



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA BONTANG



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang menyangkut kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 merupakan perubahan dokumen RKPD Tahun 2019 yang berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 6

Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah Tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

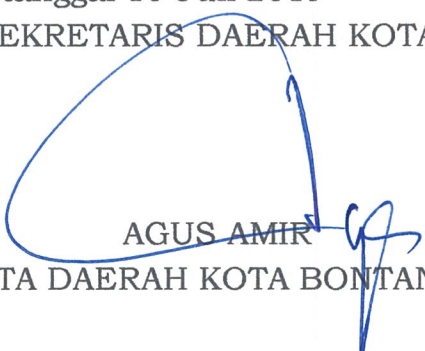
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 10 Juli 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 10 Juli 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 32

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018..... 2

1.3.1. Maksud..... 2

1.3.2. Tujuan..... 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019..... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 4

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah..... 88

2.2.1. Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan..... 88

2.2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah..... 89

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... 91

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah..... 91

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 91

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018 92

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019..... 94

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 96

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 97

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 99

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah..... 101

3.2.4. Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah 103

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 105

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 105

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 108

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 108

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltim Tahun 2019..... 109

4.2.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019 113

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 124

BAB IV PENUTUP..... 210

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Investasi Kota Bontang 94

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Eknomi..... 94

Tabel 3.3 Rancangan Pendapatan Kota Bontang Peruubahan RKPD Tahun 2019 97

Tabel 3.4 Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2019 102

Tabel 3.5 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2019 104

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 107

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 114

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota
Bontang Tahun 2019 115

Tabel 4.4 Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2019 . 116

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019 124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan telah memasuki akhir semester pertama tahun 2019, realisasi hasil perencanaan pembangunan baik secara fisik maupun keuangan telah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan peyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun 2019. Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak terkendala oleh faktor-faktor pengaruh serta dinamika permasalahan yang tidak atau belum diperkirakan saat penyusunan perencanaan. Disamping itu pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pada dasarnya merupakan sub ordinasi kebijakan pembangunan secara nasional. Oleh karena itu perubahan dan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah pusat yang diterbitkan setelah perencanaan pembangunan daerah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, Pasal 343 mengatur bahwa terdapat dua kategori perubahan terhadap RKPD yang dapat dilakukan yakni; perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan RKPD dilakukan tanpa hasil evaluasi. Perubahan RKPD dilakukan tanpa harus melakukan evaluasi adalah terkait dengan terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, penyusunan perubahan RKPD Kota Bontang tahun 2019 ini dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat 1 (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, bahwa perubahan terhadap RKPD tahun 2019 ini umumnya terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyusunan perubahan RKPD tahun 2019 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya mengingat bahwa RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyusunan perubahan RKPD tahun 2019 merupakan bagian dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kesesuaian antara proses

penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran. Oleh karena itu Perubahan RKPD tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun 2019. Sedangkan bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

1.3.1. Maksud

Maksud dari Perubahan RKPD Kota Bontang tahun 2019 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan tahun

2019 dengan penyusunan penganggaran tahun 2019 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran RPJMD, serta dalam rangka menjamin sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara ringkas tujuan dari Perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b) memberikan dasar hukum penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2019;
- c) memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.
- d) Menyediakan acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah tahun 2019.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan RKPD tahun 2019, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019

Sejalan dengan prioritas pembangunan RKPD tahun 2019, rencana pembangunan dijabarkan ke dalam 6 urusan wajib terkait SPM, 18 urusan wajib non SPM, 4 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selanjutnya penjabaran rencana pembangunan tersebut secara implementatif dilaksanakan melalui 330 program dan 2.114 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 31 Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD hingga semester I tahun 2019, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut mencapai Rp.203.069.332.603,- atau 22,32 persen dari total pagu belanja langsung RKPD tahun 2019 yang mencapai Rp.909.750.000.000,-.

Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hingga semester I tahun 2019 yang dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan menunjukkan bahwa realisasi urusan wajib secara keseluruhan mencapai Rp.114.139.926.867,- atau 18,11%, dengan realisasi kinerja mencapai 26,01%. Untuk urusan wajib pelayanan dasar telah terrealisasi sebesar Rp. 65.087.330.551,- atau 13,63% dengan realisasi kinerja 24,59%. Urusan Wajib Non pelayanan Dasar realisasi semester I telah mencapai Rp. 49.052.596.316,- atau 32,10% dengan realisasi kinerja mencapai 27,43%.

Pelaksanaan Urusan Pilihan hingga semester I realisasinya mencapai Rp.16.345.497.924,- atau 24,01%, dengan realisasi kinerja mencapai 43,74%. Selanjutnya Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan realisasinya mencapai Rp.72.583.907.812,- atau 34,34%, dengan realisasi kinerja mencapai 32,68%.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tersebut, terlihat bahwa realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan realisasi kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh besaran pagu anggaran program/kegiatan dalam RKPD yang relatif lebih kecil dibandingkan pagu anggaran dalam penetapan APBD tahun 2019.

Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 berdasarkan perangkat daerah pelaksana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
		Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	123	100.762.540.600	11,08	17.120.600.161	16,99	17,56	25,46	SR	SR
2	Dinas Kesehatan Kota Bontang	21	123	39.494.215.000	4,34	15.389.707.010	38,97	39,84	39,84	T	T
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10	24	66.068.000.000	7,26	11.933.345.876	18,06	25,91	14,10	SR	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18	116	198.424.070.500	21,81	14.984.423.830	7,55	15,20	10,62	SR	SR
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15	73	111.377.095.550	12,24	9.873.822.489	8,87	18,49	12,61	SR	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7	30	3.607.000.000	0,40	2.342.516.882	64,94	58,16	76,50	ST	ST
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	23	4.525.890.550	0,50	3.033.746.945	67,03	46,79	43,92	ST	T
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8	35	14.923.214.500	1,64	3.208.840.395	21,50	15,08	16,73	SR	SR
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	36	3.354.059.900	0,37	1.516.192.800	45,20	17,76	34,58	SR	S
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13	36	6.005.169.150	0,66	2.213.034.117	36,85	30,82	87,95	R	ST
11	Dinas Ketenagakerjaan	4	11	1.256.408.500	0,14	308.522.950	24,56	18,84	16,50	SR	SR
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13	46	1.957.649.000	0,22	728.838.355	37,23	17,37	34,37	SR	S
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	48	21.170.544.800	2,33	13.627.074.092	64,37	24,68	27,35	SR	R
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	22	2.562.151.800	0,28	791.682.949	30,90	14,03	13,84	SR	SR
15	Dinas Perhubungan	10	50	50.156.717.000	5,51	2.211.736.606	4,41	16,84	18,22	SR	SR
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	55	6.174.308.000	0,68	3.974.066.073	64,36	34,58	131,85	S	ST
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	16	48	29.077.379.200	3,20	7.726.251.114	26,57	35,36	43,25	S	T
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	24	2.724.556.150	0,30	1.346.104.464	49,41	58,08	44,67	ST	T
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	13	44	18.633.870.400	2,05	12.268.742.442	65,84	23,07	67,79	SR	ST
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	45	3.741.411.000	0,41	1.639.903.067	43,83	27,33	35,50	R	S
21	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	14	44	8.960.565.600	0,98	3.653.047.174	40,77	50,99	39,99	ST	T
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	13	53	4.955.647.790	0,54	1.300.517.616	26,24	34,44	16,29	S	SR
23	Badan Pendapatan Daerah	1	7	2.600.000.000	0,29	188.760.000	7,26	14,29	7,26	SR	SR
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	66	16.732.649.300	1,84	4.650.614.125	27,79	27,69	22,43	R	SR
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	37	7.637.916.700	0,84	2.816.209.920	36,87	54,83	54,17	ST	ST
26	Inspektorat Daerah	7	17	3.261.991.400	0,36	1.140.405.008	34,96	25,08	64,74	SR	ST
27	Sekretariat Daerah	20	99	81.890.561.410	9,00	30.857.146.149	37,68	31,98	23,06	R	SR
28	Sekretariat DPRD	6	40	30.866.903.500	3,39	16.511.952.858	53,49	19,16	51,37	SR	ST
29	Kecamatan Bontang Utara	11	285	27.692.738.650	3,04	6.995.114.300	25,26	34,23	54,84	S	ST
30	Kecamatan Bontang Selatan	10	288	24.895.550.000	2,74	4.564.963.794	18,34	19,80	38,65	SR	T
31	Kecamatan Bontang Barat	10	154	14.027.823.350	1,54	4.151.449.042	29,59	18,83	45,31	SR	T
32	Sekretariat KORPRI	4	12	231.400.700	0,03	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		330	2.114	909.750.000.000	99,97	203.069.332.603	22,32	28,62	39,15	R	T

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan RKPD diatas, tampak perangkat daerah Sekretariat KORPRI tidak ada realisasi anggaran karena pereangkat daerah tersebut dihapuskan. Adapun pelaksanaan program teknis yang direncanakan, dilaksanakan oleh perengkat daerah lain seperti Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hingga semester I RKPD tahun 2019 sebesar 22,32% dengan predikat kinerja kategori rendah. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 39,15% dengan predikat kinerja kategori tinggi. Perbedaan persentase realisasi keuangan yang lebih tinggi daripada realisasi kinerja disebabkan beberapa keluaran kegiatan belum dapat terhitung karena masih dalam tahap penyelesaian, sedangkan proses pencairan keuangan telah diselesaikan.

Adapun realisasi evaluasi hasil pelaksanaan RKPD semester I tahun 2019 berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah serta rincian evaluasi disajikan sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2280	Siswa	1.098.495.493	1235	Siswa	406.272.608	456	siswa	312.020.000			-	-	-	1.235	406.272.608	54	36,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2420	Siswa	1.069.762.210	876	Siswa	280.310.876	484	siswa	189.500.000			142	55.565.138	142	55.565.138	1.018	335.876.014	42	31,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3025	Siswa	1.337.202.763	1120	Siswa	204.213.270	605	siswa	258.000.000			83	35.577.000	83	35.577.000	1.203	239.790.270	40	17,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3160	Siswa	3.631.886.908	1114	Siswa	647.244.187	632	siswa	279.500.000			104	45.839.900	104	45.839.900	1.218	693.084.087	39	19,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3160	Siswa	983.562.363	874	Siswa	161.166.841	632	siswa	219.000.000			146	50.587.400	146	50.587.400	1.020	211.754.241	32	21,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2275	Siswa	1.005.664.888	792	Siswa	188.880.439	455	siswa	197.000.000			27	11.668.000	27	11.668.000	819	200.548.439	36	19,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	335	Siswa	444.260.753	122	Siswa	155.934.855	67	siswa	128.000.000			4	6.794.000	4	6.794.000	126	162.728.855	38	36,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2780	Siswa	1.964.914.473	1064	Siswa	369.051.550	556	siswa	257.000.000			86	39.655.400	86	39.655.400	1.150	408.706.950	41	20,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3765	Siswa	1.664.320.133	1250	Siswa	493.357.114	753	siswa	297.500.000			242	95.539.000	242	95.539.000	1.492	588.896.114	40	35,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2690	Siswa	1.189.115.845	930	Siswa	320.801.000	538	siswa	231.000.000			82	35.400.000	82	35.400.000	1.012	356.201.000	38	29,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1470	Siswa	649.814.235	684	Siswa	298.632.200	294	siswa	191.500.000			42	27.220.500	42	27.220.500	726	325.852.700	49	50,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1980	Siswa	875.259.990	794	Siswa	323.095.656	396	siswa	198.000.000			28	13.868.700	28	13.868.700	822	336.964.356	42	38,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2235	Siswa	1.580.772.588	853	Siswa	349.250.818	447	siswa	202.000.000			90	40.472.928	90	40.472.928	943	389.723.746	42	24,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	955	Siswa	417.737.723	401	Siswa	148.491.000	189	siswa	116.500.000			50	30.820.500	50	30.820.500	451	179.311.500	47	42,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3530	Siswa	1.560.438.265	1192	Siswa	266.841.550	706	siswa	272.000.000			127	48.913.000	127	48.913.000	1.319	315.754.550	37	20,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1435	Siswa	1.065.500.695	863	Siswa	323.438.291	478	siswa	205.000.000			90	38.684.900	90	38.684.900	953	362.123.191	66	33,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2510	Siswa	1.109.546.755	972	Siswa	367.341.652	502	siswa	220.500.000			150	65.722.700	150	65.722.700	1.122	433.064.352	45	39,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2325	Siswa	1.027.767.413	884	Siswa	161.306.675	465	siswa	199.000.000			85	36.288.086	85	36.288.086	969	197.594.761	42	19,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2435	Siswa	1.722.228.748	914	Siswa	284.725.144	487	siswa	210.500.000			73	31.699.550	73	31.699.550	987	316.424.694	41	18,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	215	Siswa	285.122.573	79	Siswa	70.446.300	43	siswa	68.000.000			-	-	-	79	70.446.300	37	24,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	180	Siswa	238.707.270	25	Siswa	59.015.750	36	siswa	32.000.000			-	-	-	25	59.015.750	14	24,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	305	Siswa	404.476.208	93	Siswa	124.998.627	61	siswa	86.000.000			13	17.784.000	13	17.784.000	106	142.782.627	35	35,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1435	Siswa	634.342.468	734	Siswa	201.790.000	287	siswa	186.000.000			40	26.019.284	40	26.019.284	774	227.809.284	54	35,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1610	Siswa	711.701.305	589	Siswa	163.529.380	322	siswa	133.000.000			67	27.734.858	67	27.734.858	656	191.264.238	41	26,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	4030	Siswa	2.850.341.624	1449	Siswa	569.185.663	806	siswa	358.500.000			51	22.531.200	51	22.531.200	1.500	591.716.863	37	20,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1925	Siswa	850.947.213	803	Siswa	75.820.850	385	siswa	200.200.000			-	-	-	803	75.820.850	42	8,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2155	Siswa	3.143.642.131	944	Siswa	732.494.541	431	siswa	310.200.000			-	-	-	944	732.494.541	44	23,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3260	Siswa	2.882.169.260	1373	Siswa	641.675.150	652	siswa	456.600.000			133	93.481.700	133	93.481.700	1.506	735.156.850	46	25,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2770	Siswa	2.448.959.770	1185	Siswa	530.413.838	554	siswa	358.800.000			32	20.928.100	32	20.928.100	1.217	551.341.938	44	22,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2440	Siswa	2.157.206.440	964	Siswa	568.944.106	488	siswa	312.600.000			85	54.430.872	85	54.430.872	1.049	623.374.978	43	28,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3635	Siswa	3.213.707.135	1262	Siswa	685.462.660	727	siswa	361.200.000			97	48.025.000	97	48.025.000	1.359	733.487.660	37	22,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	890	Siswa	668.822.407	403	Siswa	166.255.006	178	siswa	139.200.000			57	44.245.000	57	44.245.000	460	210.500.006	52	31,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1255	Siswa	943.114.742	582	Siswa	287.108.301	251	siswa	220.800.000			57	50.535.000	57	50.535.000	639	337.643.301	51	35,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5	Tahun	603.550.000	2	Tahun	192.783.050	1	Tahun	41.500.000			-	-	-	-	2	192.783.050	40	31,94	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab kantor DKKB						-	2	Unit	20.000.000			2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
																			#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Kinerja Aparatur			-			-	100	%	78.350.000			-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Pegawai (PNS dan Non PNS)						-	130	Stel	78.350.000			-	-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
																			#DIV/0!	#DIV/0!		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100	%	1.831.530.000			372.500.517	100	%	768.460.000			651.950.375		2.760.000		654.710.375		1.027.210.892		56,08	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan SDM Kesehatan	5	Tahun	1.465.224.000	1	Tahun	343.900.517	1	Tahun	430.000.000			376.542.700	1	-	0,50	376.542.700	2	720.443.217	30	49,17	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan Metal Fisik (Kegiatan Hari Besar Agama)	10	kali	366.306.000	4	kali	28.600.000	4	kali	31.600.000			4.800.000	1	2.400.000	1	7.200.000	5	35.800.000	50	9,77	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Pelatihan Caracter Building						-	150	Orang	306.860.000			270.607.675	132	360.000	132	270.967.675	132	270.967.675			Dinas Kesehatan Kota Bontang
																				#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningatkan Kinerja Aparatur	100	%	255.000.000			24.250.000	100	%	32.900.000			3.000.000		6.100.000		9.100.000		33.350.000		13,08	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Keuangan Per Semester (Prognosis)	5	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	2.000.000	1	Dokumen						-		1	2.000.000	20	8,00	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Dokumen	155.000.000	1	Dokumen	14.550.000	1	Dokumen	23.100.000			3.000.000	-	4.100.000	1	7.100.000	2	21.650.000	40	13,97	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Review Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra SKPD						-	1	Dokumen	7.800.000			-	-	-	-	-	-			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	5	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	7.700.000	1	Dokumen	2.000.000			1	2.000.000	1	2.000.000	2	9.700.000	40	12,93	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
																				#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya obat sesuai kebutuhan	100	%	10.568.049.000			3.468.732.887	100	%	4.248.207.077			44.541.077		28.536.330		73.077.407		3.541.810.294		33,51	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pembelian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	5	Tahun	10.299.425.000	2	Tahun	1.462.156.900	1	tahun	2.037.201.077			37.141.077	1	16.786.330	0,5	53.927.407	3	1.516.084.307	50	14,72	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi	5	Tahun	268.624.000	2	Tahun	105.562.206		Alkes	106.850.000			7.400.000	#VALUE!	11.750.000		19.150.000		124.712.206	-	46,43	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)					1000	Jenis	1.901.013.781			2.104.156.000			-	-	-	-	-	1.901.013.781				Dinas Kesehatan Kota Bontang
																				#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	100	%	102.442.294.500			27.190.566.219	100	%	11.825.850.923			656.304.565		5.928.646.759		6.584.951.324		33.775.517.543		32,97	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Pos Pelayanan Kesehatan	5	Tahun	610.510.000	2	Tahun	15.150.000	1	Tahun	93.450.000			12.006.000	-	34.100.000	0,50	46.106.000	3	61.256.000	50	10,03	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usia, Pos UKK dan Posbindu				2	Tahun	16.080.000	1	Tahun	157.300.000			7.737.450	-	54.057.350	0,50	61.794.800	3	77.874.800			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usia, Pos UKK, Posbindu	5	Tahun	457.882.000	2	Tahun	6.700.000	1	Tahun	90.650.000			3.250.000	-	7.950.000	0,50	11.200.000	3	17.900.000	50	3,91	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usia, Pos UKK, Posbindu	5	Tahun	91.576.500	2	Tahun	19.000.000	1	Tahun	181.500.000			19.790.500	-	11.712.500	0,50	31.503.000	3	50.503.000	50	55,15	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usia, Pos UKK, Posbindu	5	Tahun	671.561.000	2	Tahun	14.473.100	1	Tahun	132.109.500			7.490.000	-	41.719.500	0,50	49.209.500	3	63.682.600	50	9,48	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usia, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	5	Tahun	915.765.000	2	Tahun	13.875.000	1	Tahun	177.497.500			6.000.000	-	42.900.000	0,50	48.900.000	3	62.775.000	50	6,85	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	5	Tahun	98.000.000.000	2	Tahun	23.368.077.863	1	Tahun	6.821.013.923			399.476.969	1	4.912.811.806	0,50	5.312.288.775	3	28.680.366.638	50	29,27	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	60	Bulan	1.395.000.000	24	Bulan	79.095.255	12	Bulan	68.040.000			25.209.982	3	8.443.586	6	33.653.568	30	112.748.823	50	8,08	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat perizinan	5	Tahun	300.000.000	1	Tahun	17.300.000	1	Tahun	216.290.000			20.784.514	-	36.031.090		56.815.604		74.115.604	-	24,71	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					1	Tahun	522.649.599			505.054.900			31.595.000	-	122.115.200		153.710.200		676.359.799			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					1	Tahun	460.243.280			439.387.377			9.805.000	-	109.780.000		119.585.000		579.828.280			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					1	Tahun	445.396.751			485.104.830			22.465.000	-	87.503.477		109.968.477		555.365.228			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					1	Tahun	699.961.220			698.492.893			30.100.000	-	144.145.000		174.245.000		874.206.220			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					1	Tahun	461.109.350			449.374.000			42.978.250	-	73.368.700		116.346.950		577.456.300			Dinas Kesehatan Kota Bontang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
								K	Rp	K	Rp												
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15					
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)				1	Tahun	623.436.650			185.296.000	8.950.000	-	176.346.000		185.296.000		185.732.650			Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Dukungan Manajemen DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)						-			250.000.000		-	28.082.400		28.082.400		28.082.400			Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisk Jaminan Persalinan)				1	Tahun	362.578.850			394.000.000		-	-		-		362.578.850			Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Pembinaan UKS (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)						-			32.000.000		-	-		-		-			Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)				1	Tahun	65.439.301			90.000.000	8.665.900	-	37.580.150		46.246.050		111.685.351			Dinas Kesehatan Kota Bontang				
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!						
																Predikat kinerja							
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)	100	%			457.882.000			25.995.000	100	%		91.050.000	-	39.010.000	39.010.000	65.005.000	14,20	Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah frekuensi pengawasan	5	Tahun		Tahun	457.882.000	1	Tahun	25.995.000	1	Tahun	91.050.000	-	39.010.000	0,50	39.010.000	2	65.005.000	30	14,20	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
																	Predikat kinerja						
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana kesehatan berizin	100	%			11.245.591.000			532.022.026	100	%		2.260.645.800	101.665.000	650.493.556	752.158.556	1.284.180.582	11,42	Dinas Kesehatan Kota Bontang				
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik dan event tertentu	5	Tahun		Tahun	995.000.000	1	Tahun	216.489.250	1	Tahun	570.080.000	3.750.000	-	277.734.701	0,50	281.484.701	2	497.973.951	30	50,05	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pembinaan kesehatan remaja	Jumlah peserta Seminar Kesehatan Remaja				1	kali		Orang	7.850.000			26.930.000	-	-	-	-	7.850.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang			
Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan	15	Kelurahan		15	Kelurahan	457.882.000	15	Kelurahan	74.261.250	15	Kelurahan	134.650.000	1.980.000	-	1.980.000		76.241.250	-	16,65	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah rangkaian kegiatan HKN	5	Kegiatan		1	Kegiatan	915.765.000	1	Kegiatan	107.334.500	5	Kegiatan	230.010.000	-	-	-		107.334.500	-	11,72	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan	60	bulan		24	bulan	457.882.000		8.120.000	12	Bulan	60.754.000	3	48.209.000	3	2.700.000	6	50.909.000	30	59.029.000	50	12,89	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (KRR dan MMD)	60	Bulan		24	Bulan	457.882.000		11.025.000	12	Bulan	60.679.000	3	1.500.000	3	16.483.250	6	17.983.250	30	29.008.250	50	6,34	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Publikasi/Cetak Promkes)	60	bulan		24	bulan	457.882.000		9.088.050	12	Bulan	60.203.800	3	7.250.000	3	5.199.820	6	12.449.820	30	21.537.870	50	4,70	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	60	bulan		24	bulan	518.933.000			12	Bulan	9.967.000	3	16.000.000	3	37.048.000	6	53.048.000	30	63.035.000	50	12,15	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	60	bulan		24	bulan	518.933.000		8.488.676	12	Bulan	72.800.000	3	3.960.000	3	9.955.000	6	13.915.000	30	22.403.676	50	4,32	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	60	bulan		12	bulan	457.882.000		7.397.500	12	Bulan	60.175.000	3	9.766.000	3	28.279.000	6	38.045.000	18	45.442.500	30	9,92	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	10	Kegiatan			855.000.000		2	Kegiatan	129.840.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)		5	Kali		2	Kali	995.000.000		38.900.000			40.000.000		6.000.000	-	33.926.300		39.926.300		78.826.300	-	7,92	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan Keluarga Sehat	Jumlah Pendataan Rumah Tangga Sehat	5	Tahun		1	Tahun	1.105.000.000	1	Tahun	12.657.500	1	Tahun	269.900.000	3.250.000	1	238.042.485	1	241.292.485	2	253.949.985	40	22,98	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan bebas merokok	500	Orang		300	Orang	3.052.550.000		20.423.300	500	Orang	244.175.000	-	-	-	-	20.423.300	-		0,67		Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pembinaan UKS	Jumlah anak sekolah yang di skreening kesehatan					-		siswa	228.300.000				1.125.000	-	1.125.000		1.125.000		1.125.000				Dinas Kesehatan Kota Bontang
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
																		Predikat kinerja					
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Menerunkan Angka Balita Gizi Kurang	100	%			3.567.055.000			220.589.200	> 5%		978.045.000	26.140.000	70.806.100	96.946.100	317.535.300	8,90	Dinas Kesehatan Kota Bontang					
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	180	Orang		71	Orang	1.221.020.000		57.021.480	35	Orang	242.300.000		-	-	-		57.021.480	-	4,67		Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	50	Balita		10	Balita	183.153.000	5	Balita	9.980.000	10	Balita	21.515.000	8.090.000	4	920.000	4	9.010.000	9	18.990.000	18	10,37	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Sweeping Vitamin A	5	Kali		2	Kali	183.153.000	2	Kali	7.650.000	1	Kali	36.300.000	6.100.000	-	6.150.000	-	12.250.000	2	19.900.000	40	10,87	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pembinaan Kader Posyandu	50	Kali		2	Kali	152.627.000	2	Kali	9.999.420	1	Kali	30.250.000	-	600.000	-	600.000	2	10.599.420	4	6,94	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Kegiatan Program Gizi	5	Kegiatan		2	Kegiatan	457.882.000	2	Kegiatan	10.035.000	1	Kegiatan	40.750.000	3.350.000	1	2.000.000	1	5.350.000	3	15.385.000	60	3,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping VitA	5	Kali		3	Kali	244.204.000	3	Kali	5.200.000	2	kali (20 posyan	43.700.000	4.000.000	-	2.000.000	-	6.000.000	3	11.200.000	60	4,59	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	5	Kali		2	Kali	244.204.000	2	Kali	9.943.500	1	Kali	48.305.000	4.600.000	-	11.505.000	-	16.105.000	2	26.048.500	40	10,67	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah institusi yang dibina	5	Kali		2	Kali	150.812.000	2	Kali	30.259.000	1	Kali	100.300.000		-	-	-		30.259.000	-	20,06	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Peningkatan Survellans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisk Bantuan Operasional Kesehatan)					23	Orang			25.775.800			60.000.000		-	46.131.100		46.131.100		71.906.900			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Move Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Workshop IMD dan ASI Eksklusif	1	Kali		1	Kali	30.000.000	1	Kali	27.850.000	1	Kali	30.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	1	29.350.000	100	97,83	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Peningkatan Survellans dan Kewaspadaan Gizi	Pelatihan PosyanduOu Bagi Petugas Puskesmas	5	Tahun		1	Tahun	700.000.000	1	Tahun	26.875.000	1	Tahun	324.625.000	-	-	-	-	1	26.875.000	20	3,84	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	100	%			5.830.369.000			506.365.881	80	%		1.052.219.200	50.434.200	237.831.650	288.265.850	794.631.731			13,63	Dinas Kesehatan Kota Bontang		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
	TTU yang memenuhi syarat							87					-	-		-					
	TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)							46					-	-		-					
	Kelurahan melaksanakan STBM							100					-	-		-					
Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	5	Kali	915.765.000	2	Kali	18.403.500	1	Kali	90.890.000		-	-	-		18.403.500	-	2,01	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	5	Tahun	915.765.000	1	Tahun	78.590.000	1	Tahun	118.824.000		1	64.234.000	0,50	64.234.000	2	142.824.000	30	15,60	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pengawasan Sarana Air Bersih	Kursus hygiene dan sanitasi DAM	5	Tahun	732.612.000	1	Tahun	46.276.000	1	Tahun	174.706.000	1.980.000	-	21.468.000	0,50	23.448.000	2	69.724.000	30	9,52	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pemeriksaan Sampel Limbah Cair Sarana Kesehatan dan Sampe Usap Alat TTU	60	bulan	732.612.000	24	bulan	61.949.500	12	Bulan	110.230.000	3		900.000	6	900.000	30	62.849.500	50	8,58	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	sosialisasi Keamanan Pangan	60	bulan	427.357.000	24	bulan	9.275.000	12	Bulan	53.010.000	3	16.200.000	3	22.160.000	6	38.360.000	30	47.635.000	50	11,15	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Jasa Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	60	bulan	366.306.000	24	bulan	9.847.100	12	Bulan	52.424.900	3	15.205.200	3	5.600.000	6	20.805.200	30	30.652.300	50	8,37	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	6	Sampel	183.153.000	6	Sampel	3.625.000	6	sampel	33.780.500		-	-	-	-	3.625.000	-	1,98	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Plastik Abate	60	bulan	213.678.000	24	bulan	7.848.000	12	Bulan	34.550.000	3		3	18.030.000	6	18.030.000	30	25.878.000	50	12,11	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	60	bulan	274.729.000	24	bulan	3.927.000	12	Bulan	52.250.000	3	9.900.000	3	3.627.500	6	13.527.500	30	17.454.500	50	6,35	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan TPM yang Buka Malam Hari	80	Orang	305.255.000	80	Orang	10.070.000	80	Orang	50.164.000		7.149.000	57	28.695.000	57	35.844.000	137	45.914.000	171	15,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pengembangan Pasar Sehat	monerv pasar sehat	5	Tahun	152.627.000	1	Tahun	18.900.000	1	Tahun	24.649.800		-	-	-	-	1	18.900.000	20	12,38	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	60	bulan	610.510.000	24	bulan	168.234.981	12	Bulan	216.740.000	3		3	68.117.150	6	68.117.150	30	236.352.131	50	38,71	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Penyehatan Lingkungan Permukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					15	Kelurahan	69.419.800			40.000.000		-			5.000.000		74.419.800			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DV/0!	#DV/0!				
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD	100	%	4.402.830.000		443.731.960	100	%	1.058.750.000	56.180.000	301.805.100	357.985.100	801.717.060	18,21				Dinas Kesehatan Kota Bontang			
	Angka kesembuhan TB							87					-	-		-					
	Prevalensi HIV							<1					-	-		-					
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemisitas tinggi	5	Tahun	1.510.250.000	2	Tahun	171.900.000	1	Tahun	225.300.000		1	153.920.000	0,50	153.920.000	3	325.820.000	50	21,57	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita DBD	5	Tahun	1.000.000.000	2	Tahun	66.338.385	1	Tahun	400.335.000	4.800.000	-	68.885.100	0,50	73.685.100	3	140.023.485	50	14,00	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	366.306.000	2	Tahun	7.535.000	1	Tahun	52.650.000	16.085.000	-	1.000.000	0,50	17.085.000	3	24.620.000	50	6,72	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	366.306.000	1	Tahun	6.250.000	1	Tahun	72.425.000	2.400.000	-	6.575.000	0,50	8.975.000	2	15.225.000	30	4,16	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	244.204.000	2	Tahun	5.849.775	1	Tahun	47.350.000	5.250.000	-	7.191.000	0,50	12.441.000	3	18.290.775	50	7,49	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	274.729.000	1	Tahun	7.750.000	1	Tahun	53.050.000	5.150.000	-	19.600.000	0,50	24.750.000	2	32.500.000	30	11,83	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	183.153.000	2	Tahun	10.653.000	1	Tahun	36.180.000	3.375.000	-	3.094.000	0,50	6.469.000	3	17.122.000	50	9,35	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	457.882.000	1	Tahun	6.554.000	1	Tahun	61.460.000	4.320.000	-	9.590.000	0,50	13.910.000	2	20.464.000	30	4,47	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					15	Kelurahan	49.691.800			70.000.000	11.050.000	-	28.200.000		39.250.000		88.941.800			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Sosialisai Kegiatan Imunisasi Vaksin MR				1	Tahun	111.210.000			40.000.000	3.750.000	-	3.750.000		7.500.000		118.710.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DV/0!	#DV/0!				
																Predikat kinerja					
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				-		29.400.000		35.000.000	-	-	-	-	29.400.000	#DIV/0!				Dinas Kesehatan Kota Bontang			
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)				100	Orang	29.400.000			35.000.000		-	-		-	29.400.000				Dinas Kesehatan Kota Bontang	
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DV/0!	#DV/0!				
																Predikat kinerja					
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas	100	%	11.695.000.000		7.948.163.933	100	%	17.072.813.334	1.463.481.419	2.342.649.601	3.806.131.020	11.754.294.953	100,51				Dinas Kesehatan Kota Bontang			
	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi							1					-	-		-					
	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk							1:17000					-	-		-					
Pembangunan Posyandu	Pembangunan Posyandu				1	unit	478.680.392	2	Unit	927.020.000		1	368.167.500	1	368.167.500	1	846.847.892			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	1.815.000.000	2	Tahun	88.969.450	1	Tahun	205.752.250	80.603.095	-	19.035.631	0,50	99.638.726	3	188.608.176	50	10,39	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	2.329.000.000	2	Tahun	134.745.882	1	Tahun	299.979.500	37.220.415	1	128.351.526	0,50	165.571.941	3	300.317.823	50	12,89	Dinas Kesehatan Kota Bontang	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)				3	Kecamatan	120.086.000				-	49.443.000		49.443.000		169.529.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang		
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
														Predikat kinerja						
PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Terbangunnya SIKda Terpadu	100	%	1.110.500.000		531.839.157	100	%	568.420.000	25.522.750	131.469.296		156.992.046		688.831.203		62,03	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	75	Buku	97.000.000	25	Buku	5.000.000	50	Buku	16.400.000	4.200.000	13	-	13	4.200.000	38	9.200.000	51	9,48	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK dan Upgrade SK	5	Tahun	680.000.000	1	Tahun	205.621.000	1	Tahun	237.360.000	1.658.750	-	-	0,50	1.658.750	2	207.279.750	30	30,48	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan	Tercapainya perencanaan kesehatan						-	1	Tahun	180.300.000	2.750.000	1	114.915.296		117.665.296		117.665.296			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Regulasi Kesehatan (Puskesmas BLUD)	7	UPT	333.500.000	7	UPT	321.218.157	7	UPT	134.360.000	16.914.000	2	16.554.000	2	33.468.000	2	354.686.157	29	106,35	Dinas Kesehatan Kota Bontang
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
															Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Jumlah Labkesda Tersertifikasi/Akreditasi	100	%	9.400.000.000		236.117.395	1	Unit	565.760.000	63.212.165	52.380.023		115.592.188		351.709.583		3,74	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	5	Tahun	5.550.000.000	2	Tahun	98.260.118	1	Tahun	200.000.000	-	-	-	2	98.260.118	40	1,77	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	5	Tahun	3.850.000.000	2	Tahun	137.857.277	1	Tahun	365.760.000	63.212.165	-	52.380.023	0,50	115.592.188	3	253.449.465	50	6,58	Dinas Kesehatan Kota Bontang
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
																Predikat kinerja				
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi	100	%	800.000.000		103.180.000	24	%	143.050.000	-	32.299.500		32.299.500		135.479.500		16,93	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	5	Tahun	800.000.000	1	Tahun	39.410.000	1	Tahun	43.050.000	-	12.699.500	0,50	12.699.500	2	52.109.500	30	6,51	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)					170	paket	63.770.000			100.000.000	-	19.600.000		19.600.000		83.370.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
															Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (8 Sarkes Pemerintah dan 6 Klinik Swasta)	100	%	610.510.000		120.053.445	30	%	2.003.251.500	182.155.340	364.877.937		547.033.277		667.086.722		109,27	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi						100%					-	-		-					
	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk						1:17000					-	-		-					
	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)						7					-	-		-					
Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Jumlah kunjungan pelayanan Puskesmas 24 Jam						-	-----	pasien	64.200.000	8.200.000	#VALUE!	4.600.000		12.800.000		12.800.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Pelayanan P3K						-	85	kali	349.900.000	58.921.340	37	93.861.396	37	152.782.736	37	152.782.736			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan Kesehatan Khusus	Jumlah peserta workshop Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut						-	40	Orang	186.845.000	42.270.500	26	77.970.000	26	120.240.500	26	120.240.500			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Pendampingan Akreditasi FKTP	35	Sarkes	610.510.000	7	Sarkes	120.053.445	7	sarkes	497.789.000		2	134.484.041	2	134.484.041	9	254.537.486	26	41,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Pembinaan keluarga dan masyarakat rawan						-	-----	sasaran	16.117.500	3.567.500	-	10.915.000		14.482.500		14.482.500			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)							-			488.400.000		27.567.500		27.567.500		27.567.500				Dinas Kesehatan Kota Bontang
Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)							-			400.000.000	69.196.000	-	15.480.000		84.676.000		84.676.000			Dinas Kesehatan Kota Bontang
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
															Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)	100	%	1.770.479.000		38.995.000	100	%	369.795.000	15.907.400	71.951.700		87.859.100		126.854.100		7,16	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
	Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam						100						-	-		-				
	UCI Kelurahan (%)						100						-	-		-				
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Surveilans DBD (Pengendalian Vektor)						-	1	Tahun	110.985.000	3.182.400	-	24.237.200		27.419.600		27.419.600			Dinas Kesehatan Kota Bontang
Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penangann dan Penanggulangan Bencana	5	Tahun	549.459.000	1	Tahun	17.695.000	1	Tahun	93.460.000	-	9.814.200	0,50	9.814.200	2	27.509.200	30	5,01	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	5	Tahun	1.221.020.000	1	Tahun	21.300.000	1	Tahun	75.550.000	-	7.497.000	0,50	7.497.000	2	28.797.000	30	2,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang	
Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi						-	15	Kelurahan	89.800.000	12.725.000	7	30.403.300	7	43.128.300	7	43.128.300			Dinas Kesehatan Kota Bontang
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!		
																Predikat kinerja				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	100	%	2.200.000.000		133.930.000	9	%	137.497.500		-	65.420.000		65.420.000		199.350.000		9,06	Dinas Kesehatan Kota Bontang			
Pembinaan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan					-	Orang	37.997.500			9.300.000	-	9.300.000	-	9.300.000				Dinas Kesehatan Kota Bontang			
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	150	Orang	2.200.000.000	30	Orang	133.930.000	57	Orang	99.500.000		32	56.120.000	32	56.120.000	62	190.050.000	41	8,64	Dinas Kesehatan Kota Bontang		
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!			
																	Predikat kinerja					
Rumah Sakit Umum Daerah																						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	99.785.000.000		4.137.014.877	100	%	4.537.652.000		1.019.651.655		819.739.448		1.839.391.103		5.976.405.980		5,99	Rumah Sakit Umum Daerah		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	60	Bulan	15.150.000.000	24	Bulan	2.921.281.177	12	Bulan	2.554.200.000	3	731.266.390	3	470.227.393	6	1.201.493.783	30	4.122.774.960	50	27,21	Rumah Sakit Umum Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang memiliki surat perizinan	60	Unit	235.000.000	58	Unit	42.076.100	44	Unit	44.220.000		11.292.300	17	5.571.300	44	16.863.600	44	58.939.700	73	25,08	Rumah Sakit Umum Daerah	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/ Tamu	21000	kotak	900.000.000	7000	kotak	90.000.000	3000	Kotak					-		90.000.000	-	10,00		Rumah Sakit Umum Daerah		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	100	Kali	6.000.000.000	66	Kali	438.981.522	20	Kali	300.000.000		122.837.965	16	117.816.555	16	240.654.520	82	679.636.042	82	11,33	Rumah Sakit Umum Daerah	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	202	Orang	77.500.000.000	202	Orang	644.676.078	250	Orang	1.639.232.000		154.255.000	58	226.124.200	250	380.379.200	250	1.025.055.278	124	1,32	Rumah Sakit Umum Daerah	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	16.600.000.000		1.798.389.137	100	%	3.818.558.000		-	882.253.500		882.253.500		2.680.642.637		16,15		Rumah Sakit Umum Daerah		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya PEmeliharaan PERengkapan Gedung KAnkor					-	1	Paket	2.440.678.000			1	72.900.000	0,5	72.900.000	1	72.900.000				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional					-	1	Unit	470.000.000			1	465.800.000	1	465.800.000	1	465.800.000				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pengadaan Peralatan Dapur	Jumlah jenis Perlengkapan Rumah Tangga/ Dapur																				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Terpelihara	60	Unit	7.500.000.000	60	Unit	454.788.700	44	Unit	488.880.000			27	299.416.000	27	299.416.000	27	754.204.700	45	10,06	Rumah Sakit Umum Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana RSUD Taman Husada Bontang yang dipelihara	5	Tahun	9.100.000.000	2	Tahun	1.343.600.437	1	Tahun	419.000.000		-	44.137.500	0,50	44.137.500	3	1.387.737.937	50	15,25		Rumah Sakit Umum Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur						100	%			-				-		-		#DIV/0!		Rumah Sakit Umum Daerah	
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan						Stel							-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase PEncapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		-	100	%	-		-				-		-		#DIV/0!		Rumah Sakit Umum Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Nyeri	-----						Orang							-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal						1	Paket						-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan BLS dan ACLS	Terlaksananya kegiatan dan Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan BTCLS hingga selesai						40	Orang						-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bangsal	Terlaksananya dan Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Asuhan Keperawatan hingga Selesai						40	Orang						-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			
																		Predikat kinerja				
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Prosentase PEncapaian Program Optimalisasi PEmanfaatan Teknologi Informasi					-	100	%			-				-		-		#VALUE!		Rumah Sakit Umum Daerah	
Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Sistem Informasi						1	Paket						-			-				Rumah Sakit Umum Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya media promosi kesehatan RS			-		-	80	%	400.000.000			-		-		-	-		#DIV/0!		Rumah Sakit Umum Daerah	
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah jenis promosi media cetak						14	jenis leaflet	400.000.000				-	-	-		-				Rumah Sakit Umum Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																		Predikat kinerja				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	100	%	-		6.833.101.811		76	%	16.118.750.000		55.506.650		-	55.506.650		6.888.608.461		#DIV/0!		Rumah Sakit Umum Daerah
Pembangunan Rumah Sakit	Penambahan Gedung/Ruangan					-	1	Unit		14.200.000.000		55.506.650	-	-	55.506.650		55.506.650				Rumah Sakit Umum Daerah
Revitalisasi Gedung Workshop RSUD	Revitalisasi Gedung Workshop Rumah Sakit BLUD					-	1	Bangunan		400.000.000			-	-	-		-				Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)					36	unit				6.833.101.811			-	-			6.833.101.811				Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Ambulance (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Sarana Pelayanan Rujukan)						-				716.408.216			-	-	-		-				Rumah Sakit Umum Daerah
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
																	Predikat kinerja				
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	100	%	3.750.000.000		804.169.510		90	%	200.000.000		-		179.939.819	179.939.819		984.109.329		26,24		Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jenis Sarana Prasarana Rumah Sakit yang uji	100	%	3.750.000.000	100	%	804.169.510	13	Jenis	200.000.000			12	179.939.819	12	179.939.819	12	984.109.329	12	26,24	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis alat yang diperihara																				Rumah Sakit Umum Daerah
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#VALUE!	#VALUE!			
																	Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	100	%	236.200.000.000		50.405.201.005		Poin 'A'		47.500.000.000		8.976.254.804		-	8.976.254.804		59.381.455.809		25,14		Rumah Sakit Umum Daerah
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien	100	%	236.200.000.000	100	%	50.405.201.005	100	%	47.500.000.000		8.976.254.804	19	-	19	8.976.254.804	19	59.381.455.809	19	25,14	Rumah Sakit Umum Daerah
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
																	Predikat kinerja				
PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT	Persentase pencapaian program pengembangan manajemen kesehatan	100	%					100	%								-		#DIV/0!		Rumah Sakit Umum Daerah
Konsultasi dan Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	100	%					1	Paket					-	0	-	-	-	-	#DIV/0!	Rumah Sakit Umum Daerah
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
																	Predikat kinerja				
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	36.890.026.000		2.758.617.806		100	%	2.707.309.885		775.057.167		902.692.814	1.677.749.981		4.436.367.787		12,03		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 biaya pengiriman	835	Lembar	6.000.000	450	Lembar	2.739.000	400	Lembar	3.000.000		2.400.000	320	-		2.400.000		5.139.000	-	85,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan Internet	60	Bulan	954.996.000	24	Bulan	152.131.532	12	Bulan	293.880.000	3	41.403.795	3	42.824.352	6	84.228.147	30	236.359.679	50	24,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas	43	Unit	153.420.000	43	Unit	10.679.500	45	Unit	24.850.000		914.340	3	513.000	45	1.427.340	45	12.106.840	105	7,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis kantor	60	Jenis	1.764.600.000	67	Jenis	168.373.500	50	Jenis	132.602.500			48	127.795.300	48	127.795.300	48	296.168.800	80	16,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	60	Bulan	1.549.941.000	24	Bulan	66.183.140	12	Bulan	79.395.000	3	1.250.000	3	36.691.000	6	37.941.000	30	104.124.140	50	6,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia	15	Jenis	54.004.000	9	Jenis	12.830.000	15	Jenis	4.775.000			15	4.775.000	15	4.775.000	15	17.605.000	100	32,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan,buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	9	Jenis	416.128.000	4	Jenis	30.848.000	4	Jenis	150.202.000		6.218.000	4	6.008.000	4	12.226.000	4	43.074.000	44	10,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	26	Jenis	160.000.000	26	Jenis	54.502.000	22	Jenis	44.270.000			21	42.556.500	21	42.556.500	21	97.058.500	81	60,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	60	Bulan	280.000.000	24	Bulan	15.645.000	12	Bulan	56.160.000	3	5.340.000	3	4.000.000	6	9.340.000	30	24.985.000	50	8,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	800	Kali	6.005.937.000	318	Kali	1.437.737.134	12	bulan	1.128.942.000	3	567.175.468	3	384.234.309	6	951.409.777	324	2.389.146.911	41	39,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	26	Orang	25.545.000.000	26	Orang	806.949.000	32	Orang	789.233.385		150.355.564	16	253.295.353	32	403.650.917	32	1.210.599.917	123	4,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
																	Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	12.840.709.500		744.967.100		100	%	1.232.698.850		44.550.000		800.388.500	844.938.500		1.589.905.600		12,38		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	17	Unit	2.670.020.000		-	1	unit		402.915.000		-	1	396.860.000	1	396.860.000	1	396.860.000	6	14,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	8	Jenis	1.590.737.000	8	Jenis	117.465.000	3	Jenis	83.720.000			-	-	-		117.465.000	-	7,38		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	8	Jenis	1.588.736.500	8	Jenis	249.238.200	6	Jenis	85.090.000		44.550.000	3	-		44.550.000	293.788.200	-	18,49		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengadaan Komputer	Laptop yang tersedia					-	3	unit		96.795.000			3	94.500.000	3	94.500.000	3	94.500.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2, Roda 4, Alat Berat	30	Unit	5.536.321.000	30	Unit	302.443.900	30	Unit	469.438.850			20	309.028.500	20	309.028.500	20	611.472.400	67	11,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	35	Kegiatan	1.454.895.000	6	Kegiatan	75.820.000	2	Kegiatan	42.520.000			-	-	-	-		75.820.000	-	5,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana							3	Kegiatan	52.220.000			-	-	-	-					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	550.000.000			166.740.000	100	%			-	-	-	-	-		166.740.000		30,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Olah Raga PNS, Non PNS, dan pakaian Operator IPAL	500	Stel	550.000.000	100	Stel	166.740.000	98	Stel						-			166.740.000	-	30,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	4.899.034.000			48.177.000	100	%	273.780.000		29.250.000	-	-	29.250.000			77.427.000		1,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	90	SDM	4.899.034.000	90	SDM	48.177.000	65	SDM	156.000.000		29.250.000	12	-	29.250.000			77.427.000	-	1,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi							85	peserta	117.780.000			-	-	-			-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	812.041.000			24.650.000	100	%			-	-	-	-	-		24.650.000		3,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan	5	Kegiatan	812.041.000	2	Kegiatan	24.650.000	1	Kegiatan						-			24.650.000	-	3,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan panjang jembatan dalam kondisi baik	100	%	77.500.000.000			223.395.500	100	%	2.999.481.397		-	-	-	-	-		223.395.500		0,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Oprit Jembatan Jalan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan	Jembatan yang dibangun	20	meter	10.000.000.000				75	meter						-			-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jalan ke Pemukiman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jalan yang ditingkatkan							500	meter	1.000.000.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Box Culvert Jl. Durian 2 RT 20 Kel Gunung Elai	Box Culvert yang dibangun							7	Meter	258.118.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan turap dan badan jalan Bundaran Perum BSD	Badan jalan yang dibangun							40	meter	461.904.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jalan Satya Lencana	Panjang Jalan yang dibangun				646	meter	223.395.500	400	meter	222.422.000			-	-	-	-		223.395.500			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Jumlah STA yang disiapkan	240	meter	67.500.000.000				2	Lokasi						-	-		-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Panjang Jalan yang dibangun									69.285.397			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jembatan RT. 7 Kelurahan Kanaan	Jembatan yang di bangun							20	Meter	275.000.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Kelurahan Telihan	Panjang Jembatan yang di bangun							6	Meter	275.000.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Parit Jalan Arief Rahman Hakim	Panjang drainase jalan yang dibangun							100	meter	232.348.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan penutup parit Jl. Mas Kel. Tanjung Laut Indah	Penutup Parit yang dibangun							20	Meter	205.404.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG GORONG	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100	%	-			14.270.862.139	100	%	31.614.938.000		-	-	20.874.865	-	20.874.865		14.291.737.004		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan	Panjang Saluran drainase yang dibangun						99.605.000		meter	400.000.000			#VALUE!	-	-	-		99.605.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing	Saluran Drainase Yang ditingkatkan						99.715.000	50	meter	500.000.000			-	-	-	-		99.715.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pangeran Suryanata	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan							50	meter	800.000.000			-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran Drainase Yang dibangun				6693	meter	11.913.346.000	17	meter	18.000.000.000			-	-	-	-		11.913.346.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)					170	meter	1.442.155.139			3.000.000.000			-	-	-	-		1.442.155.139			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase yang dibangun						99.112.000	25	meter	200.000.000			-	-	-	-		99.112.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Saluran Drainase Yang dibangun						99.123.000	91	meter	200.000.000			-	-	-	-		99.123.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun				2	Dokumen	198.714.000	130	meter	1.564.938.000			-	-	-	-		198.714.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase Yang dibangun				319.092.000	25	meter	450.000.000			-	-	-	-	319.092.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM. Ardans	Drainase yang dibangun				-	60	meter	1.500.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase Yang ditingkatkan				-	84	meter	1.000.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi)					-			4.000.000.000			-		20.874.865		20.874.865			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp								
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
													Predikat kinerja						
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tercapainya tata laksana kearsipan		-		-	100	%			-			-		-	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Laporan hasil verifikasi permohonan bantuan sosial				-	1	dokumen				#DIV/0!		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
													Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Terbangunnya Gedung/Bangunan Asrama yang Representatif	100	%	134.968.313.238	940.180.800	100	%	65.615.096.603	318.563.201	288.354.200		606.917.401	1.547.098.201		1,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang	Terbangunnya Gedung/Bangunan Asrama yang Representatif				-	2	Unit	1.980.000.000	19.185.500	-	4.360.000	23.545.500	23.545.500			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif				-	1	unit	2.800.000.000		-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan Panti Sosial Terpadu	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif				-	500	m2	3.000.000.000		4.360.000		4.360.000	4.360.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif	19	unit	120.377.000.000	-	6	Unit	10.150.000.000		-	125.857.000	125.857.000	19	125.857.000	100	0,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif	60	paket	14.591.313.238	-	7	Gedung	7.103.194.603	28.276.000	1	30.520.000	1	58.796.000	1	58.796.000	2	0,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Pembangunan Islamic Center Kota Bontang	Terbangunnya sarana ibadah yang representatif				1	Dokumen	50.000.000			-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Terbangunnya sarana ibadah yang representatif				940.180.800	1	Unit	36.000.000.000		-	123.257.200	123.257.200	1.063.438.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Terbangunnya sarana ibadah yang representatif				-	21	paket	4.531.902.000	271.101.701	1		271.101.701	271.101.701			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
													Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH			-		-			6.300.000.000		-	230.468.800	230.468.800	230.468.800		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ					-			6.300.000.000		-	230.468.800	230.468.800	230.468.800			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
													Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100	%	2.000.000.000	223.769.000	98	%	19.830.052.000	17.436.914	2.069.285.694	2.086.722.608	2.310.491.608		115,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota				
Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	750	meter	272.426.000		20	11.285.041	20	11.285.041	20	11.285.041		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	300	meter	251.028.000	17.436.914	20	44.179.353	20	61.616.267	20	61.616.267		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
Peningkatan Jalan Belibis	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	125	meter	200.000.000		-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan AIP II KS. Tubun	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	436	meter	2.000.000.000	100	meter	223.769.000	510	meter	2.185.148.000	-	-	-	223.769.000	-	11,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota		
Peningkatan Jalan Selat Karimata	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	225	meter	1.500.000.000		-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan Menjangan, Tupai, dan Manggis BTN-PKT	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	300	meter	1.500.000.000		-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan Perumahan Pesona Bukit Sintuk	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-	300	meter	1.500.000.000		-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan Awang Long (Bantuan Keuangan Provinsi)	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-			2.000.000.000		-	21.925.100	21.925.100	21.925.100			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangunkusumo (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan)	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-			2.122.485.000		-	401.346.200	401.346.200	401.346.200			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan)	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik				-			8.298.965.000		-	1.590.550.000	1.590.550.000	1.590.550.000			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota			
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!			
													Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Belanja lingkungan permukimanyang layak	100	%	102.558.512.000	40.935.570.000	100	%	76.083.395.100	124.923.000		-	124.923.000	41.060.493.000		40,04	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.151.000.000	790	meter	2.185.717.000		meter	4.764.808.000		#VALUE!	-	-	-	2.185.717.000	-	52,66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Panjang turap lingkungan permukiman yang dibangun/direhab						... meter						-	-	-				
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman kel. bontang baru	2500	meter	4.131.000.000	330	meter	514.693.000	6	paket	1.717.202.000	-	-	-	-	514.693.000	-	12,46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman kel. bontang kuala	2500	meter	4.131.000.000	770	meter	1.095.938.000	4	paket	2.214.744.000	-	-	-	-	1.095.938.000	-	26,53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	420	meter	1.319.010.000	7	paket	2.407.982.000	-	-	-	-	1.319.010.000	-	31,93	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	2100	meter	4.759.174.000	7	paket	4.044.222.000	-	-	-	-	4.759.174.000	-	115,21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman				826	meter	1.018.431.000	7	paket	5.851.608.000			-	-	-	-		1.018.431.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	390	meter	1.232.776.000	7	paket	976.716.000			-	-	-	-		1.232.776.000	-	29,84	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman				391	meter	772.625.000	7	paket	1.182.902.000			-	-	-	-		772.625.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman				561	meter	1.332.964.000	7	paket	2.635.322.000			-	-	-	-		1.332.964.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Salimpo	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	120	meter	393.987.000	7	paket	1.975.722.000			-	-	-	-		393.987.000	-	9,54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.151.000.000	550	meter	1.270.541.000	7	paket	3.201.684.000			-	-	-	-		1.270.541.000	-	30,61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	1870	meter	3.053.384.000	7	paket	3.800.952.000			-	-	-	-		3.053.384.000	-	73,91	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman				122	meter	986.383.000	7	paket	1.517.962.000		124.923.000	1	-	-	124.923.000		1.111.306.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman				972	meter	1.242.973.000	7	paket	2.374.290.000			-	-	-	-		1.242.973.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	1163	meter	1.878.608.000	7	paket	5.241.640.000			-	-	-	-		1.878.608.000	-	45,48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.162.080.000	622	meter	1.309.294.000	50	meter	1.554.796.000			-	-	-	-		1.309.294.000	-	31,46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Pembangunan prasarana dan sarana dasr permukiman	2500	meter	4.131.000.000	80	meter	918.813.000	50	meter	1.584.704.000			-	-	-	-		918.813.000	-	22,24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Bontang Kuala	2500	meter	4.131.000.000	120	meter	806.867.000	50	meter	1.566.167.100			-	-	-	-		806.867.000	-	19,53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	532	meter	842.858.000	50	meter	2.724.422.000			-	-	-	-		842.858.000	-	20,40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Loktuan	2500	meter	4.613.432.000	643	meter	828.354.000	50	meter	2.570.720.000			-	-	-	-		828.354.000	-	17,96	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Gunung elai	2500	meter	4.131.000.000	581	meter	1.560.064.000	50	meter	1.697.734.000			-	-	-	-		1.560.064.000	-	37,76	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	162	meter	513.038.000	50	meter	1.532.536.000			-	-	-	-		513.038.000	-	12,42	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	80	meter	699.836.000	50	meter	751.970.000			-	-	-	-		699.836.000	-	16,94	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Bontang Lesatri	2500	meter	4.131.000.000	522	meter	1.792.933.000	50	meter	6.016.092.000			-	-	-	-		1.792.933.000	-	43,40	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Salimpo	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	2.941.000.000	400	meter	359.156.000	50	meter	901.548.000			-	-	-	-		359.156.000	-	12,21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Tanjung Laut	2500	meter	4.151.000.000	430	meter	867.357.000	50	meter	2.092.764.000			-	-	-	-		867.357.000	-	20,90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	801	meter	3.146.082.000	50	meter	3.639.502.000			-	-	-	-		3.146.082.000	-	76,16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Belimbing	2500	meter	4.031.000.000	321	meter	922.689.000	50	meter	874.700.000			-	-	-	-		922.689.000	-	22,89	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	981	meter	1.728.314.000	50	meter	1.923.532.000			-	-	-	-		1.728.314.000	-	41,84	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman Kel.Gunung Telihan	2500	meter	4.131.000.000	1191	meter	1.582.711.000	50	meter	2.144.452.000			-	-	-	-		1.582.711.000	-	38,31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara (Bantuan Keuangan Provinsi)								-		600.000.000			-	-	-	-		-			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000		1	Dokumen	750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000		1	Dokumen	750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Review Renstra SKPD	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000		1	Dokumen	750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keikutsertaan pada even HUT kota Bontang			-		74.810.000	100	%		-		-		74.810.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	even HUT kota Bontang				2	Kegiatan	74.810.000	2	Kegiatan			-		74.810.000			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)								
												Predikat kinerja								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah titik kawasan kumuh	100	%	11.000.000.000		5.130.234.825	2 titik/lokasi	6.677.500.000		112.169.250		216.409.500		328.578.750		5.458.813.575	49,63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun		m2	8.000.000.000	2	Paket	5.130.234.825		m2	3.700.000.000		#VALUE!	-	-	-	5.130.234.825		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3	lokasi	3.000.000.000					3	lokasi	2.977.500.000		112.169.250	2	216.409.500	2	328.578.750	67	10,95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	100	%	6.465.188.000		219.638	745	unit	1.575.000.000		-		-	-	-	219.638		0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	50	Unit	6.465.188.000	8	Unit	219.638	70	Unit	1.575.000.000			-	-	-	219.638	-	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	100	%	6.000.000.000		-	370	rumah	300.000.000		-		-	-	-	-		-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang	Jumlah permukiman kumuh dibantaran sungai	350	rumah	6.000.000.000				1	Dokumen	300.000.000			-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan kumuh (M2)			716.150.000		441.556.096	49,284		1.381.500.000		-		-	-	-	441.556.096		61,66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Koordinasi dan Fasilitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh		Dokumen	416.150.000		441.556.096	3	Dokumen	181.500.000			-	-	-	-	441.556.096			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh		Dokumen	300.000.000				3	Dokumen	1.200.000.000			-	-	-	-			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
												Predikat kinerja								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	100	%	-		-	4 WTP	22.461.160.600		25.075.000		90.134.500		115.209.500		115.209.500		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Optimaisasi Sistem IPAL Bontang Kuala	Perbaikan Sistem IPAL Bontang Kuala					-		Pergantian Jar	2.618.560.600			#VALUE!	62.000.000		62.000.000		62.000.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Optimalisasi Sistem IPAL Guntung	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah					-	60	SR	1.049.544.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah					-	60	SR	3.324.544.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Optimalisasi Sistem IPAL Berbas Pantai	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah					-	60	SR	1.049.544.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Optimalisasi Sstem IPAL Api-API	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah					-	60	SR	1.118.968.000		25.075.000	3	28.134.500	3	53.209.500	3	53.209.500		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Pengembangan Jaringan Air Minum Kota Bontang	Dokumen perencanaan dan jaringan air minum					-	1	dokumen dan 3	750.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Peremajaan Pipa Air Bersih Kota Bontang	Pemeliharaan/peremajaan pipa air bersih					-	2500	meter	500.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Pembangunan Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir	Dokumen perencanaan					-	4	Dokumen	446.656.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Peningkatan Sarana dan Prasarana WTP Kota Bontang	Jenis Sarana dan prasarana WTP					-	1	Sarana dan pra	500.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Pengembangan Jaringan Sistem IPAL Berbas Pantai	Pemasangan Jaringan Sambungan Rumah					-	30	SR	500.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang	Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)					-	5	Dokumen	500.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	
Sistem Pengolahan Air Limbah Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)						-			1.050.000.000			-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kanaan untuk Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)																		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota				
Pembuatan Sumur Dalam																		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota				
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
Satuan Polisi Pamong Praja																						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Memenuhi fasilitas kantor dengan baik	100	%	9.775.497.300			3.971.643.307	100	%	2.480.461.107			560.326.153		714.847.665		1.275.173.818	5.246.817.125	53,67	Satuan Polisi Pamong Praja		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Terpakai	1900	Lembar	10.200.000	400	Lembar	2.100.000	350	Lembar	2.100.000			2.100.000	350	-	2.100.000		4.200.000	-	41,18	Satuan Polisi Pamong Praja	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telpn, Air, Listrik, Internet dan TV kabel	60	Bulan	241.800.000	24	Bulan	190.964.907	12	Bulan	162.600.000	3		31.680.064	3	27.213.523	6	58.893.587	30	249.858.494	50	103,33	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KR dan Pajak STNK kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	106.840.000	24	Bulan	32.721.600	12	Bulan	17.074.000	3		367.500	3	1.438.800	6	1.806.300	30	34.527.900	50	32,32	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60	Bulan	437.460.000	24	Bulan	135.833.000			44.964.000			-		44.159.390		44.159.390		179.992.390	-	41,14	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa penjilidan, barang cetak dan fotocopy	5	Tahun	110.049.300			46.506.300	1	Tahun	33.508.000			1.200.000	-	15.455.000	0.50	16.655.000	1	63.161.300	10	57,39	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3	Tahun	35.210.000	2	Tahun	5.195.960	1	Tahun	25.259.000			4.257.990	-	4.853.200	0.50	9.111.190	3	14.307.150	83	40,63	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tamu, rapat dan makanan dan minuman kegiatan	60	Bulan	564.800.000	24	Bulan	162.472.750	12	Bulan	181.115.000	3		43.330.375	3	50.918.175	6	94.248.550	30	256.721.300	50	45,45	Satuan Polisi Pamong Praja
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP	60	Bulan	2.092.538.000	24	Bulan	824.672.790	12	Bulan	366.598.000	3		170.932.040	3	53.157.801	6	224.089.841	30	1.048.762.631	50	50,12	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Menyediakan tenaga Non PNS dilingkungan Satpol PP	60	Bulan	6.176.600.000	24	Bulan	2.571.176.000	12	Bulan	1.647.243.107	3		306.458.184	3	517.651.776	6	824.109.960	30	3.395.285.960	50	54,97	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	100	%	1.767.855.790			732.852.290	24	unit	309.674.000			-		202.506.450		202.506.450		935.358.740		52,91	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	39	Unit	1.574.755.790	23	Unit	698.735.790	24	Unit	269.374.000				17	187.854.450	17	187.854.450	17	886.590.240	44	56,30	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan AC, Komputer, Laptop dan Printer	48	Bulan	193.100.000	24	Bulan	34.116.500	12	Bulan	40.300.000	3			3	14.652.000	6	14.652.000	30	48.768.500	63	25,26	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya pakaian dinas	100	%	647.550.000			328.718.500	100	%	186.580.000			184.800.000		1.080.000		185.880.000		514.598.500		79,47	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Kerja PNS dan Non PNS	493	Stel	647.550.000	360	Stel	328.718.500	100	Stel	186.580.000			184.800.000	100	1.080.000	100	185.880.000	460	514.598.500	93	79,47	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan sumber daya pegawai			450.000.000			264.912.000			149.995.000			1.500.000		16.500.000		18.000.000		282.912.000		62,87	Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk peningkatan sumber daya pegawai	30	Orang	150.000.000				10	Orang	50.000.000			1.500.000	4	16.500.000	4	18.000.000	4	18.000.000	13	12,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota korsik	50	Orang	300.000.000	50	Orang	264.912.000	49	Orang	99.995.000			-	-	-	-	-		264.912.000	-	88,30	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	100	%	9.250.000			-	20	buku	3.000.000			1.750.000		500.000		2.250.000		2.250.000		24,32	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP	66	Buku	1.650.000				20	buku	500.000			500.000	20	-	20	500.000	20	500.000	30	30,30	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Satpol PP	66	Buku	1.650.000				20	buku	500.000			250.000	10	-	10	250.000	10	250.000	15	15,15	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	66	Buku	1.650.000				20	buku	500.000			500.000	20	-	20	500.000	20	500.000	30	30,30	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Renja SKPD	Renja Satpol PP	66	Buku	1.650.000				20	buku	500.000			500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	30	30,30	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan akuntabilitas Satpol PP	66	Buku	1.650.000				20	buku	500.000			500.000	20	-	20	500.000	20	500.000	30	30,30	Satuan Polisi Pamong Praja
Review Renstra SKPD	Restra Satpol PP	5	Buku	1.000.000				20	buku	500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengamanan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah/Negara			2.866.469.000			261.522.825	100	%	891.650.000			135.932.625		491.725.229		627.657.854		889.180.679		31,02	Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas)	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	300	Orang	375.000.000				80	Orang	92.360.000			69.900.000	79	21.130.000	79	91.030.000	79	91.030.000	26	24,27	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelatihan dan latihan dasar Satpol PP	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Diklat	60	Bulan	481.750.000	24	Bulan	261.522.825	12	Bulan	157.640.000	3		23.332.625	3	27.210.250	6	50.542.875	30	312.065.700	50	64,78	Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satlinmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	2116	Orang	500.000.000				750	Orang	197.615.000			42.700.000	635	124.594.179	635	167.294.179	635	167.294.179	30	33,46	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengamanan Pemilu	Jumlah personil pengamanan pemilu	2164	Orang	1.509.719.000				750	Orang	444.035.000				538	318.790.800	538	318.790.800	538	318.790.800	25	21,12	Satuan Polisi Pamong Praja
												</										

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
								K	Rp	K	Rp												
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15					
															Predikat kinerja								
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Vertikal			899.550.000			389.726.700	100	%		365.660.000		3.672.900		71.535.250		75.208.150	464.934.850	51,69	Satuan Polisi Pamong Praja			
Monitoring Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi				20	Dokumen	102.290.400	20	Dokumen		139.080.000			9	62.838.100	9	62.838.100	29	165.128.500		Satuan Polisi Pamong Praja		
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	Jumlah Dokumen Draft Raperda K3	1	Dokumen	100.000.000				1	Dokumen		100.000.000			-	-	-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja		
Penegakan Produk Hukum Daerah	Taatnya masyarakat terhadap produk hukum daerah yang berlaku	60	Bulan	799.550.000	24	Bulan	287.436.300	12	Bulan		126.580.000	3	3.672.900	3	8.697.150	6	12.370.050	30	299.806.350	50	37,50	Satuan Polisi Pamong Praja	
Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Rakorgakum)	Jumlah laporan pelanggaran																				Satuan Polisi Pamong Praja		
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#VALUE!	#VALUE!			
																		Predikat kinerja					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																							
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	27.739.332.897			2.741.826.676	95	%		1.557.117.525		449.548.127		373.151.701		822.699.828		3.564.526.504		12,85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 dan 3000	2800	Lembar	40.121.172	700	Lembar	3.900.000	900	Lembar		5.100.000		5.100.000	900	-		5.100.000		9.000.000	-	22,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,air, listrik, tv kabel dan internet	5	Tahun	425.901.672	2	Tahun	124.507.177	1	Tahun		114.300.000		21.429.987	-	14.972.308	0,50	36.402.295	3	160.909.472	50	37,78	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan Pajak tahunan STNK	33	Kendaraan	180.545.274	33	Kendaraan	96.170.005	33	Kendaraan		24.500.000		-		107.000	33	107.000	33	96.277.005	100	53,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan perlengkapan kebersihan	24	Jenis	54.452.918	17	Jenis	10.398.700	16	Jenis		8.552.000		8.552.000	16	-		8.552.000		18.950.700	-	34,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	3	Jenis	599.780.696	3	Jenis	55.644.710	3	Jenis		33.719.000		3		33.719.000	3	33.719.000	3	89.363.710	100	14,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa Penjilidan,Barang Cetak,fotokopi dan dokumentasi	5	Jenis	889.378.365	1	Jenis	36.027.950	4	Jenis		26.555.750		2		14.900.000	2	14.900.000	3	50.927.950	60	5,73	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	45	Jenis	47.188.671	9	Jenis	5.616.000	6	Jenis		8.100.000		8.100.000	6	-		8.100.000		13.716.000	-	29,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Unit	2.650.620.659	31	Unit	182.895.850	11	Unit		56.122.500		50.939.840	10	-		50.939.840		233.835.690	-	8,82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air Minum , gas dan sembako	15	Jenis	377.200.724	3	Jenis	45.316.000	2	Jenis		1.710.000		2		40.050.000	2	41.760.000	5	87.076.000	33	23,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat, tamu, dan kebencanaan	15	Paket	751.870.763	6	Paket	324.418.087	4	paket		211.911.300		50.494.050	1	9.065.000	1	59.559.050	7	383.977.137	47	51,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat koordinasi dan konsultasi	330	Kali	1.213.097.331	122	Kali	709.419.150	56	Kali		352.395.000		176.798.588	36	46.702.900	36	223.501.488	158	932.920.638	48	76,90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24	Orang	20.509.174.652	24	Orang	1.147.513.047	24	Orang		668.341.975		126.423.662	12	213.635.493	24	340.059.155	24	1.487.572.202	100	7,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	3.867.214.544			712.228.350	95	%		405.490.000		131.555.147		57.001.000		188.556.147		900.784.497		23,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor				2	Tahun	19.800.000	1	Tahun		10.000.000		9.900.000	1	-	0,50	9.900.000	3	29.700.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan roda 4, roda 6, roda 2 dan kapal	34	Unit	3.660.251.654	34	Unit	659.203.350	32	Unit		373.920.000		109.045.147	14	57.001.000	14	166.046.147	14	825.249.497	41	22,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	service Komputer,Notebook/laptop, printer dan isi ulang tabung apar	5	Jenis	206.962.890	5	Jenis	33.225.000	5	Jenis		21.570.000		12.610.000	3	-		12.610.000		45.835.000	-	22,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	451.899.502			152.573.100	95	%		68.100.000		-		68.091.400		68.091.400		220.664.500		48,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500	Stel	451.899.502	213	Stel	152.573.100	43	Stel		68.100.000			43	68.091.400	43	68.091.400	256	220.664.500	51	48,83	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal			902.089.576			9.500.000	95	%		80.000.000		-		-		-		9.500.000		1,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	pendidikan dan Pelatihan Penyelamatan baik di air maupun didarat	5	Tahun	902.089.576	1	Tahun	9.500.000	1	Tahun		80.000.000		-	-	-	-	1	9.500.000	20		1,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang			1.176.910.653			1.137.032.000	100	%		2.327.385.000		1.096.204.500		858.195.070		1.954.399.570		3.091.431.570		262,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	800	Orang	42.552.547	200	Orang	19.600.000	200	Orang		10.850.000		5.600.000	103	-		5.600.000		25.200.000	-	59,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan	7000	Orang	1.069.338.791	2195	Orang	132.345.000	2600	Orang		107.265.000		10.237.500	700		700	28.875.000	2.895	161.220.000	41	15,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	265	lokasi	65.019.315	265	lokasi	240.645.000	280	lokasi		254.620.000		11.800.000	139		139	115.010.000	139	367.455.000	52	565,15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	jumlah perlengkapan penanggulangan bencana				4	Jenis	744.442.000	4	Jenis		193.900.000		43.900.000	4		4	136.742.000	4	180.642.000	8	925.084.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan	jumlah perlengkapan penanggulangan bencana							23	jenis		1.760.750.000		1.024.667.000	21		21	1.612.472.570	21	1.612.472.570			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!		
																			Predikat kinerja				
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																							
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawian dan keuangan	100	%	12.316.524.244			3.928.349.211	100	%		3.140.290.049		499.891.460		1.075.118.335		1.575.009.795		5.503.359.006		44,68	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000 & 6000	750	Lembar	40.121.172	300	Lembar	3.900.000	138	Lembar		750.000		750.000	138	-		750.000		4.650.000	-	11,59	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	60	Bulan	849.829.920	24	Bulan	225.701.957	12	Bulan	139.200.000	3	32.889.688	3	19.477.692	6	52.367.380	30	278.069.337	50	32,72	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas operasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2 terbayar STNK	20	Unit	180.545.274	20	Unit	31.827.365	22	Unit	17.950.000		5.877.100	13	4.952.700	22	10.829.800	22	42.657.165	110	23,63	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan dan alat kebersihan tersedia	60	Bulan	579.984.500	24	Bulan	47.550.000	12	Bulan	30.270.000	3	3.000.000	3	14.247.500	6	17.247.500	30	64.797.500	50	11,17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	320	Jenis	582.387.773	117	Jenis	132.572.740	53	Jenis	58.823.620			52	57.801.700	52	57.801.700	169	190.374.440	53	32,69	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	35	Jenis	445.794.402	14	Jenis	74.581.360	6	Jenis	37.790.000			5	30.146.600	5	30.146.600	19	104.727.960	54	23,49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik elektronik	45	Jenis	47.188.671	9	Jenis	5.616.000	11	Jenis	11.200.000			11	11.194.700	11	11.194.700	20	16.810.700	44	35,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laptop/netebook dan printer	125	Unit	1.526.275.000	25	Unit	372.389.750	7	Unit	92.754.750		5.340.000	7	81.504.500	7	86.844.500	7	459.234.250	6	30,09	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60	Bulan	262.165.204	24	Bulan	54.954.400	12	Bulan	78.170.000	3	14.544.750	3	14.791.700	6	29.336.450	30	84.290.850	50	32,15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan kegiatan	60	Bulan	207.573.400	24	Bulan	152.680.150	12	Bulan	39.490.000	3	1.540.000	3	4.691.500	6	6.231.500	30	158.911.650	50	76,56	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	60	Bulan	2.863.926.830	12	Bulan	804.451.169	12	Bulan	374.174.000	3	105.451.414	3	110.298.911	6	215.750.325	18	1.020.201.494	30	35,62	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	47	Orang	4.730.732.098	42	Orang	2.022.124.320	83	Orang	2.259.717.679		330.498.508	83	726.010.832	83	1.056.509.340	83	3.078.633.660	177	65,08	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	100	%	1.943.070.177			870.237.594	100	%	287.756.900		2.976.600		132.909.650		135.886.250		1.006.123.844		51,78	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang terpelihara				2	Unit	201.825.476	1	unit	36.020.000			-	12.595.000		12.595.000		214.420.476			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	13	Unit	1.706.314.399	13	Unit	589.227.618	14	Unit	204.619.800			7	109.072.650	7	109.072.650	7	698.300.268	54	40,92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	60	Bulan	236.755.778	24	Bulan	79.184.500	12	Bulan	47.117.100	3	2.976.600	3	11.242.000	6	14.218.600	30	93.403.100	50	39,45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100	%	1.099.955.867			203.199.500	100	%	57.570.000		-		-		-		203.199.500		18,47	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas PNS dan Non PNS	500	Stel	1.099.955.867	213	Stel	203.199.500	87	Stel	57.570.000			-	-	-	-		203.199.500	-	18,47	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas aparaturnya yang memahami tugas dengan baik	100	%	290.059.406			29.954.300	70	%	20.000.000		-		-		-		29.954.300		10,33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan	5	Orang	290.059.406	3	Orang	29.954.300	4	Orang	20.000.000			-	-	-	-		29.954.300	-	10,33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			13.736.478			3.750.000	100	%	2.250.000		-		-		-		3.750.000		27,30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	Buku	375.000			-	-	-	-	5	750.000	20	32,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	Buku	375.000			-	-	-	-	5	750.000	20	32,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	Buku	375.000			-	-	-	-	5	750.000	20	32,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	Buku	375.000			-	-	-	-	5	750.000	20	32,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen aporan renja 2019	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	Buku	375.000			-	-	-	-	5	750.000	20	32,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Review Renstra SKPD	jumlah dokumen review Renstra	10	Buku	2.289.413				5	buku	375.000			-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Informasi Pembangunan			318.991.475			75.730.000	100	%			-		-		-		75.730.000		23,74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	5	Kali	318.991.475	2	kali	75.730.000	1	kali						-			75.730.000	-	23,74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah daerah rawan gangguan trantibum	100%		58.850.851.149			1.390.665.500	100	%			-		-		-		1.390.665.500		2,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan		Orang	915.765.000	105	Orang	84.345.700	750	Orang							-	105	84.345.700	#DN/0!	9,21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah personil pengamanan pemilu		Jenis	51.587.400.000	8	Jenis	473.319.100	750	Jenis							-		473.319.100	#DN/0!	0,92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap daerah WMMK			58.850.851.149			1.390.665.500	100	%	10.790.470.350		437.105.500		1.060.838.850		1.497.944.350		2.888.609.850		4,91	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	1125	Orang	915.765.000	105	Orang	84.345.700	240	Orang	184.920.000			7	5.140.000	7	5.140.000	112	89.485.700	10	9,77	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah kendaraan	8	Jenis	51.587.400.000	8	Jenis	473.319.100	8	Jenis	8.450.523.850		409.330.000		656.128.150	1	1.065.458.150	8	1.538.777.250	100	2,98	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan penanganan bahaya kebakaran	60	Bulan	1.037.867.000	24	Bulan	190.200.500	12	Bulan	159.511.500	3	27.775.500	3	41.060.000	6	68.835.500	30	259.036.000	50	24,96	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/O!	#DN/O!						
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial yang berlatarbelakang ideologi radikal, isu separatisme, sumberdaya ekonomi serta SARA		7.370.740.000		1.723.209.330	100	%	1.047.370.000	23.800.000	157.344.400	181.144.400	1.904.353.730	25,84					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	60	Bulan	1.247.608.000	24	Bulan	308.971.150	12	Bulan	180.670.000	3	51.570.110	6	51.570.110	30	360.541.260	50	28,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan	60	Bulan	1.347.000.000	24	Bulan	277.050.750	12	Bulan	145.200.000	3	1.000.000	3	15.679.500	6	16.679.500	30	293.730.250	50	21,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Jumlah sasaran lokasi monitoring	3	Kecamatan	108.000.000	3	Kecamatan	5.750.000	3	Kecamatan	7.000.000		1	3.220.310	1	3.220.310	1	8.970.310	33	8,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah tokoh masyarakat yang dilibatkan	60	Bulan	1.575.960.000	24	Bulan	372.064.400	12	Bulan	198.470.000	3	22.800.000	3	38.238.830	6	61.038.830	30	433.103.230	50	27,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	60	Bulan	1.742.780.000	24	Bulan	457.924.120	12	Bulan	248.870.000	3		3	48.635.650	6	48.635.650	30	506.559.770	50	29,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	12	kali	981.948.000	7	kali	230.543.150	3	kali	111.695.000		-	-	-	-	230.543.150	-	23,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Facilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sekolah yang disosialisasikan	1600	Orang	367.444.000	400	Orang	70.905.760	400	Orang	84.820.000		-	-	-	-	70.905.760	-	19,30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Facilitasi Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orkemas ikut pengembangan bela negara							220	peserta	70.645.000		-	-	-	-	-				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase penanganan Kasus Narkoba		4.403.547.440		714.362.157	100	%	264.945.000	-	89.430.000	89.430.000	803.792.157	18,25							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Facilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Facilitasi kantor BNK	60	Bulan	4.403.547.440	24	Bulan	714.362.157	12	Bulan	264.945.000	3		3	89.430.000	6	89.430.000	30	803.792.157	50	18,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan		650.845.600		65.446.500	100	%	507.207.500	180.101.990	200.739.242	380.841.232	446.287.732	68,57							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Verifikasi Data Orkemas	Jumlah lokasi Monitoring dan UP data Orkemas	3	Kecamatan	121.925.600	3	Kecamatan	15.202.500	3	Kecamatan	19.925.000		1	1.830.000	1	1.830.000	1	17.032.500	33	13,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	800	Orang	251.280.000	250	Orang	44.194.000	230	Orang	36.495.000		-	-	-	-	44.194.000	-	17,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah Proposal banpol yang diverifikasi	80	parpol	62.106.000	20	parpol	6.050.000	13	parpol	11.500.000		1	875.000	1	875.000	21	6.925.000	26	11,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	800	orang	215.534.000		200	peserta	50.420.000	19.300.000	171	23.830.000	171	43.130.000	171	43.130.000	171	43.130.000	21	20,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Facilitasi Desk Pemilu Pilleg dan Pilpres	Tahapan pemilu yang diselenggarakan					2	kali	388.867.500	160.801.990	2	174.204.242	2	335.006.232	2	335.006.232	2	335.006.232			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
URUSAN SOSIAL																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	35.143.422.358		3.197.670.375	100	%	2.191.024.191	328.054.196	772.193.299	1.100.247.495	4.297.917.870	12,23						Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	5	Tahun	65.486.080	1	Tahun	7.747.623	1862	surat	7.700.000	5.700.000	1.378	-	-	5.700.000	13.447.623	-	20,54	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	15	Jenis	486.055.546	6	Jenis	20.400.820	3	Jenis	10.800.000		-	-	-	-	20.400.820	-	4,20	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	40	Unit	967.408.000	40	Unit	26.950.800	40	Unit	14.550.000	4.276.500	12	-	40	4.276.500	40	31.227.300	100	3,23	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	5	Tahun	751.631.366	2	Tahun	158.165.510	1	Tahun	53.575.000		1	52.133.620	0,50	52.133.620	3	210.299.130	50	27,98	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Tahun	629.038.448	1	Tahun	63.855.193	1	Tahun	48.350.000	1.500.000	-	15.052.180	0,50	16.552.180	2	80.407.373	30	12,78	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan notebook, printer dan kipas angin (rumah singgah)	5	Jenis	1.250.000.000	5	Jenis	102.400.400	22	Jenis	115.150.000		-	-	-	-	102.400.400	-	8,19	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan perlengkapan kebersihan	5	paket	341.197.360		1	paket	13.478.500		1	12.212.200	1	12.212.200	1	12.212.200	1	12.212.200	20	3,58	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	5	Tahun	1.035.424.224	2	Tahun	92.094.800	1	Tahun	64.617.500		-	14.882.400	0,50	14.882.400	3	106.977.200	50	10,33	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	5	Tahun	4.931.697.152	2	Tahun	1.176.016.317	1	Tahun	421.116.000	86.816.392	1	214.326.137	0,50	301.142.529	3	1.477.158.846	50	29,95	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	60	Orang	24.685.484.182	60	Orang	1.550.038.912	36	Orang	1.441.687.191		229.761.304	17	463.586.762	36	693.348.066	36	2.243.386.978	60	9,09	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
																		</			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K		Rp							
								K	Rp	K	Rp														
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15								
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	10	Orang		300.000.000	11	Orang		46.000.000	10	Orang		40.000.000			10	23.000.000	10	69.000.000	100	23,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya informasi kinerja pembangunan				151.262.750				- 100 %				2.500.000			-			2.000.000			1,32	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	5	Dokumen		30.252.550			1	Dokumen			1	500.000			1	500.000		500.000		20	1,65	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	5	Dokumen		30.252.550			1	Dokumen			-	-			-	-		-		-	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	5	Dokumen		30.252.550			1	Dokumen			1	500.000			1	500.000		500.000		20	1,65	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	5	Dokumen		30.252.550			1	Dokumen			1	500.000			1	500.000		500.000		20	1,65	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKP DSP3M	5	Dokumen		30.252.550			1	Dokumen			1	500.000			1	500.000		500.000		20	1,65	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bontang EXPO dan BCC HUT Kota Bontang	100	%		1.861.144.160			100	%				100.000.000			-			-			140.855.000	7,57	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	100	%		1.861.144.160	100	%			100	%		100.000.000			-			-			140.855.000	-	7,57	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase cakupan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	%		3.982.971.445			100	%				291.108.000			24.234.755			33.718.631			57.953.386	992.337.917	24,91	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani melalui LK3	50	PMKS		552.610.750	50	PMKS		194.450.051	75	Klien		86.650.000			16	18.601.000	16	18.601.000	50	213.051.051	100	38,55	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Penanganan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani	5	Tahun		549.291.600	2	Tahun		250.465.000	1	tahun		110.615.000			13.398.500	-	12.759.500	1	26.158.000	3	276.623.000	60	50,36	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang terlayani	250	Orang		2.028.949.595	65	Orang		480.469.480	50	Orang		93.843.000			10.836.255	7	2.358.131	7	13.194.386	72	493.663.866	29	24,33	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyaluran Beras Rastra	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di wilayah pesisir yang diangkut ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong)	15	Kelurahan		852.119.500	15	Kelurahan		9.000.000	152	KPM						-				9.000.000	-	1,06	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			-		-		1.354.760.000		-		1.257.953.012		1.257.953.012		1.257.953.012		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							884.570.000		-		848.310.000		848.310.000		848.310.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Pengadaan Meubelair							211.800.000		-		210.895.300		210.895.300		210.895.300			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							248.592.000		-		198.747.712		198.747.712		198.747.712			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer							9.798.000		-		-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			-		-		25.000.000		1.300.000		-		1.300.000		1.300.000		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Pendidikan dan Pelatihan Formal							25.000.000		1.300.000		-		1.300.000		1.300.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			-		-		2.500.000		-		-		-		-		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD							500.000				-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran							500.000				-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun							500.000				-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Penyusunan Renja SKPD							500.000				-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
Penyusunan Laporan Akuntabilitas							500.000				-		-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM KESERASIAN KEBUJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		924.389.969			322.877.203	100	%		152.975.000		14.280.000		48.415.800		371.293.003		40,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	300	Orang	194.616.840	120	Orang	85.681.000	60	Orang	46.180.000		14.280.000	56	28.441.800	56	42.721.800	176	128.402.800	59	65,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak & Jumlah SDM terlatih menangani anak disabilitas korban kekerasan	175	Orang	729.773.129	120	Orang	237.196.203	125	Orang	106.795.000			7	5.694.000	7	5.694.000	127	242.890.203	73	33,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Menguatnya kelembagaan pengarusamaan gender dan anak			1.455.852.672		465.509.162	100	%		108.800.000		-		41.581.882		507.091.044		34,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan	5	Tahun	1.455.852.672	1	Tahun	465.509.162	230	Kali	108.800.000			88	41.581.882	88	41.581.882	89	507.091.044	1.780	34,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan Angka KDRT dan Anak			1.073.600.000			177.737.708	100	%		501.215.000		75.458.000		244.266.680		422.004.388		39,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah DWP Yang Berperan	5	Tahun	1.073.600.000	1	Tahun	177.737.708	1	Tahun	501.215.000		75.458.000	-	168.808.680	0,50	244.266.680	2	422.004.388	30	39,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender			536.800.000			167.061.575	15			124.832.500		-		69.936.493		236.998.068		44,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW	5	Tahun	536.800.000	1	Tahun	167.061.575	1	Tahun	89.232.500			-	39.401.800	0,50	39.401.800	2	206.463.375	30	38,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan							30	Orang	35.600.000			26	30.534.693	26	30.534.693	26	30.534.693			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!				
															Predikat kinerja						
URUSAN PANGAN																					
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Persentase kesediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100	%	2.110.410.000			464.484.074	100	%		296.444.000		112.875.000		133.976.200		598.460.274		28,36	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Pangan Sedunia (HPS)				2	dokumen	253.752.449	12	Peserta	22.790.000		6.232.000	6	6.000.000	6	12.232.000	6	265.984.449			Dinas Kelahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
								K	Rp	K	Rp																	
3	4	5			6			7				8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15						
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasikannya informasi lingkungan hidup			340.004.000			74.926.900	100	%			-			-			74.926.900			22,04	Dinas Lingkungan Hidup						
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	5	Kali	340.004.000	2	kali	74.926.900	1	kali						-			74.926.900	-		22,04	Dinas Lingkungan Hidup						
																				#DM/0!	#DM/0!							
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Meningkatnya sampah yang diolah	100	%	74.300.465.000			25.929.774.050	21	%			18.711.334.748			2.198.871.585			8.054.283.228			10.253.154.813			36.182.928.863			48,70	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Keseluruhan	8	Jenis	17.959.438.000	8	Jenis	803.103.000	8	Jenis			7.418.953.000			259.592.795	5		4.309.053.474	5		4.568.646.269	5		5.371.749.269	63		29,91	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Bin/Tong Sampah	300	buah	210.550.000	130	buah	147.339.000	100	buah								#DM/0!			-		-		147.339.000			69,98	
	Jumlah tong sampah 3R tiga warna	160	set	260.000.000	150	set	60.000.000										#DM/0!			-		-		60.000.000			23,08	
	Jumlah Kontainer (5 m3)	23	Unit	905.000.000	5	Unit	175.000.000	6	unit								#DM/0!			-		-		175.000.000			19,34	
	Jumlah armroll	9	Unit	2.800.350.000		Unit											#DM/0!	2	unit	-		-		-		-	-	
	Jumlah dump truck	12	Unit	5.040.000.000		Unit		1	unit								#DM/0!			-		-		-		-	-	
	Jumlah mobil pick up	7	Unit	960.000.000	1	Unit	118.311.000	1	unit								#DM/0!			-		-		118.311.000			12,32	
	Jumlah mesin pencacah plastik	2	Unit	300.000.000	1	Unit	73.370.000	5	unit								#DM/0!			-		-		73.370.000			24,46	
	mesin pencacah kayu	1	Unit	600.000.000	1	Unit	60.280.000										#DM/0!			-		-		60.280.000			10,05	
	Jumlah mobil truk tinja	2	Unit	1.300.000.000		Unit		1	unit								#DM/0!			-		-		-		-	-	
	Jaring	800	Kg	46.410.000	300	kg	20.064.000	200	kg								#DM/0!			-		-		20.064.000			43,23	
	jumlah terpal	80	buah	37.128.000	35	buah		20	buah								#DM/0!			-		-		-		-	-	
	Pembangunan TPS3R	10	Unit	5.000.000.000	2	Unit		2	unit								#DM/0!	2	unit	-		-		-		-	-	
	Bank Sampah Induk	1	Paket	500.000.000	1	Paket	148.739.000	1	unit								#DM/0!			-		-		148.739.000			29,75	
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Keseluruhan	4	Jenis	50.470.683.000	4	Jenis	24.318.162.650	4	Jenis			9.240.619.248			1.889.542.290	2		3.438.113.354	2		5.327.655.644	2		29.645.818.294	50		58,74	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kerja petugas	5	Paket	1.221.020.000	3	Paket	543.879.650	1	paket								#DM/0!			-		-		543.879.650			44,54	
	Jumlah PHL	300	Orang	43.354.000.000	275	Orang	21.506.965.000	275	Orang								#DM/0!			-		-		21.506.965.000			49,61	
	Premi Asuransi	300	orang	2.947.663.000	275	orang	1.416.318.000	275	Orang								#DM/0!			-		-		1.416.318.000			48,05	
	Belanja yang diserahkan kepada masyarakat	300	orang	2.948.000.000	275	orang	851.000.000	275	buah								#DM/0!			-		-		851.000.000			28,87	
Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta diklat/bimtek							65	Orang			98.202.500			-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KSM yang dibina	4	paket	4.291.906.000	1	paket	186.242.400	...	KSM			903.345.000				2.860.000	-		2.860.000	1		189.102.400	25		4,41	Dinas Lingkungan Hidup		
Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan gas methane	150	RT	1.578.438.000	150	RT	622.266.000	150	RT			1.050.215.000			49.736.500	51		304.256.400	51		353.992.900	51		976.258.900	34		61,85	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5			6			7				8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur yang diukur kualitas dan kedudukan muka air tanahnya							15	sumur	46.520.000			-	-	-	-	-	-				Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibuat				11	Sumur	184.187.000	25	sumur	211.295.000			21	177.821.000	21	177.821.000	32	362.008.000				Dinas Lingkungan Hidup
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Luas hutan mangrove dalam kondisi baik	100	%	8.535.603.000			439.584.670	19,65 Ha		1.233.281.000			10.450.000		303.534.300		313.984.300		753.568.970		8,83	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Luasan mangrove yang ditanam	10	stasiun	8.535.603.000	10	stasiun	439.584.670	1	Ha	1.233.281.000			10.450.000	1	303.534.300	1	313.984.300		753.568.970	-	8,83	Dinas Lingkungan Hidup
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100	%	1.523.804.000			78.988.650	100	%	155.655.000			2.750.000		4.710.750		7.460.750		86.449.400		5,67	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	15	Sekolah	607.927.000	8	Sekolah	53.535.000	3	Sekolah	120.815.000			2.750.000	-	1.892.000		4.642.000	8	58.177.000	53	9,57	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen laporan SLHD	5	Dokumen	639.656.000	1	Dokumen	15.158.000	1	Dokumen	18.070.000				1	1.650.000	1	1.650.000	2	16.808.000	40	2,63	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Penanganan kasus lingkungan	5	Tahun	276.221.000	1	Tahun	10.295.650	1	Tahun	16.770.000				-	1.168.750	0,50	1.168.750	2	11.464.400	30	4,15	Dinas Lingkungan Hidup
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Kualitas udara memenuhi baku mutu			-			-	100	%	-			-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji emisinya							55	unit							-			-			Dinas Lingkungan Hidup
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah perusahaan yang diuji emisi							8	perusahaan							-			-			Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Berpotensi Menghasilkan Emisi	Dokumen rekomendasi yang diterbitkan							1	dokumen							-			-			Dinas Lingkungan Hidup
Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Jumlah pohon yang ditanam							6400	pohon							-			-			Dinas Lingkungan Hidup
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	100	%	32.200.000.000			12.149.873.132	21,5	%	10.504.566.032			1.701.632.315		3.051.654.923		4.753.287.238		16.903.160.370		52,49	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota	5	Tahun	16.100.000.000	1	Tahun	1.967.235.125	2	lokasi	2.609.390.000			199.518.000	1	1.003.724.121	1	1.203.242.121	2	3.170.477.246	40	19,69	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pemeliharaan RTH	Taman Kota yang dirawat	6	Lokasi	16.100.000.000	6	Lokasi	10.182.638.007	6	lokasi	7.895.176.032			1.502.114.315	3	2.047.930.802	3	3.550.045.117	9	13.732.683.124	150	85,30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaana PJU	100	%	21.000.000.000			12.410.198.943	100	%	9.545.569.916			925.223.221		1.839.053.517		2.764.276.738		15.174.475.681		72,26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah unit lampu penerangan jalan umum				1	tahun	4.013.011.700		unit	5.058.960.000			23.474.000	#VALUE!	558.560.000		582.034.000		4.595.045.700			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	5	Tahun	21.000.000.000	2	Tahun	8.397.187.243	1	Tahun	4.486.609.916			901.749.221	-	1.280.493.517	0,50	2.182.242.738	3	10.579.429.981	50	50,38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum	100	%	92.607.000			1.137.525.317	100	%	3.327.307.472			188.901.908		236.193.372		425.095.280		1.562.620.597		1.687,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah PHL yang merawat TPU	9	TPU	92.607.000	9	TPU	628.556.967	9	TPU	691.187.472			188.901.908	5	215.689.372	5	404.591.280	5	1.033.148.247	56	1.115,63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Petak Petak Pemakaman TPU Salimpo				2	tahun	508.968.350	1	Tahun	236.120.000			-	20.504.000	0,50	20.504.000	3	529.472.350				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pengadaan Lahan Untuk Areal Pemakaman	Jumlah lahan pengadaan untuk areal pemakaman							1	Bidang	2.400.000.000				-	-	-		-				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																			Predikat kinerja			
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPL																						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	penediaan makanan dan minuman	100	%	28.472.545.515			1.804.489.419	100	%	1.874.239.154			239.148.478		384.420.571		623.569.049		2.428.058.468		8,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedia pengiriman surat	3000	Lembar	41.859.923	700	Lembar	4.755.000	80	surat	5.500.000			260.500	44	2.732.000	44	2.992.500	744	7.747.500	25	18,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	60	Bulan	1.383.695.060	24	Bulan	160.178.017	12	Bulan	201.378.000	3		48.805.736	3	43.208.343	6	92.014.079	30	252.192.096	50	18,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	19	Unit	144.206.433	19	Unit	9.894.740	19	Unit	9.600.000			852.800	9	3.902.000	19	4.754.800	19	14.649.540	100	10,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3	Gedung	655.876.898	3	Gedung	90.293.060	3	Gedung	104.760.862			950.000	1	44.054.615	1	45.004.615	1	135.297.675	33	20,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersediaan ATK yang memadai	5	Tahun	1.148.622.551	2	Tahun	63.250.460	1	Tahun	322.027.064			56.170.840	-	1.080.000	0,50	57.250.840	3	120.501.300	50	10,49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	Tahun	653.923.244	2	Tahun	74.423.315	1	Tahun	99.164.000			4.837.960	-	24.662.900	0,50	29.500.860	3	103.924.175	50	15,89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen lintalasi listrik							1	Tahun	5.325.000				-	-	-	-	-	-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	5	Tahun	2.505.998.513	2	Tahun	677.575.000	4	jenis	144.685.000			2	68.420.000	2	68.420.000	2	745.995.000	40	29,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bacaan dan informasi							1	harian surat ka	15.876.000		2.092.500	1	4.026.000	1	6.118.500	1	6.118.500			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	15	paket	584.814.311	6	paket	33.350.900	3	paket	46.605.000			1	10.841.455	1	10.841.455	7	44.192.355	47	7,56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	optimalisasi dalam penguatan wawasan konsultasi teknis orientasi koodinasi	450	Kali	3.217.726.208	139	Kali	269.691.927	53	Kali	392.644.000		43.486.380	12	42.155.615	12	85.641.995	151	355.333.922	34	11,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya kebutuhan tenaga kerja non PNS	5	Tahun	18.135.822.374	2	Tahun	421.077.000	1	Tahun	526.674.228		81.691.762	-	139.337.643	0,50	221.029.405	3	642.106.405	50	3,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%	4.479.513.862			271.629.850	100	%	388.289.000		-		166.613.900		166.613.900		438.243.750		9,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	5	Tahun	994.842.302	2	Tahun	46.929.300	3	jenis	69.020.000			3	59.950.000	3	59.950.000	4	106.879.300	80	10,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara				1	tahun	79.401.050	4	gedung	20.000.000			-	-	-			79.401.050			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	18	Unit	3.484.671.560	19	Unit	145.299.500	19	Unit	175.152.000			11	103.863.900	11	103.863.900	11	249.163.400	61	7,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara							4	jenis	40.600.000			-	-	-			-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara							4	jenis	40.500.000			-	-	-			-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor							4	Jenis	43.017.000			-	2.800.000	2	2.800.000	2	2.800.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur			441.308.549			-	100	%			-		-		-		-		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan	5	Tahun	441.308.549				114	Stel						-				-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			-			-	100	%	45.000.000		1.500.000		-		1.500.000		1.500.000		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat							10	pegawai	45.000.000		1.500.000	-	-		1.500.000		1.500.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	terpublikasikannya informasi pembangunan daerah			-			74.321.280	100	%			-		-		-		74.321.280		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Media publikasi layanan administrasi kependudukan				2	Kegiatan	74.321.280	1	Kegiatan						-			74.321.280			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100	%	-			791.428.936	98	%	1.047.868.000		-		428.784.365		428.784.365		1.220.213.301		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Kepemilikan KTP				8	Lokasi	53.904.750			95.607.480			-	51.507.000		51.507.000		105.411.750			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rasio bayi berakte kelahiran				3	kecamatan	109.067.150			125.150.000			-	117.216.500		117.216.500		226.283.650			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	rasio pasangan berakte nikas				100	%	488.592.000			438.702.520			-	137.500.000		137.500.000		626.092.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk				100	%	27.742.000			28.400.000			-	-		-		27.742.000			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk				100	%	112.123.036			188.928.000			-	122.560.865		122.560.865		234.683.901			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional	Dokumen Standar Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan							1	Dokumen	171.080.000			-	-	-	-		-			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan	100	%	3.199.438.000			702.670.076	100	%	548.743.000		2.216.286		3.900.000		6.116.286		708.786.362		22,15	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK yang dibina	6000	Kelompok	3.199.438.000	3000	kelompok	702.670.076	1820	kelompok	548.743.000		2.216.286	20	3.900.000	20	6.116.286	3.020	708.786.362	50	22,15	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100	%	1.857.456.000			494.879.300	100	%	158.939.500		-		977.000		977.000		495.856.300		26,70	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT	Jumlah RT yang didampingi	498	RT	1.857.456.000	498	RT	494.879.300	498	RT	158.939.500			3	977.000	3	977.000	3	495.856.300	1	26,70	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil			311.592.538			- 2		76.845.000			-		-		-		-		-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat TTG yang berprestasi	100	%	311.592.538	%		- 3	posyantek	76.845.000			-		-	-	-		-	-	-	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.			1.083.000.000			- 84	%	173.374.500			17.535.000		66.675.450		84.210.450		84.210.450		7,78	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM yang dibina			1.083.000.000			16	LPM	173.374.500			17.535.000	8	66.675.450	8	84.210.450	8	84.210.450			Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					
PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1			-			- 42.30		1.933.270.000			67.728.250		132.658.475		200.386.725		200.386.725		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Pengendalian angka kelahiran						0,85								-	-		-			
Pelayanan KIE	Pelayanan KIE						111111		15.100.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Promosi Pelayanan KHIBA	Promosi pelayanan KHIBA						111111		15.650.000			15.650.000	111.111	-		15.650.000		15.650.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	Penghargaan kepada pengelola KB teladan						111111		40.690.000				31.102	11.390.000		11.390.000		11.390.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hari keluarga nasional serta jumlah peserta yang hadir pada kegiatan peringatan hari keluarga nasional tingkat kota Bontang						350	Orang	53.859.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sosialisasi KB	Jumlah media yang digunakan untuk menyampaikan Informasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik						195	media	27.580.000			-	-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan , perlemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS						57	Orang	35.300.000			750.000	22	12.690.000	22	13.440.000	22	13.440.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	Pelatihan dan penguatan kelangsungan program hidup bayi dan anak						2	kali	11.500.000				2	11.350.000	2	11.350.000	2	11.350.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)									669.300.000			51.328.250	-	68.249.000		119.577.250		119.577.250			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)									1.064.291.000				-	28.979.475		28.979.475		28.979.475			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi			-			- 100	%	52.325.000			-		-		-		-		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang KRR						1	kali	22.550.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Memperkuat Dukungan dan partisipasi masyarakat						2	kali	12.850.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR	Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR						1	Tahun	16.925.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB			-			- 100	%	256.034.000			5.850.000		73.112.500		78.962.500		78.962.500		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile						111111		43.411.000			2.500.000	32.851	10.335.000		12.835.000		12.835.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelayanan Manunggal KB KES	Jumlah peserta kb yang mendapat Pelayanan KB						3	Jenis alkon	11.520.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB						3	jenis	15.000.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani						111111		61.990.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelayanan Bhayangkara KB KES	Pelayanan Bhayangkara KB KES						111111		11.520.000				-	-	-	-		-			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Pelayanan KB di Daerah Pesisir						111111		17.008.000				47.527	7.275.000		7.275.000		7.275.000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Pelayanan Momentum PKK KB KES	Pelayanan Momentum PKK KB KES					111111	----	11.520.000			-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB					111111	-----	38.385.000			41.639	14.385.000	14.385.000	14.385.000				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pelayanan Konseling KB	Pelayanan Konseling KB bagi PUS					80	%	11.155.000	3.350.000	74	6.942.500	10.292.500	10.292.500				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
Workshop Pelayanan KB	Workshop Pelayanan KB					111111	----	34.525.000		109.985	34.175.000	34.175.000	34.175.000				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga				-	100	%	25.225.000		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina					111111	----	25.225.000			-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB- POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU				-	100	%	78.800.000		-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
Facilitasi dan Pembinaan Saka Kencana	Pembinaan saka kencana					1	Tahun	44.200.000			-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Pengembangan model operasional model BKB-posyandu-PADU					50	posyandu	34.600.000			-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
URUSAN PERHUBUNGAN																				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	21.388.223.000		1.776.762.362	100	%	3.227.460.773		668.440.459		933.078.859		1.601.519.318		3.378.281.680		15,80	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	750	Materai	27.650.000	150	Materai	1.134.500	300	materai	2.400.000	1.530.500	206	120.500	206	1.651.000	356	2.785.500	47	10,07	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, penerangan, air dan internet	5	Tahun	441.701.000	2	Tahun	95.106.192	1	Tahun	171.942.000	30.546.939	-	33.037.000	1	63.583.939	3	158.690.131	60	35,93	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan	35	Unit	171.750.000	28	Unit	18.517.200	28	Unit	27.400.000	3.067.100	5	1.738.300	28	4.805.400	28	23.322.600	80	13,58	Dinas Perhubungan
Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	5	Tahun	572.066.000	2	Tahun	66.828.850	24	Jenis	68.852.000	46.449.150	16	-		46.449.150		113.278.000	-	19,80	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	24	Jenis	1.083.299.000	24	Jenis	103.487.370	5	Jenis	132.670.000	1.690.000	3	75.271.000		76.961.000	24	180.448.370	100	16,66	Dinas Perhubungan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor					7	Jenis	5.102.000				3	2.347.075	3	2.347.075	3	2.347.075			Dinas Perhubungan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor				19	Jenis	271.669.500	10	Jenis	333.580.000	177.155.000	10	149.600.000	10	326.755.000	10	598.424.500			Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar	3	Jenis	175.740.000	3	Jenis	3.841.000	3	Jenis	9.504.000	1.640.000	1	1.484.000	1	3.124.000	4	6.965.000	133	3,96	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat kebersihan	37	Jenis	148.997.000	37	Jenis	33.228.000	37	Jenis	55.761.900	16.905.500	12	711.000	12	17.616.500	12	50.844.500	32	34,12	Dinas Perhubungan
Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	5	Tahun	150.500.000	2	Tahun	30.456.750	685	snack dan nasi	35.962.500	4.398.750	197	5.951.250		10.350.000		40.806.750	-	27,11	Dinas Perhubungan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					54	kali	968.082.000		124.902.131		17	184.947.745	17	309.849.876	17	309.849.876			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jasa administrasi perkantoran	54	Orang	18.616.520.000	54	Orang	1.152.493.000	54	Orang	1.416.204.373	260.155.389	28	477.870.989	54	738.026.378	54	1.890.519.378	100	10,16	Dinas Perhubungan
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	5.647.790.000		753.598.300	100	%	855.175.600		68.011.350		253.071.700		321.083.050		1.074.681.350		19,03	Dinas Perhubungan
Pengadaan Meubelair	Lemari arsip					4	unit	20.000.000				4	19.360.000	4	19.360.000	4	19.360.000			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor					4	unit	49.070.000		48.532.000	4	-		48.532.000		48.532.000			Dinas Perhubungan	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dan btm kendaraan operasional	36	Unit	5.421.690.000	12	Unit	555.979.900	28	Unit	588.605.600	9.738.850	8	164.043.200	8	173.782.050	8	729.761.950	22	13,46	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Unit	226.100.000	7	Unit	197.618.400	2	jenis	53.000.000	-	-	-	-	-		197.618.400	-	87,40	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara					6	jenis	144.500.000		9.740.500	3	69.668.500	3	79.409.000	3	79.409.000				Dinas Perhubungan
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	400.000.000		220.785.249	100	%	242.000.000		1.500.000		-		1.500.000		222.285.249		55,57	Dinas Perhubungan
Pendidikan dan Pelatihan Formal	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	33	Orang	400.000.000	33	Orang	220.785.249	33	Orang	242.000.000	1.500.000	-	-		1.500.000		222.285.249	-	55,57	Dinas Perhubungan
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				-	100	%	5.540.000		1.840.000		1.800.000		3.640.000		3.640.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan keuangan					1	Dokumen	800.000				-	-	-	-	-				Dinas Perhubungan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan					1	Dokumen	800.000		800.000	1	-	1	800.000	1	800.000				Dinas Perhubungan
Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	laporan keuangan					1	Dokumen	1.040.000		1.040.000	1	-	1	1.040.000	1	1.040.000				Dinas Perhubungan
Penyusunan Renja SKPD	laporan keuangan					2	Dokumen	1.100.000				-	-	-	-	-				Dinas Perhubungan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	laporan keuangan					3	Dokumen	1.800.000			3	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000				Dinas Perhubungan
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	
																	Predikat kinerja			
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersebarluasnya informasi pembangunan				-	24.492.500	100	%			-				-		24.492.500		#DIV/0!	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti					3	Kegiatan	24.492.500	2	Kegiatan				-			24.492.500			Dinas Perhubungan
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			
																	Predikat kinerja			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase Informasi dan Media Massa	100	%	2.472.566.000		810.188.850	100	%	1.186.425.000	25.156.400	84.605.345	109.761.745	919.950.595		37,21	Dinas Komunikasi dan Informatika					
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik	5	Tahun	488.408.000	1	Tahun	78.728.750	1	Tahun	115.370.000	14.400.000	1	52.970.000	0,50	67.370.000	2	146.098.750	30	29,91	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200	Orang	610.510.000	200	Orang	63.297.100	200	Orang	78.245.000	-	-	-	-	63.297.100	-		10,37	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pengelolaan Media Center	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jurnalistik dan Fotografi	100	Orang	457.883.000	100	Orang	231.335.000	100	Orang	201.020.000	-	-	-	-	231.335.000	-		50,52	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah media massa untuk publikasi	2	Media	915.765.000	2	Media	436.828.000	2	Media	701.020.000	-	-	-	-	436.828.000	-		47,70	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya penilaian KIP							1	kali	36.850.000		1	18.644.000	1	18.644.000	1	18.644.000			Dinas Komunikasi dan Informatika	
Penguatan Kapasitas Pengelola PPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti penguatan pengelolaan PPD							100	Orang	53.920.000	10.756.400	44	12.991.345	44	23.747.745	44	23.747.745			Dinas Komunikasi dan Informatika	
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	100	%	13.008.704.000		2.403.905.520	100	%	2.704.580.700	210.832.297	1.553.876.150	1.764.708.447	4.168.613.967		32,04	Dinas Komunikasi dan Informatika					
Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center) dan Pusat Operasional Jaringan Server (NOC)	60	Bulan	7.204.018.000	24	Bulan	1.321.326.600	12	Bulan	1.086.998.200	3	1.030.777	3	849.617.800	6	850.648.577	30	2.171.975.177	50	30,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan e-Procurement	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Aplikasi LPSE	200	Orang	105.000.000	100	Orang	55.107.500	200	Orang					-	55.107.500	-		52,48	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pengembangan e-Government	Operasionalisasi Dewan TI	60	Bulan	1.530.000.000	12	Bulan	348.037.900	12	Bulan	736.165.000	3	28.800.000	3	240.045.000	6	268.845.000	18	616.882.900	30	40,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jenis infrastruktur yang dipelihara	60	Bulan	1.399.750.000	12	Bulan	287.372.900	12	Bulan	589.132.500	3	131.692.400	3	412.869.500	6	544.561.900	18	831.934.800	30	59,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Terkelolanya Domain Kota Bontang	60	Bulan	330.000.000	24	Bulan	70.926.520	12	Bulan	23.020.000	3		3	20.733.350	6	20.733.350	30	91.659.870	50	27,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Tingkat kesadaran dan pemahaman keamanan informasi	60	Bulan	317.073.000	12	Bulan	33.312.500	12	Bulan	61.245.000	3		3	-	-	-	12	33.312.500	20	10,51	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Data Center	Jumlah peralatan data center tersedia	7	Jenis	1.221.020.000	7	Jenis	172.651.800	5	Jenis	94.480.000	49.309.120	3	16.258.000	3	65.567.120	3	238.218.920	43	19,51	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Pengembangan Versi Sistem	Tersedianya Update Versi Sistem & Web Services	60	Bulan	570.843.000	12	Bulan	115.169.800	12	Bulan	40.745.000	3		3	14.352.500	6	14.352.500	18	129.522.300	30	22,69	Dinas Komunikasi dan Informatika
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi (TI)	Terlaksananya Penilaian Penerapan Teknologi Informasi (TI)	3	Kali	331.000.000				1	Kali	72.795.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100	%	1.990.264.000		162.611.750	100	%	209.640.000	-	-	-	-	162.611.750		8,17	Dinas Komunikasi dan Informatika				
Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Kesenian Tradisional	7	Kali	396.832.000				1	Kali	50.220.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Melalui Media Tatap Muka	3	Kecamatan	274.730.000				3	Kecamatan	53.400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Jumlah media untuk mempublikasikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat	2	Media	518.934.000	2	Media	92.025.250	2	Media	31.500.000		-	-	-	92.025.250	-		17,73	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	Jenis media cetak Penyebaran Informasi	3000	eksplar	799.768.000	600	eksplar	70.586.500	3	jenis	74.520.000		-	-	-	70.586.500	-		8,83	Dinas Komunikasi dan Informatika		
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			37.604.000.000		3.880.335.000	100	%	3.129.145.000	118.300.000	474.925.000	593.225.000	4.473.560.000		11,90	Sekretariat Daerah					
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	4	Media	37.604.000.000	4	Media	3.880.335.000	4	Media	3.129.145.000	118.300.000	1	474.925.000	1	593.225.000	5	4.473.560.000	125	11,90	Sekretariat Daerah	
													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
													Predikat kinerja								
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat layanan administrasi perkantoran	100	%	50.280.094.931		7.860.021.213	100	%	5.399.038.809	1.127.028.511	1.579.228.258	2.706.256.769	10.566.277.982		21,01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai)	2250	Lembar	22.345.000				500	Lembar	2.700.000	2.700.000	500	-	2.700.000	2.700.000	-		12,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	365.085.000	24	Bulan	55.296.818	12	Bulan	62.400.000	3	9.365.667	3	7.400.528	6	16.766.195	30	72.063.013	50	19,74	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	38	Unit	152.628.000	38	Unit	37.147.000	38	Unit	23.900.000		-	-	-	-	37.147.000	-		24,34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaanya alat tulis kantor	153	Jenis	338.383.000	70	Jenis	184.180.100	24	Jenis	78.694.800		12	40.167.700	12	40.167.700	82	224.347.800	54	66,30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan dan penggandaan	15	Jenis	354.158.000	6	Jenis	141.254.500	3	Jenis	142.655.000	136.016.650	3	-	136.016.650	277.271.150	-		78,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	komponen	30.526.000				4	komponen	5.046.000	5.046.000	4	-	5.046.000	5.046.000	-		16,53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50	Jenis	529.640.000	4	Jenis	92.027.500	4	Jenis	414.140.000	8.000.000	-	-	8.000.000	100.027.500	-		18,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	36	Jenis	165.500.000				11	Jenis	6.990.000	6.990.000	11	-	6.990.000	6.990.000	-		4,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	4	5			6			7				8				9				12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	1	Sapras	575.136.000	1	Sapras	162.890.400	1	Sapras	137.500.000		1	100.517.000	1	263.407.400	100	45,80	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan yang terpelihara	1	Sapras	31.250.500	1	Sapras	132.422.400	1	Sapras	64.520.000		-	7.398.500		7.398.500	1	139.820.900	100	447,42	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
Pembangunan Pujasera Stadion Bessai Berinta	Luas bangunan pujasera																		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengikatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		1.680.043.750		-	100	%	48.000.000	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	0,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi SDM aparatur	60	1.680.043.750	kali (30 pelatihan & 30 bimtek)	-	12	kali (6 pelatihar	48.000.000	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	0,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan laporan capaian keuangan SKPD		13.000.000		-	100	%	2.500.000	500.000	-	-	500.000	500.000	3,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja	25	3.000.000			1	Dokumen	500.000	500.000	1	-	1	500.000	4	16,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Terbuatnya dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	25	2.500.000			1	Dokumen	500.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	25	2.500.000			1	Dokumen	500.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya laporan Renja SKPD	25	2.500.000			1	Dokumen	500.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya laporan akuntabilitas SKPD	25	2.500.000			1	Dokumen	500.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		-		24.987.500	100	%	-	-	-	-	-	24.987.500	#DIV/0!	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan dalam rangka partisipasi HUT Kota Bontang	2		Kegiatan	24.987.500	2	Kegiatan			-	-		24.987.500		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah; - Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah		7.322.359.182		977.219.590	- 232.417 - 235.605		852.969.000	12.936.000	262.810.440		275.746.440	1.252.966.030	17,11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pemasyarakat Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu minggu	239441	720.232.386	1188140	307.296.700	232417	jumlah pengunj	144.520.000		47.402	29.475.000	47.402	29.475.000	516	46,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Masyarakat gemar membaca	7	1.129.854.999	Jenis		1	jenis	72.030.000	12.936.000	1	30.889.500	1	43.825.500	14	3,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	jumlah peserta rakor	525	141.975.518	peserta		175	peserta	59.830.000		80	12.442.000	80	12.442.000	15	8,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	2 jenis perpustakaan keliling	6	124.323.125	Jenis		2	jenis	20.770.000		1	7.684.500	1	7.684.500	17	6,18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah media publikasi	12	962.266.500	media	- 4	media		49.520.000		1	8.778.000	1	8.778.000	8	0,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka yang tersedia	15	2.374.082.500	Paket	10	Paket	88.708.260	10	Paket	-	6.535.100		6.535.100	67	4,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data perkembangan perpustakaan sekolah, kelurahan dan pojok baca	210	64.252.513	Perpustakaan	- 70	Perpustakaan		38.928.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Tersedianya Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di 3 RT					3	RT	44.220.000		3	43.127.640	3	43.127.640			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang terolah	50	1.005.371.641	Jenis	48	Jenis	581.214.630	54	Jenis	172.132.000	39	123.878.700	39	123.878.700	70,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Pemeliharaan Berkala/Rutin Pojok Baca dan Taman Baca	Sarana dan Prasarana yang siap pakai	9	800.000.000	pojok baca	- 3	pojok baca		64.527.000		-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
URUSAN KEARSIPAN																		
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	- database arsip SKPD yang tersedia - Jumlah data arsip - Jumlah Klarifikasi arsip - katalog arsip - produk hukum	100	58.402.193		-	100% 100% 100% 100% 100%		7.350.000	7.350.000	-	-	7.350.000	7.350.000	12,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pengumpulan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang akan diakuisisi	29	58.402.193	OPD		4	OPD	7.350.000	7.350.000	4	-		7.350.000	-	12,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Pemenuhan sarana pendukung arsip	100	1.039.812.194	%	124.545.000	100	%	37.164.000	-	28.625.000		28.625.000	153.170.000	14,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah jenis sarana prasarana kearsipan	13	958.320.000	Jenis	2	Jenis	115.995.000	3	Jenis	20.911.000	3	20.911.000	5	136.906.000	14,29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan penataan arsip	29	45.860.113	OPD	3	OPD	3.100.000	5	OPD	7.714.000	5	7.714.000	5	10.814.000	23,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang diduplikasi dalam bentuk elektromatika	10000	35.632.081	Dokumen	4000	Dokumen	5.450.000	6000	Dokumen	7.100.000	-	-	- 4.000	5.450.000	15,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Data perbaikan administrasi kearsipan di Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring	100	347.661.579	%	8.775.000	100	%	61.725.000	-	51.243.500		51.243.500	60.018.500	17,26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah pelaksanaan fumigasi	1800	312.614.754	m3 fumigasi		605	m3 fumigasi	54.795.000		566	51.243.500	566	51.243.500	31	16,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	jumlah sasaran monitoring arsip	29	35.046.825	OPD	10	OPD	8.775.000	15	OPD	6.930.000	-	-	-	8.775.000	25,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	layanan informasi arsip yang tersedia		251.642.782		26.295.000	100	%	87.020.000	37.759.200	35.629.000	73.388.200	73.388.200	99.683.200		39,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah jenis layanan informasi arsip	12	Jenis	66.601.275		4	Jenis	13.800.000	13.538.800	4	-	13.538.800	13.538.800	-	20,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi penyusunan kearsipan	500	peserta	185.041.507	70	peserta	26.295.000	120	peserta	73.220.000	24.220.400	98	35.629.000	98	59.849.400	168	86.144.400	34	46,55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	100	%	38.518.143.100		3.037.675.404	1	Tahun	3.026.248.504	578.928.005	1.086.781.923	1.665.709.928	4.703.385.332		12,21	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional	63	Unit	219.783.600	60	Unit	25.144.700	63	Unit	25.000.000	7.522.700	24	1.887.900	63	9.410.600	63	34.555.300	100	15,72	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air dan listrik	60	Bulan	61.051.000	24	Bulan	26.256.625	12	Bulan	13.520.000	3	8.190.875	3	800.000	6	8.990.875	30	35.247.500	50	57,73	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan Kantor				11	Jenis	9.994.450	1	Jenis	10.000.000	9.988.550	1	-	9.988.550		19.983.000				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	52	Jenis	915.765.000	52	Jenis	103.328.500	5	Jenis	65.125.000		5	65.000.650	5	65.000.650	57	168.329.150	110	18,38	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15	Jenis	915.765.000	15	Jenis	113.844.530	15	Jenis	53.750.000	7.788.000	12	34.353.000	12	42.141.000	27	155.985.530	180	17,03	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik	9	Jenis	259.466.000	9	Jenis	42.997.600	2	Jenis	45.000.000	13.481.050	1	7.541.050	1	21.022.100	1	64.019.700	11	24,67	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum	5	Tahun	457.882.500	2	Tahun	165.481.500	1	Tahun	90.000.000	7.150.000	1	40.535.000	0,50	47.685.000	3	213.166.500	50	46,55	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor				6	Jenis	59.569.400	12	Jenis	95.400.000		12	94.297.500	12	94.297.500	12	153.866.900			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam Maupun Luar Daerah	600	Orang	5.162.930.000	235	Orang	954.775.099	190	Orang	696.648.000	201.292.772	132	283.780.743	132	485.073.515	367	1.439.848.614	61	27,89	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	70	Orang	30.525.500.000	70	Orang	1.536.283.000	70	Orang	1.931.805.504	323.514.058	32	558.586.080	70	882.100.138	70	2.418.383.138	100	7,92	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	100	%	6.562.982.000		644.589.000	1	tahun	430.000.000	10.351.000	280.870.016	291.221.016	935.810.016		14,26	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	63	Unit	6.410.355.000	63	Unit	609.755.000	63	Unit	375.000.000		45	268.430.400	45	268.430.400	45	878.185.400	71	13,70	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor							3	Unit	35.000.000		1	12.439.616	1	12.439.616	1	12.439.616			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	105	Unit	152.627.000	105	Unit	34.834.000	105	Unit	20.000.000	10.351.000	54	-	10.351.000		45.185.000	-	29,60	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya peningkatan SDM ASN	100	%	-		144.519.293	100	%	45.685.000	-	25.380.000	25.380.000	169.899.293		#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan yang diikuti				31	orang	144.519.293	3	Pelatihan	45.685.000		2	25.380.000	2	25.380.000	33	169.899.293			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Review renstra			-		-	1	dokumen	25.000.000	-	10.825.000	10.825.000	10.825.000		#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Review Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra						1	Dokumen	25.000.000		10.825.000	1	10.825.000	1	10.825.000	1	10.825.000			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terdapatnya Publikasi ke media online	100	%	-		279.631.000	1	Tahun	150.000.000	-	-	-	279.631.000		#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi kegiatan ke media online				4	Media	279.631.000	2	Media	150.000.000		-	-	-	279.631.000				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja									
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah produksi ikan (ton)	100	%	13.038.171.000		567.426.227	16482	ton	588.680.600	28.443.000	20.410.100	48.853.100	616.279.327		4,73	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian					
Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	5000000	benur	2.349.220.000	1500000	benur	406.901.227	1000000	benur	300.200.000	25.143.000	114.083	9.104.800	114083	34.247.800	#####	441.149.027	32	18,78	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi perikanan budidaya	150	kelompok	10.571.490.000	31	kelompok	136.525.000	30	kelompok	44.070.000		5	7.450.000	5	7.450.000	36	143.975.000	24	1,36	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	5	Dokumen	117.461.000	5	Dokumen	24.000.000	1	Dokumen	14.410.600	3.300.000	1	3.855.300	1	7.155.300	6	31.155.300	120	26,52	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP							2	gedung	20.000.000		-	-	-	-	-				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Bantuan kepada nelayan budidaya							20	kelompok	210.000.000			-		-	-	-		-			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Data statistik perikanan tangkap	100	%	915.765.000			797.669.800	1	Tahun	2.800.651.000	432.223.593		240.491.000	672.714.593		1.470.384.393			160,56		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Registrasi/Penomoran kapal dan alat tangkap				70	kelompok	692.580.000	50	kelompok	625.000.000	414.954.000	50	206.977.000	50	621.931.000	120	1.314.511.000				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan																				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pengoperasian PPVTPI	Operasional PPVTPI	5	Tahun	915.765.000	2	Tahun	105.089.800	1	Tahun	38.000.000	7.229.593	1	11.784.000	0,50	19.013.593	3	124.103.393	50	13,55		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Laporan data statistik							1	Dokumen	20.000.000	10.040.000	1	-	1	10.040.000	1	10.040.000				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap							1	Dokumen	23.400.000		1	21.730.000	1	21.730.000	1	21.730.000				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)										699.251.000		-	-	-	-	-	-				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Bantuan kepada nelayan tangkap							30	kelompok	1.395.000.000		-	-	-	-	-	-				Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
URUSAN PARIWISATA																						
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	100	%	2.912.701.750			216.568.700	...	kunjungan	1.612.887.500	14.437.500		108.390.000	122.827.500		339.396.200			11,65		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang diikuti	11	event	1.753.284.500	2	event	48.096.000	3	event	529.490.000			1	9.900.000	1	9.900.000	3	57.996.000	27	3,31	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	40	kelompok	1.159.417.250	10	kelompok	168.472.700	10	kelompok	461.682.500	14.437.500	-	-		14.437.500		182.910.200	-	15,78		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)	Jumlah media promosi destinasi pariwisata									100.000.000		-	98.490.000		98.490.000		98.490.000				Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)	jumlah kegiatan pendukung pariwisata									521.715.000		-	-		-	-	-				Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	100	%	25.503.572.077			9.485.459.280	9		7.144.110.000	-		319.890.000	319.890.000		9.805.349.280			38,45		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	25	fasilitas	25.503.572.077	8	fasilitas	6.490.800.548	5	fasilitas	4.569.110.000			1	319.890.000	1	319.890.000	9	6.810.690.548	36	26,70	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Jumlah fasilitas pariwisata yang dibangun				8	Bangunan	2.994.658.732			2.575.000.000		-	-		-		2.994.658.732				Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Meningkatnya Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina			1.029.370.000			-	12		579.370.000	135.223.750		-	135.223.750		135.223.750			13,14		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Pemilihan Duta Wisata	Jumlah peserta yang mengikuti duta wisata	40	Orang	891.320.000		Orang	-	20	Orang	441.320.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
Penyelenggaraan Rakornis Pariwisata	Hasil rakornis pariwisata	1	Kegiatan	138.050.000				1	Kegiatan	138.050.000	135.223.750	1	-	-	135.223.750		135.223.750	-	97,95		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	
URUSAN PERTANIAN																						
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya ketrampilan petani	100	%	1.831.530.000			288.785.390	1	tahun	540.975.000	345.229.579		125.205.258	470.434.837		759.220.227			41,45		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Jumlah Jenis layanan yang digunakan	60	bulan	610.510.000	12	bulan	18.337.490	12	Bulan	50.975.000	3	6.301.879	3	28.480.258	6	34.782.137	18	53.119.627	30	8,70	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pendampingan petani	70	Kelompok	1.221.020.000	74	Kelompok	270.447.900	120	Kelompok	490.000.000	338.927.700	107	96.725.000	107	435.652.700	181	706.100.600	259	57,83		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna	100	%	610.510.000			46.664.500	5	kelompok	26.415.000	-		1.500.000	1.500.000		48.164.500			7,89		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	24	kelompok	610.510.000	5	kelompok	46.664.500	5	kelompok	26.415.000		3	1.500.000	3	1.500.000	8	48.164.500	33	7,89		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan	100	%	3.564.235.000			235.662.000	39	kelompok	420.773.000	74.082.300		80.607.400	154.689.700		390.351.700			10,95		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan							20	kelompok	25.250.000		20.247.100	19	3.200.000	19	23.447.100	19	23.447.100			Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan bantuan pertanian	30	kelompok	886.210.000	30	kelompok	197.010.000	3	jenis	119.434.000		27.655.200	2	71.157.400	2	98.812.600	32	295.822.600	107	33,38	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur		50.000.000		31.928.100	100	%		-		-		-		31.928.100		63,86	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu	90	pasang	50.000.000	52	pasang	31.928.100	100	pasang			-			31.928.100	-	63,86	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis		1.001.100.105		53.600.000	40	%		58.500.000		5.150.000		16.550.000		70.150.000		7,01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal	terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di PD	101	Orang	1.001.100.105	19	Orang	53.600.000	38	Orang		58.500.000	11	16.550.000	30	70.150.000	30	7,01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase informasi/produk perencanaan Bapelitbang yang dipublikasikan		238.880.000		170.478.000	100	%		180.000.000		-		9.000.000		179.478.000		75,13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan dan Karnaval Budaya	10	Kegiatan	99.440.000	1	Kegiatan	50.578.000	2	Kegiatan			-			50.578.000	-	50,86	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi dengan Media Massa	60	Bulan	139.440.000	24	bulan	119.900.000	12	Bulan		180.000.000	3	9.000.000	30	128.900.000	50	92,44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya informasi data perencanaan pembangunan Kota Bontang		295.554.000		-	100	%		5.250.000		-		-		-		-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	Tersedianya informasi hasil pembangunan melalui website Bappeda	1	paket	295.554.000		1	website		5.250.000			-	-		-	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD		6.677.759.992		299.754.500	1;1;1			1.254.480.750		48.045.800		143.557.650		443.312.150		6,64	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	5	Dokumen	1.250.000.000	2	Dokumen	122.389.750	1	Dokumen		71.250.000	1	67.159.350	3	189.549.100	60	15,16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen	15	Dokumen	1.000.000.000	6	Dokumen	77.975.000	3	Dokumen		317.680.750	1	37.790.000	7	115.765.000	47	11,58	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum CSR	5	Dokumen	2.950.000.000	1	Dokumen	15.400.000	4	Kali		101.200.000	-	-	-	15.400.000	-	0,52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan							1	Dokumen		124.450.000	-	-	-	-			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan yang dikembangkan	1	Aplikasi	1.000.000.000	1	Aplikasi	42.900.000	1	Aplikasi		32.875.000	-	-	1	50.775.000	100	5,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Masterplan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang							1	Dokumen		553.225.000	-	-	-	-			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Workshop					50	Orang		34.800.000		27.320.800	-	-		27.320.800			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	laporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemprov Kaltim	5	Dokumen	477.759.992	1	Dokumen	41.089.750	1	Dokumen		19.000.000	1	3.412.500	2	44.502.250	40	9,31	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi		775.940.000		24.054.250	100	%		55.000.000		5.500.000		17.187.500		41.241.750		5,32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	5	Dokumen	420.000.000	1	Dokumen	5.197.500	1	Dokumen		25.000.000	1	8.000.000	2	13.197.500	40	3,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoring	5	Dokumen	355.940.000	1	Dokumen	18.856.750	1	Dokumen		30.000.000	1	9.187.500	2	28.044.250	40	7,88	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
												Predikat kinerja						
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		1.940.899.966		435.351.804	100	%		346.237.500		21.525.000		88.404.176		523.755.980		26,99	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	5	Dokumen	1.194.399.979	2	Dokumen	357.480.134	1	Dokumen		199.510.000	1	67.141.676	3	424.621.810	60	35,55	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Sinkronisasi program kemiskinan Kota Bontang	5	Dokumen	119.439.998	2	Dokumen	26.337.500	1	Dokumen		24.200.000	-	2.625.000	3	28.962.500	60	24,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	5	Dokumen	149.299.997	1	Dokumen	10.444.420	1	Dokumen		35.935.000	1	8.137.500	2	24.881.920	40	16,67	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	5	Dokumen	477.759.992	1	Dokumen	41.089.750	1	Dokumen	41.755.000		4.200.000	1		-	1	4.200.000	2	45.289.750	40	9,48	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	dokumen money perencanaan pembangunan bidang SDM							1	Dokumen	44.837.500			-		-	-	-	-				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja				
PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			1.365.185.000			349.087.500	100	%	170.155.000		7.350.000		42.587.000			49.937.000		399.024.500		29,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	10	Dokumen	330.000.000	4	Dokumen	37.550.000	2	Dokumen	77.925.000			1	7.875.000	1	7.875.000	5	45.425.000	50	13,77	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	5	Dokumen	660.000.000	2	Dokumen	57.800.000	1	Dokumen	26.425.000		7.350.000	1	19.050.000	1	26.400.000	3	84.200.000	60	12,76	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPRA Pusat	5	Dokumen	375.185.000	12	Dokumen	253.737.500	1	Dokumen	40.805.000			1	9.975.000	1	9.975.000	13	263.712.500	260	70,29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK)							1	Dokumen	25.000.000			1	5.687.000	1	5.687.000	1	5.687.000				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan Pranata Penataan Ruang dan Wilayah			1.585.000.000			423.920.000	15	%	280.775.000		-		-		-		423.920.000			26,75	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	13	Dokumen	580.000.000	4	Dokumen	28.875.000	1	Dokumen	32.450.000			-	-	-	-	4	28.875.000	31	4,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	10	Dokumen	305.000.000	1	Dokumen	312.945.000	1	Dokumen	176.360.000			-	-	-	-	1	312.945.000	10	102,60	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	pelatihan teknis	250	Orang	700.000.000	60	Orang	82.100.000	50	Orang	71.965.000			-		-	-		82.100.000	-		11,73	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja				
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam			1.698.380.000			118.212.500	100	%	465.768.500		-		12.973.000		12.973.000		131.185.500			7,72	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	5	Dokumen	335.000.000	1	Dokumen	45.625.000	1	Dokumen	50.000.000			-	-	-	-	1	45.625.000	20	13,62	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	5	Dokumen	310.000.000	1	Dokumen	27.550.000	1	Dokumen	101.680.000			1	3.150.000	1	3.150.000	2	30.700.000	40	9,90	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP2JM)	8	Dokumen	140.000.000				1	Dokumen	30.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja bidang prasarana dan infrastruktur	5	Dokumen	458.380.000				1	Dokumen	32.150.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	laporan polka urban LED5 Kota	4	Dokumen	135.000.000	1	Dokumen	24.600.000	1	Dokumen	25.125.000			-	-	-	-	1	24.600.000	25	18,22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	4	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	20.437.500	1	Dokumen	22.500.000			1	9.823.000	1	9.823.000	2	30.260.500	50	25,22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1	Dokumen	200.000.000				1	Dokumen	204.313.500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																		Predikat kinerja				
KEUANGAN																						
BADAN PENDAPATAN DAERAH																						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				-			-			4.733.475.786		370.672.975		1.206.347.324		1.577.020.299		1.577.020.299			#DN/0!	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										7.000.000		6.000.000	-	-		6.000.000		6.000.000				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										555.480.000		10.005.000	-	24.469.917		34.474.917		34.474.917				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional										20.000.000			-	-	0	-		-				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor										266.102.500			-	108.684.776		108.684.776		108.684.776				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor										205.655.000			-	75.237.450		75.237.450		75.237.450				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										381.606.000			-	126.453.948		126.453.948		126.453.948				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										71.949.000			-	67.688.000		67.688.000		67.688.000				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										808.753.786		48.449.500	-	160.398.050		208.847.550		208.847.550				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										41.088.000		1.743.000	-	2.394.000		4.137.000		4.137.000				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										83.477.500			-	330.000		330.000		330.000				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman										261.140.000			-	105.875.000		105.875.000		105.875.000				Badan Pendapatan Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah										1.349.474.000		205.679.769	-	322.092.694		527.772.463		527.772.463				Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran										664.500.000		98.795.706	-	195.973.489	0	294.769.195		294.769.195				Badan Pendapatan Daerah
Penataan Kearsipan Kantor										17.250.000		16.750.000	-	16.750.000		16.750.000		16.750.000				Badan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			-		-		2.327.055.000		70.887.400		302.654.710		373.542.110		373.542.110		#DIV/O!	Badan Pendapatan Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							1.183.525.000		-		-		-		-			Badan Pendapatan Daerah			
Pengadaan Meubelair							214.830.000		22.500.000		189.750.000		212.250.000		212.250.000			Badan Pendapatan Daerah			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							196.080.000		-		64.517.310		64.517.310		64.517.310			Badan Pendapatan Daerah			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							491.540.000		48.387.400		48.387.400		96.774.800		96.774.800			Badan Pendapatan Daerah			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor							241.080.000		-		-		-		-			Badan Pendapatan Daerah			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			-		-		90.000.000		-		-		-		-		#DIV/O!	Badan Pendapatan Daerah			
Pendidikan dan Pelatihan Formal							90.000.000		-		-		-		-			Badan Pendapatan Daerah			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			-		-		43.500.000		-		-		-		-		#DIV/O!	Badan Pendapatan Daerah			
Publikasi Kegiatan Pembangunan							43.500.000		-		-		-		-			Badan Pendapatan Daerah			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD)		2.800.000.000		1.352.611.412	20,59	%	2.055.655.000		-	188.760.000		188.760.000		1.541.371.412		55,05	Badan Pendapatan Daerah			
Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	Aplikasi	257.170.000	1	Aplikasi	100.020.000	1	Aplikasi	251.140.000		-	-	1	100.020.000	100	38,89	Badan Pendapatan Daerah			
Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	5	Tahun	250.000.000	2	Tahun	210.706.662	1	Tahun	234.830.000		-	-	2	210.706.662	40	84,28	Badan Pendapatan Daerah			
Pemeliharaan SISMOIP PBB	Terawatnya SISMOIP PBB	1	Aplikasi	250.000.000	1	Aplikasi	315.531.500	1	Aplikasi	301.080.000		-	-	1	315.531.500	100	126,21	Badan Pendapatan Daerah			
Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	32,32	Juta	1.060.000.000	32,32	Juta	164.037.500	32,32	Juta	238.520.000	32,32	188.760.000	32,32	188.760.000	32,32	352.797.500	100	33,28	Badan Pendapatan Daerah		
Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SPPTD PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	190000	Lembar	342.500.000	66461	Lembar	251.736.500	38000	Lembar	151.920.000		-	-	-	251.736.500	-	73,50	Badan Pendapatan Daerah			
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	100	%	640.330.000	100	%	310.579.250	100	%	208.500.000		-	-	-	310.579.250	-	48,50	Badan Pendapatan Daerah			
Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan					1	Tahun	669.665.000		-	-	-	-		-			Badan Pendapatan Daerah			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		24.214.428.247		12.530.766.295	100	%	5.470.084.189		1.478.720.474		1.533.298.393		3.012.018.867		15.542.785.162		64,19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	60	bulan	26.500.000	24	bulan	10.710.000	12	Bulan	4.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	6	3.000.000	30	13.710.000	50	51,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	60	Bulan	2.174.200.000	24	Bulan	853.296.226	12	Bulan	406.800.000	3	106.648.654	3	101.831.858	6	208.480.512	30	1.061.776.738	50	48,84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	44	Unit	256.527.500	43	Unit	114.960.640	47	Unit	40.792.500		9	7.998.800	47	7.998.800	47	122.959.440	107	47,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	60	bulan	1.216.900.000	24	bulan	530.497.500	12	Bulan	296.080.000	3	145.854.223	3	52.944.829	6	198.799.052	30	729.296.552	50	59,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	70	Item	994.068.500	14	Item	767.030.300	14	Item	171.092.100		167.810.610	14	168.890.610	28	935.920.910	40	94,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	12	Item	2.474.698.016	6	Item	1.041.531.985	3	Item	573.727.000		205.612.000	1	56.374.125	1	261.986.125	7	1.303.518.110	58	52,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	112	Item	308.500.000	26	Item	212.251.000	20	Item	59.500.000		57.429.900	20	1.080.000	20	58.509.900	46	270.760.900	41	87,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25	Item	1.748.565.000	9	Item	1.260.785.750	9	Item	643.546.200		71.148.000	3	163.685.500	3	234.833.500	12	1.495.619.250	48	85,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5	Jenis	170.673.600	5	Jenis	48.510.000	5	Jenis	45.539.200		1.785.000	1	11.281.000	1	13.066.000	6	61.576.000	120	36,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	10	Item	280.432.000	10	Item	273.070.500	10	Item	121.740.000		64.152.000	5	-		64.152.000		337.222.500	-	120,25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	15	Item	1.589.490.000	6	Item	1.091.049.550	3	Item	380.000.000		93.924.250	1	73.025.000	1	166.949.250	7	1.257.998.800	47	79,14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	60	Bulan	7.995.631.563	24	Bulan	4.507.129.191	12	Bulan	1.686.250.985	3	394.382.350	3	695.124.989	6	1.089.507.339	30	5.596.636.530	50	70,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	60	Bulan	4.843.992.068	24	Bulan	1.657.143.653	12	Bulan	977.516.204	3	168.473.487	3	304.869.192	6	473.342.679	30	2.130.486.332	50	43,98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	8	Item	134.250.000	2	Item	162.800.000	2	Item	63.000.000		2	62.503.100	2	62.503.100	4	225.303.100	50	167,82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DN/O!	#DN/O!					
													Predikat kinerja								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		5.961.448.307		3.983.746.707	100	%	1.172.303.800		249.707.400		355.191.650		604.899.050		4.588.645.757		76,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	4	Unit	1.232.220.000	2	Unit	1.231.900.000	8	Unit			-			1.231.900.000	-	99,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	60	bulan	930.414.007	24	bulan	785.609.407	12	Bulan	272.478.800	3	142.978.800	3	46.934.250	6	189.913.050	30	975.522.457	50	104,85	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	44	Unit	2.234.685.800	43	Unit	1.138.473.500	47	Unit	523.825.000		106.728.600	32	248.356.900	32	355.085.500	32	1.493.559.000	73	66,84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	60	bulan	1.564.128.500	24	bulan	827.763.800	12	Bulan	376.000.000	3		3	59.900.500	6	59.900.500	30	887.664.300	50	56,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur			8.171.619.000			1.461.945.334	100	%	-		-		-		-	1.461.945.334		17,89		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Kerja Pegawai	222	Pasang	728.244.000	120	Pasang	225.810.000	114	pasang					-		-	225.810.000	-		31,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	60	bulan	7.443.375.000	24	bulan	1.236.135.334	12	Bulan				3		-	-	1.236.135.334	40		16,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			243.900.000			45.000.000	100	%	58.800.000		-		44.100.000		44.100.000	89.100.000		36,53		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	75	Orang	243.900.000	15	Orang	45.000.000	15	Orang	58.800.000			11	44.100.000	11	44.100.000	26	89.100.000	35	36,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			372.738.000			83.838.000	100	%	301.500.000		-		-		-	83.838.000		22,49		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	60	Bulan	372.738.000	24	bulan	83.838.000	12	Bulan	301.500.000	3		3		-	-	83.838.000	40		22,49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah			16.054.902.075			5.872.247.125	100	%	7.169.710.000		38.439.500		889.648.550		928.088.050	6.800.335.175		42,36		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29	OPD	-				29	OPD	106.250.000			29	105.000.000	29	105.000.000	29	105.000.000	100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Bimtek Keperbendaharaan	Jumlah Peserta Bimtek Keperbendaharaan	81	orang	-				81	Orang	102.270.000			62	78.754.550	62	78.754.550	62	78.754.550	77		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	5	Dokumen	290.502.000	2	Dokumen	105.158.000	1	Dokumen	260.000.000		-	-	-	2	105.158.000	40		36,20		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen kebijakan Umum APBD (KUA)	25	Dokumen	775.335.000	10	Dokumen	274.000.000	5	Dokumen	150.900.000		-	-	-	10	274.000.000	40		35,34		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	25	Dokumen	731.285.000	10	Dokumen	283.400.000	5	Dokumen	137.100.000		-	-	-	10	283.400.000	40		38,75		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	25	Dokumen	819.535.000	10	Dokumen	404.175.000	5	Dokumen	202.900.000		-	-	-	10	404.175.000	40		49,32		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	25	Dokumen	820.335.000	10	Dokumen	410.575.000	5	Dokumen	203.300.000		-	-	-	10	410.575.000	40		50,05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	10	Dokumen	1.918.865.000	4	Dokumen	1.161.260.000	2	Dokumen	884.150.000		-	-	-	4	1.161.260.000	40		60,52		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	30	Dokumen	871.602.500	4	Dokumen	401.902.500	2	Dokumen	203.100.000		-	-	-	4	401.902.500	13		46,11		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30	berita acara	-				30	berita acara Of	148.800.000		5.247.000	15	69.144.000	15	74.391.000	15	74.391.000	50			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	15	berita acara	-				11	berita acara Of	98.550.000		1.820.500	5	47.441.000	5	49.261.500	5	49.261.500	33			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan SOP Pengakuan Utang	Jumlah SOP	1	Dokumen	-				1	Dokumen	57.050.000		-	-	-	-	-	-	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Bimtek Pembantu Bendahara	Jumlah Peserta Bimtek	35	orang	-				35	Orang	96.070.000		-	-	-	-	-	-	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	10	Dokumen	1.690.397.500	10	Dokumen	974.516.500	5	Dokumen	746.750.000		-	-	-	10	974.516.500	100		57,65		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dokumen	992.252.500	4	Dokumen	447.502.500	2	Dokumen	384.500.000		-	-	-	4	447.502.500	80		45,10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50	Dokumen	910.594.000	20	Dokumen	318.995.250	10	Dokumen	269.000.000		1	6.996.000	1	6.996.000	21	325.991.250	42		35,80		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	50	Dokumen	663.037.375	20	Dokumen	204.836.375	10	Dokumen	142.720.000		-	-	-	20	204.836.375	40		30,89		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	10	Dokumen	467.450.000	4	Dokumen	154.450.000	2	Dokumen	103.350.000		2	100.200.000	2	100.200.000	6	254.650.000	60		54,48		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota Bontang	5	Dokumen	371.900.000	2	Dokumen	176.870.000	1	Dokumen	98.750.000		-	-	-	2	176.870.000	40		47,56		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29	OPD	53.775.000	29	OPD	15.550.000	29	OPD	10.970.000		-	-	-		15.550.000	-		28,92		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semester I barang Milik Daerah	5	Dokumen	403.070.000	2	Dokumen	29.450.000	1	Dokumen	42.500.000		-	-	-	2	29.450.000	40		7,31		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Jumlah Dokumen Tanah dibawah jalan yang tercatat/bernilai	5	Dokumen	1.624.530.000				1	Dokumen	186.115.000		-	-	-	-	-	-	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Peserta Workshop	75	orang	-				75	Orang	218.080.000		-	-	-	-	-	-	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah perangkat daerah yg didampingi	29	OPD	1.340.680.200	29	OPD	275.000.000	29	OPD	317.650.000		31.372.000	24	231.066.000	24	262.438.000	24	537.438.000	83	40,09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data BMD	5	Dokumen	880.320.000	2	Dokumen	47.106.000	1	Dokumen	779.445.000		-	-	-	2	47.106.000	40		5,35		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Penyusunan SOP Anggaran Kas dan Penerbitan SPD	Jumlah SOP Anggaran Kas	1	Dokumen	-				1	Dokumen	273.200.000		-	-	-	-	-	-	-	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat	250	Orang	429.436.000	50	Orang	187.500.000	50	Orang	380.560.000		176.250.000	23	176.250.000	73	363.750.000	29		84,70		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Penyusunan Perwali tentang Hibah Barang Milik Daerah dari Pihak Ketiga	Jumlah Perwali tentang Hibah BMD Dari Pihak ketiga	1	Dokumen	-		1	Dokumen	288.030.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Fasilitasi Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29	OPD	-		29	OPD	67.700.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Review atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Dokumen Review atas kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	1	Dokumen	-		1	Dokumen	50.600.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua	Jumlah OPD yang didampingi	29	OPD	-		29	OPD	159.350.000		14	74.797.000	14	74.797.000	14	74.797.000	48		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!	#DIV/0!					
															Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Ketersediaan data aset yang akurat			3.289.602.708		727.164.158	100	%	2.722.165.000	47.008.158		14.500.000	61.508.158		788.672.316		23,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pembantu	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang Pembantu	90	orang	-		90	Orang	406.140.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMd dan RKPBMd)	Jumlah OPD yang menghimpun Data Barang Milik Daerah	29	OPD	402.190.000	29	OPD	34.070.000	29	OPD	75.500.000	-	-	-		34.070.000	-	8,47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyusunan Buku Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	5	Dokumen	442.900.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	85.150.000	-	-	-	1	-	20	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Pengelolaan barang milik daerah	5	Dokumen	347.367.500	2	Dokumen	116.406.500	1	Dokumen	152.220.000	-	-	-	2	116.406.500	40	33,51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	5	Dokumen	317.312.500	2	Dokumen	71.762.500	1	Dokumen	183.220.000	-	9.500.000	9.500.000	2	81.262.500	40	25,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Pelaelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD	5	Dokumen	461.400.000	2	Dokumen	161.996.000	1	Dokumen	255.645.000	23.619.878	1	5.000.000	1	28.619.878	3	190.615.878	60	41,31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	5	Dokumen	1.039.807.708	2	Dokumen	145.243.058	1	Dokumen	158.080.000	-	-	-	2	145.243.058	40	13,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Wali Kota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	1	Dokumen	-		1	Dokumen	384.970.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Jumlah OPD yang didampingi	29	OPD	278.625.000	29	OPD	197.686.100	29	OPD	147.780.000	23.388.280	5	-	23.388.280		221.074.380	-	79,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pengguna	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang PD	90	orang	-		90	Orang	316.140.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1	Dokumen	-		1	Dokumen	557.320.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
											</									

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur		10.933.246.360		2.618.524.877	95	%	3.486.201.000		-	706.948.721		706.948.721		3.325.473.598		30,42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat Pra Jabatan	700	orang	3.119.558.860				200	Orang	1.274.155.000		-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Diklat Pra Tugas	Jumlah peserta Diklat Pra Tugas	700	orang	759.788.780				200	Orang	26.900.000		178	23.956.020	178	23.956.020	178	23.956.020	25	3,15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional				1	Orang	39.500.000	20	Orang	50.300.000		-	-	-		39.500.000			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah peserta Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	80	orang	113.925.000				30	Orang	273.660.000		11	96.360.000	11	96.360.000	11	96.360.000	14	84,58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS daerah	250	Orang	3.621.550.000	53	Orang	1.150.884.000	37	Orang	460.918.000		7	88.500.000	7	88.500.000	60	1.239.384.000	24	34,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	119	Orang	3.318.423.720	56	Orang	1.428.140.877	23	Orang	1.400.268.000		8	498.132.701	8	498.132.701	64	1.926.273.578	54	58,05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																		#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai			10.627.283.885			2.071.448.634	87	%	2.495.840.000	103.842.000		555.260.598	659.102.598		2.730.551.232			25,69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pembangunan aplikasi Simpeg berbasis android	5	modul	646.772.982				4	Modul	86.020.000		-	-	-	-	-	-	-		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Jin Pencerai	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari perangkat daerah	2	kali	479.928.691	9	kali	48.000.000	3	Kali	23.750.000		1	6.600.000	1	6.600.000	10	54.600.000	500	11,38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	10	Laporan	119.989.613	5	Laporan	15.498.000	2	Laporan	17.255.000		-	-	-		15.498.000	-		12,92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	750	PNS	173.795.208	619	PNS	38.400.000	150	PNS	16.700.000		30	3.300.000	30	3.300.000	649	41.700.000	87	23,99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	2700	berkas	776.735.942	877	berkas	59.500.000	600	berkas	124.160.000		31	6.400.000	31	6.400.000	908	65.900.000	34	8,48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	5	Dokumen	481.976.620	1	Dokumen	24.636.000	1	Dokumen	24.825.000		1	16.615.500	1	16.615.500	2	41.251.500	40	8,56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah JPT Pratama yang dilantik	258	Orang	1.855.032.190	268	Orang	525.301.020	300	Orang	640.020.000	45.126.700	89	144.792.598	89	189.919.298	357	715.220.318	138	38,56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian dalam bentuk cetak	10	Jenis	1.812.493.980	1	Jenis	39.800.500	1	Jenis	75.420.000		1	60.312.500	1	60.312.500	2	100.113.000	20	5,52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	125	Orang	201.403.109	20	Orang	8.650.000	20	Orang	7.300.000		-	-	-		8.650.000	-		4,29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	600	kartu	570.077.524	201	kartu	38.600.000	50	Kartu	12.400.000		-	-	-		38.600.000	-		6,77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	110	Orang	1.377.002.629	55	Orang	513.932.200	9	Orang	705.260.000		3	203.740.000	3	203.740.000	58	717.672.200	53	52,12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	5	kali	360.000.000	1	kali	69.636.500	1	Kali	72.345.000	58.715.300	1	3.600.000	1	62.315.300	2	131.951.800	40	36,65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	199	berkas	401.340.530	42	berkas	39.700.000	25	berkas	26.700.000		-	-	-		39.700.000	42		9,89	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS	Jumlah dokumen kajian pengembangan pola karier PNS							1	Kajian	51.020.000		-	-	-		-				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Jumlah instansi yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online	31	PD	177.869.539	31	unit kerja	45.570.000	31	Instansi	51.020.000		-	-	-		45.570.000	-		25,62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online	Pembangunan Database Document Management System	1	modul	154.000.000				3	modul	51.020.000		-	-	-		-	-	-		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	5	Dokumen	1.038.865.327	2	Dokumen	604.224.414	1	Dokumen	458.450.000		1	109.900.000	1	109.900.000	3	714.124.414	60	68,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian							2	Periode	52.175.000		-	-	-		-				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan																				
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Meningkatnya aplikasi dokumen inovasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah			1.185.760.000			140.912.700	100	%	389.587.500		-	10.500.000		10.500.000		151.412.700		12,77	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Fasilitasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah kegiatan fasilitasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi							1	Kegiatan	150.000.000		-	7.875.000	1	7.875.000	1	7.875.000			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RK) Kota Bontang	Rencana Induk Kelitbangan							1	Dokumen	165.050.000		-	-	-	-	-				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	4	Dokumen	490.000.000	1	Dokumen	12.877.500	1	Dokumen	14.875.000		-	-	-		12.877.500	25		2,63	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	presentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	4	Kegiatan	508.000.000	1	Kegiatan	87.515.200	1	Kegiatan	34.187.500		-	-	-		87.515.200	-		17,23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SPD)	Buku data base 8 kelompok data informasi pembangunan daerah	5	Dokumen	187.760.000	2	Dokumen	40.520.000	1	Dokumen	25.475.000		1	2.625.000	1	2.625.000	3	43.145.000	60	22,98	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								K	Rp	K	Rp											
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!					
																Predikat kinerja						
PENGAWASAN																						
Inspektorat Daerah																						
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			4.572.000.000			1.305.452.373	100	%		1.509.526.231		158.765.781		354.469.100		513.234.881		1.818.687.254		39,78	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim			16.000.000			150.000	50	surat		1.750.000		510.500	16	36.500	16	547.000	16	697.000			Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak tahunan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21	Unit	100.000.000	21	Unit	27.808.400	21	Unit		17.500.000		2.095.800	5	1.952.300	21	4.048.100	21	31.856.500	100	31,86	Inspektorat Daerah
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia		...	648.000.000			91.772.330	47	jenis		86.848.000			1	1.500.000	1	1.500.000	1	93.272.330			Inspektorat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan			648.000.000			91.772.330	9	jenis		92.250.000			-	2.177.200	1	2.177.200	1	93.949.530			Inspektorat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan			617.000.000			29.191.850	5	Jenis		309.396.000			2	148.906.960	2	148.906.960	2	178.098.810			Inspektorat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah tangga			18.000.000			696.000	3	jenis		64.880.000			-	6.790.000	1	6.790.000	1	7.486.000			Inspektorat Daerah
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu dan rapat kegiatan yang dipenuhi	5	Tahun	332.000.000	2	Tahun	151.182.980	1	Tahun		85.064.400		8.716.000	-	22.304.500	0,50	31.020.500	3	182.203.480	50	54,88	Inspektorat Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Bontang dan urusan internal perkantoranyang diikuti	45	15 IP Prov & 30 IP Pusat	1.809.000.000	27	3 IP Prov & 18 IP Pusat	768.290.483	5	4 IP Prov & 1 IP Pusat		798.726.000		137.291.509	2	153.573.682		290.865.191		1.059.155.674	-	58,55	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi non PNS	10	Orang	384.000.000	6	Orang	144.588.000	2	Orang		53.111.831		10.151.972	1	17.227.958	2	27.379.930	8	171.967.930	80	44,78	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.570.000.000			618.921.070	100	%		312.970.000		172.800.000		22.246.020		195.046.020		813.967.090		31,67	Inspektorat Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21	Unit	2.459.000.000	21	Unit	597.282.550	21	Unit		278.070.000		172.800.000	15	20.000.000	15	192.800.000	15	790.082.550	71	32,13	Inspektorat Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar			111.000.000			21.638.520	5	jenis		34.900.000			-	2.246.020	1	2.246.020	1	23.884.540			Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUJAKAN KDH	Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota Bontang dengan predikat Memuaskan			6.208.000.000			2.174.775.850	100	%		1.136.015.000		81.152.382		256.357.495		337.509.877		2.512.285.727		40,47	Inspektorat Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan teknis dan pengawasan Perangkat Daerah yang diselesaikan	736	OP	5.753.000.000	398	OP	1.804.950.690	231	OP		747.100.000		81.152.382	90	209.882.495	90	291.034.877	301	2.095.985.567	41	36,43	Inspektorat Daerah
Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	10	Laporan	100.000.000	2	Laporan	369.825.160	2	Laporan		238.365.000			1	45.800.000	1	45.800.000	3	415.625.160	30	415,63	Inspektorat Daerah
Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Jumlah LHM AD PPK yang diterbitkan	20	LHM	355.000.000							150.550.000			-	675.000		675.000		675.000	-	0,19	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan			1.298.000.000			1.163.904.581	100	%		291.750.000		-		26.930.000		26.930.000		1.190.834.581		91,74	Inspektorat Daerah
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjurangan	106	Orang	1.298.000.000	51	Orang	1.163.904.581	18	Orang		291.750.000			2	26.930.000	2	26.930.000	53	1.190.834.581	50	91,74	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti			861.000.000			46.190.000	100	%		411.690.000		30.950.000		37.409.230		68.359.230		114.549.230		13,30	Inspektorat Daerah
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	25	Kasus	861.000.000	23	Kasus	46.190.000	3	kasus		411.690.000		30.950.000	1	37.409.230	1	68.359.230	1	114.549.230	4	13,30	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase penyelesaian penilaian angka kredit JF APIP secara tepat waktu			1.672.000.000			69.305.500	100	%		40.800.000		-		-		-		69.305.500		4,15	Inspektorat Daerah
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	123	JFT	1.672.000.000	51	JFT	69.305.500	18	JFT		40.800.000			-	-	-	-		69.305.500	-	4,15	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			
PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang			1.067.000.000			- level	3			73.800.000		-		-		-		-		-	Inspektorat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat daerah Kota Bontang yang diselesaikan	29	OPD	1.067.000.000				10	OPD		73.800.000			-	-	-	-		-	-	-	Inspektorat Daerah
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
																			Predikat kinerja			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
								K	Rp	K	Rp										
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
PENDUKUNG																					
Sekretariat Daerah																					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Administrasi Perkantoran		212.882.326.220		50.027.251.714	100	%		31.234.449.836		5.503.724.555		9.204.437.054		14.708.161.609		64.735.413.323	30,41	Sekretariat Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materi	1500	Lembar	75.000.000		1500	Lembar	9.900.000		1500	9.000.000	1.500			9.000.000		18.900.000	-	25,20	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi pelayanan air, listrik dan telepon/internet	9	Gedung	31.303.000.000	9	Gedung	4.591.284.600	9	Gedung	4.384.784.600	1.306.947.155	5	1.286.558.202	-	5	2.593.505.357	5	7.184.789.957	56	22,95	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	90	Unit	1.605.000.000	90	Unit	284.773.600	125	Unit	185.000.000	8.939.700	6		-	125	8.939.700	125	293.713.300	139	18,30	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86	Orang	30.458.000.000	86	Orang	13.804.342.300	86	Orang	7.686.242.020	1.239.816.700	38	2.180.770.300	38	3.420.587.000	38	17.224.929.300	44	56,55	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	41	Jenis	523.326.220	41	Jenis	523.326.220	22	Jenis	245.133.170	1.998.000	18	199.332.100	18	201.330.100	59	724.656.320	144	138,47	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	9	Jenis	3.055.000.000	9	Jenis	543.160.000	9	Jenis	128.137.500		2	30.124.000	2	30.124.000	3	573.284.000	33	18,77	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43	Jenis	1.004.000.000	43	Jenis	231.283.270	43	Jenis	160.630.000		-	-	-	-	231.283.270	-		23,04	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13	Jenis	5.391.000.000		11	Jenis	2.394.647.500			268.394.500	5	888.406.800	5	1.156.801.300	5	1.156.801.300	38	21,46	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	15	Jenis	1.995.000.000	3	Jenis	90.350.500	3	Jenis	100.000.000	4.890.600	1	16.915.800	1	21.806.400	4	112.156.900	27	5,62	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	10	Jenis	1.771.000.000	2	Jenis	32.830.000	2	Jenis	34.950.000		1	16.500.000	1	16.500.000	3	49.330.000	30	2,79	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	60	Bulan	25.342.000.000	12	Bulan	7.095.055.840	12	Bulan	2.622.409.000	3	148.431.860	3	698.442.700	6	846.874.560	18	7.941.930.400	30	31,34	Sekretariat Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	593	Kali	33.696.000.000	593	Kali	8.079.691.435	593	Kali	3.214.166.000	785.728.781	363	1.179.601.952	363	1.965.330.733	956	10.045.022.168	161	29,81	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	118	Orang	55.227.000.000	118	Orang	4.732.984.277	107	Orang	3.120.298.046	533.054.000	107	957.590.000	107	1.490.644.000	107	6.223.628.277	91	11,27	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	65	Orang	3.299.000.000	65	Orang	620.788.982	50	Orang	250.000.000	46.654.259	40	152.922.200	40	199.576.459	40	820.365.441	62	24,87	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	44	Orang	18.138.000.000	44	Orang	9.387.480.690	44	Orang	6.699.052.000	1.149.869.000	18	1.597.273.000	18	2.747.142.000	18	12.134.622.690	41	66,90	Sekretariat Daerah	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DM/0!	#DM/0!			
																Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		59.505.000.000		30.270.057.842	100	%		12.293.323.370		1.356.855.000		3.100.802.018		4.457.657.018		34.727.714.860		58,36	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	8	Unit	3.642.000.000	8	Unit	3.266.995.000	14	Unit	2.357.425.000	334.380.000	4	261.753.000	4	596.133.000	4	3.863.128.000	50	106,07	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebelair	4	Jenis	4.987.000.000	4	Jenis	4.341.917.106	15	Jenis	89.020.000	87.010.000	15	-	-	87.010.000		4.428.927.106	-	88,81	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasaran aparatur	4	Unit	2.981.000.000	4	Unit	1.012.080.000	1	Unit	820.000.000	724.350.000	1	-	-	724.350.000		1.736.430.000	-	58,25	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2	Gedung	3.594.000.000	2	Gedung	4.333.053.836	2	Gedung	781.024.000		1	299.773.650	1	299.773.650	1	4.632.827.486	50	128,90	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6	Unit	7.585.000.000	6	Unit	4.687.892.456	6	Unit	888.005.390	5.665.000	3	387.213.420	3	392.878.420	3	5.080.770.876	50	66,98	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH secara Rutin/Berkala	2	Unit	901.000.000	2	Unit	497.142.800	2	Unit	714.401.980		-	9.900.000	-	9.900.000	-	507.042.800	-	56,28	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	225	Jenis	7.047.000.000	225	Jenis	2.244.670.540	121	Jenis	1.667.120.000		65	898.190.100	65	898.190.100	65	3.142.860.640	29	44,60	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara	2	Unit	930.000.000	2	Unit	186.021.700	2	Unit	499.502.000	36.000.000	-	75.255.500	-	111.255.500	-	297.277.200	-	31,97	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6	Jenis	1.242.000.000	6	Jenis	361.837.950	6	Jenis	107.000.000		6	104.656.475	6	104.656.475	6	466.494.425	100	37,56	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3	Jenis	1.439.000.000	3	Jenis	170.674.770	3	Jenis	86.200.000		-	-	-	-	170.674.770	-		11,86	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	27	Jenis	9.644.000.000	27	Jenis	3.137.762.305	27	Jenis	1.659.125.000		7	429.005.970	7	429.005.970	7	3.566.768.275	26	36,98	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15	Jenis	6.536.000.000	15	Jenis	876.602.000	10	Jenis	380.000.000	80.050.000	5	118.153.500	5	198.203.500	5	1.074.805.500	33	16,44	Sekretariat Daerah	
Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6	Unit	5.889.000.000	6	Unit	1.170.734.694	6	Unit	631.200.000	89.400.000	3	195.105.950	3	284.505.950	3	1.455.240.644	50	24,71	Sekretariat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	59	Jenis	3.088.000.000	59	Jenis	3.982.672.685	59	Jenis	1.172.300.000	199.182.500	10	199.182.500	10	199.182.500	10	4.181.855.185	17	135,42	Sekretariat Daerah	
Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta					1	mess		441.000.000			1	122.611.953	1	122.611.953	1	122.611.953			Sekretariat Daerah	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DM/0!	#DM/0!			
																Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur		3.195.000.000		206.080.000	100	%		206.080.000		-		91.850.000		91.850.000		297.930.000		9,32	Sekretariat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35	Stel	3.195.000.000	35	Stel	206.080.000	287	Stel	206.080.000		128	91.850.000	128	91.850.000	163	297.930.000	466	9,32	Sekretariat Daerah	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DM/0!	#DM/0!			
																Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		743.000.000		271.800.000	100	%		368.140.000		73.225.369		46.700.000		119.925.369		391.725.369		52,72	Sekretariat Daerah	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	18	Orang	452.000.000	18	Orang	250.000.000	18	Orang	260.920.000	62.425.369	6	27.500.000	6	89.925.369	6	339.925.369	33	75,20	Sekretariat Daerah	
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah laporan	1	Dokumen	107.000.000		1	Dokumen		67.920.000			1	19.200.000	1	19.200.000	1	19.200.000	100	17,94	Sekretariat Daerah	
Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bontang	1	Dokumen	184.000.000	1	Dokumen	21.800.000	29	Dokumen	39.300.000	10.800.000	8	-	8	10.800.000	9	32.600.000	900	17,72	Sekretariat Daerah	

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp										
3	4	5			6			7			8			9			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
																			Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD			1.267.000.000			160.267.350	Sangat Tinggi (ST)			131.112.500			54.272.000		4.977.500			59.249.500		219.516.850		17,33	Sekretariat Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD	5	Dokumen	1.149.000.000	2	Dokumen	148.488.000	1	Dokumen		103.575.000			54.272.000		1	-	1	54.272.000	3	202.760.000	60	17,65	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2	Laporan	118.000.000	2	Laporan	11.779.350	2	Laporan		27.537.500					1	4.977.500	1	4.977.500	3	16.756.850	150	14,20	Sekretariat Daerah
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																				Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			727.383.000			106.605.200	100	%		33.250.000			-		-		-	-	106.605.200		14,66	Sekretariat Daerah	
Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Jumlah bantuan kelengkapan yang diberikan	8	Tim	105.000.000	4	Tim	20.435.000	5	ahli waris		4.750.000			-		-	-	-	-	20.435.000	-	19,46	Sekretariat Daerah	
Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan HUT KORPRI	5	Kali	622.383.000	1	Kali	86.170.200	1	Kali		28.500.000			-		-	-	-	-	86.170.200	-	13,85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!	
																				Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan			58.069.502.288			33.540.887.596	100	%		19.399.883.500			51.375.000		8.071.971.150			8.123.346.150		41.664.233.746		71,75	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15	Masjid	254.000.000	15	Masjid	236.132.000	15	masjid		222.265.000				13	196.460.000	13	196.460.000	13	432.592.000	87	170,31	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345	Orang	9.773.000.000	345	Orang	4.360.421.198	345	Orang		3.188.539.000			-		1.400.000	-		1.400.000	2	4.361.821.198	1	44,63	Sekretariat Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Tilawati Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawati Quran	50	Orang	3.412.000.000	50	Orang	391.575.168	52	Orang		1.217.285.000	3.075.000			23	543.692.500	23	546.767.500	23	938.342.668	46	27,50	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Pelayanan ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	145	jmaah	659.000.000	145	jmaah	255.981.500	145	jamaah haji		150.617.500			-		-	-	-	-	255.981.500	-	38,84	Sekretariat Daerah	
Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh difasilitasi	205	Orang	4.865.000.000	205	Orang	3.075.000.000	205	Orang		1.664.095.000	40.800.000			121	943.596.000	121	984.396.000	121	4.059.396.000	59	83,44	Sekretariat Daerah	
Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ustadz/ustadzah yang difasilitasi	980	Orang	19.900.000.000	980	Orang	15.308.317.090	980	Orang		6.897.190.000				549	3.862.873.500	549	3.862.873.500	549	19.171.190.590	56	96,34	Sekretariat Daerah	
Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumsisi	641	Orang	2.635.000.000	641	Orang	3.399.501.320	641	Orang		1.583.390.000				291	718.077.500	291	718.077.500	291	4.117.578.820	45	156,26	Sekretariat Daerah	
Peningkatan Ketenangan dan Keterliban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338	Orang	6.005.000.000	338	Orang	3.019.410.140	338	Orang		2.331.497.500				186	1.283.718.400	186	1.283.718.400	186	4.303.128.540	55	71,66	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1	Kegiatan	2.000.000.000				1	Kegiatan		460.286.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25	Orang	990.000.000	25	Orang	358.557.960	25	Orang		219.465.000				12	106.501.500	12	106.501.500	37	465.059.460	148	46,98	Sekretariat Daerah	
Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2	Kegiatan	900.000.000	2	Kegiatan	203.436.680	2	Kegiatan		159.075.000	7.500.000			1	107.402.550	1	114.902.550	3	318.339.230	150	35,37	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7	Kegiatan	5.316.502.288	7	Kegiatan	648.774.580	7	Kegiatan		667.430.000				3	262.045.200	3	262.045.200	10	910.819.780	143	17,13	Sekretariat Daerah	
Intensitas Komunikasi dan Keterliban Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345	Orang	1.360.000.000	345	Orang	2.229.879.960	345	Orang		293.750.000				9	7.413.000	9	7.413.000	354	2.237.292.960	103	164,51	Sekretariat Daerah	
Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat							100	%		180.625.000				10	17.455.000		17.455.000		17.455.000				Sekretariat Daerah
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren di Kota Bontang	Jumlah pondok pesantren se kota bontang							20	Pondok		99.373.500				1	3.861.000	1	3.861.000	1	3.861.000				Sekretariat Daerah
Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal				1000	peserta	53.900.000	1000	peserta		65.000.000				1.000	17.475.000	1000	17.475.000	2.000	71.375.000				Sekretariat Daerah
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!	
																				Predikat kinerja				
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan			2.052.000.000			497.999.525	B			236.442.500			6.010.625		66.773.750			72.784.375		570.783.900		27,82	Sekretariat Daerah
Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1	kali	158.000.000	1	kali	67.591.900	1	Kali		66.270.000			-	-	-	-	-	-	67.591.900	-	42,78	Sekretariat Daerah	
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1	Dokumen	984.000.000	1	Dokumen	77.654.000	1	Dokumen		71.570.000				1	34.500.000	1	34.500.000	2	112.154.000	200	11,40	Sekretariat Daerah	
Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdeshan dan Monografi Kecamatan	2	Dokumen	123.000.000	2	Dokumen	123.465.000	2	Dokumen		19.712.500				1	1.438.000	1	1.438.000	3	124.903.000	150	101,55	Sekretariat Daerah	
Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitas Pembinaan PATEN	3	Kecamatan	152.000.000	3	Kecamatan	52.538.750	3	Kecamatan		2.625.000				1	2.598.750	1	2.598.750	1	55.137.500	33	36,27	Sekretariat Daerah	
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	1	Dokumen	166.000.000	1	Dokumen	19.521.875	1	Dokumen		8.375.000	6.010.625			1	2.250.000	1	8.260.625	2	27.782.500	200	16,74	Sekretariat Daerah	
Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3	Kec 15 Kel	155.000.000	3	Kec 15 Kel	37.946.000	3	Kec 15 Kel		33.550.000				2	22.056.000	2	22.056.000	2	60.002.000	67	38,71	Sekretariat Daerah	
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1	Kegiatan	114.000.000	1	Kegiatan	117.532.000	1	Kegiatan		15.000.000			-	-	-	-	-	-	117.532.000	-	103,10	Sekretariat Daerah	
Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian							52	unit		15.090.000			-	-	-	-	-	-	-				Sekretariat Daerah
Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1	kali	200.000.000	1	kali	1.750.000	1	Kali		4.250.000				1	3.931.000	1	3.931.000	1	5.681.000	100	2,84	Sekretariat Daerah	
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!	
																				Predikat kinerja				
PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM			2.588.000.000			501.941.530	100	%		248.300.500			-		10.114.500			10.114.500		512.056.030		19,79	Sekretariat Daerah
Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Kajian Kerjasama antar Lembaga Bidang Perekonomian	1	Dokumen	1.679.000.000	1	Dokumen	3.414.000	1	Dokumen		12.750.000				-	-	-	-	-	1	3.414.000	100	0,20	Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5			6			7				8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42	RT	541.505.340	42	RT	327.448.816	42	RT	249.217.800		62.737.611	26	93.601.031	26	156.338.642	26	483.787.458	62	89,34	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang dilayani	20	RT	541.505.340	20	RT	698.009.397	20	RT	504.501.500		41.056.750	5	79.089.150	5	120.145.900	5	818.155.297	25	151,09	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang dilayani	28	RT	541.505.340	28	RT	1.193.419.411	28	RT	888.523.200		111.167.807	25	683.508.003	25	794.675.810	25	1.988.095.221	89	367,14	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dilayani	18	RT	541.505.340	18	RT	386.742.531	18	RT	428.270.700		14.116.985	2	25.144.084	2	39.261.069	2	426.003.600	11	78,67	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52	RT	541.505.340	52	RT	808.938.083	52	RT	322.524.800		55.911.218	30	132.920.980	30	188.832.198	30	997.770.281	58	184,26	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah cakupan RT yang dilayani	45	RT	541.505.340	45	RT	511.025.005	45	RT	576.284.960		241.417.675	24	63.061.195	24	304.478.870	24	815.503.875	53	150,60	Kecamatan Bontang Utara	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Kendaraan Yang Diurus	15	Unit	243.976.092	15	Unit	7.514.480	15	Unit	7.525.000		100.500	1	270.000	15	370.500	15	7.884.980	100	3,23	Kecamatan Bontang Utara	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!			
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat			400.491.649.850			717.040.440	100	%	879.512.000		294.750.000		485.255.750		780.005.750		1.497.046.190		0,37	Kecamatan Bontang Utara	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bangunan/gedung yang dipelihara	2	Unit	248.500.000	3	Unit	168.380.000	2	Unit	167.310.000			2	164.755.000	2	164.755.000	2	333.135.000	100	134,06	Kecamatan Bontang Utara	
Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis meubelair	10	Jenis	426.017.250	2	Jenis	85.525.000	1	Jenis	149.030.000		77.869.000	1	69.300.000	1	147.169.000	3	232.694.000	30	54,62	Kecamatan Bontang Utara	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil yang diadakan							1	unit	251.020.000			1	222.514.750	1	222.514.750	1	222.514.750			Kecamatan Bontang Utara	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	9	Jenis	399.395.338.000	6	Jenis	184.020.000	4	Jenis	71.602.000		42.273.000	4	28.686.000	1	70.959.000	7	254.979.000	78	0,06	Kecamatan Bontang Utara	
Pengadaan Komputer	Jenis komputer dan alat komputer yang diadakan	4	Unit	300.834.600	4	Unit	136.158.000	5	Unit	119.150.000		118.006.000	5	-		118.006.000		254.164.000	-	84,49	Kecamatan Bontang Utara	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	Unit	120.960.000	12	Unit	142.957.440	12	Unit	63.150.000		56.602.000	11	-		56.602.000		199.559.440	-	164,98	Kecamatan Bontang Utara	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							4	unit	58.250.000			-	-	-	-		-			Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur			-			-	100	%			-				-		-		#DIV/0!	Kecamatan Bontang Utara	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah Pakaian yang diadakan							191	Stel						-			-			Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan kualitas sumber daya aparatur			630.000.000			420.849.959	100	%	129.240.000		42.645.000		29.800.000		72.445.000		493.294.959		78,30	Kecamatan Bontang Utara	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah kali pelatihan	40	kali	510.000.000	20	kali	417.987.459	17	Kali	76.500.000		22.500.000	7	10.000.000	7	32.500.000	27	450.487.459	68	88,33	Kecamatan Bontang Utara	
Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah peserta yang hadir							200	Orang	40.625.000		20.145.000	197	19.800.000	197	39.945.000	197	39.945.000			Kecamatan Bontang Utara	
Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah orang yang hadir	200	orang	120.000.000	40	orang	2.862.500	130	Orang	12.115.000			-	-	-	-		2.862.500	-	2,39	Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu			9.551.000			2.975.000	100	%	9.050.000		4.710.000		1.960.000		6.670.000		9.645.000		100,98	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	3	Dokumen	1.551.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	1.050.000			1	980.000	1	980.000	2	1.480.000	67	95,42	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan keuangan	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	500.000	1	Dokumen	1.050.000			-	-	-	-	1	500.000	33	47,62	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	1.225.000	1	Dokumen	1.050.000			-	-	-	-	1	1.225.000	33	116,67	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja yang disusun	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	750.000	1	Dokumen	1.050.000		980.000	1	-	1	980.000	2	1.730.000	67	164,76	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	jumlah laporan yang memenuhi standar	3	Dokumen	1.050.000				2	Dokumen	1.050.000			2	980.000	2	980.000	2	980.000	67	93,33	Kecamatan Bontang Utara	
Review Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	1	Dokumen	3.800.000				1	Dokumen	3.800.000		3.730.000	1	-	1	3.730.000	1	3.730.000	100	98,16	Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien			150.000.000			28.339.500	100	%	28.250.000		-		-		-		28.339.500		18,89	Kecamatan Bontang Utara	
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	jumlah laporan KM yang disusun	10	Laporan	150.000.000	2	Laporan	28.339.500	7	Laporan	28.250.000			-	-	-	-		28.339.500	-	18,89	Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																	Predikat kinerja					
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			350.000.000			173.763.585	100	%	275.000.000		45.320.000		-		45.320.000		219.083.585		62,60	Kecamatan Bontang Utara	
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	event promosi				2	event	73.773.585	2	event	25.000.000			-	-	-	-		73.773.585			Kecamatan Bontang Utara	
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kerjasama media	3	Media	350.000.000	3	Media	99.990.000	1	Media	250.000.000		45.320.000	-	-	-	45.320.000		145.310.000	-	41,52	Kecamatan Bontang Utara	
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!		
																	Predikat kinerja					
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			900.425.029			263.977.400	100	%	603.641.000		326.708.420		151.565.600		478.274.020		742.251.420		82,43	Kecamatan Bontang Utara	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp								
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.322.500	-	11,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.340.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.240.000	-	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.410.400	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.310.400	-	11,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.322.500	-	11,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.410.400	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.310.400	-	11,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.430.200	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.330.200	-	11,17	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.220	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.284.220	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.516.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.416.000	-	11,21	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	paket	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.910.000	-	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.301.500	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.201.500	-	11,10	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.284.000	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.099.300	-	10,55	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.036.400	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.936.400	-	10,97	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.515.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.415.000	-	10,71	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.290.500	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.190.500	-	11,10	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.184.900	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.084.900	-	11,04	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.120.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.020.000	-	11,01	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.284.000	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	22.284.000	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.350.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.250.000	-	10,63	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.099.300	-	10,55	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.236.600	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.136.600	-	11,07	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.420.500	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	20.320.500	-	10,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.099.300	-	10,55	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	21.099.300	-	10,55	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.065.000	1	RT	75.800.000		900.000	-	-	900.000	21.965.000	-	10,98	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.337.800	1	RT	75.500.000		900.000	-	-	900.000	22.237.800	-	11,12	Kecamatan Bontang Utara

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.087.100	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		20.987.100	-	10,49	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.526.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		21.426.000	-	10,71	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.284.000	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.800.000		900.000	-	-		900.000		21.099.300	-	10,55	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		21.910.000	-	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.284.000	-	11,14	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	17.410.800	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		18.310.800	-	9,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	15.040.300	1	RT	75.800.000		900.000	-	-		900.000		15.940.300	-	7,97	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		21.910.000	-	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.340.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.240.000	-	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.551.550	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.451.550	-	11,23	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.350.000	-	11,18	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.600	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.301.600	-	11,15	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.875	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000		22.301.875	-	11,15	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	16.881.830	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		17.781.830	-	8,89	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.210	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.397.210	-	11,20	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.446.830	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.346.830	-	11,17	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.446.830	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.346.830	-	11,17	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.448.425	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000		22.348.425	-	11,17	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.694.100	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		21.594.100	-	10,80	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.285.110	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		20.185.110	-	10,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	17.906.150	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		18.806.150	-	9,40	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.326.600	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000		22.226.600	-	11,11	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.624.460	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		20.524.460	-	10,26	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.726.990	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		21.626.990	-	10,81	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dibeerdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.480.600	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.380.600	-	11,19	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.540.000	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.440.000	-	11,22	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.414.600	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000		22.314.600	-	11,16	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.980	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.397.980	-	11,20	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.980	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		22.397.980	-	11,20	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.870	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		15.874.870	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000		15.896.870	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		15.895.770	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		15.896.870	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000		15.896.870	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.993.240	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	15.893.240	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.980.920	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.880.920	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.987.630	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.887.630	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.836.150	-	7,92	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.890.270	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.870	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	15.874.870	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.969.920	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.869.920	-	7,93	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.836.150	-	7,92	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.579.710	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	22.479.710	-	11,24	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.836.150	-	7,92	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.896.870	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.976.630	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.876.630	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.890.270	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.896.870	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.989.940	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.889.940	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.890.270	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.895.770	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.970.580	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	15.870.580	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.969.920	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.869.920	-	7,93	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.979.820	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.879.820	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.994.450	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.894.450	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.985.100	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	15.885.100	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.025.570	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	14.925.570	-	7,46	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	78.900.000			-	900.000		900.000	15.836.150	-	7,92	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.984.330	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.884.330	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Api-API	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.043.000	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000	21.943.000	-	10,97	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Api-API	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000		900.000	-	-		900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Api-API	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.800.000		900.000	-	-		900.000	22.187.200	-	11,09	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diperdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.430	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.874.430	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.430	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.874.430	-	7,94	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.895.770	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.994.120	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.894.120	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.583.670	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	22.483.670	-	11,24	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.836.150	-	7,92	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.600	1	RT	75.500.000			-	900.000		900.000	15.890.600	-	7,95	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.030.410	1	RT	75.800.000			-	900.000		900.000	14.930.410	-	7,47	Kecamatn Bontang Utara

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	18.459.725	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	19.359.725	20	9,68	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.105.225	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.005.225	20	11,00	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.256.538	1	paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	20.156.538	20	10,08	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	21.914.475	20	10,96	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	paket	75.800.000		-	900.000		900.000	1	22.234.850	20	11,12	Kecamatan Bontang Utara
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.541.650	1	Paket	75.500.000		-	900.000		900.000	1	22.441.650	20	11,22	Kecamatan Bontang Utara

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp									
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan	250	Orang	42.873.375	100	Orang	16.500.000	50	Orang	9.925.000			-	-	-	-	-	16.500.000	-	38,49	Kecamatan Bontang Selatan		
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	201	RT	9.588.346.000	201	RT	2.884.570.000	201	RT	3.629.590.000		574.650.000	79	860.075.000	79	1.434.725.000	79	4.319.295.000	39	45,05	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	173.895.050	10	lembaga	91.867.000	5	lembaga	22.202.500			2	8.925.000	2	8.925.000	12	100.792.000	48	57,96	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	26	lembaga	189.921.150	10	lembaga	107.893.100	5	lembaga	18.080.000			-	-	-	-		107.893.100	-	56,81	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	182.753.050	10	lembaga	100.722.200	5	lembaga	27.005.000			-	-	-	-		100.722.200	-	55,11	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	183.070.550	10	lembaga	100.906.950	5	lembaga	25.767.500		7.742.500	2	2.502.500	2	10.245.000	12	111.151.950	48	60,72	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	194.954.300	10	lembaga	110.380.750	5	lembaga	25.512.500		1.980.000	2	7.275.000	2	9.255.000	12	119.635.750	48	61,37	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	169.988.600	10	lembaga	87.960.550	5	lembaga	27.400.000			1	4.880.000	1	4.880.000	11	92.840.550	44	54,62	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	173.895.050	10	lembaga	91.867.000	5	lembaga	62.562.500			2	19.600.000	2	19.600.000	12	111.467.000	48	64,10	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	189.921.150	10	lembaga	107.893.100	5	lembaga	59.420.000			2	26.595.000	2	26.595.000	12	134.488.100	48	70,81	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.610.550	10	lembaga	100.769.300	5	lembaga	59.420.000			2	24.156.360	2	24.156.360	12	124.925.660	48	47,75	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	262.345.050	10	lembaga	101.079.500	5	lembaga	59.197.500		1.800.000	2	18.705.000	2	20.505.000	12	121.584.500	48	46,35	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.940.550	10	lembaga	101.105.000	5	lembaga	58.400.000		4.650.000	3	30.112.500	3	34.762.500	13	135.867.500	52	51,87	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.799.121	10	lembaga	99.002.571	5	lembaga	48.545.000			1	7.200.000	1	7.200.000	11	106.202.571	44	40,57	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	26.680.000			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	33.945.000			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	25.000.000			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Satimpo	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	26.475.000			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	25.383.500			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	Orang	31.050.000			-	-	-	-		-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	255	orang	289.399.500				85	Orang	181.800.000			35	75.750.000	35	75.750.000	35	75.750.000	14	26,17	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	414	orang	514.488.000				134	Orang	277.200.000			44	91.600.000	44	91.600.000	44	91.600.000	11	17,80	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	210	orang	251.569.500				70	Orang	162.300.000			29	67.625.000	29	67.625.000	29	67.625.000	14	26,88	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Satimpo	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	156	orang	203.336.250				52	Orang	106.500.000			22	44.375.000	22	44.375.000	22	44.375.000	14	21,82	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	276	orang	338.578.500				92	Orang	188.400.000			38	78.500.000	38	78.500.000	38	78.500.000	14	23,19	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	225	orang	286.562.250				75	Orang	156.900.000			19	39.225.000	19	39.225.000	19	39.225.000	8	13,69	Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									352.941.000			-	244.169.850		244.169.850		244.169.850			Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									277.043.750			-	-		-		-			Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									325.226.000			-	11.875.000		11.875.000		11.875.000			Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									166.635.800			-	-		-		-			Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									202.941.000			-	85.772.500		85.772.500		85.772.500			Kecamatan Bontang Selatan		
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									352.941.000			-	212.952.500		212.952.500		212.952.500			Kecamatan Bontang Selatan		
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DW/0!	#DW/0!		
																	Predikat Kinerja						
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan			4.600.000			1.000.000	75	%	468.542.450		-		-		-		1.000.000		21,74	Kecamatan Bontang Selatan		
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan movev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	16	Laporan	4.600.000	4	Laporan	1.000.000	4	Laporan	28.625.000			-	-	-	-		1.000.000	-	21,74	Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									75.897.250			-	-		-		-			Kecamatan Bontang Selatan		
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)									27.715.000			-	-		-		-			Kecamatan Bontang Selatan		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)											-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah peserta pembinaan (Jumlah RT)											-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Selatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8				12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
					K	Rp		K	Rp		I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	23.143.020	1	paket	75.500.000			-	900.000		900.000	1	24.043.020			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.090.000	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.090.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.215.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.215.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.447.000	1	paket	900.000			-	-	-	-		9.447.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.449.000	1	paket	26.900.000			-	-	-	-		9.449.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	21.970.000	1	paket	26.900.000			-	-	-	-		21.970.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	51.920.000			-	-	-	-		24.300.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.450.000	1	paket	75.400.000			-	-	-	-		9.450.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.300.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.355.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.190.000	1	paket	42.300.000			-	-	-	-		24.190.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.190.000	1	paket	26.920.000			-	-	-	-		24.190.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	900.000			-	-	-	-		24.300.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.300.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	8.550.000	1	paket	67.900.000			-	-	-	-		8.550.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.910.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.910.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.307.680	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.307.680			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.184.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.184.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.301.100	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.301.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.299.400	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.299.400			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.363.100	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.363.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.317.000	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.317.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.300.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.226.800	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.226.800			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.355.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Salimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.904.400	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.904.400			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Prasarana dan sarana Lingkungan				100	%	19.221.100	1	Paket	75.500.000			-	-	-	-		19.221.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.001.700	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.001.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.225.000	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.225.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.196.400	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.196.400			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.534.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.534.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.073.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.073.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.908.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.908.200			Kecamatan Bontang Selatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp								
3	4	5			6			7			8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.157.900	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.157.900			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.375.700	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.375.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.111.700	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.111.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.281.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.281.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.375.700	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.375.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.375.700	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.375.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.225.000	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.225.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.277.900	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.277.900			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.205.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.205.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.226.100	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.226.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	22.646.500	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		22.646.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.225.000	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.225.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.128.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.128.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	22.247.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		22.247.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.237.100	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.237.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	22.237.300	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		22.237.300			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.179.900	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.179.900			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.242.600	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.242.600			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.220.600	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.220.600			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.259.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		23.259.200			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.375.700	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.375.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.375.700	1	paket	76.520.000			-	-	-	-		24.375.700			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.193.100	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.193.100			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.161.200	1	paket	75.500.000			-	-	-	-		24.161.200			Kecamatan Bontang Selatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								K	Rp	K	Rp							
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.940	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.940			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.429.800	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.429.800			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.420.780	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.420.780			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.431.890	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.431.890			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.410.000	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.410.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.410.000	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.410.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.396.800	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.396.800			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.415.940	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.415.940			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.447.180	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.447.180			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	16.946.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	16.946.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.443.000	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.443.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.446.630	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.446.630			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.417.370	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.417.370			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.417.370	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.417.370			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.410.000	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.410.000			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.375.900	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.375.900			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.448.500			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.309.900	1	paket	75.500.000		-	-	-	-	24.309.900			Kecamatan Bontang Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.447.290	1	paket	76.520.000		-	-	-	-	24.447.290			Kecamatan Bontang Selatan

[illegible]

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
								K	Rp	K	Rp									
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	5	Laporan	2.364.375		1	Laporan	500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat		
Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5	Laporan	2.364.375		1	Laporan	500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat		
Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra	5	Dokumen	4.537.500		1	Dokumen	500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat		
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			545.062.500			159.981.000	100	%		-	-	-		159.981.000		29,35	Kecamatan Bontang Barat		
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan (Expo) dan BCC	4	Kegiatan	287.437.500	2	Kegiatan	75.831.000	2	Kegiatan	28.600.000	-	-	-	-	75.831.000	-	26,38	Kecamatan Bontang Barat		
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infomasi Pembangunan	60	bulan	257.625.000	24	bulan	84.150.000	12	Bulan	5.000.000	3	3	-	-	24	84.150.000	40	32,66	Kecamatan Bontang Barat	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KEKURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan							100	%		135.837.275		37.600.000		173.437.275					
				2.066.788.721			179.828.400				216.773.000				353.265.675		17,09	Kecamatan Bontang Barat		
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang hadir	500	Orang	328.351.848	200	Orang	36.987.500	100	Orang	14.512.500	9.912.500	100	4.600.000	100	14.512.500	100	51.500.000	20	15,68	Kecamatan Bontang Barat
Pembinaan Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas, penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah	60	Orang	1.402.700.685	60	Orang	54.487.500	60	Orang	167.057.500	97.934.400	47	33.000.000	47	130.934.400	47	185.421.900	78	13,22	Kecamatan Bontang Barat
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Dokumen profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	5	Dokumen	27.442.279	2	Dokumen	941.600	1	Dokumen	870.000	195.000	-	-	1	195.000	3	1.136.600	60	4,14	Kecamatan Bontang Barat
Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah penduduk pemegang KTP elektronik	93	RT	12.210.200	93	RT	4.250.000	93	RT	500.000	-	-	-	-	4.250.000	-	-	34,81	Kecamatan Bontang Barat	
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	4	Kegiatan	79.302.563	1	Kegiatan	18.522.200	1	Kegiatan	6.000.000	500.000	-	-	-	500.000	19.022.200	-	23,99	Kecamatan Bontang Barat	
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	50	Orang	79.233.163	50	Orang	19.950.000	50	Orang	7.900.000	7.862.375	50	-	-	7.862.375	27.812.375	-	35,10	Kecamatan Bontang Barat	
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Masyarakat yang hadir	100	Orang	75.000.000	100	Orang	20.600.000	100	Orang	9.978.000	9.478.000	95	-	-	9.478.000	30.078.000	-	40,10	Kecamatan Bontang Barat	
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	62.547.983	16	unsur	24.089.600	13	unsur	9.955.000	9.955.000	13	-	-	9.955.000	34.044.600	-	54,43	Kecamatan Bontang Barat	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					
												Predikat kinerja								
PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan			9.366.196.814			2.756.504.459	100	%		57.474.100		1.097.143.700		1.154.617.800		3.911.122.259		41,76	Kecamatan Bontang Barat
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Pelaksanaan bulbak gotong royong	3	kegiatan	31.525.000		1	Kegiatan	15.450.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat	
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM)	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi	60	Orang	57.410.587	60	Orang	12.850.000	100	Orang	12.850.000	-	-	-	-	12.850.000	-	22,38	Kecamatan Bontang Barat		
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Lomba MTQ	5	Kegiatan	1.341.085.622	3	Kegiatan	356.171.850	1	Kegiatan	290.516.025	-	-	-	-	356.171.850	-	26,56	Kecamatan Bontang Barat		
Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan Jalan Sehat Kecamatan		kegiatan	47.002.100		1	Paket	15.227.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat	
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	UKS Aktif dan memenuhi standar	3	Kelurahan	196.870.462	3	Kelurahan	67.302.000	3	Kelurahan	44.200.000	3	44.160.000	3	44.160.000	3	111.462.000	100	56,62	Kecamatan Bontang Barat	
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Warga yang hadir dalam sosialisasi	300	Orang	47.467.843	60	Orang	10.625.000	75	Orang	10.625.000	-	-	-	-	10.625.000	-	22,38	Kecamatan Bontang Barat		
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Sosialisasi GSI	3	Kelurahan	47.287.500		3	Kelurahan	11.450.000	5.946.600	2	-	-	-	-	5.946.600	-	12,58	Kecamatan Bontang Barat		
Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba Posyandu, Lomba Administrasi PKK, Lomba Masak, LBSI	4	lomba	47.287.500		4	Lomba	53.550.000	13.680.000	2	6.500.000	2	20.180.000	2	20.180.000	50	42,68	Kecamatan Bontang Barat		
Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	300	orang	35.285.052	120	orang	10.960.000	1	Orang	14.650.000	-	-	-	-	10.960.000	-	31,06	Kecamatan Bontang Barat		
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUKA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produkta	93	RT	4.482.705.713	93	RT	1.334.825.000	93	RT	1.591.275.000	38	651.000.000	38	651.000.000	38	1.985.825.000	41	44,30	Kecamatan Bontang Barat	
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	51	RT	225.782.575	51	RT	72.526.800	51	RT	33.770.000	14.625.000	25	1.999.800	25	16.624.800	25	89.151.600	49	39,49	Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	12	RT	332.531.724	12	RT	289.106.137	12	RT	31.781.500	2	4.042.500	2	4.042.500	2	293.148.637	17	88,16	Kecamatan Bontang Barat	
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	30	RT	351.897.175	30	RT	179.306.500	30	RT	50.750.000	-	-	-	-	179.306.500	-	50,95	Kecamatan Bontang Barat		
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	230.497.100	10	lembaga	90.580.000	5	lembaga	207.985.000	17.710.000	3	86.791.400	3	104.501.400	13	195.081.400	52	84,64	Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	282.323.000	10	lembaga	101.649.050	5	lembaga	60.500.000	3.937.500	2	26.125.000	2	30.062.500	12	131.711.550	48	46,65	Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	Lembaga	412.864.112	10	Lembaga	230.602.122	5	Lembaga	44.550.000	1.575.000	2	18.150.000	2	19.725.000	12	250.327.122	48	60,63	Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan		orang	584.473.500				-	Orang	327.900.000		151.625.000	-	151.625.000	-	151.625.000			Kecamatan Bontang Barat	
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan		orang	295.074.000				-	Orang	55.800.000		28.250.000	-	28.250.000	-	28.250.000			Kecamatan Bontang Barat	
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan		orang	316.826.250				-	Orang	156.600.000		78.500.000	-	78.500.000	-	78.500.000			Kecamatan Bontang Barat	
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)								178.228.000		-	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Bontang Barat	
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)								90.404.660		-	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Bontang Barat	
Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)								185.962.322		-	-	-	-	-	-	-			Kecamatan Bontang Barat	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DN/0!	#DN/0!					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017- 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
															Predikat kinerja			
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan		3.600.000		-	100	%		-		-		-		-		-	Kecamatan Bontang Barat
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		3.600.000			1	Laporan				-		-		-			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)											-		-		-			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)											-		-		-			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)											-		-		-			Kecamatan Bontang Barat
											-		-		-			
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DN/0!	#DN/0!	
															Predikat kinerja			
PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		-		2.259.143.864	100	%		-		465.968.000		465.968.000		2.725.111.864		#DN/0!	Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket							24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket										Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket			900.000		900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					30.435.000	1	54.790.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					30.435.000	1	54.790.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.327.600			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.300.000	1	paket					900.000	1	25.200.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	23.887.500	1	paket					900.000	1	24.787.500			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket					900.000	1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket						1	25.255.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.151.500	1	paket					-		24.151.500			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.285.040	1	Paket					-		24.285.040			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.289.550	1	Paket					-		24.289.550			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket					-		24.300.000			Kecamatan Bontang Barat

[illegible]

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal ini pelaksanaan APBD tahun 2019 hingga akhir semester I, permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi secara umum dapat dibagi kepada dua hal yakni: permasalahan terkait dengan pelaksanaan/realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan permasalahan pokok pembangunan daerah.

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan adalah permasalahan yang bersangkut-paut dengan tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan pokok pembangunan daerah adalah terkait kondisi umum pembangunan yang dinilai dan dirasakan menghambat atau belum sesuai harapan dalam upaya meningkatkan masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD hingga semester I tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih relatif rendahnya realisasi program/kegiatan pada sejumlah perangkat daerah baik dari sisi anggaran maupun kinerja umumnya disebabkan oleh lambatnya penyiapan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah Terkait.
2. Kegiatan dengan sumber dana DAK dan bantuan keuangan provinsi sebagian besar tidak tercantum dalam RKPD 2019;
3. Besaran pagu anggaran program/kegiatan dalam RKPD yang relatif lebih kecil dibandingkan pagu anggaran dalam penetapan APBD tahun 2019. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerjanya.
4. Masih terdapatnya sejumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak diakomodir dalam APBD. Sebaliknya masih terdapat sejumlah kegiatan dalam APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD. Hal ini menyebabkan realisasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi relatif kecil.
5. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya menetapkan target kinerja yang terukur dan jelas.
6. Adanya sejumlah kegiatan yang mengalami pergeseran uraian belanja dan adanya pelaksanaan pergeseran mendahului perubahan yang menyebabkan penambahan kegiatan baru maupun penggantian kegiatan dengan kegiatan yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD maupun dalam APBD.
7. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan;
8. Adanya struktur dengan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi yang ditetapkan;
9. Belum optimal dan memadainya sarana prasarana yang dibutuhkan;

10. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pendukung sebagai akibat efisiensi dan defisit anggaran;
11. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya;
12. Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan;
13. Program/Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan; dan
14. Laporan bulanan dari Perangkat Daerah mengenai realisasi fisik dan keuangan tidak tepat waktu;

2.2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan hingga akhir semester I tahun 2019, sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang masih perlu perhatian dan intervensi kebijakan melalui program-program pembangunan pada semester II tahun 2019:

1. Bidang Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi masih relatif lambat dengan tingkat pertumbuhan hanya 0,68% pada tahun 2017 sangat rentan akan terjadi penurunan karena ketidak pastian ekonomi global dan perkembangan ekonomi nasional.
- b. Daya saing sektor-sektor ekonomi masyarakat belum menunjukkan perbaikan signifikan baik pada sektor UMKM maupun sektor perikanan dan kelautan.
- c. Investasi belum tumbuh secara memadai untuk menopang sektor-sektor ekonomi diluar industri basis.
- d. Pengembangan sektor industri dan hilirisasi industri masih sangat bertumpu pada sektor industri basis.

2. Bidang Sosial

- a. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis preventif dan promotif.
- b. Masih terjadinya disparitas kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
- c. Angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.

3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

- a. Infrastruktur penanggulangan banjir belum optimal mengurangi potensi bencana banjir.
- b. Infrastruktur pelabuhan belum memadai dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi.
- c. Pencapaian target sanitasi, bebas pemukiman kumuh dan layanan air bersih 100 0 100.
- d. Ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- e. Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak tersedianya sumber air permukaan.
- f. Semakin terbatasnya ruang terbuka hijau.

- g. Penataan ruang terbuka hijau dan penataan taman belum terencana dan terkelola dengan baik.

4. Bidang Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan tata-kelola pemerintahan dan pembangunan masih perlu dioptimalkan.
- b. Kapasitas keuangan daerah yang masih sangat terbatas dan masih sangat tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- c. Inovasi pelayanan publik melalui konsep-konsep Kota Cerdas (*smart city*) belum optimal.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kota Bontang merupakan salah satu kota dengan karakteristik ekonomi yang sangat dominan peran sektor industri pengolahannya. Hingga tahun 2018 dan perkiraan 2019 karakteristik tersebut belum akan mengalami perubahan yang signifikan. Kinerja perekonomian daerah Kota Bontang akan digambarkan dalam rancangan kerangka ekonomi daerah disertai juga penjelasan atas analisis statistik perkembangan perekonomian Kota Bontang.

Dalam rangka menggambarkan kerangka ekonomi daerah tersebut, pada tahun 2019 ini telah disusun sejumlah kerangka kebijakan pembangunan ekonomi dan prioritasnya sebagai antisipasi atas sejumlah permasalahan pembangunan yang dihadapi. Penetapan kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan.

Ditinjau dari sisi penerimaan pendapatan, analisis kerangka ekonomi daerah dimaksudkan juga untuk dapat membantu memperkirakan prospek penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sektor-sektor potensial yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Sehingga kebijakan yang akan dirumuskan pada sektor pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kota Bontang secara umum dapat digambarkan oleh beberapa indikator, antara lain yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hingga tahun 2018 sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Bontang adalah sektor industri pengolahan dengan *share* mencapai 82,5 persen. Namun dilihat dari tingkat pertumbuhannya, selama lima tahun terakhir (2013-2018), sektor ini mengalami pertumbuhan negatif, dan hanya pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif mencapai 4,76 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali menunjukkan penurunan signifikan dengan tingkat pertumbuhan mencapai -5,73 persen. Dengan dominasi yang besar terhadap struktur ekonomi Kota Bontang, penurunan pertumbuhan sektor industri pengolahan berdampak sangat luas terhadap kinerja perekonomian daerah secara aggregate. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2018 yang mencapai -4,18 persen.

Secara sektoral pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan tingkat pertumbuhan mencapai 9,97 persen sedangkan sektor Pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang mengalami penurunan

tertinggi mencapai -14,69 persen. Jika dilihat secara keseluruhan sektor-sektor yang tidak terkait dengan migas menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi pada tahun 2018, namun mengingat kontribusi yang relatif kecil dalam struktur ekonomi secara aggregate, tidak mampu menutup penurunan sektor dominan yakni sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas ini harus menjadi perhatian mengingat berdasarkan Sensus Ekonom Tahun 2016 sektor-sektor ekonomi non migas ini menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kota Bontang. Tercatat 37.803 tenaga kerja atau 63,54 persen angkatan kerja Kota Bontang bekerja pada sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu hal tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bontang sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD tahun 2019 yakni:

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi maritim dan ekonomi kerakyatan;
2. Peningkatan produktivitas industri kecil, mikro, dan koperasi;
3. Penyiapan SDM berbasis keahlian bidang industri dan industri maritim;
4. Peningkatan daya saing investasi;
5. Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi;
6. Pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung potensi perkembangan kota;
7. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara; dan
8. Penguatan layanan infrastruktur teknologi informasi

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Perkembangan ekonomi Kota Bontang sebagaimana secara ringkas telah diuraikan pada sub bahasan di atas, dalam perspektif faktor keterkaitan dan pengaruh tidak dapat terlepas dari faktor perkembangan perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu terjadinya penurunan dan pelambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara eksternal sangat terpengaruh oleh terjadinya penurunan gairah perdagangan internasional khususnya terkait dengan menurunnya harga komoditas seperti migas dan batu bara.

Secara ringkas gambaran indikator makro ekonomi Kota Bontang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Nilai PDRB Kota Bontang yang dihitung berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2017 sebesar Rp.58,79 triliun, pada tahun 2018 masih naik sedikit menjadi Rp.58,87 triliun. Sedangkan untuk perhitungan PDRB tanpa migas pada tahun 2017 sebesar Rp.25,78 triliun dan meningkat menjadi Rp.27,81 triliun pada tahun 2018.
2. Perhitungan PDRB Kota Bontang berdasarkan harga konstan tahun 2010 mencatat nilai PDRB tahun 2017 sebesar Rp.43,06 triliun dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.41,26 triliun. Sedangkan dengan perhitungan tanpa migas

PDRB Kota Bontang sebesar Rp.18,42 triliun pada tahun 2017 dan sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp18,78 triliun pada tahun 2018.

3. Ditinjau berdasarkan struktur pembentuk PDRB, komposisi ekonomi Kota Bontang relatif tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Sektor industri pengolahan meskipun menunjukkan tren penurunan masih memberikan *share* yang sangat dominan dengan menguasai lebih dari 82 persen perekonomian Kota Bontang. Pada tahun 2018 empat besar sektor ekonomi setelah Industri pengolahan yang menguasai 82,2 Kota Bontang berturut-turut yaitu: Sektor Konstruksi (5,64%), sektor perdagangan (2,78%), sektor transportasi dan pergudangan (1,33%), dan sektor administrasi pemerintahan (1,33%).
4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dengan migas tercatat tumbuh negatif -4,18 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun 2017 yang tercatat tumbuh sebesar 0,52 persen. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tanpa migas masih mengalami perbaikan, meskipun relatif lambat, tingkat pertumbuhan menjadi sebesar 1,98 persen, dibandingkan dengan realisasi tingkat pertumbuhan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,06 persen.

b) Inflasi

Inflasi Kota Bontang mengacu pada tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai Kota yang memiliki kedekatan baik secara spasial maupun keterkaitan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2017 tingkat inflasi Kota Samarinda mencapai 3,69% persen, sedangkan Inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda tahun 2018 sebesar 3,32 persen. Inflasi Kalimantan Timur tahun 2018 mencapai 3,24%.

c) Investasi

Dalam perspektif pembangunan daerah, investasi merupakan faktor penggerak utama yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu seluruh pemerintah daerah akan mengupayakan agar pertumbuhan investasi di daerahnya dapat terus meningkat. Keberhasilan dalam menumbuhkan investasi akan sangat berkorelasi dengan kemampuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

Realisasi Investasi di Kota Bontang hingga Desember 2017 mencapai Rp.7,52 Triliun untuk PMA dan Rp.5,1 triliun untuk PMDN. Realisasi investasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Adapun realisasi investasi hingga tahun 2017 di Kota Bontang umumnya bergerak pada sektor industri Kimia dan Industri sektor energi.

Tabel 3.1 Tingkat Investasi Kota Bontang

Tahun	Investasi (Juta Rp)	
	PMDN	PMA
2011	5,700,223,88	584,66
2012	465,881,30	2,282,091,41
2013	1,298,866,58	435,968,09
2014	6,974,389,00	5,249,045,30
2015	7,519,670,80	5,531,611,98
2016	4,326,742,39	3,059,547,65
2017	5,109,734,00	7,521,858, 45

Sumber : Simreda 2018
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2018

d) Ekspor

Komponen produk ekspor Kota Bontang secara umum dapat dikelompokkan menjadi produk Migas dan Non Migas dengan total nilai mencapai US\$4,5 miliar. Realisasi Ekspor pada tahun 2017 untuk produk migas bernilai US\$3,14 miliar atau 70,1% dan produk non migas US\$1,33 miliar atau 29,9% dari total nilai ekspor. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai ekspor Kota Bontang mengalami kenaikan 4,5 persen.

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019
A	Pertumbuhan Ekonomi	%		
1	Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas	%	-4,18	1 s.d 3
2	Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas	%	1,79	3 s.d 4
B	Inflasi	%	3,69	3,6-4,5
C	Investasi			
1	PMDN	Rp	5.109.734.000.000,-	N/A
2	PMA	US\$	531.468.434,00	N/A
3	Serapan Tenaga Kerja	Orang	1.594	N/A
D	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12,44	11,98

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Sejalan dengan perkembangan indikator makro daerah di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan melalui: (1) Menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi non migas, (2) Mengupayakan pengendalian harga-harga komoditas utama agar terjaga stabilitasnya, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Bontang serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a) Tantangan

Meperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2013 – 2017 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2019, serta dinamika perkembangan ekonomi nasional, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tren penurunan sektor industri pengolahan masih akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Hal ini terindikasi dari tren menurunnya harga komoditas minyak dan tambang pada pertengahan tahun 2019 ini yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang terjadi. Dengan indikator tersebut pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diproyeksikan akan kembali mengalami perlambatan. Disamping itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa sektor-sektor ekonomi non migas juga diperkirakan belum akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi diluar migas ikut terdampak dari terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor migas.
2. Dengan perekonomian yang kembali mengalami mengalami perlambatan, diperkirakan akan berdampak pada masih akan relatif tingginya angka pengangguran dan ancaman akan meningkatnya angka kemiskinan.
3. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah. Tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah mendorong tumbuhnya investasi pada sektor-sektor diluar industri basis (industri migas dan kimia).
4. Perkiraan ekonomi nasional yang belum akan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, khususnya terkait dengan pengaruh harga komoditas yang cenderung menunjukkan penurunan akan berdampak negatif terhadap penerimaan daerah khususnya dari sektor Dana Perimbangan. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan kapasitas fiskal pada tahun 2019 tidak dapat diproyeksikan meningkat dalam rangka meningkatkan dukungan anggaran untuk menstimulasi sektor-sektor ekonomi masyarakat.

b) Prospek Perekonomian Daerah tahun 2019.

Berdasarkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2018 yang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017,

meskipun sektor industri pengolahan sebagai pemilik *share* terbesar masih tumbuh negatif, memberikan keyakinan bahwa realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih akan tumbuh positif meskipun relatif lambat. Sehubungan dengan perkiraan tersebut, gambaran prospek perekonomian Kota Bontang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2019 diperkirakan masih sesuai dengan target RKPD murni yakni pertumbuhan positif antara 1 s.d. 3 persen. Sedangkan sektor-sektor non migas diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan antara 3 s.d. 4 persen. Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas tersebut diharapkan dapat distimulasi baik dari sektor industri pengolahan yang dimotori oleh PT Pupuk Kaltim, maupun sektor-sektor ekonomi masyarakat.
2. Ditetapkannya Kota Bontang sebagai lokasi rencana pembangunan kilang minyak diharapkan dapat menstimulus tumbuhnya investasi pada sektor-sektor pendukung dan diharapkan dapat meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka yang ditargetkan menurun dari 12,44 persen pada tahun 2017 menjadi 10,14 persen pada tahun 2019.
3. Tumbuhnya investasi diharapkan juga dapat memicu tumbuhnya kembali sektor-sektor ekonomi masyarakat khususnya sektor perdagangan dan jasa sebagai dampak dari potensi peningkatan permintaan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum diarahkan:

- a) Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2019 yaitu intensifikasi

- dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- b) Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2019.
 - c) Kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Bontang.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Terhadap kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, hasil analisis kinerja penerimaan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan pendapatan hingga semester I tahun 2019, maka proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2019 diperkirakan tidak mencapai target sebagaimana yang ditargetkan dalam RKPD tahun 2019. Perkiraan perubahan proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rancangan Pendapatan Kota Bontang Perubahan RKPD Tahun 2019

No	URAIAN	RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah/Berkurang
1	PENDAPATAN DAERAH	1.413.500.000.000,00	1.406.615.425.185,31	(6.884.574.814,69)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164.900.000.000,00	180.514.947.621,00	15.614.947.621,00

No	URAIAN	RKPD Tahun 2019	Perubahan RKPD Tahun 2019	Bertambah/Berkurang
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	91.060.000.000,00	100.047.500.000,00	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.167.840.000,00	3.245.750.000,00	8.987.500.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha	5.835.000.000,00	4.504.000.000,00	(922.090.000,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.837.160.000,00	72.717.697.621,00	8.880.537.621,00
1.2	Dana Perimbangan	1.005.950.000.000,00	964.106.316.000,31	(41.843.683.999,69)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	690.950.000.000,00	660.141.500.000,31	(30.808.499.999,69)
1.2.2	Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom	215.000.000.000,00	233.360.408.000,00	18.360.408.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan Daerah	100.000.000.000,00	70.604.408.000,00	(29.395.592.000,00)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	242.650.000.000,00	261.994.161.564,00	19.344.161.564,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	32.000.000.000,00	13.886.200.000,00	(18.113.800.000,00)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	124.150.000.000,00	204.634.679.564,00	80.484.679.564,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.000.000.000,00	31.973.282.000,00	(18.026.718.000,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	35.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(25.000.000.000,00)
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	1.413.500.000.000,00	1.406.615.425.185,31	(6.884.574.814,69)

Proyeksi penerimaan pendapatan dalam perubahan RKPD tahun 2019 jika dibandingkan dengan perkiraan dalam RKPD murni mengalami penurunan 0,49 persen atau menurun dari Rp.1.413.500.000.000,00 menjadi Rp.1.406.615.425.185,31. Penurunan ini paling besar disebabkan oleh perkiraan alokasi dana perimbangan yang ditetapkan lebih rendah 4,2 persen dari target dalam RKPD murni tahun 2019 atau lebih rendah Rp.41.843.683.999,69. Rasionalisasi target penerimaan dana perimbangan ini disebabkan oleh perubahan target yang lebih rendah Rp.30.808.499.999,69 dari sumber Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dibandingkan dengan target RKPD murni tahun 2019. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga lebih rendah dari target dalam APBD tahun 2019 dari target Rp.100.000.000.000,00 dalam RKPD terrealisasi dalam APBD sebesar Rp.70.604.408.000,00.

Pada sektor penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target pendapatan diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan penyumbang utamanya adalah perkiraan peningkatan target penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sehingga sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara keseluruhan meningkat dari Rp.242.650.000.000,00 menjadi Rp.261.994.161.564,00 atau bertambah Rp.19.344.161.564,00 dari target dalam RKPD murni tahun 2019. Adapun sumber-sumber lainnya seperti penerimaan dana BOS yang dialokasikan pada pos penerimaan hibah, realisasi dana DID yang diposkan dalam Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi yang juga tidak

sesuai target dalam RKPD tahun 2019. Meskipun penerimaan pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan peningkatan, namun nilai peningkatan tersebut tidak mampu menutupi penurunan target penerimaan pada sektor Dana Perimbangan.

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa koreksi target perkiraan pendapatan dalam Perubahan RKPD tahun 2019 bersumber dari dana transfer yakni komponen dana perimbangan dan DID dan Hibah (Dana BOS) dari pemerintah pusat. Sedangkan peningkatan target justru terjadi pada sumber-sumber pendapatan daerah baik PAD maupun pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, khususnya dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.

Berdasarkan asumsi-asumsi dan perkiraan realisasi pendapatan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada sisi belanja daerah dengan mempertimbangkan ketercapaian sasaran kinerja sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Bontang.

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga periode pembangunan 2016-2021 mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya menyangkut perkembangan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2019 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan daerah tahun 2019, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang mencakup:

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
 - b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - c. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
 - d. Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
 - e. Mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Aneka Usaha Jasa; termasuk di dalamnya BPR/BKK untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
 - g. Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2019, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi dan kemandirian daerah yang didasarkan pada optimalisasi potensi daerah. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai ditetapkan target pendapatan yang telah ditetapkan, antara lain melalui ekstensifikasi dengan penetapan objek pajak baru.
2. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan perencanaan pendapatan sumber dana perimbangan dalam Perubahan RKPD 2019 ini berpedoman pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam penyusunan APBN tahun 2019. Sejalan hal tersebut, beberapa komponen Dana Perimbangan khususnya dari sektor DBH Migas, diproyeksikan perlu dilakukan koreksi menyesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi makro nasional dan asumsi makro APBN tahun 2019. Adapun asumsi tersebut adalah berikut:

- a. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada tahun anggaran perubahan tahun 2019 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi.
 - b. Pertumbuhan ekonomi nasional (% y on y) 5,3 persen
 - c. Inflasi (% y on y)
 - d. Perubahan asumsi dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah menetapkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp15.000,00 per US \$.
 - e. Asumsi Harga ICP ditetapkan 70 US \$/ barel.
 - f. Lifting minyak 775.000 barel per hari.
 - g. Lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kota merupakanlain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Mengacu pada gambaran kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah hingga akhir tahun 2019 sebagaimana dijelaskan di atas, maka belanja daerah dalam perubahan RKPD tahun 2019 dilakukan penyesuaian dengan acuan kebijakan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi diarahkan untuk membantu operasional sekolah pendidikan menengah yang ada di Kota Bontang.
- d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

- e. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung dalam Perubahan RKPD tahun 2019 diutamakan untuk pencapaian target dari 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2019.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Sejalan dengan kebijakan belanja langsung di atas, dalam Perubahan RKPD tahun 2019 terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja dengan menyesuaikan kepada kebutuhan untuk memastikan pencapaian target-target dari masing-masing sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang sebelumnya belum dapat diakomodir dalam APBD murni tahun 2019. Peningkatan belanja daerah ini sepenuhnya bersumber dari penyesuaian realisasi SiLPA tahun 2018 yang melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD murni tahun 2019. Perkiraan proyeksi belanja dalam Perubahan RKPD tahun 2019 sebagaimana table berikut:

Tabel 3.4 Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2019

No	URAIAN	RKPD Tahun 2019	RKPD Tahun 2019 Perubahan	Selisih
2	BELANJA DAERAH	1.513.500.000.000,00	1.644.356.021.759,00	130.856.021.759,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	437.500.000.000,00	486.869.784.317,00	49.369.784.317,00
2.1.1	Belanja Pegawai	412.000.000.000,00	458.038.822.817,00	46.038.822.817,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	15.500.000.000,00	19.720.890.500,00	4.220.890.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.315.000.000,00	-185.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	6.000.000.000,00	6.016.100.000,00	16.100.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.950.025.000,00	-49.975.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.076.500.000.000,00	1.177.486.237.442,00	100.986.237.442,00
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja	1.521.500.000.000,00	1.644.356.021.759,00	130.856.021.759,00

Rencana belanja daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2019 mengalami kenaikan 8,6% dibandingkan dengan rencana belanja dalam RKPD murni tahun 2019 atau meningkat dari Rp.1.513.500.000.000,00 menjadi Rp.1.644.356.021.759,00. Dari keseluruhan penambahan anggaran Belanja Daerah tersebut, Pos Belanja Tidak Langsung mengalami penambahan 11,28% atau meningkat dari Rp.437.500.000.000,00 menjadi Rp.486.869.784.317,00. Penambahan pada pos belanja tidak langsung ini utamanya terkait dengan kebutuhan penambahan anggaran untuk Belanja Pegawai terkait kebijakan pemberian THR dan Gaji ke 13 yang juga dari alokasi Tunjangan Kinerja.

Selanjutnya pada pos Belanja Langsung dalam Perubahan RKPD, tahun 2019 alokasi anggaran belanja mengalami kenaikan 7,5% dibandingkan dengan alokasi dalam RKPD murni tahun 2019 atau meningkat dari Rp.1.076,500.000.000,00 menjadi Rp.1.177.486.237.442,00. Kenaikan alokasi anggaran ini diarahkan untuk mengakomodir program dan kegiatan prioritas RKPD yang belum diakomodir dalam APBD murni dan penambahan anggaran sejumlah kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan tahun 2019.

Kenaikan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2019 seluruhnya ditopang oleh faktor Penerimaan Pembiayaan khususnya dari koreksi target SiLPA berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan pelampauan dari target yang ditetapkan dalam RKPD murni tahun 2019.

3.2.4. Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah kebijakan yang dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2018 yang telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 3.5 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2019

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	RKPD Tahun 2019	RKPD Tahun 2019 Perubahan	Selisih
3.1	Penerimaan pembiayaan	100.000.000.000.00	257.740.596.573,69	157.740.596.573,69
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000.00	257.740.596.573,69	157.740.596.573,69
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000.00	257.740.596.573,69	157.740.596.573,69
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	100.000.000.000,00	257.740.596.573,69	157.740.596.573,69

Perubahan alokasi Pembiayaan Daerah dalam RKPD tahun 2019 secara umum terkait dengan penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.157.740.596.573,69 dibandingkan dengan proyeksi SiLPA dalam RKPD tahun 2019 sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,-. Seluruh selisih kenaikan penerimaan pembiayaan tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dibandingkan alokasi belanja daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2019.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Bontang maka penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2019 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Bontang Periode Tahun 2016-2021 tahun keempat. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Bontang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensi penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Bontang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Tingkat Nasional. Prioritas pada Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi ketercapaian target sasaran sampai dengan semester satu tahun 2019.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yaitu: “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Internalisasi rumusan visi tersebut secara filosofi mengandung harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan melalui lima agenda pokok pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan berikut ini:

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2005-2025 sebagai Kota Maritim, dan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hal tersebut sangat beralasan

mengingat sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut menunjukkan bahwa unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore).

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang.

Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai arti bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkan Visi tersebut, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depan kualitas Sumberdaya Manusia semakin meningkat baik pendidikan maupun kesehatannya, melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Kualitas lingkungan hidup mempunyai arti bahwa pembangunan harus berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Bontang, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya alam melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan pembangunan akan dijabarkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- 2) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

Berdasarkan ketiga misi pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan pembangunan periode 2016-2021 menekankan pada penguatan daya saing SDM, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor non migas, khususnya sektor ekonomi maritim untuk secara gradual mengurangi ketergantungan pada sektor migas.

Tujuan pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui sejumlah sasaran daerah yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Satuan
Menjadikan Kota Bontang Sebagai Smat City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk semua	IPM	78,91	Persentase
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10,41	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,91	Tahun
			Nilai rata-rata ujian akhir SD	220,56	Jumlah nilai
			Nilai rata-rata ujian akhir SLTP	263,09	Jumlah nilai
		2 Meningkatkan kualitas Kesehatan untuk semua	Angka harapan hidup	73,95	Persentase
			Angka Kematian Bayi	7	Persentase
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	123	Rasio
			Prevalensi Balita Gizi kurang	<5 %	Persentase
	2. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3 Meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	Tingkat Kemiskinan (%)	4,95	Persentase
			Tingkat Pengangguran (%)	10,14	Persentase
			Indeks Gini	0,35	Persentase
			Jumlah Konflik terkait SARA	0	Jumlah
			Indeks Pembangunan Gender	88	Indeks
		4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	Nilai
			Nilai LPPD	ST	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,72	Indeks
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	Nilai
			Indeks Persepsi Korupsi	5,65	Indeks
			Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan pembangunan	0,95	Persentase
			Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)	3,3	Poin/skor
			Indeks Kota Cerdas Indonesia	54,23	Poin/skor
Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1 Meningkatkan cakupan pengelolaan sanitasi	Cakupan pelayanan air limbah domestik	97,57	Persentase
			Cakupan Penanganan sampah	80,63	Persentase
		2 Meningkatkan Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan	100	Persentase
		3 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau	3100	Luas (ha)
		4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	9,6	Kawasan
		5 Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	mempertahankan laju pertumbuhan emisi	2.347,60	Ton CO ₂
	2.Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6 Meningkatkan akses pelayanan air minum	cakupan pelayanan air minum	98,7	Persentase
		7 Terlaksananya konservasi sumber daya air	Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	-37,1	Meter
				-51,9	Meter

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Satuan
	3. Meningkatkan-kan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8 Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	85,44	Persentase
			Rehabilitasi ekosistem pesisir	277,88	Luas (ha)
			Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	256,23	Luas (ha)
		9 Terselenggaranya permasalahan banjir	Luas wilayah tergenang	23,86	Luas (ha)
Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim	1. Meningkatkan-kan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Pertumbuhan PDRB Non Migas	3-5	Persentase
		2 Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas	6,92-10,20	Persentase
		3 Meningkatnya Perdagangan dan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	82,14	Persentase
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB non migas		7,75	Persentase	
	2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4 Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	Panjang jalan kondisi baik	90,9	Persentase
			Jumlah sarana perdagangan/pasar	3	Unit
			Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5	Unit
			Pembangunan Bandara	0	Unit
			Jaringan gas rumah tangga	14	Kelurahan
			Pengelolaan Kawasan Industri baru	0	Persentase
5 Meningkatnya usaha mikro kecil	Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif	506	Unit		

Penetapan sasaran daerah tersebut menjadi salah satu rujukan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2019.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2019 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dalam hal ini tahun ke empat, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Secara umum penetapan prioritas pembangunan Kota Bontang harus menjadi bagian integral pengejawantahan sembilan agenda prioritas “Nawacita” yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Sejalan dengan Nawacita di atas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 tema pembangunan ditetapkan fokus pada *“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”*. Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, RKP tahun 2019 telah menetapkan lima prioritas pembangunan yang harus menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kaltim Tahun 2019

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan tahun 2019 mengusung tema *“Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”*. Perkuatan daya saing investasi dalam perspektif pembangunan Kota Bontang menjadi prioritas utama mengingat kebijakan untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Kota

Bontang. Demikian pula dengan hilirisasi industri, sebagai daerah yang basis ekonominya adalah sektor industri, maka Kota Bontang sangat berkepentingan agar kebijakan hilirisasi industri dapat menyentuh secara riil perkembangan sektor industri di Kota Bontang.

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2019, sasaran untuk mendukung peningkatan daya saing investasi dan hilirisasi industri juga menjadi kerangka utama penetapan prioritas pembangunan Kota Bontang

Dalam rangka implementasi tema pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 selanjutnya dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
3. Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas Sentra Produksi Kawasan Industri & Outlet.
4. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan.
5. Peningkatan Sumberdaya Aparatur & Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2019, Prioritas Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja sangat sejalan dengan upaya pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan program-program pelatihan bagi para pencari kerja dan tenaga kerja. Program-program terkait dilaksanakan baik melalui anggaran pada dinas terkait, maupun dengan membangun kemitraan dan kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang. Sinergitas dan relevansi yang kuat antara prioritas pembangunan Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja Provinsi Kaltim dan program-program terkait dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2019 diharapkan menjadi salah satu jawaban dari permasalahan pengangguran yang masih relatif tinggi di Kota Bontang. Penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan pelatihan tenaga kerja juga akan menjadi bagian penting dalam rangka mempersiapkan daya saing tenaga kerja Kota Bontang dalam menyongsong rencana pembangunan kilang (refinary) di Kota Bontang.

Prioritas Pembangunan Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam perspektif rencana pembangunan Kota Bontang tahun 2019 diselenggarakan dan sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Bontang dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi khususnya terkait dengan upaya peningkatan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi rakyat yakni sektor UKM dan perdagangan.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas Sentra Produksi Kawasan Industri & Outlet di dalam perencanaan pembangunan

Kota Bontang tahun 2019 akan didukung melalui prioritas pembangunan infrastruktur ekonomi dalam hal ini prioritasnya adalah peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur utama untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Prioritas Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan, di dalam perencanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2019 difokuskan pada program-program peningkatan produksi perikanan dalam hal ini melalui peningkatan bantuan dan pembinaan kepada nelayan. Sejalan dengan prioritas pembangunan Kaltim tahun 2019 tersebut diharapkan fungsi dan kewenangan sektor kelautan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat difasilitasi secara memadai sehingga peran dan layanannya dapat lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Kota Bontang.

Prioritas Peningkatan Sumberdaya Aparatur & Kualitas Pelayanan Publik dalam perencanaan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2019 secara eksplisit diterjemahkan dalam rencana pembangunan Kota Bontang tahun 2019 melalui prioritas pembangunan Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan sasaran prioritasnya adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep-konsep kota cerdas.

Sebagai bagian regional Kalimantan Timur, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2019 pada prinsipnya menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kaltim Tahun 2019. Oleh karena itu kebijakan dan program pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Bontang tahun 2019 telah memiliki keselarasan dan mendukung kebijakan dan prioritas Provinsi Kaltim tahun 2019.

Mengacu pada visi rencana jangka panjang dan jangka menengah periode 2016-2021, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 menyusun rancangan tema “Pemantapan Daya Saing SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”.

Penetapan tema ini merupakan wujud konkrit dari upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk memantapkan struktur perekonomian daerah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Pemantapan daya saing SDM merupakan bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung dan mengambil peran yang lebih luas dalam rencana pengembangan sektor industri strategis nasional yakni pembangunan kilang, dan rencana pengembangan dan hilirisasi industri sebagaimana tema pembangunan Kaltim tahun 2019. Demikian pula dengan pemantapan daya saing sektor unggulan daerah, disamping sektor industri, arah kebijakan pembangunan juga diprioritaskan untuk mendukung peningkatan sektor penggerak ekonomi daerah seperti sektor perdagangan dan jasa, dan sektor ekonomi maritim, khususnya pengembangan sektor pariwisata pesisir.

Sejalan dengan maksud tersebut, prioritas pembangunan yang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk ketahanan energi, air bersih, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan

infrastruktur ekonomi, dan kebijakan pembangunan dalam rangka penciptaan iklim investasi tetap masih akan menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019. Demikian pula prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial tetap menjadi sasaran pembangunan yang juga harus dicapai pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan relevansi penetapan prioritas pembangunan yang akan disusun dilakukan juga evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi salah satu poin penting untuk mengetahui kondisi eksisting sebagai acuan untuk penetapan target-target pembangunan selanjutnya termasuk untuk mengetahui sejumlah permasalahan dan isu strategis yang perlu untuk ditangani melalui serangkaian kebijakan pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2018, beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi
 - a. Sektor-sektor ekonomi diluar industri basis belum tumbuh optimal.
 - b. Peran sektor ekonomi maritim dalam struktur ekonomi daerah belum signifikan
 - c. Sektor-sektor ekonomi rakyat belum berkembang optimal.
 - d. Investasi belum tumbuh secara memadai untuk menopang sektor-sektor ekonomi diluar industri basis.
 - e. Pengembangan sektor industri dan hilirisasi industri masih sangat bertumpu pada sektor industri basis.
2. Bidang Sosial
 - a. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis preventif dan promotif.
 - b. Masih terjadinya disparitas kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
 - c. Angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
 - a. Infrastruktur penanggulangan banjir belum optimal.
 - b. Infrastruktur pelabuhan belum memadai dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan transportasi.
 - c. Pencapaian target sanitasi, bebas pemukiman kumuh dan layanan air bersih 100 0 100.
 - d. Ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
 - e. Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak tersedianya sumber air permukaan.
 - f. Penataan ruang terbuka hijau dan penataan taman belum terencana dan terkelola dengan baik.
4. Bidang Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan tata-kelola pemerintahan dan pembangunan masih perlu dioptimalkan.
- b. Inovasi pelayanan publik melalui konsep-konsep Kota Cerdas (*smart city*) belum optimal.

4.2.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019

Disamping analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan prioritas pembangunan tahun 2019 juga merupakan hasil dari proses penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan rangkuman terhadap hasil-hasil aspirasi warga yang dijangar melalui kegiatan reses anggota DPRD.

Berdasarkan penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD yang secara tertulis disampaikan oleh DPRD Kota Bontang, proses penelaahan dimulai dengan mengklasifikasikan daftar panjang pokok-pokok pikiran tersebut berdasarkan perangkat daerah pengampu. Hasil pengklasifikasian tersebut selanjutnya disampaikan kepada perangkat daerah untuk dilakukan penelaahan apakah daftar panjang pokok-pokok pikiran tersebut dapat akomodir melalui program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kriteria yang menjadi acuan dalam proses penelaahan tersebut adalah mencakup:

- a. Kesesuaian daftar pokok-pokok pikiran dengan arah dan kebijakan RPJMD;
- b. Kesesuaian dengan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Tingkat urgensi dan skala prioritas permasalahan yang diusulkan; dan
- d. Kemampuan keuangan daerah.

Hasil penelaahan oleh perangkat daerah selanjutnya disampaikan kepada Bapelitbang dalam bentuk laporan yang secara umum memuat daftar usulan kegiatan dengan status diakomodir atau tidak diakomodir yang dilengkapi penjelasan yang diperlukan terkait diakomodir atau tidaknya pokok-pokok pikiran tersebut. Berdasarkan laporan dari perangkat daerah keseluruhan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran tersebut dikoordinasikan kepada DPRD untuk disepakati bersama prioritas pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Hasil analisis terhadap rumusan permasalahan, isu-isu strategis pembangunan, dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang, serta secara paralel memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2019. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, pada tahun 2019 dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pem. 2019		Sasaran Prioritas Pembangunan	
1.	Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua	1.	Memantapkan program bebas biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta
		2.	Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan
		3.	Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan
		4.	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa
2.	Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua	1.	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu
		2.	Mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
		3.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
3.	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	1.	Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
		2.	Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
		3.	Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		4.	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
		5.	Peningkatan dukungan peningkatan perluasan kesempatan kerja
		6.	Peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan
4.	Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
		2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep-konsep kota cerdas
5.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	1.	Meningkatkan cakupan pengelolaan sanitasi
		2.	Peningkatan penyediaan rumah murah sederhana sehat bagi masyarakat
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	1.	Pengendalian pencemaran lingkungan
		2.	Peningkatan pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat
		3.	Peningkatan Pengelolaan RTH
7.	Peninkatan Penataan dan Pengendalian Penataan Ruang	1.	Peningkatan ketaan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan ruang
		2.	Peningkatan efektivitas pemanfaatan kawasan budidaya dan perlindungan kawasan lindung
8.	Peningkatan akses pelayanan bersih	1.	Pengendalian potensi air tanah
9.	Peningkatkan daya saing ekonomi	1.	Penyiapan SDM berbasis keahlian bidang industri dan industri maritim
		2.	Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi
		3.	Peningkatan daya saing investasi
10.	Peningkatan daya dukung infrastrutur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah	1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir
		2.	Pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung potensi perkembangan Kota

Prioritas Pem. 2019	Sasaran Prioritas Pembangunan
	3. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara
	4. Penguatan layanan infrastruktur teknologi informasi

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi “*main stream*” dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah menjadi ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Bontang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2019

Tema: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”		Tema: “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”	Tema: “Pemantapan Daya Saing SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”
No	Rancangan RKP	RKPD Prop. 2019	RKPD Kota Bontang 2019
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja	▪ Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua ▪ Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas ▪ Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
			▪ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
2	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Pembangunan Infrastruktur & Konektivitas Sentra Produksi Kawasan Industri & Outlet	Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	▪ Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	▪ Peningkatan daya saing ekonomi
		▪ Peningkatan Sumberdaya Aparatur & Kualitan Pelayanan Publik	▪ Menwujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	▪ Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	
			▪ Peningkatan kualitas lingkungan hidup ▪ Peningkatan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang ▪ Peningkatan akses dan kualitas pelayanan air bersih
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu		Dukungan penyelenggaraan Pemilu

Sejalan dengan penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019, selanjutnya ditetapkan program-program prioritas yang akan

diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2019. Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2019 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 4.4 Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2019

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan APK PAUD sebesar 95.01 %	94,42%	DISDIK
				Meningkatnya Kompetensi GTK	95,00%	DISDIK
		2	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD	109,75%	DISDIK
					98,81%	DISDIK
				Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP	109,10%	DISDIK
					80,53%	DISDIK
				Jumlah sekolah piloting project pendidikan inklusif	6	DISDIK
		3	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal		DISDIK
				- Terakreditasinya LKP (46 LKP)	86,96	DISDIK
				- Terakreditasinya PKBM (29 PKBM)	24.14	DISDIK
				- Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan)	73.33	DISDIK
				- Jumlah tuna aksara (323 orang)	9.29	DISDIK
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar - S1 (<i>jumlah guru belum berkualifikasi S1 193 orang dari 1.466 orang</i>)	95%	DISDIK
				Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP)	34	DISDIK
				Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP)	2	DISDIK
				Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop)	45%	DISDIK
				Guru swasta mendapat insentif daerah	100%	DISDIK
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS	85%	DISDIK
				Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar	100%	DISDIK
		6	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK	100%	DISDIK
		7	Program Peningkatan Manajemen Pendidikan	Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SD	6	DISDIK
				Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SMP	6	DISDIK

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		8	Program Pegembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	232.417	DPK
				Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah	235.605	DPK
		9	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpusatakaan	Publikasi Pemasarakatan Minat Baca	85%	DPK
				Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD	80%	DPK
2	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurus/ <i>Wasting</i> (BB/TB)	< 5	DKKB
				Prevalensi Gizi Kurang/ <i>Underweight</i> (BB/U)	< 5	DKKB
				Prevalensi Baduta pendek/ <i>Stunting</i> (TB/U)	< 20	DKKB
		2	Program peningkatan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	8	DKKB
				Angka Kematian Ibu (AKI)	120	DKKB
				Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7	DKKB
		3	Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesembuhan TB	87	DKKB
				Prevalensi HIV	0,1	DKKB
				IR DBD	90	DKKB
		4	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan	Prevalensi Hipertensi	23	DKKB
		5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat sesuai kebutuhan	100%	DKKB
				Tersedianya perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	DKKB
		6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	DKKB
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:17000	DKKB
				Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	0	DKKB
		7	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan BPJS	85%	DKKB
		8	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	DKKB
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:17000	DKKB
		9	Program Pengawasan Obat dan makanan	TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)	46	DKKB
		10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana kesehatan berizin	100%	DKKB
				persentse Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	96%	DKKB
		11	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber PHBS	70%	DKKB
				Presentase kelurahan siaga aktif	80%	DKKB
				Presentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR	70%	DKKB
		12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	80%	DKKB
				TTU yang memenuhi syarat	87	DKKB
				TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)	46	DKKB

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
				Kelurahan melaksanakan STBM	100	DKKB
		13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%	DKKB
		14	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Terbangunnya SIKda Terpadu	100	DKKB
		15	Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana	KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	DKKB
				UCI Kelurahan	100	DKKB
		16	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Labkesda terakreditasi	0	DKKB
		17	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	70%	DKKB
				Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	3	DKKB
		18	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan Pasien dokter spesialis kemitraan	82%	DKKB
				Pasien dokter spesialis kemitraan terlayani	100%	DKKB
		19	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pasien penyakit gangguan jiwa terkontrol	100%	DKKB
		20	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya media promosi kesehatan RS	80%	DKKB
				Tersedianya leaflet kesehatan di rumah sakit	10%	DKKB
		21	Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit	Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya	Akreditasi Madya	RSUD
		22	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	76%	RSUD
		23	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	90%	RSUD
		24	Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	85%	DKKB
		25	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	75%	DKKB
		26	Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	65%	DKKB
		27	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	strata kelompok bina keluarga balita	3 tk dasar, 15 tk berkembang, 24 tk paripurna	DKKB
		28	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU	100	DKKB
3	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS.	95%	DSP3M
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45%	DSP3M

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	96%	DSP3M
		4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Optimalnya peran Lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	96%	DSP3M
		5	Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan dan jompo	96%	DSP3M
		6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran terbuka	6882	DPMTKPTSP
		7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	200	DPMTKPTSP
		8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)	80%	DPMTKPTSP
		9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	DSP3M
		10	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	DSP3M
		11	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunkan angka KDRT dan anak	100%	DSP3M
		12	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender	10	DSP3M
		13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang memiliki kelompok binaan	84%	DSP3M
		14	Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.	84%	DSP3M
		15	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)	92%	DSP3M
		16	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil	2	DSP3M
		17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RTS-PM yang mendapatkan pembinaan (orang)	60	DSP3M
		18	Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	Jumlah RTM yang terampil (orang)	60	DSP3M
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase interoperabilitas sistem informasi	100%	DKIS
				Persentase integrasi infrastruktur jaringan internet dan intranet	72%	DKIS
				Persentase usaha bidang postel yang berizin	72%	DKIS
				Indeks Keamanan Informasi	II	DKIS
		2	Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase keterbukaan informasi publik	53%	DKIS
		3	Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai LPPD	ST	Bag. PEM-UM
		4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase penyelesaian cakupan pengawasan daerah berbasis risiko	90,00%	ITDA
				Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	85,00%	ITDA

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
				Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP	100%	ITDA
				Nilai temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan LKPD Kota Bontang terhadap realisasi belanja APBD	0,30%	ITDA
				Cakupan SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja minimal "B"	72%	ITDA
				Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota Bontang dengan predikat "Memuaskan"	100%	ITDA
				Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	2 SKPD	ITDA
				Indeks RB Kota Bontang	75	ITDA
				Tingkat Kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 3	ITDA
		5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai maturitas SPIP Kota Bontang	Level 3	ITDA
5	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	6	Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar) ;	20,59	BPKD
		1	Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Persentase penanganan sampah	86,62	DLH
				Jumlah kelompok swadaya masyarakat/swasta/dunia usaha yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri	10	DLH
				Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan gas metan	47	DLH
				Jumlah bank sampah sehat	9	DLH
		2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	22	DLH
				persentase penanganan kasus lingkungan	100%	DLH
		3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sumur resapan	25 sumur	DLH
		4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100%	DLH
		5	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Menurunnya sampah yang diangkut ke TPA	79,00%	DLH
				Meningkatnya sampah yang diolah	21,00%	DLH
6	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	4	DPUPR
7	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	21,5%	DPKP2
				cakupan median jalan yang dipelihara dengan baik	92%	DPKP2
		2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang terpenuhi	3.098	DPKP2
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun	3 Unit (4 blok)	DPKP2
				Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	370 rumah	DPKP2
		2	Program penataan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh (M2)	73,926	DPKP2
		3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah titik kawasan kumuh	3 titik/lokasi	DPKP2

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	745	DPKP2
9	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Luas hutan mangrove dalam kondisi baik	19,65	DKP3
				Luas terumbu karang dalam kondisi baik	254,63	DKP3
10	Meningkatnya akses pelayanan air minum	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi dan meningkatnya suplai air minum	6 UNIT, 100 SR, 1 DOKUMEN	DPUPR
		2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya sumber air baku	0,91%	DPUPR
11	Terlaksananya konservasi sumber daya air	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		Tersedianya sumber air baku	0,91%	DPUPR
12	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan tata ruang yang disusun	2 regulasi	DPUPR
		2	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	65%	DPUPR
		3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan yang taat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	51%	DPUPR
13	Terselesaikannya permasalahan banjir	1	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas wilayah banjir	26,28	DPUPR
		2	Program Pengendalian banjir	Luas wilayah banjir	26,28	DPUPR
14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.135	DISPOPAPAR
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	2	DISPOPAPAR
		3	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	12	DISPOPAPAR
		4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	DISDIK
				jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	2	DISDIK
15	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	100%	DKP3
		2	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola pangan Harapan	92,7	DKP3
		3	Program Peningkatan Keamanan Pangan	% Sample Pangan Segar Aman yang diUji	77%	DKP3
		4	Program pengembangan perikanan tangkap	produksi hasil tangkapan	18085,4 Ton	DKP3
		5	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan	1	DKP3
		6	Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase jumlah petugas perikanan yang memiliki kompetensi terkait perikanan tangkap	85%	DKP3
				jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kemandirian	50 kelompok	DKP3
		7	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Rumput Laut	1634,24	DKP3
				Jumlah Produksi Ikan (ton)	16.482	DKP3

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		10	Peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya keterampilan petani	250	DKP3
				Meningkatnya kelas kelompok tani	12 kelompok kelas lanjut	DKP3
				Meningkatnya produktifitas lahan	2,5 Ha	DKP3
		11	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	mengikuti pameran dalam dan luar daerah	1 kali pameran	DKP3
		12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kelompok tani penerima bantuan	5 kelompok	DKP3
		13	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kelompok tani penerima bantuan	39 kelompok	DKP3
		14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Terselenggaranya peningkatan swasembada daging	100%	DKP3
		15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan	100%	DKP3
16	Meningkatnya Perdagangan dan industri	1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Lama Proses Perizinan Perdagangan (HO, SIUP, TDP) (Hari)	8	DPMTKPTSP
		2	Program peningkatan pelayanan perizinan	Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 5% per tahun	4.412.443.874	DPMTKPTSP
17	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	1	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Terciptanya lingkungan permukiman yang layak	750 M	DPUPR
		2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100,00%	DPUPR
		3	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan			
		4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan			
		5	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 Unit, 12 Paket	DPUPR
		6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif	50%	DPUPR
		7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran	1631	DPUPR
		8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap sungai	460 Meter	DPUPR
				Panjang turap jalan	30 Meter	DPUPR
		9	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	70%	DISHUB
				Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan darat	80%	DISHUB
		10	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara	50%	DISHUB
				Jumlah sarana dan prasarana perhubungan darat	1 unit	DISHUB
				Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun	1 Buah	DISHUB
		11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	2 Unit	DPUPR
18	Meningkatnya usaha mikro kecil	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	2	DKUKMP

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan koperasi yang aktif (target akhir 88,00% Koperasi aktif)	86,67	DKUKMP
		3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	7659	DKUKMP
		4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal (pelaku)	506	DKUKMP
		5	Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang kondusif	jumlah izin usaha mikro kecil yang diterbitkan	600	DKUKMP
		6	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	1169	DKUKMP

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sejalan dengan sasaran dan prioritas daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 hingga triwulan kedua, rencana kerja dalam perubahan RKPD yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan dan pendanaanya. Prioritas pembangunan Kota Bontang dalam Perubahan RKPD tahun 2019 sepenuhnya masih mengacu pada prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2019 murni. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan yang mengalami penambahan, pergeseran, maupun merupakan usulan baru sepenuhnya mengacu pada prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis SKPD, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2019, di dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diusulkan anggaran sebesar Rp.1.639.544.727.443,00,. Dari jumlah anggaran Belanja Daerah tersebut, alokasi untuk Belanja Langsung yang dijabarkan dalam program/kegiatan adalah sebesar Rp.1.156.664.362.615,00. Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Perangkat Daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2019

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

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 = (7-6)	9 = 8/6 X 100	10
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				118.624.748.364	126.656.442.061	8.031.693.697	6,34	
1	URUSAN WAJIB				118.624.748.364	126.656.442.061	8.031.693.697	6,34	
1.01	URUSAN PENDIDIKAN				115.164.874.324	123.227.263.021	8.062.388.697	6,54	
1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100 %	100 %	9.623.398.303	10.887.830.710	1.264.432.407	11,61	
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	6.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Layanan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	184.800.000	199.800.000	15.000.000	7,51	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 Unit	37 Unit	20.500.000	20.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35 item	35 item	220.939.500	220.939.500	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	12 Jenis	12 Jenis	387.912.000	492.912.000	105.000.000	21,30	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	7 Jenis	12 Jenis	713.740.000	1.565.112.407	851.372.407	54,40	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	3 Jenis koran	3 Jenis koran	41.340.000	41.340.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	1 Tahun	1 Tahun	8.847.000	8.847.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Kegiatan	3 Paket	3 Paket	288.869.000	597.569.000	308.700.000	51,66	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pemenuhan Layanan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	1.740.600.000	1.698.500.000	(42.100.000)	-2,48	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	192 Orang	192 Orang	6.009.850.803	6.036.310.803	26.460.000	0,44	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	595.022.101	1.002.222.101	407.200.000	40,63	
1.01.1.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	1 unit	-	407.200.000	407.200.000	100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 Unit	37 Unit	454.700.000	454.700.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	45 Unit	140.322.101	140.322.101	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur		100 stel	-	61.200.000	61.200.000	100,00	
1.01.1.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas		100 stel	-	61.200.000	61.200.000	100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	100 %	1.733.420.000	2.053.420.000	320.000.000	15,58	
1.01.1.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	45 Orang	45 Orang	300.000.000	420.000.000	120.000.000	28,57	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.05.21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Terlaksananya pelatihan character building	100 Orang	100 Orang	1.433.420.000	1.633.420.000	200.000.000	12,24	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	100 %	450.000.000	455.000.000	5.000.000	1,10	
1.01.1.01.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	jumlah media publikasi	3 Media	3 Media	450.000.000	455.000.000	5.000.000	1,10	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatkan APK PAUD sebesar 95,01 %; Meningkatkan Kompetensi GTK	95,01 %	95,01 %	813.788.000	906.088.000	92.300.000	10,19	
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan	200 orang	200 orang	360.000.000	360.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15.66	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	4 Laporan	4 Laporan	87.220.000	87.220.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15.76	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang terlatih	170 Orang	170 Orang	126.208.000	118.508.000	(7.700.000)	-6,50	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15.81	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah penerima apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi dan berdedikasi	25 orang	25 orang	150.360.000	250.360.000	100.000.000	39,94	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15.82	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD)	Jumlah PAUD yang menerima Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	3 Sekolah	3 Sekolah	60.000.000	60.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.15.83	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD)	Jumlah PAUD yang menerima Buku Koleksi PAUD (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	3 Sekolah	3 Sekolah	30.000.000	30.000.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP; Jumlah sekolah piloting project pendidikan inklusif	109,75 APK SD, 98,81 APM SD ; 109.10 % APK SMP, 80.53% APM SMP; 6 sekolah	109,75 APK SD, 98,81 APM SD ; 109.10 % APK SMP, 80.53% APM SMP; 6 sekolah	43.797.709.000	50.149.808.290	6.352.099.290	12,67	
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB Al-Ikhlas	8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlas	8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlas	10.383.040.000	10.583.040.000	200.000.000	1,89	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	1 sekolah	1 sekolah	213.420.000	963.420.000	750.000.000	77,85	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.107	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi	100 siswa	100 siswa	101.000.000	-	(101.000.000)	-100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.108	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Sekolah Penerima Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)	13 Sekolah	13 Sekolah	650.000.000	650.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	553 siswa	553 siswa	440.800.000	543.305.000	102.505.000	18,87	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah penerima BOS APBN Sekolah Negeri	508 Siswa	508 Siswa	404.000.000	415.732.100	11.732.100	2,82	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	629 siswa	629 siswa	501.600.000	510.561.633	8.961.633	1,76	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	515 siswa	515 siswa	412.000.000	478.405.230	66.405.230	13,88	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	619 Siswa	619 Siswa	495.200.000	514.159.640	18.959.640	3,69	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	381 Siswa	381 Siswa	302.400.000	315.731.200	13.331.200	4,22	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	531 siswa	531 siswa	425.600.000	454.565.600	28.965.600	6,37	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	555 siswa	555 siswa	444.000.000	471.443.300	27.443.300	5,82	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri	433 siswa	433 siswa	344.800.000	349.424.832	4.624.832	1,32	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	383 siswa	383 siswa	306.400.000	359.082.677	52.682.677	14,67	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	60 siswa	60 siswa	48.000.000	48.480.000	480.000	0,99	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	511 siswa	511 siswa	408.800.000	497.260.281	88.460.281	17,79	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	578 siswa	578 siswa	462.400.000	469.775.398	7.375.398	1,57	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.127	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	461 Siswa	461 Siswa	371.200.000	385.381.285	14.181.285	3,68	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	383 Siswa	383 Siswa	308.000.000	326.734.593	18.734.593	5,73	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	386 siswa	386 siswa	308.800.000	319.804.700	11.004.700	3,44	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri	404 Siswa	404 Siswa	323.200.000	333.989.000	10.789.000	3,23	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.16.131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana Bos APBN Bagi Sekolah Negeri	229 Siswa	229 Siswa	183.200.000	191.126.909	7.926.909	4,15	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Penerimaan BOSNAS APBN di Sekolah Negeri	535 siswa	535 siswa	431.200.000	478.892.700	47.692.700	9,96	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri	397 Siswa	397 Siswa	316.000.000	319.529.250	3.529.250	1,10	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	441 Siswa	441 Siswa	343.200.000	343.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	389 siswa	389 siswa	328.800.000	396.495.112	67.695.112	17,07	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	417 siswa	417 siswa	332.000.000	336.718.840	4.718.840	1,40	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD)	34 Siswa	34 Siswa	27.200.000	39.175.994	11.975.994	30,57	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	16 siswa	16 siswa	12.800.000	13.322.171	522.171	3,92	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi sekolah geri	42 Siswa	42 Siswa	33.600.000	33.980.000	380.000	1,12	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	371	371 siswa	293.600.000	300.991.327	7.391.327	2,46	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.141	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	270 siswa	270 siswa	216.000.000	244.169.000	28.169.000	11,54	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.142	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	389 siswa	389 siswa	311.200.000	315.370.200	4.170.200	1,32	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	687	687	555.200.000	660.774.569	105.574.569	15,98	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.144	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	517 siswa	517 siswa	517.000.000	605.718.584	88.718.584	14,65	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.145	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah penerima dana BOS APBN Sekolah Negeri	759 Siswa	759 Siswa	759.000.000	893.808.624	134.808.624	15,08	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.146	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	593 Siswa	593 Siswa	593.000.000	673.847.574	80.847.574	12,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.147	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	521	521	518.000.000	630.954.008	112.954.008	17,90	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.148	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	600	600	600.000.000	703.684.915	103.684.915	14,73	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.149	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	233 siswa	233 siswa	233.000.000	246.616.947	13.616.947	5,52	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.150	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	357 Siswa	357 Siswa	357.000.000	440.882.812	83.882.812	19,03	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.151	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	332 siswa	332 siswa	332.000.000	403.277.958	71.277.958	17,67	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.152	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	286	286	286.000.000	320.260.530	34.260.530	11,98	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.163	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	10.000 m2	10.000 m2	50.000.000	-	(50.000.000)	-100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.164	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BS beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah RKB Yang dibangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	2 ruang	2 ruang	473.640.000	473.640.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 011 BS beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Toilet (Jamban) Yang terbangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 Ruang	1 Ruang	114.828.000	114.828.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.166	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 002 BU beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Toilet (Jamban) DAK Fisik APBN yang terbangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 ruang	1 ruang	114.828.000	114.828.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.16.167	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Sekolah Penerima Sarana PJOK (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	4 Sekolah	4 Sekolah	96.000.000	96.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.168	Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah sekolah penerima Peralatan seni budaya (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	2 Sekolah	2 Sekolah	48.000.000	48.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.169	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terehabnya Ruang Belajar dan Ruang Penunjang lainnya SMPN 3 Bontang (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	2 ruang	2 ruang	335.132.000	335.132.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.170	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru SMPN 1 beserta Sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terehabnya jamban siswa/guru SMPN 1 Bontang beserta sanitasinya (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 ruang	1 ruang	84.800.000	84.800.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.171	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	4 Sekolah	4 Sekolah	1.160.000.000	1.160.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.172	Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah penerima Peralatan alat peraga IPS (DAK Fisik bidang Pendidikan)	2 sekolah	2 sekolah	21.000.000	21.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.173	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Penerima sarana PJOK (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	6 sekolah	6 sekolah	126.000.000	126.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.174	Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah penerima Sarana Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)	5 sekolah	5 sekolah	105.000.000	105.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.175	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang SD dan SMP	Tersedianya Dana Penunjang DAK Fisik Bidang Pendidikan	1 tahun	1 tahun	132.977.000	132.977.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	889 set	889 set	1.000.555.000	1.365.055.000	364.500.000	26,70	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	1 Sekolah	1 Sekolah	4.028.979.678	4.351.849.675	322.869.997	7,42	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	770 org	770 org	1.097.442.000	992.962.000	(104.480.000)	-10,52	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Tes daya serap pada jenjang SD dan SMP	2 kegiatan	2 kegiatan	713.202.000	568.202.000	(145.000.000)	-25,52	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.65	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS	jumlah sekolah penerima buku perpustakaan		2 sekolah	-	63.164.800	63.164.800	100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	18 kelompok belajar	18 kelompok belajar	160.615.000	160.615.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Jumlah Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	20 PKBM dan 22 Kejar	20 PKBM dan 22 Kejar	710.380.000	710.380.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	3 kegiatan	3 kegiatan	1.031.640.000	1.413.250.000	381.610.000	27,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	20 sekolah	20 sekolah	91.670.000	91.670.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.16.91	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	15 sekolah	15 sekolah	6.867.360.322	10.037.360.322	3.170.000.000	31,58	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan Informal : - Terakreditasinya LKP (46 LKP) - Terakreditasinya PKBM (29 PKBM) - Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan) - Jumlah tuna aksara (323 orang)	86,96%; 24,14% 73,13% 9,29%	86,96%; 24,14% 73,13% 9,29%	2.636.884.750	3.205.834.750	568.950.000	17,75	
1.01.1.01.01.18.01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah peserta Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas	200 orang	200 orang	552.370.000	552.370.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta pendidik Non Formal yang memenuhi standar kompetensi	140 orang	140 orang	189.280.000	189.280.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.18.10	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	250 orang	250 orang	146.380.000	146.380.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Lembaga Yang di Monitoring dan di Evaluasi	135 Lembaga	135 Lembaga	72.356.000	72.356.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.28	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB	1 Tahun	1 Tahun	625.988.000	873.638.000	247.650.000	28,35	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.29	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB	Jumlah sarana dan prasarana SKB yang terbangun	2 unit	4 unit	421.211.750	421.211.750	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.30	Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah terbangunnya ruang penunjang SKB (DAK Fisik Pendidikan)	2 ruang	2 ruang	196.333.740	196.333.740	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.31	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Publik) (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Buku Koleksi Perpustakaan (DAK FISIK Bidang Pendidikan)	1 SKB	1 SKB	50.000.000	50.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.32	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan)	1 SKB	1 SKB	307.857.000	307.857.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.33	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Media pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)	1 SKB	1 SKB	50.000.000	50.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.34	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang PAUD dan Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya Dana Penunjang DAK Bidang pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	25.108.260	25.108.260	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.18.35	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dak Non Fisik Pendidikan Kesetaraan)	Jumlah Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK NON Fisik)	1 lembaga	1 lembaga SKB	-	321.300.000	321.300.000	100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase guru layak mengajar - S1 - Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP) - Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP) - Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop) - Guru swasta mendapat insentif daerah	- 95% - 34 - 2 - 45% - 100%	- 95% - 34 - 2 - 45% - 100%	22.241.269.170	22.381.868.170	140.599.000	0,63	
1.01.1.01.01.20.07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	10 orang	10 orang	402.580.000	402.580.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Peningkatan Mutu Pendidik	83 orang	83 orang	961.288.500	1.101.887.500	140.599.000	12,76	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	1900 orang	1900 orang	20.623.125.670	20.623.125.670	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.20.15	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai	2000 berkas	2000 berkas	254.275.000	254.275.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS - Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar	86%; 100%	86%; 100%	2.348.855.000	2.507.995.000	159.140.000	6,35	
1.01.1.01.01.22.02	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	3 kegiatan	3 kegiatan	747.970.000	675.370.000	(72.600.000)	-10,75	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.22.07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya System Manajemen yang Terintegrasi Teknologi informasi	3 jenis	3 jenis	1.086.130.000	1.164.500.000	78.370.000	6,73	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.22.11	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan Perayaan Hari Besar Bidang Pendidikan	3 kegiatan (Hardiknas, HUT PGRI dan Hari Guru)	3 kegiatan (Hardiknas, HUT PGRI dan Hari Guru)	301.830.000	295.830.000	(6.000.000)	-2,03	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.22.12	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapat Pembinaan UKS	100 sekolah	100 sekolah	87.730.000	102.730.000	15.000.000	14,60	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.22.19	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	Jumlah peserta sosialisasi BOS APBN	95 sekolah	95 sekolah	17.920.000	162.290.000	144.370.000	88,96	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.22.28	Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN	Terlaksananya sosialisasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar	1 kegiatan	1 kegiatan	107.275.000	107.275.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK	100 %	100 %	9.317.520.000	9.655.837.000	338.317.000	3,50	
1.01.1.01.01.24.01	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi	95 sekolah	95 sekolah	27.200.000	27.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.07	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	271 siswa	271 siswa	108.400.000	108.400.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.08	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	65 siswa	65 siswa	26.000.000	26.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.09	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	53 siswa	53 siswa	21.200.000	21.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.10	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	553 siswa	553 siswa	276.500.000	276.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.11	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	525 siswa	525 siswa	262.500.000	262.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.12	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	640 siswa	640 siswa	320.000.000	320.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.13	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	525 siswa	525 siswa	262.500.000	262.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.14	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	625 siswa	625 siswa	312.020.000	312.020.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.15	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	379 Siswa	379 Siswa	189.500.000	189.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.16	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	516 siswa	516 siswa	258.000.000	258.000.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.24.17	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	559 siswa	559 siswa	279.500.000	279.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.18	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	438 siswa	438 siswa	219.000.000	219.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.19	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	394 siswa	394 siswa	197.000.000	197.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.20	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	61 Siswa	61 Siswa	128.000.000	128.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.21	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	514 siswa	514 siswa	257.000.000	257.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.22	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	595 siswa	595 siswa	297.500.000	297.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.23	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	462 siswa	462 siswa	231.000.000	231.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.24	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	383 siswa	383 siswa	191.500.000	191.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.25	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	396 siswa	396 siswa	198.000.000	198.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.26	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	404 siswa	404 siswa	202.000.000	202.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.27	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	233 Siswa	233 Siswa	116.500.000	116.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.28	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	544 siswa	544 siswa	272.000.000	272.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.29	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	410 siswa	410 siswa	205.000.000	205.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.30	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	441siswa	441siswa	220.500.000	220.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.31	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	398 siswa	398 siswa	199.000.000	199.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.32	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	421 siswa	421 siswa	210.500.000	210.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.33	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	34 Siswa	34 Siswa	68.000.000	68.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.34	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	16 siswa	16 siswa	32.000.000	32.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.35	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	43 Siswa	43 Siswa	86.000.000	86.000.000	-	0,00	DISDIKBUD

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	
1.01.1.01.01.24.36	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	372 siswa	372 siswa	186.000.000	186.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.37	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	266 siswa	266 siswa	133.000.000	133.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.38	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	404 siswa	404 siswa	200.200.000	200.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.39	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	717 siswa	717 siswa	358.500.000	358.500.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.40	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	517 Siswa	517 Siswa	310.200.000	310.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.41	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	761 siswa	761 siswa	456.600.000	456.600.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.42	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	598 siswa	598 siswa	358.800.000	358.800.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.43	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	521 siswa	521 siswa	312.600.000	312.600.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.44	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	602 siswa	602 siswa	361.200.000	361.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.45	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	230 Siswa	230 Siswa	139.200.000	139.200.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.46	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	368 Siswa	368 Siswa	220.800.000	220.800.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.47	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	333	333	199.800.000	199.800.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.64	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	289 Siswa	289 Siswa	173.400.000	173.400.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.65	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	271	271	162.600.000	162.600.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.66	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	64 Anak	64 Anak	39.000.000	39.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.67	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Siswa Tingkat Pendidikan Usia Dini	53	53	31.800.000	31.800.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.24.68	Pembinaan Pendidikan Kepramukaan	Pembinaan Pendidikan Kepramukaan		1 kegiatan	-	338.317.000	338.317.000	100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	- Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SD - Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SMP	- 6; - 6	- 6; - 6	21.407.008.000	19.360.159.000	(2.046.849.000)	-10,57	

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	
1.01.1.01.01.26.01	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	Jumlah peserta yang ikut pelatihan pengelolaan dan penataan aset	50 org	50 org	71.849.000	-	(71.849.000)	-100,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.26.02	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan guru dan siswa berprestasi	418 orang	418 orang	567.410.000	567.410.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.26.08	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	38.962 siswa	38.962 siswa	20.767.749.000	18.792.749.000	(1.975.000.000)	-10,51	DISDIKBUD
1.01.1.01.01.33	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Autis center	100 %	100 %	200.000.000	600.000.000	400.000.000	66,67	
1.01.1.01.01.33.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Terbangunnya Sarana Olahraga	3 Jenis	3 Jenis	200.000.000	600.000.000	400.000.000	66,67	DISDIKBUD
1.22	URUSAN KEBUDAYAAN				3.459.874.040	3.429.179.040	(30.695.000)	-0,90	
1.22.1.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal	100 %	100 %	2.171.755.340	2.317.955.340	146.200.000	6,31	
1.22.1.01.01.16.01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	3 kegiatan (Erau Guntung, Pesta Laut Bontang, dan Pesta Laut Bontang Lestari)	3 kegiatan (Erau Guntung, Pesta Laut Bontang, dan Pesta Laut Bontang Lestari)	1.197.755.340	1.343.955.340	146.200.000	10,88	DISDIKBUD
1.22.1.01.01.16.18	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan yang di renovasi	1 unit	1 unit	974.000.000	974.000.000	-	0,00	DISDIKBUD
1.22.1.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terbinanya Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100 %	100 %	1.288.118.700	1.111.223.700	(176.895.000)	-15,92	
1.22.1.01.01.17.04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah peserta pentas kesenian tingkat SD SMP se-Kota Bontang	200 peserta	200 peserta	256.030.000	-	(256.030.000)	-100,00	DISDIKBUD
1.22.1.01.01.17.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah peserta pembinaan kesenian tari	100 orang	100 orang	145.785.000	244.345.000	98.560.000	40,34	DISDIKBUD
1.22.1.01.01.17.24	Festival Seni Budaya	Terselenggaranya even Festival Seni Budaya Pelajar, Seni Drama Kolosal, dan even akhir tahun Kota Bontang	3 kegiatan	3 kegiatan	886.303.700	866.878.700	(19.425.000)	-2,24	DISDIKBUD
1.02.01	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG				63.316.111.344	77.240.068.821	13.923.957.477	18,03	
1	URUSAN WAJIB				63.316.111.344	77.240.068.821	13.923.957.477	18,03	
1.02	URUSAN KESEHATAN				63.316.111.344	77.240.068.821	13.923.957.477	18,03	
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.698.908.210	9.682.338.642	983.430.432	10,16	
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat terkirim	100%	100%	5.000.000	5.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	1 Tahun	1 Tahun	51.000.000	51.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	45.000.000	20.000.000	44,44	DINKES
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Tahun	1 Tahun	106.375.600	106.375.600	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan operasional Kantor	1 Tahun	1 Tahun	70.410.000	80.425.000	10.015.000	12,45	DINKES
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.500.000	5.500.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	377.580.000	592.580.000	215.000.000	36,28	DINKES
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	1 Tahun	1 Tahun	122.680.000	122.680.000	-	0,00	DINKES

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	
1.02.1.02.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	24.430.000	24.430.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	1 Tahun	1 Tahun	62.384.000	122.369.000	59.985.000	49,02	DINKES
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.101.254.000	1.366.408.622	265.154.622	19,41	DINKES
1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	218 Pegawai	218 Pegawai	6.747.294.610	7.160.570.420	413.275.810	5,77	DINKES
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.545.030.000	2.587.270.000	42.240.000	93,33	
1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil Operasional DKKB	2 Unit	2 Unit	1.551.080.000	1.393.320.000	(157.760.000)	-11,32	DINKES
1.02.1.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Penyediaan Meubelair Kantor	1 Tahun	1 Tahun	128.500.000	328.500.000	200.000.000	60,88	DINKES
1.02.1.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	116.500.000	116.500.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 4), Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 2)	28 Unit	28 Unit	687.450.000	687.450.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	41.500.000	41.500.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab kantor DKKB	2 Unit	2 Unit	20.000.000	20.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100%	100%	78.350.000	78.350.000	-	0,00	
1.02.1.02.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Pegawai (PNS dan Non PNS)	130	130	78.350.000	78.350.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	768.460.000	766.070.000	(2.390.000)	-0,31	
1.02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kontribusi diklat bagi tenaga teknis dan non teknis	35 org/tahun	35 org/tahun	430.000.000	463.500.000	33.500.000	7,23	DINKES
1.02.1.02.01.05.06	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan insan kesehatan berbudi luhur	4 kali	4 kali	31.600.000	31.600.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.05.21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Pelatihan Character Building	150 Orang	150 Orang	306.860.000	270.970.000	(35.890.000)	-13,25	DINKES
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	100%	32.900.000	32.900.000	-	0,00	
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	20 buku	20 buku	2.000.000	2.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	23.100.000	23.100.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	7.800.000	7.800.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya obat sesuai kebutuhan	100%	100%	4.248.207.077	4.222.896.955	(25.310.122)	-0,60	
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pembelian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	100%	100%	2.037.201.077	2.011.890.955	(25.310.122)	-1,26	DINKES
1.02.1.02.01.15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi	 Alkes	 Alkes	106.850.000	106.850.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.15.07	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)	tersedianya obat dan BMHP Puskesmas	2 paket	2 paket	2.104.156.000	2.104.156.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	100%	100%	11.825.850.923	15.589.645.923	3.763.795.000	24,14	
1.02.1.02.01.16.39	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Posbindu, Pusling, Posyandu dan Dokcil	Posbindu 3 unit, Pusling 1 unit, dan Posyandu 19 Unit dan Dokcil 12 SD	Posbindu 3 unit, Pusling 1 unit, dan Posyandu 19 Unit dan Dokcil 12 SD	93.450.000	93.450.000	-	0,00	DINKES

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	
1.02.1.02.01.16.40	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos UKK dan Posbindu	1 Tahun	1 Tahun	157.300.000	157.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.41	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Pusling	1 Kelurahan	1 Kelurahan	90.650.000	90.650.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.42	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	1 Tahun	177.497.500	177.497.500	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.43	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	1 Tahun	181.500.000	181.495.000	(5.000)	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.44	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	1 Tahun	132.109.500	132.109.500	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.45	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	54 ribu jiwa	54 ribu jiwa	6.821.013.923	10.584.813.923	3.763.800.000	35,56	DINKES
1.02.1.02.01.16.46	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	12 bulan	12 bulan	68.040.000	68.040.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.51	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat perijinan	30 sarana	30 sarana	216.290.000	216.290.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.58	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan pendukung capaian SPM	100 %	100 %	505.054.900	505.054.900	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.59	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan lapangan upaya pencapaian SPM	100 %	100 %	439.387.377	439.387.377	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.60	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	...	...	...	485.104.830	485.104.830	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.61	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	...	...	698.492.893	698.492.893	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.62	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	...	1 puskesmas	449.374.000	449.374.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.63	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	...	1 puskesmas	544.586.000	544.586.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.64	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan BOK	95 %	95 %	250.000.000	250.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.74	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	persalinan pada faskes	100 %	100 %	394.000.000	394.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.75	Pembinaan UKS (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	tersedianya bahan penjarangan anak sekolah	1084 buku	1084 buku	32.000.000	32.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.16.76	Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	distribusi obat ke puskesmas	100 %	100 %	90.000.000	90.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)	100	100	91.050.000	91.050.000	-	0,00	
1.02.1.02.01.17.02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah frekuensi pengawasan	12 kali	12 kali	91.050.000	91.050.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	'Persentase sarana kesehatan berizin	100 %	100 %	2.260.645.800	2.528.697.000	268.051.200	10,60	
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik dan event tertentu	1 tahun	1 tahun	570.080.000	820.080.000	250.000.000	30,48	DINKES
1.02.1.02.01.19.07	Pembinaan kesehatan remaja	Jumlah peserta Seminar Kesehatan Remaja	 orang	 orang	26.930.000	26.930.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.08	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Jumlah Kelurahan siaga aktif dan SBH aktif	15 Kelurahan	15 Kelurahan	134.650.000	134.650.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.13	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah rangkaian kegiatan HKN	5 Kegiatan	5 Kegiatan	230.010.000	230.010.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.14	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan	50 kali	50 kali	60.754.000	60.754.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.15	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan PHBS	1 thn	1 thn	60.679.000	60.679.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.16	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (MMD, DOKCIL,KTR, PHBS Sekolah,SMD, Pembinaan Kesehatan Reproduksi,)	1 Kelurahan	1 Kelurahan	60.203.800	60.750.000	546.200	0,90	DINKES
1.02.1.02.01.19.17	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 tahun	1 tahun	72.149.000	72.149.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.18	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	12 paket	12 paket	72.800.000	72.805.000	5.000	0,01	DINKES

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	
1.02.1.02.01.19.19	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	1 paket	1 paket	60.175.000	60.175.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.20	Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	2 kegiatan	2 kegiatan	129.840.000	147.340.000	17.500.000	11,88	DINKES
1.02.1.02.01.19.21	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya workshop penyuluhan kesehatan kepada kader posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.23	Pembinaan Keluarga Sehat	Terselenggaranya peningkatan kapasitas petugas dan UKBM	1 kali	1 kali	269.900.000	269.900.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.24	Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan terbatas merokok	500 orang	500 orang	244.175.000	244.175.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.19.25	Pembinaan UKS	Jumlah anak sekolah yang di skreening kesehatan	 siswa	 siswa	228.300.000	228.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Menerunkan Angka Balita Gizi Kurang	> 5%	> 5%	978.045.000	750.905.000	(227.140.000)	-30,25	
1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	35 balita	35 balita	242.300.000	242.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.07	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	10 Balita	10 Balita	21.515.000	21.515.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.08	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Sweeping Vitamin A	0	0	36.300.000	36.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.09	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pembinaan Kader Posyandu	10 Posyandu	10 Posyandu	30.250.000	16.150.000	(14.100.000)	-87,31	DINKES
1.02.1.02.01.20.10	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Kegiatan Program Gizi	1 kegiatan	1 kegiatan	40.750.000	40.750.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.11	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping Vit.A	20 Posyandu 2 kali	20 Posyandu 2 kali	43.700.000	43.685.000	(15.000)	-0,03	DINKES
1.02.1.02.01.20.12	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	1 Paket	1 Paket	48.305.000	48.305.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.13	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah institusi yang dibina	 Institusi	 Institusi	100.300.000	100.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.15	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	diseminasi stunting	orang	orang	60.000.000	60.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.16	Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Workshop IMD dan ASI Eksklusif	1 kali	1 kali	30.000.000	30.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.20.17	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Pelatihan PosyanduQu Bagi Petugas Puskesmas	1 kali	1 kali	324.625.000	111.600.000	(213.025.000)	-190,88	DINKES
1.02.1.02.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan , TTU yang memenuhi syarat ,TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat) , Kelurahan melaksanakan STBM	80%, 87, 46, 100	0,8	1.052.219.200	1.006.219.200	(46.000.000)	-4,57	
1.02.1.02.01.21.05	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	1 kali	1 kali	90.890.000	75.890.000	(15.000.000)	-19,77	DINKES
1.02.1.02.01.21.06	Pengawasan Sarana Air Bersih	Kursus hygiene dan sanitasi DAM	1 kali	1 kali	174.706.000	174.706.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.07	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	1 Tahun	1 Tahun	118.824.000	118.824.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.08	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pemeriksaan Sampel Limbah Cair Sarana Kesehatan dan Sampe Usap Alat TTU	59 smapel	59 smapel	110.230.000	79.230.000	(31.000.000)	-39,13	DINKES
1.02.1.02.01.21.13	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	sosialisasi Keamanan Pangan	45 orang	45 orang	53.010.000	53.010.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.14	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Jasa Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	1 paket	1 paket	52.424.900	52.424.900	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.15	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	6 sampel	6 sampel	33.780.500	33.780.500	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.16	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan TPM	80 orang	80 orang	50.164.000	50.164.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.17	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	12 kali	12 kali	52.250.000	52.250.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.18	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Plastik Abate	1 paket	1 paket	34.550.000	34.550.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.21	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	1 tahun	1 tahun	216.740.000	216.740.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.22	Pengembangan Pasar Sehat	monev pasar sehat	1 kali	1 kali	24.649.800	24.649.800	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.21.24	Penyehatan Lingkungan Permukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan pemucuan stbm	kegiatan	kegiatan	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD , Angka kesembuhan TB, 'Prevalensi HIV	110, 87, ,1	110	1.058.750.000	1.309.899.900	251.149.900	19,17	

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	
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemisitas tinggi	1 tahun	1 tahun	225.300.000	422.370.400	197.070.400	46,66	DINKES
1.02.1.02.01.22.05	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita DBD	100	100	400.335.000	454.414.500	54.079.500	11,90	DINKES
1.02.1.02.01.22.15	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	52.650.000	52.650.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.16	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	72.425.000	72.425.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.17	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	47.350.000	47.350.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.18	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	53.050.000	53.050.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.19	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	36.180.000	36.180.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.20	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	1 tahun	61.460.000	61.460.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.21	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	screening TB aktif	orang	orang	70.000.000	70.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.22.23	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	pelatihan petugas imunisasi	orang	orang	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				35.000.000	35.000.000	-	0,00	
1.02.1.02.01.24.12	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan manajemen pelayanan kesehatan jiwa	orang	orang	35.000.000	35.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas	100%	100%	17.072.813.334	25.899.959.683	8.827.146.349	34,08	
		Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	1			-	-		
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:17000			-	-		
1.02.1.02.01.25.05	Pembangunan Posyandu	Pembangunan Posyandu	0	0	927.020.000	927.020.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.22	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	205.752.250	205.752.050	(200)	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.23	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	299.979.500	296.979.500	(3.000.000)	-1,01	DINKES
1.02.1.02.01.25.24	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	426.798.200	560.898.200	134.100.000	23,91	DINKES
1.02.1.02.01.25.25	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	250.000.000	242.000.000	(8.000.000)	-3,31	DINKES
1.02.1.02.01.25.26	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	249.800.000	246.300.000	(3.500.000)	-1,42	DINKES
1.02.1.02.01.25.27	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	1 Tahun	246.020.000	233.020.000	(13.000.000)	-5,58	DINKES
1.02.1.02.01.25.36	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Jumlah peserta BPJS kesehatan yang dilayani	8000 peserta	8000 peserta	1.020.773.872	1.719.796.571	699.022.699	40,65	DINKES
1.02.1.02.01.25.37	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi petugas dan tersedianya operasional pelayanan kesehatan dasar	1 kegiatan	1 kegiatan	1.542.057.420	3.228.279.112	1.686.221.692	52,23	DINKES
1.02.1.02.01.25.38	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas	1 thn	1 thn	1.291.693.038	2.393.185.009	1.101.491.971	46,03	DINKES
1.02.1.02.01.25.39	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	445.710.759	903.682.125	457.971.366	50,68	DINKES
1.02.1.02.01.25.40	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	jasa pelayanan	%	%	1.395.287.482	3.827.410.540	2.432.123.058	63,54	DINKES
1.02.1.02.01.25.41	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional dan Jasa Pelayanan	...	90%	1.430.810.830	2.381.034.542	950.223.712	39,91	DINKES
1.02.1.02.01.25.42	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Oprasional dan Jasa Pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	1.130.826.599	2.326.818.650	1.195.992.051	51,40	DINKES
1.02.1.02.01.25.45	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	tersedianya alat kesehatan di puskesmas	paket	paket	411.133.000	411.133.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.53	Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan (Bagi Hasil Pajak Rokok)	xx	0	0	250.000.000	201.080.000	(48.920.000)	-24,33	DINKES

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	
1.02.1.02.01.25.54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	terlaksananya rehabilitasi berat gedung labkesda	paket	paket	151.080.000	-	(151.080.000)	-100,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.55	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	ambulans PSC 119	unit	unit	3.507.225.600	3.507.225.600	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.56	Pengadaan Ambulans Public Service Center 119 (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	tersedianya alat kesehatan pendukung pengendalian penyakit	paket	paket	1.492.774.400	1.492.774.400	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.57	Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penguasaan)	Peningkatan Puskesmas 24 jam	unit	unit	324.070.384	324.070.384	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.58	Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas	Peningkatan Puskesmas 24 jam	1 unit	1 unit	74.000.000	74.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.60	Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Kota	Renovasi Ruangan Gudang Farmasi		1 gedung	-	397.500.000	397.500.000	100,00	DINKES
1.02.1.02.01.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA				7.694.778.600	7.692.863.218	(1.915.382)	-0,02	
1.02.1.02.01.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Terbangunnya RSUD type D	unit	unit	7.694.778.600	7.692.863.218	(1.915.382)	-0,02	DINKES
1.02.1.02.01.26.47	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	0,00	
1.02.1.02.01.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya SPM Kesehatan	85%	85%	541.120.000	541.120.000	-	0,00	
		Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%			-	-		
1.02.1.02.01.28.14	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Penyakit Jantung	20 Kasus	20 Kasus	216.935.000	216.935.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.28.15	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Sosialisasi HIV dan Pelayanan HIV	1 Tahun	1 Tahun	70.750.000	70.750.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.28.16	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	1 Tahun	1 Tahun	204.735.000	204.735.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.28.18	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	1 Tahun	1 Tahun	48.700.000	48.700.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	800%	8	546.209.200	546.209.200	-	0,00	
		Angka Kematian Ibu (AKI)	120			-	-		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7			-	-		
1.02.1.02.01.32.07	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Cakupan persalinan nakes (%)			54.950.000	54.950.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.08	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	pertemuan refreasing kelas ibu hamil			118.300.200	118.300.200	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.11	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Tercapainya cakupan K1,K4,Persalinan nakes, Komplikasi maternal & neonatal yang ditangani, kunjungan nifas & neonatal lengkap, Pelayanan SDDITK anak pra sekolah	95%	95%	28.409.000	28.409.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.12	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	1 Tahun	37.600.000	37.600.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.13	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Kelurahan	1 Kelurahan	30.000.000	30.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.14	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	pelacakan AMP, DDTKA di TK,PAUD & TPA, DDTKA di posyandu, pembinaan guru paud/TK	1 tahun	1 tahun	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.15	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas			39.950.000	39.950.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.16	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas dengan Pemantauan Ibu hamil dan Ibu Nifas Oleh Tenaga Kesehatan	40000000 400 kasus	40000000 400 kasus	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.32.18	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan	50 orang	50 orang	157.000.000	157.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.33	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Terbangunnya SIKda Terpadu	100%	100%	568.420.000	568.820.000	400.000	0,07	
1.02.1.02.01.33.02	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan	Tercapainya perencanaan kesehatan	0	0	180.300.000	180.300.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.33.08	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Regulasi Kesehatan (Puskesmas BLUD)	0	0	134.360.000	134.360.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.33.11	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK dan Upgrade SIK	0	0	237.360.000	237.760.000	400.000	0,17	DINKES
1.02.1.02.01.33.12	Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	0	0	16.400.000	16.400.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi	1 Unit	1 Unit	565.760.000	553.360.100	(12.399.900)	-2,24	
1.02.1.02.01.37.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	1 paket	1 paket	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DINKES

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	
1.02.1.02.01.37.02	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	0	0	365.760.000	353.360.100	(12.399.900)	-3,51	DINKES
1.02.1.02.01.38	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi	24%	24%	143.050.000	143.050.000	-	0,00	
1.02.1.02.01.38.01	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	1 Tahun	1 Tahun	43.050.000	43.050.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.38.02	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan manajemen pelayanan Hipertensi dan DM	40 orang	40 orang	100.000.000	100.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (8 Sarkes Pemerintah dan 6 Klinik Swasta)	30%	30%	2.003.251.500	2.123.251.500	120.000.000	5,65	
		Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%			-	-		
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:17000			-	-		
		Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	7			-	-		
1.02.1.02.01.39.03	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Jumlah kunjungan pelayanan Puskesmas 24 Jam	 Pasien	 Pasien	64.200.000	64.200.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39.04	Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Pelayanan P3K	200 kali setahun	200 kali setahun	349.900.000	469.900.000	120.000.000	25,54	DINKES
1.02.1.02.01.39.05	Pembinaan Kesehatan Khusus	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	200 orang	200 orang	186.845.000	186.845.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39.06	Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Pendampingan Akreditasi FKTP Pemerintah	7 Sarana	7 Sarana	497.789.000	497.789.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39.07	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah keluarga kelompok rawan yang dilakukan intervensi	100 Sasaran	100 Sasaran	16.117.500	16.117.500	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39.08	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan re akreditasi puskesmas	6 lokus	6 lokus	488.400.000	488.400.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.39.09	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan akreditasi labkesda	1 lokus	1 lokus	400.000.000	400.000.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.41	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)	100	100	369.795.000	352.695.000	(17.100.000)	-4,85	
		Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100			-	-		
		UCI Kelurahan (%)	100			-	-		
1.02.1.02.01.41.01	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penangann dan Penanggulangan Bencana	1 tahun	1 tahun	93.460.000	93.460.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.41.02	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	75.550.000	75.550.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.41.03	Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi	15 kelurahan	15 kelurahan	89.800.000	72.700.000	(17.100.000)	-23,52	DINKES
1.02.1.02.01.41.04	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Surveilans DBD (Pengendalian Vektor)	1 tahun	1 tahun	110.985.000	110.985.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.42	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	9%	0,09	137.497.500	137.497.500	-	0,00	
		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	3			-	-		
1.02.1.02.01.42.01	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	0	0	99.500.000	99.500.000	-	0,00	DINKES
1.02.1.02.01.42.02	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pemilihan dan pelatihan tenaga kesehatan teladan	4 kali per org setahun	4 kali per org setahun	37.997.500	37.997.500	-	0,00	DINKES
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				72.574.960.000	102.033.806.000	29.458.846.000	28,87	
1	URUSAN WAJIB				72.574.960.000	102.033.806.000	29.458.846.000	28,87	
1.02	URUSAN KESEHATAN				72.574.960.000	102.033.806.000	29.458.846.000	28,87	
1.02.1.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	4.537.652.000	5.911.684.000	1.374.032.000	23,24	
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 bulan	12 bulan	2.554.200.000	3.209.700.000	655.500.000	20,42	RSUD

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	
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang memiliki surat perizinan	42 Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (24 Unit))	42 Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (24 Unit))	44.220.000	44.260.000	40.000	0,09	RSUD
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak rekam medis		1 Paket	-	347.500.000	347.500.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Videotron, CCTV, LED, Laptop dan APAR		5 Jenis	-	861.500.000	861.500.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	43 Kali	64 Kali	300.000.000	463.524.000	163.524.000	35,28	RSUD
1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	228 Orang	214 Orang	1.639.232.000	985.200.000	(654.032.000)	-66,39	RSUD
1.02.1.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan PRasarana Aparatur	100 %	100 %	3.818.558.000	5.486.922.000	1.668.364.000	30,41	
1.02.1.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Pengadaan Kendaraan Operasional/Antar Jemput Pasien	2 Unit	2 Unit	470.000.000	465.800.000	(4.200.000)	-0,90	RSUD
1.02.1.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksanya Pembangunan Turap, Pembuatan Taman, Pagar/Safety Lantai 2,3 dan 4 dan Drainase RSUD	-	4 Paket	-	1.202.500.000	1.202.500.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/ambulans terpelihara dan Bahan Bakar tersedia	44 Unit	44 Unit	488.880.000	675.744.000	186.864.000	27,65	RSUD
1.02.1.02.02.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	2.440.678.000	2.610.728.000	170.050.000	6,51	RSUD
1.02.1.02.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana RSUD Taman Husada Bontang yang dipelihara	AC 299 Unit, Bahan Bakar Non Pelumas 1 Tahun	AC 299 Unit, Bahan Bakar Non Pelumas 1 Tahun	419.000.000	532.150.000	113.150.000	21,26	RSUD
1.02.1.02.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100%	100%	-	199.875.000	199.875.000	100,00	
1.02.1.02.02.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Belanja Pakaian Seragam Olahraga		615 setel	-	199.875.000	199.875.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase PEncapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	-	971.670.000	971.670.000	100,00	
1.02.1.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Character Building Tenaga Kesehatan		1 Kegiatan	-	971.670.000	971.670.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya media promosi kesehatan RS	80 %	80 %	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)	-33,33	
1.02.1.02.02.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah jenis promosi media cetak	14 Jenis Leaflet	14 Jenis Leaflet	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)	-33,33	RSUD
1.02.1.02.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	76 %	76 %	16.118.750.000	30.815.655.000	14.696.905.000	47,69	
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Penambahan Gedung/Ruangan	1 Paket	1 Paket	14.200.000.000	14.115.000.000	(85.000.000)	-0,60	RSUD
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Pengadaan Alat Kesehatan Cath-Lab		1 Paket	-	14.330.905.000	14.330.905.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.26.43	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Alat Kesehatan rumah Sakit	36 Unit	36 Unit	802.341.784	802.341.784	-	0,00	RSUD
1.02.1.02.02.26.44	Revitalisasi Gedung Workshop RSUD	Revitalisasi Gedung Workshop Rumah Sakit BLUD	1 Paket	1 Paket	400.000.000	400.000.000	-	0,00	RSUD
1.02.1.02.02.26.45	Pengadaan Ambulance (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Sarana Pelayanan Rujukan)	Mobil Ambulans Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	716.408.216	716.408.216	-	0,00	RSUD
1.02.1.02.02.26.46	Evaluasi Ijin Pinjam Pakai Lahan Gedung RSUD	Perpanjangan Perizinan IPPKH (Pinjam Pakai Lahan HL)		1 Paket	-	451.000.000	451.000.000	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	90 %	90 %	200.000.000	348.000.000	148.000.000	42,53	
1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jenis Sarana Prasarana Rumah Sakit yang uji	13 Jenis	13 Jenis	200.000.000	348.000.000	148.000.000	42,53	RSUD
1.02.1.02.02.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	Poin 'A'	Poin 'A'	47.500.000.000	58.000.000.000	10.500.000.000	18,10	
1.02.1.02.02.35.01	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Jumlah Kegiatan RS BLUD	68 Kegiatan	68 Kegiatan	47.500.000.000	58.000.000.000	10.500.000.000	18,10	RSUD
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA				200.418.131.000	280.433.685.850	80.015.554.850	28,53	
1	URUSAN WAJIB				168.956.970.400	199.461.561.250	30.504.590.850	15,29	
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				168.956.970.400	199.461.561.250	30.504.590.850	15,29	
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.707.309.885	3.171.782.885	464.473.000	14,64	
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 biaya pengiriman	400 Lbr	400 Lbr	3.000.000	3.000.000	-	0,00	DPUPR

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	
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	293.880.000	293.880.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas	31 unit	31 unit	24.850.000	24.850.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis kantor	61 jenis	61 jenis	132.602.500	132.602.500	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak, Penggandaan, Spanduk	15 jenis	15 jenis	79.395.000	99.395.000	20.000.000	20,12	DPUPR
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia	5 jenis	5 jenis	4.775.000	4.775.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan,buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	4 jenis bahan bacaan	4 jenis bahan bacaan	150.202.000	143.920.000	(6.282.000)	-4,36	DPUPR
1.03.1.03.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	15 jenis alat kebersihan dan 10 jenis sembako	15 jenis alat kebersihan dan 10 jenis sembako	44.270.000	44.270.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	12 bulan	12 bulan	56.160.000	36.200.000	(19.960.000)	-55,14	DPUPR
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	99 kali Dinas Dalam Daerah, 67 kali Dinas Luar Daerah	118 kali Dinas Dalam Daerah, 81 kali Dinas Luar Daerah	1.128.942.000	1.456.557.000	327.615.000	22,49	DPUPR
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	31 tenaga non pns	31 tenaga non pns	789.233.385	932.333.385	143.100.000	15,35	DPUPR
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.232.698.850	1.659.340.000	426.641.150	25,71	
1.03.1.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Roda 4	3 Unit Roda 4	402.915.000	852.915.000	450.000.000	52,76	DPUPR
1.03.1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedi	4 jenis	4 jenis	83.720.000	83.720.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	8 Jenis Peralatan Gedung kantor	8 Jenis Peralatan kantor	85.090.000	83.770.000	(1.320.000)	-1,58	DPUPR
1.03.1.03.01.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop yang tersedia	5 unit	5 Unit	96.795.000	96.795.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2, Roda 4	17 Unit, 13 Unit, 2 Unit	17 Unit, 13 Unit	469.438.850	447.400.000	(22.038.850)	-4,93	DPUPR
1.03.1.03.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	2 Kegiatan Pemeliharaan	2 Kegiatan Pemeliharaan	42.520.000	42.520.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana	3 Jenis pemeliharaan Peralatan	3 Jenis pemeliharaan Peralatan	52.220.000	52.220.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	273.780.000	195.780.000	(78.000.000)	-39,84	
1.03.1.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	26 SDM	17 SDM	156.000.000	78.000.000	(78.000.000)	-100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.05.69	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	50 peserta	117.780.000	117.780.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan panjang jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	2.999.481.397	5.940.417.397	2.940.936.000	49,51	
1.03.1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan Satya Lencana	Box Culvert yang dibangun	1 Buah	1 Buah	222.422.000	222.422.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.102	Peningkatan Jalan HOP	Jalan yang ditingkatkan		500 meter	-	500.000.000	500.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.38	Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan yang dibangun	1400 Meter	50 Meter	69.285.397	69.285.397	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.79	Pembangunan Jembatan RT. 7 Kelurahan Kanaan	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Paket	1 Dokumen	275.000.000	275.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.81	Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Kelurahan Telihan	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Paket	1 Dokumen	275.000.000	275.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.82	Pembangunan Parit Jalan Arief Rahman Hakim	Panjang drainase jalan yang dibangun	100 meter	100 meter	232.348.000	232.348.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.83	Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jalan yang dibangun	300 meter	300 meter	1.000.000.000	837.186.000	(162.814.000)	-19,45	DPUPR
1.03.1.03.01.15.88	Pembangunan Box Culvert Jl. Durian 2 RT 20 Kel Gunung Elai	Box Culvert yang dibangun	7 Meter	7 Meter	258.118.000	258.118.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.89	Pembangunan penutup parit Jl. Mas Kel. Tanjung Laut Indah	Penutup Parit yang dibangun	20 Meter	20 Meter	205.404.000	205.404.000	-	0,00	DPUPR

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	
1.03.1.03.01.15.90	Pembangunan turap dan badan jalan Bundaran Perum BSD	Trotoar jalan yang dibangun	20 m	50 m	461.904.000	2.609.404.000	2.147.500.000	82,30	DPUPR
1.03.1.03.01.15.93	Pembangunan Jembatan Gang Atletik II (Ex. Jabora) RT. 26	Dokumen Perencanaan Teknis		1 Dokumen	-	90.000.000	90.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.94	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 9 RT. 27	Dokumen Perencanaan Teknis		1 Dokumen	-	90.000.000	90.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.96	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 21 RT. 14	dokumen perencanaan teknis		1 Dokumen	-	86.250.000	86.250.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.97	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 3 RT. 27	Dokumen Perencanaan Teknis		1 Dokumen	-	90.000.000	90.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.15.99	Pembangunan Jembatan Lapangan Futsal Guntung RT.12 di Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis		1 Dokumen	-	100.000.000	100.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100%	100%	31.614.938.000	32.802.680.384	1.187.742.384	3,62	
1.03.1.03.01.16.29	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan	Panjang Saluran drainase yang dibangun	40 meter saluran	40 meter saluran	400.000.000	400.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.31	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing	Saluran Drainase Yang dibangun	50 meter	50 meter	500.000.000	500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.40	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pangeran Suryanata	Dokumen Perencanaan Teknis	400 meter	1 Dokumen	800.000.000	114.978.000	(685.022.000)	-595,79	DPUPR
1.03.1.03.01.16.59	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran Drainase Yang dibangun	450 meter	450 meter	18.000.000.000	19.772.764.384	1.772.764.384	8,97	DPUPR
1.03.1.03.01.16.78	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan	281 meter	281 meter	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.82	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase yang dibangun	17 meter	17 meter	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.83	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Saluran Drainase Yang dibangun	1 pintu air	1 pintu air	200.000.000	300.000.000	100.000.000	33,33	DPUPR
1.03.1.03.01.16.84	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-API	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun	130 meter	130 meter	1.564.938.000	1.564.938.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.85	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase Yang dibangun	40 meter	40 meter	450.000.000	450.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.86	Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM. Ardans	Drainase yang dibangun	700 meter	700 meter	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.87	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase Yang ditingkatkan	84 meter	84 meter	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.16.95	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan	371 meter	371 meter	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100%	100%	24.556.406.900	31.950.200.500	7.393.793.600	23,14	
1.03.1.03.01.17.06	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan	Panjang turap sungai di kelurahaan kanaan yang di bangun	40 meter	40 meter	650.000.000	650.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.17.07	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Turap Sheet pile, Jalan Inspeksi, Saluran Drainase	140 meter	140 meter	4.683.264.500	4.683.264.500	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.17.08	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-API	Turap Sungai yang di bangun	350 meter	350 meter	3.044.918.000	2.894.918.000	(150.000.000)	-5,18	DPUPR
1.03.1.03.01.17.09	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala	Turap Sungai yang di bangun	50 meter	50 meter	500.000.000	500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.17.16	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Turap Sungai yang di bangun	90 meter	90 meter	1.100.000.000	1.100.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.17.20	Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Turap Sungai yang di bangun	16 meter	165 meter	200.000.000	1.832.178.000	1.632.178.000	89,08	DPUPR
1.03.1.03.01.17.25	Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta	Panjang turap Jalan yang dibangun	10 meter	10 meter	7.223.154.000	6.502.824.000	(720.330.000)	-11,08	DPUPR
1.03.1.03.01.17.28	Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang	Jalan yang ditingkatkan	1 titik	1 titik	3.655.070.400	10.287.016.000	6.631.945.600	64,47	DPUPR
1.03.1.03.01.17.50	Penurapan Sungai di Kota Bontang (Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi) (DBH - DR)	Turap Sungai yang terbangun	496 meter	496 meter	3.500.000.000	3.500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	98%	98%	6.662.174.000	7.363.020.000	700.846.000	9,52	
1.03.1.03.01.18.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Jalan dan jembatan yang dipelihara	400 m	400 m	795.902.000	1.040.926.000	245.024.000	23,54	DPUPR
1.03.1.03.01.18.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	300 meter	300 meter	1.092.000.000	1.279.080.000	187.080.000	14,63	DPUPR
1.03.1.03.01.18.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	400 meter	400 meter	856.974.000	1.015.748.000	158.774.000	15,63	DPUPR
1.03.1.03.01.18.21	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan	Panjang drainase / trotoar jalan yang dipelihara	3000 meter	3000 meter	3.917.298.000	3.767.298.000	(150.000.000)	-3,98	DPUPR
1.03.1.03.01.18.26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jalan Tari Jepen Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	-	59.968.000	59.968.000	100,00	DPUPR

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	
1.03.1.03.01.18.28	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melati Kel. Tanjung Laut	jalan dan jembatan yang dipelihara	100m	100m	-	200.000.000	200.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	100%	100%	531.460.000	531.460.000	-	0,00	
1.03.1.03.01.22.06	Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan	Data sistem informasi manajemen ruas jalan yang diperbaharui	1 Sistem	1 Sistem	531.460.000	531.460.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	1 DED	1 DED	4.808.692.215	16.205.112.215	11.396.420.000	70,33	
1.03.1.03.01.28.12	Normalisasi Sungai Bontang	Tersedianya bahan-bakar minyak alat berat excavator untuk mendukung kegiatan Badan Lingkungan Hidup	100 meter	1 Paket	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara	100 meter	130 meter	794.000.000	1.544.000.000	750.000.000	48,58	DPUPR
1.03.1.03.01.28.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara	110 meter	194 meter	1.094.138.215	1.744.138.215	650.000.000	37,27	DPUPR
1.03.1.03.01.28.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Saluran-saluran yang terpelihara	300 meter dan 1 pintu air	174 +1 pintu air	1.052.810.000	1.802.810.000	750.000.000	41,60	DPUPR
1.03.1.03.01.28.25	Penyusunan FS Polder Telihan	Tersedianya FS Polder Telihan	1 dokumen	1 dokumen	262.232.000	262.232.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.35	DED Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	Tersedianya DED Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	1 dokumen DED	1 dokumen DED	365.480.000	365.480.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.36	Pembangunan Polder Kelurahan Tanjung Laut	Tersedianya Review Design DED Polder Kelurahan Tanjung Laut	1 dokumen	1 dokumen	363.900.000	363.900.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.40	Pembangunan Polder Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya Dokumen Review Design DED Polder Kelurahan Bontang Kuala	1 dokumen	1 dokumen	413.900.000	413.900.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.41	Penyusunan FS Polder Kelurahan Satimpo	Tersedianya FS Polder Satimpo	1 dokumen FS	1 dokumen FS	262.232.000	262.232.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.42	Pengadaan Lahan RTH RT. 07 Kelurahan Bontang Baru	Tanah untuk kepentingan publik		1 Tahun	-	3.036.175.000	3.036.175.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.28.43	Pengadaan Lahan RTH Kelurahan Bontang Kuala	Tanah untuk kepentingan publik		1 tahun	-	6.210.245.000	6.210.245.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.35	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Terbangunnya Gedung/Bangunan Asrama yang Representatif	100%	100%	65.615.096.603	73.273.991.319	7.658.894.716	10,45	
1.03.1.03.01.35.33	Pembangunan Islamic Center Kota Bontang	Pembangunan Islamic Center Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.35.37	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Terbangunnya Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	1 Unit	1 Unit	36.000.000.000	33.948.950.000	(2.051.050.000)	-6,04	DPUPR
1.03.1.03.01.35.39	Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Jumlah paket	18 paket	17 paket	4.531.902.000	4.347.190.112	(184.711.888)	-4,25	DPUPR
1.03.1.03.01.35.40	Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang	Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang	2 Unit	2 Unit	1.980.000.000	3.081.319.200	1.101.319.200	35,74	DPUPR
1.03.1.03.01.35.41	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Gedung P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	1 unit	1 unit	2.800.000.000	2.800.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.35.42	Pembangunan Panti Sosial Terpadu	Gedung Panti Sosial Terpadu	500m2	500m2	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.35.43	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor (Kec. BS, KPU)	6 Unit	8 Unit	10.150.000.000	14.398.007.404	4.248.007.404	29,50	DPUPR
1.03.1.03.01.35.44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Jumlah gedung yang direhabilitasi ringan/sedang	8 Gedung	8 Gedung	7.103.194.603	11.648.524.603	4.545.330.000	39,02	DPUPR
1.03.1.03.01.36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH				6.300.000.000	6.183.000.000	(117.000.000)	-1,89	
1.03.1.03.01.36.75	Pembangunan Sarana Penyelenggaraan MTQ	Sarana Penyelenggaraan MTQ Nasional	1 Unit	1 Unit	6.300.000.000	6.183.000.000	(117.000.000)	-1,89	DPUPR
1.03.1.03.01.37	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	98%	98%	19.830.052.000	18.376.896.000	(1.453.156.000)	-7,91	
1.03.1.03.01.37.01	Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari	Pendampingan kegiatan DAK Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari	1 Paket	1 Paket	272.426.000	498.162.000	225.736.000	45,31	DPUPR
1.03.1.03.01.37.118	Peningkatan Jalan Selat Karimata	Jalan yang ditingkatkan	500 meter	500 meter	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.120	Peningkatan Jalan Menjangan, Tupai, dan Manggis BTN-PKT	Jalan yang ditingkatkan	700 meter	700 meter	1.500.000.000	1.470.946.000	(29.054.000)	-1,98	DPUPR
1.03.1.03.01.37.121	Peningkatan Jalan Perumahan Pesona Bukit Sintuk	Jalan yang ditingkatkan	750 meter	750 meter	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.122	Peningkatan Jalan Awang Long (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jalan yang ditingkatkan	1000 m	1000 m	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.123	Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangunkusumo (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan)	Jalan yang ditingkatkan	750 m	750 m	2.122.485.000	2.122.485.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.124	Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan)	Jalan yang ditingkatkan	2785 m	2785 m	8.298.965.000	8.298.965.000	-	0,00	DPUPR

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	
1.03.1.03.01.37.125	Lanjutan Peningkatan Jalan Kakap Merah 1	Jalan yang ditingkatkan		100 Meter	-	200.000.000	200.000.000	100,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.24	Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	Pendampingan kegiatan DAK Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	1 Paket	1 Paket	251.028.000	476.764.000	225.736.000	47,35	DPUPR
1.03.1.03.01.37.29	Peningkatan Jalan Belibis	Jalan yang ditingkatkan	50 meter	50 meter	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.37.72	Peningkatan Jalan AIP II KS. Tubun	Perencanaan Teknis	1 Buah	1 Dokumen	2.185.148.000	109.574.000	(2.075.574.000)	-1894,22	DPUPR
1.03.1.03.01.40	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan tata ruang yang disusun	4	4	665.379.000	665.379.000	-	0,00	
1.03.1.03.01.40.54	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Web Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan pengadaan perangkat pendukung	1 sistem informasi	1 sistem informasi	393.269.000	393.269.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.40.57	Penyusunan Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036	Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016 - 2036	1 dokumen	1 dokumen	272.110.000	272.110.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.41	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	47%	47%	1.159.501.550	1.142.501.550	(17.000.000)	-1,49	
1.03.1.03.01.41.04	Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Dokumentasi Kegiatan	75 Peserta	1 Kegiatan	70.850.150	40.020.000	(30.830.150)	-77,04	DPUPR
1.03.1.03.01.41.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	169.790.000	166.540.000	(3.250.000)	-1,95	DPUPR
1.03.1.03.01.41.25	Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	Dokumen Site Plan Kawasan Non Perumahan dan dokumen Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	13 Dokumen dan 1 Alat	2 Dokumen dan 1 Alat	462.376.400	479.456.550	17.080.150	3,56	DPUPR
1.03.1.03.01.41.26	Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang	75 orang	75 orang	62.265.000	62.265.000	-	0,00	DPUPR
1.03.1.03.01.41.27	Penyelenggaraan TIM Bangunan Gedung	Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen, dan 5 Jenis Peralatan Kantor	394.220.000	394.220.000	-	0,00	DPUPR
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				22.461.160.600	21.972.124.600	(489.036.000)	-2,23	
1.04.1.03.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	4 WTP	4 WTP	22.461.160.600	21.972.124.600	(489.036.000)	-2,23	
1.04.1.03.01.22.42	Optimaisasi Sistem IPAL Bontang Kuala	Perbaikan Sistem IPAL Bontang Kuala	Pergantian Jaringan Pipa, Perbaikan Reaktor IPAL	Pergantian Jaringan Pipa, Perbaikan Reaktor IPAL	2.618.560.600	2.594.560.600	(24.000.000)	-0,93	DPUPR
1.04.1.03.01.22.43	Optimalisasi Sistem IPAL Guntung	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	60 SR	55 SR	1.049.544.000	971.404.000	(78.140.000)	-8,04	DPUPR
1.04.1.03.01.22.44	Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	100 SR	95 SR	3.324.544.000	3.246.404.000	(78.140.000)	-2,41	DPUPR
1.04.1.03.01.22.45	Optimalisasi Sistem IPAL Berbas Pantai	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah	60 SR	55 SR	1.049.544.000	971.404.000	(78.140.000)	-8,04	DPUPR
1.04.1.03.01.22.46	Optimalisasi Sistem IPAL Api-API	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah	60 SR	60 SR	1.118.968.000	920.852.000	(198.116.000)	-21,51	DPUPR
1.04.1.03.01.22.48	Pengembangan Jaringan Air Minum Kota Bontang	Dokumen perencanaan dan jaringan air minum	1 dokumen pendampingan dan 3000 meter	1 dokumen pendampingan dan 3000 meter	750.000.000	750.000.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.49	Peremajaan Pipa Air Bersih Kota Bontang	Pemeliharaan/peremajaan pipa air bersih	2500 meter	2500 meter	500.000.000	500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.50	Pembangunan Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir	Dokumen perencanaan	3 Dokumen Perencanaan	3 Dokumen Perencanaan	446.656.000	446.656.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.52	Peningkatan Sarana dan Prasarana WTP Kota Bontang	Jenis Sarana dan prasarana WTP	1 Sarana dan prasarana WTP	1 Sarana dan prasarana WTP	500.000.000	592.500.000	92.500.000	15,61	DPUPR
1.04.1.03.01.22.53	Pengembangan Jaringan Sistem IPAL Berbas Pantai	Pemasangan Jaringan Sambungan Rumah	30 SR	30 SR	500.000.000	500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.55	Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang	Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)	8 Dokumen (Dokumen Rutin Tahunan)	8 Dokumen (Dokumen Rutin Tahunan)	500.000.000	500.000.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.56	Sistem Pengolahan Air Limbah Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat dan Terpusat	10 Unit tengki septic komunal, 60 Unit SR	10 Unit tengki septic komunal, 60 Unit SR	1.050.000.000	1.050.000.000	-	0,00	DPUPR

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	
1.04.1.03.01.22.57	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kanaan untuk Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)	Jaringan Air Bersih yang ditingkatkan	1500 meter (pipa HDPE, PVC, GIP), 1 Ls Assesoris pipa, 25 unit SR	1500 meter (pipa HDPE, PVC, GIP), 1 Ls Assesoris pipa, 25 unit SR	750.000.000	750.000.000	-	0,00	DPUPR
1.04.1.03.01.22.58	Pembuatan Sumur Dalam	Terbangunnya Kembali Sumur Dalam	3 Lokasi	3 Lokasi	8.303.344.000	8.178.344.000	(125.000.000)	-1,53	DPUPR
2	URUSAN PILIHAN				9.000.000.000	59.000.000.000	50.000.000.000	84,75	
2.06	URUSAN PERDAGANGAN				9.000.000.000	59.000.000.000	50.000.000.000	84,75	
2.06.1.03.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan Prasarana perdagangan yang representatif	1 unit	1 unit	9.000.000.000	59.000.000.000	50.000.000.000	84,75	
2.06.1.03.01.20.10	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Pasar Rawa Indah	2000 m3	2000 m3	9.000.000.000	59.000.000.000	50.000.000.000	84,75	DPUPR
1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				114.532.073.044	93.694.163.149	(20.837.909.895)	-22,24	
1	URUSAN WAJIB				114.532.073.044	93.694.163.149	(20.837.909.895)	-22,24	
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				76.083.395.100	29.740.273.100	(46.343.122.000)	-155,83	
1.03.1.04.01.38	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Belanja lingkungan permukimanyang layak	100%	100%	76.083.395.100	29.740.273.100	(46.343.122.000)	-155,83	
1.03.1.04.01.38.01	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	650 meter	650 meter	4.764.808.000	2.371.328.000	(2.393.480.000)	-100,93	DPKPP
1.03.1.04.01.38.02	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	350m	350m	1.717.202.000	407.304.000	(1.309.898.000)	-321,60	DPKPP
1.03.1.04.01.38.03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750m	750m	2.214.744.000	1.720.504.000	(494.240.000)	-28,73	DPKPP
1.03.1.04.01.38.04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	720m	720m	2.407.982.000	832.204.000	(1.575.778.000)	-189,35	DPKPP
1.03.1.04.01.38.05	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1770m	1770m	4.044.222.000	943.396.000	(3.100.826.000)	-328,69	DPKPP
1.03.1.04.01.38.06	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	820m	820m	5.851.608.000	3.119.388.000	(2.732.220.000)	-87,59	DPKPP
1.03.1.04.01.38.07	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	420m	420m	976.716.000	525.376.000	(451.340.000)	-85,91	DPKPP
1.03.1.04.01.38.08	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	530m	530m	1.182.902.000	669.684.000	(513.218.000)	-76,64	DPKPP
1.03.1.04.01.38.09	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970m	970m	2.635.322.000	1.005.932.000	(1.629.390.000)	-161,98	DPKPP
1.03.1.04.01.38.10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750m	750m	1.975.722.000	1.826.242.000	(149.480.000)	-8,19	DPKPP
1.03.1.04.01.38.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	850m	850m	3.201.684.000	978.828.000	(2.222.856.000)	-227,09	DPKPP
1.03.1.04.01.38.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970m	970m	3.800.952.000	865.524.000	(2.935.428.000)	-339,15	DPKPP
1.03.1.04.01.38.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910m	910m	1.517.962.000	1.101.542.000	(416.420.000)	-37,80	DPKPP
1.03.1.04.01.38.14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	380m	380m	2.374.290.000	411.824.000	(1.962.466.000)	-476,53	DPKPP
1.03.1.04.01.38.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1460m	1460m	5.241.640.000	2.820.310.000	(2.421.330.000)	-85,85	DPKPP
1.03.1.04.01.38.19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	450 m	450 m	1.554.796.000	541.616.000	(1.013.180.000)	-187,07	DPKPP
1.03.1.04.01.38.20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Pembangunan prasarana dan sarana dasr permukiman	320 m	320 m	1.584.704.000	312.744.000	(1.271.960.000)	-406,71	DPKPP
1.03.1.04.01.38.21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	370m	370m	1.566.167.100	526.567.100	(1.039.600.000)	-197,43	DPKPP
1.03.1.04.01.38.22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	990m	990m	2.724.422.000	489.512.000	(2.234.910.000)	-456,56	DPKPP
1.03.1.04.01.38.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	980 m	980 m	2.570.720.000	369.964.000	(2.200.756.000)	-594,86	DPKPP
1.03.1.04.01.38.24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	840 m	840 m	1.697.734.000	734.054.000	(963.680.000)	-131,28	DPKPP

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	
1.03.1.04.01.38.25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	360 m	360 m	1.532.536.000	935.116.000	(597.420.000)	-63,89	DPKPP
1.03.1.04.01.38.26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	230m	230m	751.970.000	317.810.000	(434.160.000)	-136,61	DPKPP
1.03.1.04.01.38.27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dalam lingkungan	1860m	1860m	6.016.092.000	1.665.484.000	(4.350.608.000)	-261,22	DPKPP
1.03.1.04.01.38.28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	610m	610m	901.548.000	727.468.000	(174.080.000)	-23,93	DPKPP
1.03.1.04.01.38.39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Tanjung Laut	420m	420m	2.092.764.000	106.824.000	(1.985.940.000)	-1859,08	DPKPP
1.03.1.04.01.38.40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	920m	920m	3.639.502.000	1.514.044.000	(2.125.458.000)	-140,38	DPKPP
1.03.1.04.01.38.41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	410m	410m	874.700.000	511.200.000	(363.500.000)	-71,11	DPKPP
1.03.1.04.01.38.42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910m	910m	1.923.532.000	200.472.000	(1.723.060.000)	-859,50	DPKPP
1.03.1.04.01.38.43	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Teliha	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1200m	1200m	2.144.452.000	588.012.000	(1.556.440.000)	-264,70	DPKPP
1.03.1.04.01.38.56	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Yang Terbangun	150m	150m	600.000.000	600.000.000	-	0,00	DPKPP
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				12.828.944.524	10.960.536.364	(1.868.408.160)	-17,05	
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya administrasi perkantoran	100%	100%	2.282.684.524	2.916.983.524	634.299.000	21,75	
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1350 lbr	1350 lbr	6.000.000	6.000.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik, internet	1 tahun	1 tahun	66.000.000	66.000.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	32 unit	32 unit	30.850.000	30.850.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 thn	1 thn	70.820.000	70.820.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	1 thn	1 thn	70.300.000	101.300.000	31.000.000	30,60	DPKPP
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	43 unit	68 unit	203.467.550	285.467.550	82.000.000	28,72	DPKPP
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Media	3 Media	16.800.000	16.800.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	11 item	15 item	8.655.000	18.654.000	9.999.000	53,60	DPKPP
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	5000 kotak	5000 kotak	126.250.000	131.250.000	5.000.000	3,81	DPKPP
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140 kali	199 kali	1.094.200.000	1.491.550.000	397.350.000	26,64	DPKPP
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Perkantoran	23 orang	23 orang	589.341.974	698.291.974	108.950.000	15,60	DPKPP
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	544.760.000	944.760.000	400.000.000	42,34	
1.04.1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas	3 unit roda 2	10 unit	61.140.000	451.140.000	390.000.000	86,45	DPKPP
1.04.1.04.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	36 unit	36 unit	407.620.000	407.620.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	1 tahun	1 tahun	36.500.000	46.500.000	10.000.000	21,51	DPKPP
1.04.1.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 item	4 item	39.500.000	39.500.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	63.000.000	63.000.000	-	0,00	
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14 kali	14 kali	63.000.000	63.000.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	4.500.000	4.500.000	-	0,00	
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP

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	
1.04.1.04.01.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	750.000	750.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah titik kawasan kumuh	2 titik/lokasi	2 titik/lokasi	6.677.500.000	5.642.820.840	(1.034.679.160)	-18,34	
1.04.1.04.01.15.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Landscape rusunawa Api - Api	2400m2	2400m2	3.700.000.000	3.002.492.000	(697.508.000)	-23,23	DPKPP
1.04.1.04.01.15.16	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3 lokasi	3 lokasi	2.977.500.000	1.079.590.000	(1.897.910.000)	-175,80	DPKPP
1.04.1.04.01.15.17	Operasional UPT Rusunawa	Operasional UPT Rusunawa		3 Rusunawa	-	1.560.738.840	1.560.738.840	100,00	DPKPP
1.04.1.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	745 unit	745 unit	1.575.000.000	415.170.000	(1.159.830.000)	-279,36	
1.04.1.04.01.16.13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Data Rumah Tidak Layak Huni yang akan diperbaiki	70 rumah	1 Dokumen	1.575.000.000	415.170.000	(1.159.830.000)	-279,36	DPKPP
1.04.1.04.01.19	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	370 rumah	370 rumah	300.000.000	300.000.000	-	0,00	
1.04.1.04.01.19.07	Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang	Dokumen perencanaan	3 dokumen	1 dokumen	300.000.000	300.000.000	-	0,00	DPKPP
1.04.1.04.01.23	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan kumuh (M2)	49,284	49,284	1.381.500.000	673.302.000	(708.198.000)	-105,18	
1.04.1.04.01.23.01	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh	1 dokumen	1 dokumen	181.500.000	200.300.000	18.800.000	9,39	DPKPP
1.04.1.04.01.23.02	Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Luas penanganan kawasan kumuh	4 Ha	4 Ha	1.200.000.000	473.002.000	(726.998.000)	-153,70	DPKPP
1.10	URUSAN PERTANAHAN				2.242.290.000	2.133.015.424	(109.274.576)	-5,12	
1.10.1.04.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Lahan untuk kepentingan publik	100%	100%	2.242.290.000	2.133.015.424	(109.274.576)	-5,12	
1.10.1.04.01.21.04	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi	20 bidang tanah	20 bidang tanah	450.000.000	663.470.424	213.470.424	32,17	DPKPP
1.10.1.04.01.21.05	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Inventarisasi Aset Tanah	1 Tahun	1 Tahun	103.500.000	103.500.000	-	0,00	DPKPP
1.10.1.04.01.21.06	Monitoring dan Penataan Batas Wilayah Kota Bontang	Penataan Lokasi APL eks TNK Kota Bontang	5,5 KM	5,5 KM	222.280.000	222.280.000	-	0,00	DPKPP
1.10.1.04.01.21.07	Pemetaan Masalah Sengketa Tanah	Jumlah Permasalahan Yang Termediasi	500 bidang	500 bidang	411.600.000	411.600.000	-	0,00	DPKPP
1.10.1.04.01.21.08	Fasilitasi Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan oleh OPD	4 Bidang	4 Bidang	156.500.000	53.755.000	(102.745.000)	-191,14	DPKPP
1.10.1.04.01.21.09	Pendampingan Program Verifikasi PTSL	Jumlah tanah bidang yang terdaftar	8.000 bidang	8.000 bidang	898.410.000	678.410.000	(220.000.000)	-32,43	DPKPP
1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				23.377.443.420	50.860.338.261	27.482.894.841	54,04	
1.11.1.04.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	21.5%	21.5%	10.504.566.032	37.109.239.081	26.604.673.049	71,69	
1.11.1.04.01.24.05	Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota	2 lokasi	2 lokasi	2.609.390.000	3.307.360.000	697.970.000	21,10	DPKPP
1.11.1.04.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Taman Kota yang dirawat	6 lokasi	6 lokasi	7.895.176.032	10.155.984.081	2.260.808.049	22,26	DPKPP
1.11.1.04.01.24.25	Pengadaan Lahan RTH Jl. Prestasi Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik		1 tahun	-	4.603.525.000	4.603.525.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.24.26	Pengadaan Lahan RTH Jl. Prestasi RT. 06 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik		1 tahun	-	1.716.725.000	1.716.725.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.24.27	Pengadaan Lahan RTH Jl. Urip Sumoharjo RT. 12 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik		1 tahun	-	9.118.245.000	9.118.245.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.24.28	Pengadaan Lahan RTH RT. 03 Kelurahan Bontang Lestari (Teluk Kadere)	Tanah untuk kepentingan publik		1 tahun	-	3.979.400.000	3.979.400.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.24.29	Pengadaan Lahan RTH Jl. HM. Ardan Kelurahan Satimpo	Tanah untuk kepentingan publik		1 Tahun	-	3.213.775.000	3.213.775.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.24.30	Pengadaan Lahan RTH Jl. Prestasi RT. 6 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik		1 Tahun	-	1.014.225.000	1.014.225.000	100,00	DPKPP
1.11.1.04.01.25	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaana PJU	100%	100%	9.545.569.916	12.392.127.110	2.846.557.194	22,97	
1.11.1.04.01.25.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	... titik lampu PJU	... titik lampu PJU	4.486.609.916	5.331.692.110	845.082.194	15,85	DPKPP
1.11.1.04.01.25.03	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum	1 tahun	1 tahun	5.058.960.000	7.060.435.000	2.001.475.000	28,35	DPKPP
1.11.1.04.01.28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum	100 %	100 %	3.327.307.472	1.358.972.070	(1.968.335.402)	-144,84	
1.11.1.04.01.28.05	Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Turap TPU Satimpo	1 tahun	1 tahun	236.120.000	582.074.000	345.954.000	59,43	DPKPP
1.11.1.04.01.28.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9 TPU	9 TPU	691.187.472	776.898.070	85.710.598	11,03	DPKPP
1.11.1.04.01.28.11	Pengadaan Lahan Untuk Areal Pemakaman	Jumlah lahan pengadaan untuk areal pemakaman	1 Bidang	1 Bidang	2.400.000.000	-	(2.400.000.000)	-100,00	DPKPP
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.387.020.107	4.857.712.196	470.692.089	9,69	

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	URUSAN WAJIB				4.387.020.107	4.857.712.196	470.692.089	9,69	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.387.020.107	4.857.712.196	470.692.089	9,69	
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Memenuhi fasilitas kantor dengan baik	100%	100%	2.480.461.107	2.996.790.696	516.329.589	17,23	
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Terpakai	350 Lembar	350 Lembar	2.100.000	2.100.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran untuk membayar tagihan telepon, Air, Listrik, Internet	1 Tahun	1 Tahun	162.600.000	162.600.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan dinas/operasional	3 unit	3 unit	17.074.000	17.074.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	52 jenis	52 jenis	44.964.000	44.964.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak	7 jenis	6 jenis	33.508.000	41.994.500	8.486.500	20,21	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11 jenis	11 jenis	25.259.000	25.259.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack untuk rapat	1210 kotak	1210 kotak	181.115.000	186.115.000	5.000.000	2,69	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP	52 org	52 org	366.598.000	590.577.110	223.979.110	37,93	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga Pegawai Non PNS dilingkungan Satpol PP	58 orang	60 orang	1.647.243.107	1.926.107.086	278.863.979	14,48	SATPOL PP
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	24 unit	24 unit	309.674.000	309.674.000	-	0,00	
1.05.1.05.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	22 unit	24 unit	269.374.000	269.374.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan AC Kantor	78 Kali	78 Kali	40.300.000	40.300.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya pakaian dinas	100 stel	100 stel	186.580.000	202.172.500	15.592.500	7,71	
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Kerja PNS dan Non PNS	100 stel	100 stel	186.580.000	202.172.500	15.592.500	7,71	SATPOL PP
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan sumber daya pegawai	5 orang	5 orang	149.995.000	151.615.000	1.620.000	1,07	
1.05.1.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk peningkatan sumber daya pegawai	10 orang	10 orang	50.000.000	57.500.000	7.500.000	13,04	SATPOL PP
1.05.1.05.01.05.31	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota korsik	50 orang	50 orang	99.995.000	94.115.000	(5.880.000)	-6,25	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	20 buku	20 buku	3.000.000	3.000.000	-	0,00	
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Renja Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan akuntabilitas Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.06.30	Review Renstra SKPD	Restra Satpol PP	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Prosentase Pengamanan Kepala Daerah dan Pejabat Daerah/Negara	100%	100%	891.650.000	828.800.000	(62.850.000)	-7,58	
1.05.1.05.01.15.27	Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas)	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 Orang	70 Orang	92.360.000	92.360.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.15.29	Pelatihan dan Latihan Dasar Satpol PP	Tercapainya Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Pelatihan Fisik	100 orang	100 orang	157.640.000	157.640.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.15.34	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satlinmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	1058 org	854 org	197.615.000	187.415.000	(10.200.000)	-5,44	SATPOL PP
1.05.1.05.01.15.35	Pengamanan Pemilu	Jumlah personil pengamanan pemilu	1082 orang	1031 orang	444.035.000	391.385.000	(52.650.000)	-13,45	SATPOL PP
1.05.1.05.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Vertikal	100%	100%	365.660.000	365.660.000	-	0,00	
1.05.1.05.01.16.06	Monitoring Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi	20 Dokumen	20 Dokumen	139.080.000	139.080.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.16.14	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakkan	8 Produk Hukum Daerah	8 Produk Hukum Daerah	126.580.000	126.580.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.1.05.01.16.17	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	Jumlah Dokumen Draft Raperda K3	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	100.000.000	-	0,00	SATPOL PP
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.728.092.525	5.438.921.865	710.829.340	13,07	
1	URUSAN WAJIB				4.728.092.525	5.438.921.865	710.829.340	22,25	

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	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.728.092.525	5.438.921.865	710.829.340	22,25	
1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	95%	1.657.117.525	2.159.065.865	501.948.340	23,25	
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	800 lembar	800 lembar	5.100.000	5.100.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,air, listrik, tv kabel dan internet	12 bulan	12 bulan	114.300.000	124.300.000	10.000.000	8,05	BPBD
1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan	4 unit	4 unit	24.500.000	20.750.000	(3.750.000)	-18,07	BPBD
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan perlengkapan kebersihan	16 jenis barang	16 jenis barang	8.552.000	8.552.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	45 jenis barang	45 jenis barang	33.719.000	33.719.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa Penjilidan	20 buku	20 buku	26.555.750	30.055.750	3.500.000	11,65	BPBD
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	6 jenis barang	6 jenis barang	8.100.000	8.100.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laptop	2 unit	2 unit	56.122.500	258.669.840	202.547.340	78,30	BPBD
1.05.1.05.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	isi ulang gas	40 kali	40 kali	47.520.000	47.520.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat	1200 kotak	1200 kotak	311.911.300	294.295.300	(17.616.000)	-5,99	BPBD
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat koordinasi dan koonsultasi	56 kali	56 kali	352.395.000	547.862.000	195.467.000	35,68	BPBD
1.05.1.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24 orang	24 orang	668.341.975	780.141.975	111.800.000	14,33	BPBD
1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	95%	95%	405.490.000	521.194.000	115.704.000	22,20	
1.05.1.05.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	10.000.000	10.000.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	belanja BBM	34 unit	34 unit	373.920.000	497.504.000	123.584.000	24,84	BPBD
1.05.1.05.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	isi ulang tabung apar	9 unit	9 unit	21.570.000	13.690.000	(7.880.000)	-57,56	BPBD
1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	95%	95%	68.100.000	267.770.000	199.670.000	74,57	
1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	43 stel	87 stel	68.100.000	200.120.000	132.020.000	65,97	BPBD
1.05.1.05.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Olah Raga		41 stel	-	67.650.000	67.650.000	100,00	BPBD
1.05.1.05.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	95%	95%	80.000.000	15.000.000	(65.000.000)	-433,33	
1.05.1.05.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	16 orang	2 orang	80.000.000	15.000.000	(65.000.000)	-433,33	BPBD
1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang	100%	100%	2.517.385.000	2.475.892.000	(41.493.000)	-1,68	
1.05.1.05.02.21.01	Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	200 orang	500 orang	10.850.000	10.850.000	-	0,00	BPBD
1.05.1.05.02.21.03	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan	2350 orang	2350 orang	107.265.000	83.640.000	(23.625.000)	-28,25	BPBD
1.05.1.05.02.21.04	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	280 lokasi	280 lokasi	254.620.000	232.370.000	(22.250.000)	-9,58	BPBD
1.05.1.05.02.21.06	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Jumlah torpedo boy	7 buah	7 buah	383.900.000	388.282.000	4.382.000	1,13	BPBD
1.05.1.05.02.21.07	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan	pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	43 unit	43 unit	1.760.750.000	1.760.750.000	-	0,00	BPBD
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				14.298.337.299	15.609.510.473	1.311.173.174	8,40	
1	URUSAN WAJIB				14.298.337.299	15.609.510.473	1.311.173.174	8,40	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.298.337.299	15.609.510.473	1.311.173.174	8,40	
1.05.1.05.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawian dan keuangan	100%	100%	3.140.290.049	4.203.474.925	1.063.184.876	25,29	
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000	26 lbr	26 Lbr	750.000	1.848.000	1.098.000	59,42	DPKP
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa Komunikasi,Listrik,Internet,Air dan Jasa Televisi	12 bln	12 bln	139.200.000	162.772.500	23.572.500	14,48	DPKP

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	
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas operasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2 terbayar STNK	22 unit	22 unit	17.950.000	17.950.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan dan alat kebersihan tersedia	17 jenis	17 Jenis	30.270.000	30.267.500	(2.500)	-0,01	DPKP
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor	53 jenis	75 Jenis	58.823.620	124.896.970	66.073.350	52,90	DPKP
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	37.790.000	72.490.000	34.700.000	47,87	DPKP
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik	10 jenis	17 Jenis	11.200.000	37.622.776	26.422.776	70,23	DPKP
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah AC, Komputer, Laptop, Printer dan Scanner	7 unit	25 Unit	92.754.750	462.374.500	369.619.750	79,94	DPKP
1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan		1 Tahun	-	4.050.000	4.050.000	100,00	DPKP
1.05.1.05.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung	14 Kali	14 Kali	78.170.000	80.618.000	2.448.000	3,04	DPKP
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan	4 Jenis	5 Jenis	39.490.000	39.490.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	52 kali	81 Kali	374.174.000	574.310.000	200.136.000	34,85	DPKP
1.05.1.05.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	83 orang	83 orang	2.259.717.679	2.594.784.679	335.067.000	12,91	DPKP
1.05.1.05.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksanannya Pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	287.756.900	517.292.098	229.535.198	44,37	
1.05.1.05.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang terpelihara	1 unit	1 unit	36.020.000	101.020.000	65.000.000	64,34	DPKP
1.05.1.05.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	14 unit	14 Unit	204.619.800	372.154.998	167.535.198	45,02	DPKP
1.05.1.05.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	40 unit	40 unit	47.117.100	44.117.100	(3.000.000)	-6,80	DPKP
1.05.1.05.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	57.570.000	698.910.135	641.340.135	91,76	
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian harian lapangan (PDL) PNS/Non PNS Pemadam Kebakaran	87 Stel	87 Stel	57.570.000	698.910.135	641.340.135	91,76	DPKP
1.05.1.05.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas aparatur yang memahami tugas dengan baik	100%	100%	20.000.000	-	(20.000.000)	-100,00	
1.05.1.05.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan	4 org	4 org	20.000.000	-	(20.000.000)	-100,00	DPKP
1.05.1.05.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2.250.000	2.250.000	-	0,00	
1.05.1.05.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.06.03	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.06.10	Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen laporan renja 2019	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.06.30	Review Renstra SKPD	jumlah dokumen review Renstra	5 buku	5 buku	375.000	375.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.18	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap daerah WMK	100%	100%	10.790.470.350	10.187.583.315	(602.887.035)	-5,92	
1.05.1.05.03.18.02	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	200 orang	200 orang	184.920.000	181.960.000	(2.960.000)	-1,63	DPKP
1.05.1.05.03.18.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kendaraan Roda 4	18 unit	2 Unit	8.450.523.850	7.998.039.115	(452.484.735)	-5,66	DPKP
1.05.1.05.03.18.04	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan penanganan bahaya kebakaran	12 bulan	12 bulan	159.511.500	159.511.500	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.18.07	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah bangunan gedung yang terdata dan di inspeksi	30 bangunan	30 bangunan	19.830.000	19.830.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.18.13	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah videotron informasi kegiatan	1 unit	1 unit	991.080.000	1.121.137.700	130.057.700	11,60	DPKP
1.05.1.05.03.18.15	Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Identifikasi Potensi dan Masalah Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran Skala Lingkungan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100.000.000	-	(100.000.000)	-100,00	DPKP
1.05.1.05.03.18.21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	7 unit	193.525.000	193.525.000	-	0,00	DPKP
1.05.1.05.03.18.23	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemadam di Lingkungan Masyarakat	Jumlah perlengkapan pemadam dan penyelamatan	4 jenis	0	390.000.000	513.580.000	123.580.000	24,06	DPKP

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	
1.05.1.05.03.18.24	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan	22 orang	0	301.080.000	-	(301.080.000)	-100,00	DPKP
1.05.04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.454.500.219	4.817.790.219	1.363.290.000	28,30	
1	URUSAN WAJIB				3.454.500.219	4.817.790.219	1.363.290.000	28,30	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.454.500.219	4.817.790.219	1.363.290.000	28,30	
1.05.1.05.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelaksanaan Pelayanan administrasi kantor	60%	60%	1.258.822.719	1.478.202.719	219.380.000	14,84	
1.05.1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan jasa pengiriman	300 buah	300 buah	2.750.000	2.750.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Air dan Internet	1 tahun	1 tahun	6.000.000	1.200.000	(4.800.000)	-400,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	12 Bulan	12 Bulan	18.242.500	18.242.500	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK kantor	12 Bulan	12 Bulan	38.413.900	45.151.900	6.738.000	14,92	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	24.830.000	85.570.000	60.740.000	70,98	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	5 unit	5 unit	34.770.000	33.870.000	(900.000)	-2,66	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran di OPD	12 bulan	12 bulan	16.896.000	8.448.000	(8.448.000)	-100,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	1 tahun	1 tahun	7.355.000	7.355.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	60.282.500	67.282.500	7.000.000	10,40	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai	37 org	37 org	698.500.000	800.500.000	102.000.000	12,74	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/teknis perkantoran	14 orang	14 orang	350.782.819	407.832.819	57.050.000	13,99	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	193.330.000	215.750.000	22.420.000	10,39	
1.05.1.05.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	17 kendaraan	17 kendaraan	169.530.000	196.530.000	27.000.000	13,74	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	38 unit	38 unit	23.800.000	19.220.000	(4.580.000)	-23,83	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	-	130.620.000	130.620.000	100,00	
1.05.1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Belanja Seragam Waskat		36 Stel	-	130.620.000	130.620.000	100,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	60%	44.000.000	17.500.000	(26.500.000)	-151,43	
1.05.1.05.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	10 Pegawai	10 Pegawai	44.000.000	17.500.000	(26.500.000)	-151,43	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	60%	18.000.000	18.000.000	-	0,00	
1.05.1.05.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	20 laporan	20 laporan	1.500.000	1.500.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun	20 Laporan	20 Laporan	1.500.000	1.500.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	20 Laporan	20 Laporan	6.750.000	6.750.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	20 laporan	20 laporan	1.500.000	1.500.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.13	Penyusunan Renstra SKPD	Laporan Renstra	20 Laporan	20 Laporan	6.750.000	6.750.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan Publik	80%	80%	3.175.000	11.980.000	8.805.000	73,50	
1.05.1.05.04.09.19	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Proposal yang terverifikasi	30 Proposal	30 Proposal	3.175.000	11.980.000	8.805.000	73,50	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.23	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100%	100%	117.650.000	107.100.000	(10.550.000)	-9,85	
1.05.1.05.04.23.13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Jumlah ormas yang dibina	150 ormas	150 ormas	117.650.000	107.100.000	(10.550.000)	-9,85	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial yang berlatarbelakang ideologi radikal, isu separatisme, sumberdaya ekonomi serta SARA	100%	100%	1.047.370.000	1.590.290.000	542.920.000	34,14	
1.05.1.05.04.24.04	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	2 forum	2 forum	180.670.000	172.470.000	(8.200.000)	-4,75	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.08	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah rapat koordinasi Tim Koordinasi PKS	12 kali	12 kali	145.200.000	145.920.000	720.000	0,49	KESBANGPOL

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	
1.05.1.05.04.24.09	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Jumlah sasaran lokasi monitoring	3 kec	3 kec	7.000.000	7.000.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.26	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Fasilitasi Pemerdayaan FKDM	1 tahun	1 tahun	198.470.000	198.470.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.32	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	14 etnis	14 etnis	248.870.000	424.370.000	175.500.000	41,36	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.34	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilakasanakan	3 upacara	3 upacara	111.695.000	111.695.000	-	0,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.53	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sekolah yang disosialisasikan	21 sekolah	21 sekolah	84.820.000	56.820.000	(28.000.000)	-49,28	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.24.65	Fasilitasi Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orkemas ikut pengembangan bela negara	200 orang	100 orang	70.645.000	473.545.000	402.900.000	85,08	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.25	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase penanganan Kasus Narkoba	100%	100%	264.945.000	249.495.000	(15.450.000)	-6,19	
1.05.1.05.04.25.14	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	12 bulan	12 bulan	264.945.000	249.495.000	(15.450.000)	-6,19	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100%	100%	507.207.500	998.852.500	491.645.000	49,22	
1.05.1.05.04.26.15	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah Proposal banpol yang diverifikasi	16 parpol	16 parpol	11.500.000	284.570.000	273.070.000	95,96	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.26.18	Verifikasi Data Orkemas	Jumlah lokasi Monitoring dan UP data Orkemas	150 orkemas	150 orkemas	19.925.000	14.925.000	(5.000.000)	-33,50	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.26.20	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	200 peserta	200 peserta	50.420.000	45.820.000	(4.600.000)	-10,04	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.26.26	Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang	36.495.000	-	(36.495.000)	-100,00	KESBANGPOL
1.05.1.05.04.26.36	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tahapan pemilu yang diselenggarakan	3 kegiatan	3 kegiatan	388.867.500	653.537.500	264.670.000	40,50	KESBANGPOL
1.06.01	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				5.872.322.691	7.208.758.000	1.336.435.309	18,54	
1	URUSAN WAJIB				5.872.322.691	7.208.758.000	1.336.435.309	18,54	
1.06	URUSAN SOSIAL				4.914.420.691	6.294.882.550	1.380.461.859	21,93	
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.191.024.191	2.635.536.050	444.511.859	16,87	
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1.862 surat	1.862 surat	7.700.000	8.300.000	600.000	7,23	DSPM
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	3 Jenis	1 jenis	10.800.000	480.000	(10.320.000)	-2150,00	DSPM
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	12 Unit R4 & 28 Unit R2	12 Unit R4 & 28 Unit R2	14.550.000	14.550.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	53.575.000	54.295.000	720.000	1,33	DSPM
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	48.350.000	62.250.000	13.900.000	22,33	DSPM
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 notebook, 6 printer, dan 10 kipas angin, 1 Hardisk	9 jenis	115.150.000	110.945.000	(4.205.000)	-3,79	DSPM
1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan logistik perkantoran	1 Tahun	3 jenis	13.478.500	14.198.500	720.000	5,07	DSPM
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	1 Tahun	12 Bulan	64.617.500	74.387.500	9.770.000	13,13	DSPM
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	1 Tahun	12 Bulan	421.116.000	594.875.050	173.759.050	29,21	DSPM
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	59 Orang	60 Orang	1.441.687.191	1.701.255.000	259.567.809	15,26	DSPM
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	211.494.900	407.599.900	196.105.000	48,11	
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	4 Jenis	8 jenis	36.700.000	37.420.000	720.000	1,92	DSPM
1.06.1.06.01.02.105	Rehabilitasi Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah yang di rehabilitasi		1 Unit	-	200.000.000	200.000.000	100,00	DSPM
1.06.1.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	10 Unit Mobil & 15 Unit Motor	158.786.900	154.171.900	(4.615.000)	-2,99	DSPM
1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	15 Komputer dan 12 printer	15 Komputer dan 12 printer	16.008.000	16.008.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	40.000.000	334.867.500	294.867.500	88,05	
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah diklat aparatur	10 Pegawai	12 bulan	40.000.000	334.867.500	294.867.500	88,05	DSPM

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	
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	2.500.000	2.500.000	-	0,00	
1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSPM	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSPM	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bontang EXPO dan BCC HUT Kota Bontang	100%	100%	100.000.000	101.020.000	1.020.000	1,01	
1.06.1.06.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	101.020.000	1.020.000	1,01	DSPM
1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase cakupan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	551.083.000	456.800.500	(94.282.500)	-20,64	
1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani	450 Klien	450 Klien	86.650.000	86.050.000	(600.000)	-0,70	DSPM
1.06.1.06.01.16.13	Penanganan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani	+/- 500 orang	+/- 500 orang	370.590.000	293.757.500	(76.832.500)	-26,16	DSPM
1.06.1.06.01.16.27	Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang terlayani	50 orang	50 orang	93.843.000	76.993.000	(16.850.000)	-21,89	DSPM
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bontang EXPO dan BCC HUT Kota Bontang	100%	100%	-	150.000.000	150.000.000	100,00	
1.06.1.06.01.21.34	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Publikasi informasi pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	-	150.000.000	150.000.000	100,00	DSPM
1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	96%	96%	1.559.585.600	1.951.755.600	392.170.000	20,09	
1.06.1.06.01.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina	2853 KPM	2853 KPM	78.155.600	75.325.600	(2.830.000)	-3,76	DSPM
1.06.1.06.01.22.05	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah ahli waris yang menerima santunan kematian	485 ahli waris	700 ahli waris	1.481.430.000	1.876.430.000	395.000.000	21,05	DSPM
1.06.1.06.01.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase cakupan penanganan PMKS dan PSKS	100%	100%	258.733.000	254.803.000	(3.930.000)	-1,54	
1.06.1.06.01.23.01	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KUBE yang didampingi	252 KUBE	252 KUBE	18.000.000	18.000.000	-	0,00	DSPM
1.06.1.06.01.23.02	Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verifikasi dan Validasi	5098 KPM	5098 KPM	114.383.000	114.323.000	(60.000)	-0,05	DSPM
1.06.1.06.01.23.03	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah BPNT yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	500 KPM	500 KPM	33.000.000	15.000.000	(18.000.000)	-120,00	DSPM
1.06.1.06.01.23.04	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	12 orang veteran/priveri	12 orang veteran/priveri	93.350.000	107.480.000	14.130.000	13,15	DSPM
1.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				957.902.000	913.875.450	(44.026.550)	-4,82	
1.13.1.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan	100%	100%	548.743.000	528.500.000	(20.243.000)	-3,83	
1.13.1.06.01.15.11	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK yang dibina	1820 kelompok	1820 kelompok	548.743.000	528.500.000	(20.243.000)	-3,83	DSPM
1.13.1.06.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100%	100%	158.939.500	154.939.500	(4.000.000)	-2,58	
1.13.1.06.01.24.01	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	498 RT	498 RT	158.939.500	154.939.500	(4.000.000)	-2,58	DSPM
1.13.1.06.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil	2	2	76.845.000	73.705.000	(3.140.000)	-4,26	
1.13.1.06.01.26.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat TTG yang berprestasi	3 Posyantek (3 Kecamatan)	3 Posyantek (3 Kecamatan)	76.845.000	73.705.000	(3.140.000)	-4,26	DSPM
1.13.1.06.01.27	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84%	84%	173.374.500	156.730.950	(16.643.550)	-10,62	
1.13.1.06.01.27.01	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Posyandu yang terlatih dan LPM yang dibina	60 kader posyandu dan 15 LPM	60 kader posyandu dan 15 LPM	173.374.500	156.730.950	(16.643.550)	-10,62	DSPM

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	
1.07.01	DINAS KETENAGAKERJAAN				3.137.279.588	6.146.148.913	3.008.869.325	48,96	
1	URUSAN WAJIB				3.137.279.588	6.146.148.913	3.008.869.325	48,96	
1.07	URUSAN TENAGA KERJA				3.137.279.588	6.146.148.913	3.008.869.325	48,96	
1.07.1.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.093.643.588	1.625.792.913	532.149.325	32,73	
1.07.1.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	450 lembar, 1 tahun	450 lembar, 1 tahun	2.500.000	3.650.000	1.150.000	31,51	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan media televisi	12 Bulan	12 Bulan	42.756.000	42.756.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	9 unit	9 unit	4.100.000	4.100.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat serta bahan pembersih	1 orang dan 11 item	1 orang dan 11 item	49.137.600	49.137.600	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	32 item	55 item	51.312.800	59.635.300	8.322.500	13,96	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 item, 58.160 lbr	7 item, 58.160 lbr, 720 exp	30.550.000	51.701.000	21.151.000	40,91	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	9 item	46 item	343.180.000	447.735.000	104.555.000	23,35	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	11 item	12 item	8.760.000	8.760.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	1.600 kotak	2.700 kotak	42.000.000	57.500.000	15.500.000	26,96	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	35 kali	35 kali	222.676.200	426.699.700	204.023.500	47,81	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	12 orang	28 orang	296.670.988	474.118.313	177.447.325	37,43	DISNAKER
1.07.1.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.118.170.000	2.328.170.000	1.210.000.000	51,97	
1.07.1.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dan operasional	-	3 Unit Mobil dan 9 Unit Motor	884.570.000	864.570.000	(20.000.000)	-2,31	DISNAKER
1.07.1.07.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	1 kantor	1 kantor	150.000.000	1.350.000.000	1.200.000.000	88,89	DISNAKER
1.07.1.07.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	9 unit	9 unit	67.600.000	97.600.000	30.000.000	30,74	DISNAKER
1.07.1.07.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	1 tahun	1 tahun	16.000.000	16.000.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			-	150.000.000	150.000.000	100,00	
1.07.1.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya diklat aparatur	100%	100%	-	150.000.000	150.000.000	100,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				15.000.000	164.400.000	149.400.000	100,00	
1.07.1.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat aparatur	100%	100%	15.000.000	164.400.000	149.400.000	90,88	DISNAKER
1.07.1.07.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	6882	6882	399.203.500	1.158.923.500	759.720.000	65,55	
1.07.1.07.01.16.13	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	25 orang	40 orang	200.725.200	960.445.200	759.720.000	79,10	DISNAKER
1.07.1.07.01.16.15	Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru	Tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja	15 Pencari Kerja	15 Pencari Kerja	69.575.000	69.575.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.16.20	Penyuluhan Informasi Jabatan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Penyuluhan Informasi Jabatan	Pencari Kerja 400	Pencari Kerja 400	128.903.300	128.903.300	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)	80%	80%	511.262.500	718.862.500	207.600.000	28,88	
1.07.1.07.01.17.04	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	35 orang	35 orang	226.280.000	301.280.000	75.000.000	24,89	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.11	Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/SB	Jumlah peserta diskusi panel ketenagakerjaan	30 orang	30 orang	26.130.000	26.130.000	-	0,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.22	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 rekomendasi	2 rekomendasi	96.720.000	163.020.000	66.300.000	40,67	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.23	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumla saran dan pertimbangan	2 saran & pertimbangan pengupahan & UMK	2 saran & pertimbangan pengupahan & UMK	99.942.500	166.242.500	66.300.000	39,88	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.33	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Peringatan hari besar nasional	1 hari	1 hari	52.380.000	52.380.000	-	0,00	DISNAKER

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	
1.07.1.07.01.17.34	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dipahaminya hal-hal terkait keberadaan fungsi SP/SB	35 SP/SB	35 SP/SB	9.810.000	9.810.000	-	0,00	DISNAKER
1.08.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA				6.151.785.903	8.651.595.150	2.502.309.247	28,92	
1	URUSAN WAJIB				6.151.785.903	8.651.595.150	2.502.309.247	28,92	
1.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.233.386.903	5.099.741.150	1.868.854.247	36,65	
1.08.1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				963.304.403	1.965.438.150	1.002.133.747	50,99	
1.08.1.08.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1.862 surat	1.862 surat	4.700.000	2.700.000	(2.000.000)	-74,07	DPPKB
1.08.1.08.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	12 Unit R4 & 28 Unit R2	10 Unit R4 & 15 Unit R2	12.970.000	12.970.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	36.467.000	36.467.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	17.800.000	29.800.000	12.000.000	40,27	DPPKB
1.08.1.08.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	178.750.000	542.648.000	363.898.000	67,06	DPPKB
1.08.1.08.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan perlengkapan kebersihan	1 Tahun	1 Tahun	13.478.500	13.478.500	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	59.300.000	64.300.000	5.000.000	7,78	DPPKB
1.08.1.08.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	315.612.000	791.580.000	475.968.000	60,13	DPPKB
1.08.1.08.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	13 Orang	13 Orang	324.226.903	471.494.650	147.267.747	31,23	DPPKB
1.08.1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.354.760.000	1.674.760.000	320.000.000	19,11	
1.08.1.08.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	3 unit roda 4 & 2 unit roda 2	3 unit roda 4 & 2 unit roda 2	884.570.000	884.570.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	4 Jenis	4 Jenis	211.800.000	361.800.000	150.000.000	41,46	DPPKB
1.08.1.08.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara		2 paket	-	170.000.000	170.000.000	100,00	DPPKB
1.08.1.08.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	248.592.000	248.592.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	15 Komputer dan 12 printer	15 Komputer dan 12 printer	9.798.000	9.798.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				25.000.000	529.550.000	504.550.000	95,28	
1.08.1.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	10 Pegawai	10 Pegawai	25.000.000	529.550.000	504.550.000	95,28	DPPKB
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	
1.08.1.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	100%	152.975.000	140.825.000	(12.150.000)	-8,63	
1.08.1.08.01.15.05	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta sosialisasi tempat ibadah ramah anak	50 orang	50 orang	46.180.000	46.180.000	-	0,00	DPPKB
1.08.1.08.01.15.12	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah kegiatan untuk forum anak, jumlah SDM terlatih terkait perlindungan anak, jumlah profil gender dan anak	40 orang terlatih perlindungan anak, Bontang memiliki profil anak, 100 CD/DVD lagu anak nasional, 1 RT ramah anak	4 kegiatan terkait forum anak, 40 SDM terlatih perlindungan anak, 1 profil gender dan anak	106.795.000	94.645.000	(12.150.000)	-12,84	DPPKB
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%	100%	108.800.000	80.283.000	(28.517.000)	-35,52	

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	
1.08.1.08.01.16.11	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan	100 klien	400 kali	108.800.000	80.283.000	(28.517.000)	-35,52	DPPKB
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan Angka KDRT dan Anak	100%	100%	501.215.000	495.052.500	(6.162.500)	-1,24	
1.08.1.08.01.17.12	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah DWP Yang Berperan	1 Tahun	1 Tahun	501.215.000	495.052.500	(6.162.500)	-1,24	DPPKB
1.08.1.08.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender	15	15	124.832.500	211.332.500	86.500.000	40,93	
1.08.1.08.01.18.02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	30 orang	35.600.000	123.850.000	88.250.000	71,26	DPPKB
1.08.1.08.01.18.11	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW yang aktif	1 Tahun	64 organisasi wanita	89.232.500	87.482.500	(1.750.000)	-2,00	DPPKB
1.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.918.399.000	3.551.854.000	633.455.000	17,83	
1.14.1.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1	42,30	42,30	1.933.270.000	2.120.940.000	187.670.000	8,85	
1.14.1.08.01.15.02	Pelayanan KIE	jumlah media yang digunakan untuk menyampaikan program keluarga berencana melalui cetak dan media elektronik	3 jenis media	3 jenis media	15.100.000	-	(15.100.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.04	Promosi Pelayanan KHIBA	Promosi pelayanan KHIBA			15.650.000	240.650.000	225.000.000	93,50	DPPKB
1.14.1.08.01.15.08	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	peserta yang mengikuti 10 lomba pengelola kb teladan	50 peserta lomba	50 peserta lomba	40.690.000	40.690.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.09	Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hari keluarga nasional serta jumlah peserta yang hadir pada kegiatan peringatan hari keluarga nasional tingkat kota Bontang	1000 orang	1000 orang	53.859.000	59.209.000	5.350.000	9,04	DPPKB
1.14.1.08.01.15.11	Sosialisasi KB	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan nonton bareng di tiga kecamatan dan 4 kampung KB se Kota Bontang	700 orang	700 orang	27.580.000	-	(27.580.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.16	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS	57 orang	57 orang	35.300.000	35.300.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.22	Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	Pelatihan dan penguatan kelangsungan program hidup bayi dan anak	2 kali	2 kali	11.500.000	11.500.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.24	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)	Terlaksananya kegiatan BOKB	1 Tahun	1 Tahun	669.300.000	669.300.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.15.25	Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Jumlah sarana dan prasarana program KKBPK	39 Jenis	39 Jenis	1.064.291.000	1.064.291.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	100	100	52.325.000	-	(52.325.000)	-100,00	
1.14.1.08.01.16.01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang KRR	1 kali	1 kali	22.550.000	-	(22.550.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.16.02	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Memperkuat Dukungan dan partisipasi masyarakat	2 kali	2 kali	12.850.000	-	(12.850.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.16.05	Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR	Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR	1 Tahun	1 Tahun	16.925.000	-	(16.925.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100	100	256.034.000	742.494.000	486.460.000	65,52	
1.14.1.08.01.17.01	Pelayanan Konseling KB	Jumlah Peserta Pelatihan Konseling KB	25 orang	25 orang	11.155.000	11.155.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.03	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	3 jenis pengadaan	3 jenis pengadaan	15.000.000	15.000.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.04	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani	10 orang	10 orang	61.990.000	58.490.000	(3.500.000)	-5,98	DPPKB
1.14.1.08.01.17.10	Workshop Pelayanan KB	Jumlah peserta yang mengikuti Wokshop	15 orang	15 orang	34.525.000	34.525.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.11	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile	90 orang	90 orang	43.411.000	37.411.000	(6.000.000)	-16,04	DPPKB
1.14.1.08.01.17.12	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Jumlah akseptor yang terlayani	60 orang	60 orang	17.008.000	17.008.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.13	Pelayanan Manunggal KB KES	Pelayanan Manunggal KB KES	50 orang	50 orang	11.520.000	11.520.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.14	Pelayanan Bhayangkara KB KES	Pelayanan Bhayangkara KB KES	50 orang	50 orang	11.520.000	-	(11.520.000)	-100,00	DPPKB

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	
1.14.1.08.01.17.15	Pelayanan Momentum PKK KB KES	Pelayanan Momentum PKK KB KES	50 orang	50 orang	11.520.000	11.520.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.17.16	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	Jumlah faskes dan bidan yang mengikuti lomba	39 faskes KB	39 faskes KB	38.385.000	545.865.000	507.480.000	92,97	DPPKB
1.14.1.08.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	100	100	319.795.000	329.595.000	9.800.000	2,97	
1.14.1.08.01.18.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	mengaktifkan kembali organisasi masyarakat peduli KB yaitu forum IMP KB	20 orang	20 orang	47.220.000	47.220.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.18.04	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Penyelenggaraan pembinaan kader, poktan, dan faskes serta rapat koordinasi tingkat kota	514 Kader, 100 Poktan dan 44 Faskes	514 Kader, 100 Poktan dan 44 Faskes	94.400.000	78.750.000	(15.650.000)	-19,87	DPPKB
1.14.1.08.01.18.05	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru dan KB Aktif	12 database	12 database	16.275.000	66.275.000	50.000.000	75,44	DPPKB
1.14.1.08.01.18.07	Pembinaan IMP KB	jumlah kader PPKBK dan sub PPKBK (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan	200 orang	200 orang	94.100.000	90.100.000	(4.000.000)	-4,44	DPPKB
1.14.1.08.01.18.08	Penyampaian Informasi Program KB & PP	meningkatnya pengetahuan WUS dan PUS tentang program PP dan KB	200 Orang	200 Orang	30.700.000	30.700.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.18.09	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pendataan KB dan fasilitasi Pelaporan Pelayanan KB	100 orang	100 orang	14.550.000	-	(14.550.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.18.10	Pengembangan Program SIDUGA	jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB	2000 KK	2000 KK	22.550.000	16.550.000	(6.000.000)	-36,25	DPPKB
1.14.1.08.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak	100	100	32.550.000	32.550.000	-	0,00	
1.14.1.08.01.19.02	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	0	0	32.550.000	32.550.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR	100	100	211.450.000	213.300.000	1.850.000	0,87	
1.14.1.08.01.20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			5.700.000	-	(5.700.000)	-100,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.02	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua			29.400.000	29.400.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.04	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa			57.900.000	57.900.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.05	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa			27.575.000	27.575.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.06	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre			29.825.000	29.825.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.07	Penyediaan Informasi TRIAD KRR	jumlah remaja yang menerima Informasi TRIAD KRR (kesehatan reproduksi remaja) melalui pemilihan duta genre, kemah bakhti saka kencana, penyuluhan triad kesehatan reproduksi remaja, jambore pik r (pusat informasi dan konseling remaja)			21.400.000	-	(21.400.000)	#DIV/0!	DPPKB
1.14.1.08.01.20.08	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya			23.500.000	23.500.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.20.09	Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja	jumlah pengelola PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia			16.150.000	45.100.000	28.950.000	64,19	DPPKB
1.14.1.08.01.21	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	100	100	8.950.000	8.950.000	-	0,00	
1.14.1.08.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah			8.950.000	8.950.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga	100	100	25.225.000	25.225.000	-	0,00	
1.14.1.08.01.22.01	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina			25.225.000	25.225.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU	100	100	78.800.000	78.800.000	-	0,00	
1.14.1.08.01.24.01	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya Pemahaman Kader BKR mengenai Pengelolaan Kelompok BKR	50 posyandu	30 orang	34.600.000	34.600.000	-	0,00	DPPKB
1.14.1.08.01.24.03	Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana	Pembinaan saka kencana	1 tahun	1 tahun	44.200.000	44.200.000	-	0,00	DPPKB

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	
1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				28.285.900.913	36.186.265.738	2.464.571.975	6,81	
1	URUSAN WAJIB				28.285.900.913	36.186.265.738	2.464.571.975	6,81	
1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				28.285.900.913	36.186.265.738	2.519.692.175	6,96	
1.11.1.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.234.268.813	2.418.985.793	13.400.980	0,55	
1.11.1.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar	556 lembar	556 lembar	2.949.000	2.949.000	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik	12 bulan	12 bulan	127.500.000	59.520.250	(67.979.750)	-114,21	DLH
1.11.1.11.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan KIR	1 tahun	1 tahun	79.326.000	79.326.000	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	26 jenis	26 jenis	118.112.700	118.112.700	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penjilidan	4 jenis	4 jenis	24.525.000	42.475.000	17.950.000	42,26	DLH
1.11.1.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	8 jenis	11 jenis	341.210.000	386.016.630	44.806.630	11,61	DLH
1.11.1.11.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tanga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	106.569.000	105.798.500	(770.500)	-0,73	DLH
1.11.1.11.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	4 jenis	4 jenis	3.065.000	2.459.600	(605.400)	-24,61	DLH
1.11.1.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah snack yang disediakan	801 kotak	801 kotak	69.882.500	89.882.500	20.000.000	22,25	DLH
1.11.1.11.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88 kali	88 kali	858.264.000	989.980.000	131.716.000	13,30	DLH
1.11.1.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS	20 orang	20 orang	502.865.613	542.465.613	39.600.000	7,30	DLH
1.11.1.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.480.261.775	3.759.635.125	279.373.350	7,43	
1.11.1.11.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	5 jenis	5 jenis	199.769.050	165.634.000	(34.135.050)	-20,61	DLH
1.11.1.11.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	3.224.872.725	3.525.381.125	300.508.400	8,52	DLH
1.11.1.11.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	5 jenis	55.620.000	68.620.000	13.000.000	18,94	DLH
1.11.1.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	114.000.000	100.800.000	(13.200.000)	-13,10	
1.11.1.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	11 orang	11 orang	114.000.000	100.800.000	(13.200.000)	-13,10	DLH
1.11.1.11.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Meningkatnya sampah yang diolah	21%	21%	18.711.334.748	20.926.683.817	2.215.349.069	10,59	
1.11.1.11.01.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	4 jenis	4 jenis	7.418.953.000	7.392.622.511	(26.330.489)	-0,36	DLH
1.11.1.11.01.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	3 jenis	3 jenis	9.240.619.248	11.193.160.936	1.952.541.688	17,44	DLH
1.11.1.11.01.15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengolahan persampahan	35 orang	35 orang	98.202.500	178.877.500	80.675.000	45,10	DLH
1.11.1.11.01.15.11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tumbler yang disediakan	3960 unit	3960 unit	903.345.000	953.345.000	50.000.000	5,24	DLH
1.11.1.11.01.15.25	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Jumlah Cell Area yang tertutupi	2 Cell Area	2 Cell Area	1.050.215.000	1.208.677.870	158.462.870	13,11	DLH
1.11.1.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	10 usaha	10 usaha	2.099.284.577	2.176.314.197	77.029.620	3,54	
1.11.1.11.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah koordinasi penilaian adipura	2 Kali	2 Kali	40.520.000	40.520.000	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air	73 titik	73 titik	244.171.827	307.376.647	63.204.820	20,56	DLH
1.11.1.11.01.16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi	36 usaha/kegiatan	36 usaha/kegiatan	47.280.000	43.450.500	(3.829.500)	-8,81	DLH
1.11.1.11.01.16.10	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Frekuensi pembersihan sungai	10 kali	10 kali	301.760.000	358.260.000	56.500.000	15,77	DLH
1.11.1.11.01.16.17	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan peringatan lingkungan hidup	4 kegiatan	4 kegiatan	1.042.832.750	1.143.347.750	100.515.000	8,79	DLH
1.11.1.11.01.16.18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	12 paket	12 paket	422.720.000	283.359.300	(139.360.700)	-49,18	DLH
1.11.1.11.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya konservasi sumber daya alam	100%	100%	257.815.000	256.526.006	(1.288.994)	-0,50	
1.11.1.11.01.17.01	Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur pantau yang dipelihara	1 sumur	1 sumur	46.520.000	63.740.000	17.220.000	27,02	DLH
1.11.1.11.01.17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibuat	11 sumur	11 sumur	211.295.000	192.786.006	(18.508.994)	-9,60	DLH
1.11.1.11.01.18	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Luas hutan mangrove dalam kondisi baik	19,65 Ha	19,65 Ha	1.233.281.000	1.178.160.800	(55.120.200)	-4,68	
1.11.1.11.01.18.01	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Luasan terumbu karang	Ha	Ha	1.233.281.000	1.178.160.800	(55.120.200)	-4,68	DLH
1.11.1.11.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100%	100%	155.655.000	154.935.000	(720.000)	-0,46	
1.11.1.11.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	3 sekolah	3 sekolah	120.815.000	120.815.000	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen laporan SLHD	1 dokumen	1 dokumen	18.070.000	17.350.000	(720.000)	-4,15	DLH
1.11.1.11.01.19.06	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Kasus lingkungan yang ditangani	100%	100%	16.770.000	16.770.000	-	0,00	DLH
1.11.1.11.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				-	5.214.225.000	5.214.225.000	100,00	
1.11.1.11.01.24.23	Pengadaan Lahan RTH Kelurahan Belimbing	Tanah untuk kepentingan publik	-	1 tahun	-	5.214.225.000	5.214.225.000	100,00	DLH
1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.355.396.154	3.374.677.062	19.280.908	0,57	
1	URUSAN WAJIB				3.355.396.154	3.374.677.062	19.280.908	0,57	

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	
1.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.355.396.154	3.374.677.062	19.280.908	0,57	
1.12.1.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	penediaan makanan dan minuman	100 %	100 %	1.874.239.154	1.923.520.062	49.280.908	2,56	
1.12.1.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedia pengiriman surat	1 tahun	1 tahun	5.500.000	5.500.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	201.378.000	208.200.000	6.822.000	3,28	DKPS
1.12.1.12.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	7 Mobil dan 11 motor	7 Mobil dan 11 motor	9.600.000	9.600.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3 Gedung	3 Gedung	104.760.862	104.760.862	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang diadakan	1 Tahun	16 Jenis	322.027.064	265.642.650	(56.384.414)	-21,23	DKPS
1.12.1.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang disediakan	1 Tahun	10 jenis	99.164.000	97.993.050	(1.170.950)	-1,19	DKPS
1.12.1.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen lintasi listrik	1 tahun	1 tahun	5.325.000	5.325.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 jenis	4 jenis	144.685.000	144.685.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bacaan dan informasi	2 harian Surat Kabar	2 harian Surat Kabar	15.876.000	15.876.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	3 paket	3 paket	46.605.000	56.237.500	9.632.500	17,13	DKPS
1.12.1.12.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	53 kali	53 kali	392.644.000	475.140.000	82.496.000	17,36	DKPS
1.12.1.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya kebutuhan tenaga kerja non PNS	1 Tahun	1 Tahun	526.674.228	534.560.000	7.885.772	1,48	DKPS
1.12.1.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100 %	388.289.000	388.289.000	-	0,00	
1.12.1.12.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	3jenis	3jenis	69.020.000	69.020.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	4 gedung	4 gedung	20.000.000	20.000.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit roda 4 dan 12 unit roda 2	7 unit roda 4 dan 12 unit roda 2	175.152.000	175.152.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	40.600.000	40.600.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	40.500.000	40.500.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.02.53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	43.017.000	43.017.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %	100 %	45.000.000	15.000.000	(30.000.000)	-200,00	
1.12.1.12.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	9 pegawai	3 pegawai	45.000.000	15.000.000	(30.000.000)	-200,00	DKPS
1.12.1.12.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	98 %	98 %	1.047.868.000	1.047.868.000	-	0,00	
1.12.1.12.01.15.43	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	15 lokasi	15 lokasi	95.607.480	95.607.480	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.15.44	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	125.150.000	125.150.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.15.45	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	100%	100%	438.702.520	438.702.520	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.15.46	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	28.400.000	28.400.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.15.47	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	25 kali	25 kali	188.928.000	188.928.000	-	0,00	DKPS
1.12.1.12.01.15.48	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional	Dokumen Standar mutu pelayanan administrasi kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	171.080.000	171.080.000	-	0,00	DKPS
1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN				8.899.036.373	10.704.096.077	2.805.059.704	26,21	
1	URUSAN WAJIB				8.899.036.373	10.704.096.077	2.805.059.704	26,21	
1.15	URUSAN PERHUBUNGAN				8.899.036.373	10.704.096.077	2.805.059.704	26,21	
1.15.1.15.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.227.460.773	4.066.630.717	839.169.944	20,64	
1.15.1.15.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	25 surat yang terkirim dan 300 lembar materai	75 surat yang terkirim dan 550 lembar materai	2.400.000	4.050.000	1.650.000	40,74	DISHUB
1.15.1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, penerangan, air dan internet	4 jenis	5 jenis	171.942.000	186.942.000	15.000.000	8,02	DISHUB
1.15.1.15.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan	28 unit	28 unit	27.400.000	27.400.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	66 jenis	67 jenis	68.852.000	82.257.000	13.405.000	16,30	DISHUB
1.15.1.15.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	30 jenis	30 jenis	132.670.000	176.720.000	44.050.000	24,93	DISHUB

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	
1.15.1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor	9 jenis	9 jenis	5.102.000	5.102.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	11 jenis	16 jenis	333.580.000	353.580.000	20.000.000	5,66	DISHUB
1.15.1.15.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar	1684 ex	2492 eksemplar	9.504.000	9.504.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat kebersihan	23 jenis	25 jenis	55.761.900	48.710.900	(7.051.000)	-14,48	DISHUB
1.15.1.15.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	685 snack dan nasi kotak	1670 snack dan nasi kotak	35.962.500	61.212.500	25.250.000	41,25	DISHUB
1.15.1.15.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	79 kali	79 kali	968.082.000	1.252.244.000	284.162.000	22,69	DISHUB
1.15.1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jasa administrasi perkantoran	50 orang non pns dan 19 jasa harian lepas	50 orang non pns dan 19 jasa harian lepas	1.416.204.373	1.858.908.317	442.703.944	23,82	DISHUB
1.15.1.15.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	855.175.600	1.386.315.600	531.140.000	38,31	
1.15.1.15.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4	-	1 unit	-	401.140.000	401.140.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Lemari arsip	4 unit	4 unit	20.000.000	40.000.000	20.000.000	50,00	DISHUB
1.15.1.15.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	4 jenis	5 jenis	49.070.000	59.070.000	10.000.000	16,93	DISHUB
1.15.1.15.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dan bbm kendaraan operasional	28 unit	28 unit	588.605.600	688.605.600	100.000.000	14,52	DISHUB
1.15.1.15.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	53.000.000	53.000.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara	7 jenis	8 jenis pemeliharaan	144.500.000	144.500.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur		100%	-	227.895.000	227.895.000	100,00	
1.15.1.15.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Olahraga		96 stel	-	227.895.000	227.895.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	242.000.000	1.001.499.000	759.499.000	75,84	
1.15.1.15.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	39 orang	37orang	242.000.000	167.000.000	(75.000.000)	-44,91	DISHUB
1.15.1.15.01.05.70	Capacity Building Peningkatan Mental dan Disiplin Aparatur	Capacity Building Peningkatan Mental dan Disiplin Aparatur		1 kegiatan	-	834.499.000	834.499.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	5.540.000	22.540.000	17.000.000	75,42	
1.15.1.15.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	800.000	800.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.06.08	Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1.040.000	1.040.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	laporan keuangan	2 Document	2 Document	1.100.000	18.100.000	17.000.000	93,92	DISHUB
1.15.1.15.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	laporan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	1.800.000	1.800.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	80%	0,8	2.205.915.000	1.000.365.000	(205.550.000)	-20,55	
		Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan darat	73%			-	-		
1.15.1.15.01.15.13	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se Kalimantan Timur	Jumlah peserta Rakornis Perhubungan se-Kaltim		150 peserta	-	95.920.000	95.920.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15.50	Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan	dokumen ded	1000 m2	1 dokumen	104.390.000	1.200.000	(103.190.000)	-8599,17	DISHUB
1.15.1.15.01.15.56	Pembangunan Landasan Dermaga Kapal RO-RO	Luas landasan yang dibangun	1 dermaga	1 dermaga	1.000.000.000	-	-		
1.15.1.15.01.15.58	DED Pelabuhan/Dermaga Lokal Kota Bontang	DED dermaga lokal	2 dokumen	2 dokumen	150.960.000	150.960.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15.59	Study Evaluasi dan Penataan Parkir	Data potensi parkir di Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000	115.000.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15.62	Penyusunan Perda LLAJ	Naskah akademik raperda Lalu Lintas	1 dokumen	1 dokumen	420.585.000	420.585.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15.63	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Kota Bontang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	1 lokasi	1 lokasi	216.700.000	216.700.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.15.65	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Alat SBNP yang terpelihara	6 jenis	6 jenis	198.280.000	-	(198.280.000)	-100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ	100%	100%	1.606.830.000	2.117.590.000	510.760.000	24,12	
1.15.1.15.01.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara	10 unit	10 unit	110.080.000	110.080.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16.05	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Cermin tikungan	3 unit	3 unit	195.980.000	195.980.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16.08	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	pengadaan paku marka jalan	650m2	250 unit	299.680.000	299.680.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16.09	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Pemeliharaan Pelican Crossing	2 lokasi	2 lokasi	199.370.000	404.370.000	205.000.000	50,70	DISHUB
1.15.1.15.01.16.10	Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan	Panjang median dan kerb jalan yang terpelihara	508000m2	508000m2	801.720.000	801.720.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16.12	Pemeliharaan Ruang Henti Khusus (RHK)	Ruang Henti Khusus (RHK)	-	2 Lokasi	-	101.920.000	101.920.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.16.13	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) uk 200 cm x 300 cm	-	8 unit	-	101.920.000	101.920.000	100,00	DISHUB

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	
1.15.1.15.01.16.14	Pengadaan Paku Jalan	Paku Jalan (Glass Road Stud)	-	400 unit	-	101.920.000	101.920.000	100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Peningkatan Pelayanan angkutan Darat dan Laut	100%	100%	538.975.000	490.975.000	(48.000.000)	-9,78	
1.15.1.15.01.17.21	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pembinaan dan Penertiban LLAJ	3 kali	3 kali	52.320.000	52.320.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.34	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Mengikuti lomba WTN, AKUT dan Lomba pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas	3 Lomba	3 Lomba	81.845.000	81.845.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.39	Pekan Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah trafficone yang dibagikan	60 unit	60 unit	124.910.000	124.910.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.44	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi	2 kegiatan	2 kegiatan	149.900.000	149.900.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.46	Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran	Analisis dan evaluasi angkutan lebaran	1 dokumen	1 dokumen	54.900.000	54.900.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.50	Pendataan Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus Kota Bontang dan DUK's	Jumlah barang yang tersedia	12 pelabuhan	12 pelabuhan	27.100.000	27.100.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.17.51	Koordinasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Jumlah baju pelampung	204 buah	204 buah	48.000.000	-	(48.000.000)	-100,00	DISHUB
1.15.1.15.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase lalu lintas yang aman dan terkendali	100%	100%	217.140.000	217.140.000	-	0,00	
1.15.1.15.01.19.03	Pengadaan Pagur Pengaman Jalan	Panjang pagur pengaman jalan yang dipasang	100 m	100 m	217.140.000	217.140.000	-	0,00	DISHUB
1.15.1.15.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAikan PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR			2 dokumen	-	173.145.760	173.145.760	100,00	
1.15.1.15.01.20.10	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Review DED Gedung Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor & Dokumen analisis dampak lalu lintas		2 dokumen	-	173.145.760	173.145.760	100,00	DISHUB
1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.038.245.047	12.103.164.887	2.064.919.840	17,06	
1	URUSAN WAJIB				10.038.245.047	12.103.164.887	2.064.919.840	17,06	
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.458.786.047	11.512.305.887	2.053.519.840	17,84	
1.16.1.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Untuk Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.918.845.347	2.636.671.367	717.826.020	27,22	
1.16.1.16.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	700 lembar	700 lembar	4.050.000	4.050.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Kendaraan	14 Kendaraan	9.600.000	9.600.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	29 jenis	29 jenis	89.739.300	89.739.300	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	37.622.000	37.622.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	3 Item	3 Item	3.550.000	3.550.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 jenis	17 jenis	271.633.000	582.917.020	311.284.020	53,40	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	2 Media Lokal dan 1 Media Nasional dan majalah/buku perundang-undangan	2 Media Lokal dan 1 Media Nasional dan majalah/buku perundang-undangan	15.120.000	15.120.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.363.000	42.363.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 bulan	12 bulan	56.145.000	154.145.000	98.000.000	63,58	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	75 kali	138 kali	539.066.000	986.608.000	447.542.000	45,36	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji	35 orang	23 orang	849.957.047	710.957.047	(139.000.000)	-19,55	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100%	100%	219.160.000	234.980.000	15.820.000	6,73	
1.16.1.16.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan R4 dan R2 yang tersedia	2 Unit	1 unit	27.080.000	17.700.000	(9.380.000)	-52,99	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala	14 Unit	14 Unit	157.080.000	182.280.000	25.200.000	13,82	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.02.40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	26.000.000	26.000.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	100%	100%	94.900.000	93.900.000	(1.000.000)	-1,06	

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	
1.16.1.16.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat yang di ikuti	8 Kali	8 Kali	40.000.000	40.000.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.05.11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Jabatan Fungsional	2 orang	2 orang	34.900.000	34.900.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.05.68	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelatihan yang diikuti	4 kali	3 kali	20.000.000	19.000.000	(1.000.000)	-5,26	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (Sesuai Aturan dan Tepat Waktu)	100%	100%	2.900.000	6.300.000	3.400.000	53,97	
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10 Laporan	1 laporan	750.000	950.000	200.000	21,05	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	10 Laporan	1 laporan	750.000	950.000	200.000	21,05	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang disusun	10 Buku	1 buku	750.000	2.200.000	1.450.000	65,91	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah Review Renstra yang tersusun	10 Buku	1 Buku	650.000	2.200.000	1.550.000	70,45	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	100%	100%	93.450.000	89.400.000	(4.050.000)	-4,53	
1.16.1.16.01.09.20	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik	8 SPP	8 SPP	26.950.000	26.950.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.09.24	Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tersusunnya Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	66.500.000	62.450.000	(4.050.000)	-6,49	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 Kali	1 Kali	227.885.000	177.367.000	(50.518.000)	-28,48	
1.16.1.16.01.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang di ikuti	1 kali	1 kali	60.385.000	15.000.000	(45.385.000)	-302,57	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.10.06	Inspiratif Expo	Jumlah Inspiratif Expo yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	117.500.000	117.367.000	(133.000)	-0,11	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.10.07	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 Kali	1 Kali	50.000.000	45.000.000	(5.000.000)	-11,11	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Integrasi Infrastruktur Jaringan	72%	72%	2.801.000.000	2.611.992.000	(189.008.000)	-7,24	
1.16.1.16.01.11.98	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Inisiatif e-Government dan Penguatan Sistem Informasi Kota Bontang	12 Bulan	12 Bulan	2.801.000.000	2.611.992.000	(189.008.000)	-7,24	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase Informasi dan Media Massa	100%	100%	1.186.425.000	1.713.884.500	527.459.500	30,78	
1.16.1.16.01.15.09	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik	1 Tahun	1 Tahun	115.370.000	143.690.000	28.320.000	19,71	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15.13	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya Pembinaan KIM di Kota Bontang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	78.245.000	76.547.500	(1.697.500)	-2,22	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15.14	Pengelolaan Media Center	Tersedianya Sarana Media Center Kota Bontang (Tahap 2)	1 Paket	1 Paket	201.020.000	401.020.000	200.000.000	49,87	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15.15	Kemitraan dengan Media Massa	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Kota Bontang	12 Bulan	12 Bulan	701.020.000	1.006.020.000	305.000.000	30,32	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15.16	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi (KIP)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	36.850.000	36.850.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.15.17	Penguatan Kapasitas Pengelola PPID	Jumlah Aparat Masing-masing OPD yang Memahami UU KIP	100 orang	100 orang	53.920.000	49.757.000	(4.163.000)	-8,37	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	I	I	2.704.580.700	3.625.091.020	920.510.320	25,39	
1.16.1.16.01.22.03	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center), Wifi Station dan Pusat Operasional Jaringan Server (NOC)	9 Bulan	12 Bulan	1.086.998.200	990.155.800	(96.842.400)	-9,78	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.08	Pengembangan e-Government	Maturitas SPBE	12 Bulan	2,60	736.165.000	791.690.000	55.525.000	7,01	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.15	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpeliharanya Jaringan Infrastruktur	12 Bulan	12 Bulan	589.132.500	1.083.078.100	493.945.600	45,61	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.16	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Terkelolanya Domain Kota Bontang	12 Bulan	12 Bulan	23.020.000	22.020.000	(1.000.000)	-4,54	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.32	Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Tingkat kesadaran dan pemahaman keamanan informasi	12 Bulan	12 Bulan	61.245.000	61.245.000	-	0,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.33	Pemeliharaan Data Center	Terpeliharanya Perangkat Data Center	12 Bulan	12 Bulan	94.480.000	144.257.120	49.777.120	34,51	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.34	Pengembangan Versi Sistem	Tersedianya Pengembangan Sistem Manajemen Integrasi Data	1 Dokumen	1 Dokumen	40.745.000	32.645.000	(8.100.000)	-24,81	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.35	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi (TI)	Terlaksananya Penilaian Penerapan Teknologi Informasi (TI)	1 kali	1 kali	72.795.000	-	(72.795.000)	#DIV/0!	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.22.41	Implementasi Gerakan Smart City	Implementasi Gerakan Smart City		1 Dokumen	-	500.000.000	500.000.000	100,00	
1.16.1.16.01.23	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	209.640.000	322.720.000	113.080.000	35,04	

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	
1.16.1.16.01.23.01	Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Kesenian	5 kali	5 kali	50.220.000	250.220.000	200.000.000	79,93	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.23.02	Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka	Jumlah peserta yang menghadiri Diseminasi Informasi	800 Orang	800 Orang	53.400.000	-	(53.400.000)	-100,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.23.03	Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Terpublikasinya Informasi/ Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	31.500.000	-	(31.500.000)	-100,00	DISKOMINFO
1.16.1.16.01.23.04	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	Jenis Media Cetak Penyebaran Informasi	3 jenis	3 jenis	74.520.000	72.500.000	(2.020.000)	-2,79	DISKOMINFO
1.20	URUSAN STATISTIK				579.459.000	590.859.000	11.400.000	1,93	
1.20.1.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	579.459.000	590.859.000	11.400.000	1,93	
1.20.1.16.01.15.11	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	38 eks	1 dokumen	133.040.500	133.040.500	-	0,00	DISKOMINFO
1.20.1.16.01.15.12	Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	180.337.500	191.737.500	11.400.000	5,95	DISKOMINFO
1.20.1.16.01.15.13	Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	38 eks	1 dokumen	133.040.500	133.040.500	-	0,00	DISKOMINFO
1.20.1.16.01.15.14	Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang	Data Pembangunan Kota Bontang	38 eks	1 dokumen	133.040.500	133.040.500	-	0,00	DISKOMINFO
1.17.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				28.187.245.773	30.542.554.598	2.355.308.825	7,71	
1	URUSAN WAJIB				8.153.535.809	10.007.628.309	1.854.092.500	18,53	
1.17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				8.153.535.809	10.007.628.309	1.854.092.500	18,53	
1.17.1.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5.399.038.809	6.693.286.809	1.294.248.000	19,34	
1.17.1.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	500 lembar	500 lembar	2.700.000	2.700.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	62.400.000	65.400.000	3.000.000	4,59	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki izin	42 unit	42 unit	23.900.000	23.900.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	24 jenis	24 jenis	78.694.800	79.442.800	748.000	0,94	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	142.655.000	165.605.000	22.950.000	13,86	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 komponen	4 komponen	5.046.000	5.046.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	16 jenis	414.140.000	993.790.000	579.650.000	58,33	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	11 jenis alat	11 jenis alat	6.990.000	6.990.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	17 bahan	17 bahan	30.008.000	31.438.000	1.430.000	4,55	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan	12 bulan	71.020.000	76.390.000	5.370.000	7,03	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dinas yang dilakukan aparatur	12 bulan	12 bulan	736.874.000	733.974.000	(2.900.000)	-0,40	DKUKMP
1.17.1.17.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya tenaga administrasi perkantoran	154 org	154 org	3.824.611.009	4.508.611.009	684.000.000	15,17	DKUKMP
1.17.1.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	343.090.000	343.090.000	-	0,00	
1.17.1.17.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	297.970.000	297.970.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	45.120.000	45.120.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	40.000.000	128.218.000	88.218.000	68,80	
1.17.1.17.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang ikut diklat	4 orang	4 orang	40.000.000	128.218.000	88.218.000	68,80	DKUKMP
1.17.1.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan OPD	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	-	0,00	
1.17.1.17.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Terlaksananya laporan akuntabilitas	10 buku	10 buku	500.000	500.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				151.020.000	306.020.000	155.000.000	50,65	
1.17.1.17.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Publikasi	1 Paket	1 Paket	151.020.000	306.020.000	155.000.000	50,65	DKUKMP
1.17.1.17.01.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	jumlah izin usaha mikro yang diterbitkan	100 %	100 %	92.406.250	92.406.250	-	0,00	
1.17.1.17.01.15.23	Sosialisasi IUMK	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	600 pelaku	600 pelaku	87.850.000	87.850.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.15.24	Pendataan Directory UMKM Kota Bontang	Jumlah dokumen pendataan Directory usaha mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	4.556.250	4.556.250	-	0,00	DKUKMP

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	
1.17.1.17.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH	Bertambahnya omzet pelaku usaha mikro (milyar)	100 %	100 %	554.592.500	360.129.000	(194.463.500)	-54,00	
1.17.1.17.01.16.14	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	70 org	70 org	93.300.000	93.300.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.16.16	Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	46 pelaku usaha	46 pelaku usaha	374.772.500	182.535.000	(192.237.500)	-105,32	DKUKMP
1.17.1.17.01.16.19	Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK	Jumlah booklet profil pelaku usaha mikro Kota Bontang	1 dokumen	1 dokumen	86.520.000	84.294.000	(2.226.000)	-2,64	DKUKMP
1.17.1.17.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	100 %	100 %	115.410.000	-	(115.410.000)	-100,00	
1.17.1.17.01.17.24	Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Sertifikat halal	50 pelaku	20 pelaku	115.410.000	-	(115.410.000)	-100,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Peningkatan koperasi yang aktif	100 %	100 %	489.935.750	489.935.750	-	0,00	
1.17.1.17.01.18.28	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	30 Koperasi	30 Koperasi	8.483.000	8.483.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.18.29	Revitalisasi Koperasi	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dalam Perbaikan Kinerja Koperasi	11 Koperasi	11 Koperasi	26.214.000	26.214.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.18.30	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Teridentifikasinya permasalahan dan kondisi kelembagaan dan usaha koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	17.316.000	17.316.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.18.32	Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT	Meningkatnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi	30 pengawas, 30 pengurus	30 pengawas, 30 pengurus	77.876.250	77.876.250	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.18.34	Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Koperasi dan UMK	60 koperasi dan 64 UMK	60 koperasi dan 64 UMK	360.046.500	360.046.500	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	100 %	100 %	446.702.500	1.079.702.500	633.000.000	58,63	
1.17.1.17.01.24.20	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dilatih	70 IKM	70 IKM	200.220.000	782.320.000	582.100.000	74,41	DKUKMP
1.17.1.17.01.24.23	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	27 pelaku	27 pelaku	246.482.500	297.382.500	50.900.000	17,12	DKUKMP
1.17.1.17.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	100 %	100 %	199.180.000	192.680.000	(6.500.000)	-3,37	
1.17.1.17.01.25.10	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	50 pelaku	50 pelaku	199.180.000	192.680.000	(6.500.000)	-3,37	DKUKMP
1.17.1.17.01.26	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Tersusunnya kajian rencana pembangunan industri Kota Bontang 2017 - 2035	100 %	100 %	321.160.000	321.160.000	-	0,00	
1.17.1.17.01.26.05	Fasilitasi Sertifikat HACCP	Jumlah peserta pelatihan sertifikat HACCP	35 Pelaku	35 Pelaku	79.755.000	79.755.000	-	0,00	DKUKMP
1.17.1.17.01.26.06	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	Jumlah dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	1 dokumen	1 dokumen	241.405.000	241.405.000	-	0,00	DKUKMP
2	URUSAN PILIHAN				20.033.709.964	20.534.926.289	501.216.325	2,44	
2.06	URUSAN PERDAGANGAN				20.033.709.964	20.534.926.289	501.216.325	2,44	
2.06.1.17.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan pengawasan UTTP	100 %	100 %	149.875.000	149.875.000	-	51,38	
2.06.1.17.01.15.19	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	750 alat UTTP	750 alat UTTP	149.875.000	149.875.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya nilai ekspor 0,1 % pertahun	100 %	100 %	240.776.000	440.776.000	200.000.000	45,37	
2.06.1.17.01.17.13	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan	Terfasilitasinya aparatur dalam pengembangan SDM bidang perdagangan	14 Aparatur	14 Aparatur	142.726.000	142.726.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.17.19	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah pelaku yang mengikuti promosi produk dagang komoditi ekspor	3 Pelaku	3 Pelaku	98.050.000	298.050.000	200.000.000	67,10	DKUKMP
2.06.1.17.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk tingkat propinsi dan nasional	100 %	100 %	1.326.791.000	2.517.076.000	1.190.285.000	47,29	
2.06.1.17.01.18.09	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Terlatihnya Tenaga Lapangan UPT Pasar	100%	100%	198.820.000	1.194.275.000	995.455.000	83,35	DKUKMP
2.06.1.17.01.18.17	Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal	Jumlah Pameran		1 Pameran	-	198.900.000	198.900.000	100,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.18.18	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pasar murah	15 kelurahan	15 kelurahan	330.790.000	330.790.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.18.34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	3 Pasar	3 Pasar	797.181.000	793.111.000	(4.070.000)	-0,51	DKUKMP
2.06.1.17.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Jumlah pedagang kreatif lapangan yang terbina	100 %	100 %	677.752.500	843.522.500	165.770.000	19,65	

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	
2.06.1.17.01.19.16	Pembinaan PKL	Penyediaan tenda dan rombongan bagi PKL	44 unit	44 unit	477.752.500	643.522.500	165.770.000	25,76	DKUKMP
2.06.1.17.01.19.17	Peningkatan Fasilitas dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bantuan Keuangan Provinsi)	Bantuan tenda, meja dan kursi jualan bagi PKL	20 set	20 set	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	100 %	100 %	17.638.515.464	16.583.676.789	(1.054.838.675)	-6,36	
2.06.1.17.01.20.06	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Tersedianya alat penunjang kebersihan pasar	16 jenis alat	16 jenis alat	129.645.000	129.645.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.20.27	Pembangunan Pasar Loktuan	Tersedianya bangunan Pasar Loktuan	1 bangunan (2 lantai)	1 bangunan (2 lantai)	15.500.000.000	15.500.000.000	-	0,00	DKUKMP
2.06.1.17.01.20.28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar loktuan	1 bangunan	1 paket sapras	2.008.870.464	954.031.789	(1.054.838.675)	-110,57	DKUKMP
1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.215.989.785	5.585.159.465	3.369.169.680	60,32	
1	URUSAN WAJIB				2.215.989.785	5.585.159.465	3.369.169.680	60,32	
1.18	URUSAN PENANAMAN MODAL				2.215.989.785	5.585.159.465	3.369.169.680	60,32	
1.18.1.18.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.222.916.285	2.323.482.245	1.100.565.960	47,37	
1.18.1.18.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	720 lembar, 1 tahun	787 lbr, 1 tahun	4.117.400	4.117.400	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	44.100.000	55.584.000	11.484.000	20,66	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	28 unit	28 unit	11.600.000	11.600.000	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	3 orang dan 11 item	3 orang dan 11 item	82.906.600	82.391.470	(515.130)	-0,63	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	47 item	41 item	87.972.450	96.139.500	8.167.050	8,49	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	9 item, 90.000 lbr	7 item, 132.300 lembar	77.280.000	87.280.000	10.000.000	11,46	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	19 unit	26 unit	138.636.000	864.630.000	725.994.000	83,97	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	11 item	11 item	13.553.800	13.489.840	(63.960)	-0,47	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	2.800 kotak	2.800 kotak	73.500.000	78.500.000	5.000.000	6,37	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	47 kali	118 kali	325.911.300	599.911.300	274.000.000	45,67	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	15 orang	15 orang	363.338.735	429.838.735	66.500.000	15,47	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	305.090.000	1.391.585.000	1.086.495.000	78,08	
1.18.1.18.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana operasional kantor	-	2 Unit mobil dan 3 unit motor	-	697.820.000	697.820.000	100,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	1 paket	2 paket	34.250.000	233.405.000	199.155.000	85,33	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	19 unit	19 unit	201.040.000	201.040.000	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 paket	1 paket	25.800.000	25.800.000	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	1 paket	1 paket	37.000.000	37.000.000	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur	Pemeliharaan mubeleur	2 set sofa	3 set sofa	7.000.000	7.000.000	-	0,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.57	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	-	5 item	-	189.520.000	189.520.000	100,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		95%	-	194.998.200	194.998.200	100,00	
1.18.1.18.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian olahraga	-	208 stel dan 52 pcs	-	194.998.200	194.998.200	100,00	DPMPTSP
1.18.1.18.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	20.000.000	204.050.000	184.050.000	90,20	
1.18.1.18.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lertaksananya diklat aparatur	100%	100%	20.000.000	204.050.000	184.050.000	90,20	DPMPTSP
1.18.1.18.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang SP dan SPM Perijinan	100%	100%	121.681.500	512.663.900	390.982.400	76,26	
1.18.1.18.01.09.18	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen hasil sosialisasi standar pelayanan	5 Laporan	5 Laporan	48.698.000	247.718.000	199.020.000	80,34	DPMPTSP
1.18.1.18.01.09.25	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan dokumen hasil sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	2 dokumen	2 dokumen	72.983.500	264.945.900	191.962.400	72,45	DPMPTSP
1.18.1.18.01.11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan	100%	100%	71.302.000	270.105.000	198.803.000	73,60	
1.18.1.18.01.11.12	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	71.302.000	270.105.000	198.803.000	73,60	DPMPTSP

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	
1.18.1.18.01.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya investor PMDN /PMA	2	2	475.000.000	688.275.120	213.275.120	30,99	
1.18.1.18.01.16.10	Pengembangan Promosi Potensi Daerah	Jumlah event promosi potensi daerah yang diikuti	2 event	2 event	401.928.000	632.323.000	230.395.000	36,44	DPMPTSP
1.18.1.18.01.16.15	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	100 orang	46.374.000	31.348.720	(15.025.280)	-47,93	DPMPTSP
1.18.1.18.01.16.23	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Melalui SPIPISE	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal/ Pendaftaran Investasi	60 peserta	60 peserta	26.698.000	24.603.400	(2.094.600)	-8,51	DPMPTSP
1.19.01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA				30.380.023.900	34.101.290.975	3.675.047.075	10,78	
1	URUSAN WAJIB				21.043.656.400	25.119.473.475	4.029.597.075	16,04	
1.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				21.043.656.400	25.119.473.475	4.029.597.075	16,04	
1.19.1.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.857.402.951	3.136.307.248	278.904.297	8,89	
1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 yang terbeli	300 lembar	300 lembar	5.950.000	8.350.000	2.400.000	28,74	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air, telpon Dan Internet	12 bulan	12 bulan	514.080.000	439.080.000	(75.000.000)	-17,08	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran STNK dan KIR kendaraan operasional	7 unit mobil, 12 unit motor, Dan 1 Unit Bus	7 unit mobil, 12 unit motor, Dan 1 Unit Bus	6.200.000	13.200.000	7.000.000	53,03	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	47 jenis	47 jenis	60.990.000	60.990.000	-	0,00	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan penggandaan, barang cetakan dan publikasi	Penggandaan dan 7 Jenis Bahan Cetak	Penggandaan dan 7 Jenis Bahan Cetak	75.420.000	92.840.000	17.420.000	18,76	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar	3 Jenis	2 Jenis	30.240.000	14.400.000	(15.840.000)	-110,00	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	20 jenis	20 jenis	40.205.000	44.005.000	3.800.000	8,64	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makan dan minum untuk pegawai, tamu, rapat dan Kerjabakti	1 Tahun	1 Tahun	54.970.000	91.720.000	36.750.000	40,07	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	870.434.000	907.184.000	36.750.000	4,05	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS	48 orang	48 orang	1.198.913.951	1.464.538.248	265.624.297	18,14	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.289.089.800	3.023.612.800	734.523.000	24,29	
1.19.1.19.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	21 jenis	24 jenis	569.302.800	1.195.783.800	626.481.000	52,39	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis Meubelair	1 Jenis	1 Jenis	388.580.000	388.580.000	-	0,00	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	901.730.000	1.012.570.000	110.840.000	10,95	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional dinas	7 unit mobil 12 unit motor dan 1 unit bus dan 1 Speed Boat	7 unit mobil 12 unit motor dan 1 unit bus dan 1 Speed Boat	262.537.000	262.537.000	-	0,00	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	166.940.000	164.142.000	(2.798.000)	-1,70	DISPOPAR
1.19.1.19.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		95%	-	200.000.000	200.000.000	100,00	
1.19.1.19.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian training dan pakaian seragam tenaga lapangan	-	100 stel dan 56 stel	-	200.000.000	200.000.000	100,00	DISPOPAR
1.19.1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tupoksinya	100%	100%	162.800.000	137.800.000	(25.000.000)	-18,14	
1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal baik dalam maupun luar daerah	15 Kali	15 Kali	162.800.000	137.800.000	(25.000.000)	-18,14	DISPOPAR
1.19.1.19.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	308.080.000	358.920.000	50.840.000	14,16	
1.19.1.19.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi di Media Massa	1 paket	1 paket	308.080.000	358.920.000	50.840.000	14,16	DISPOPAR
1.19.1.19.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,05%	0,05%	90.300.000	129.450.000	(7.070.000)	-5,46	
1.19.1.19.01.15.17	Pembinaan Kegiatan Pramuka	Jumlah kegiatan kepramukaan	1 kegiatan	1 kegiatan	90.300.000	129.450.000	(7.070.000)	-5,18	DISPOPAR
1.19.1.19.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkat Jumlah Organisasi Kepemudaan	5 OKP	5 OKP	2.400.586.149	2.908.696.149	508.110.000	17,47	
1.19.1.19.01.16.10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Rangkaian acara Hari Sumpah Pemuda	1 kegiatan	1 kegiatan	98.080.000	447.840.000	349.760.000	78,10	DISPOPAR
1.19.1.19.01.16.12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka Kota Bontang yang dibina	41 orang	41 orang	797.180.000	1.021.680.000	224.500.000	21,97	DISPOPAR
1.19.1.19.01.16.15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta Yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah	150 Orang	150 Orang	571.931.149	565.281.149	(6.650.000)	-1,18	DISPOPAR

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	
1.19.1.19.01.16.17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	1 kegiatan	1 kegiatan	451.980.000	392.480.000	(59.500.000)	-15,16	DISOPAR
1.19.1.19.01.16.19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka	500 Orang	500 Orang	481.415.000	481.415.000	-	0,00	DISOPAR
1.19.1.19.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatkannya Prestasi Olahraga	100%	100%	9.901.507.500	10.881.167.463	979.659.963	9,00	
1.19.1.19.01.20.03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Medali Yang Tercapai Dan Terbinanya Tim Olahraga KORPRI	100 %	100 %	33.000.000	1.028.005.000	995.005.000	96,79	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.25	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Terbinanya Semangat Jiwa Untuk Berolahraga Di Kota Bontang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	8.707.537.500	8.687.937.463	(19.600.037)	-0,23	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.29	Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV	Jumlah cabor yang diikuti	20 cabor	20 cabor	654.470.000	303.640.000	(350.830.000)	-115,54	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.44	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup	Jumlah Tim sepakbola yang mengikuti kompetisi	32 tim	32 tim	293.540.000	548.005.000	254.465.000	46,43	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.48	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Kompetisi sepak bola usia dini U10, U12 dan U14 Tingkat kota Bontang	2 Turnamen	2 Turnamen	196.960.000	177.780.000	(19.180.000)	-10,79	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.89	Pembinaan Atlit Prestasi Anggota KORPRI	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan	8 Cabor	8 Cabor	16.000.000	135.800.000	119.800.000	88,22	DISOPAR
1.19.1.19.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga	1,12	1,12	3.033.890.000	4.343.519.815	1.309.629.815	30,15	
1.19.1.19.01.21.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	1 Bangunan	229.630.000	450.938.465	221.308.465	49,08	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Sarana dan prasarana Olahraga yang terpelihara	1 Bangunan	1 Bangunan	2.532.180.000	2.756.960.000	224.780.000	8,15	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah bangunan yang tersedia	1 Bangunan	1 Bangunan	70.060.000	95.060.000	25.000.000	26,30	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	80%	80%	137.500.000	491.041.350	353.541.350	72,00	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	1 Bangunan	64.520.000	69.520.000	5.000.000	7,19	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.65	Pengadaan Lahan untuk Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	-	1 Lokasi	-	480.000.000	480.000.000	100,00	DISOPAR
2	URUSAN PILIHAN				9.336.367.500	8.981.817.500	(354.550.000)	-3,95	
2.02	URUSAN PARIWISATA				9.336.367.500	8.981.817.500	(354.550.000)	-3,95	
2.02.1.19.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	... kunjungan	... kunjungan	1.612.887.500	1.706.767.500	93.880.000	5,50	
2.02.1.19.01.15.03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang diikuti	3 event	3 event	529.490.000	476.250.000	(53.240.000)	-11,18	DISOPAR
2.02.1.19.01.15.04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	10 kelompok	10 kelompok	461.682.500	608.802.500	147.120.000	24,17	DISOPAR
2.02.1.19.01.15.14	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)	TVC Promosi Pariwisata	2 TVC dan Brosur	2 TVC dan Brosur	100.000.000	100.000.000	-	0,00	DISOPAR
2.02.1.19.01.15.15	Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan)	Jumlah SDM Pemandu Wisata Dan Pengeloa Wisata	6 Kegiatan	6 Kegiatan	521.715.000	521.715.000	-	0,00	DISOPAR
2.02.1.19.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	9	9	7.144.110.000	6.664.170.000	(479.940.000)	-7,20	
2.02.1.19.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	5 fasilitas	7 fasilitas	4.569.110.000	4.089.170.000	(479.940.000)	-11,74	DISOPAR
2.02.1.19.01.16.30	Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang terbangun	4 Bangunan	4 Bangunan	2.575.000.000	2.575.000.000	-	0,00	DISOPAR
2.02.1.19.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Meningkatnya Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	12	12	579.370.000	610.880.000	31.510.000	5,16	
2.02.1.19.01.17.14	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah peserta yang mengikuti duta wisata	20 orang	20 orang	441.320.000	472.830.000	31.510.000	6,66	DISOPAR
2.02.1.19.01.17.15	Penyelenggaraan Rakornis Pariwisata	Hasil rakornis pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	138.050.000	138.050.000	-	0,00	DISOPAR
1.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				3.691.336.041	4.255.336.041	564.000.000	13,25	
1	URUSAN WAJIB				3.691.336.041	4.255.336.041	564.000.000	13,25	
1.23	URUSAN PERPUSTAKAAN				3.498.077.041	4.070.302.141	572.225.100	14,06	
1.23.1.23.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya jasa pelayanan dan perkantoran	100%	100%	2.418.946.041	2.517.035.041	98.089.000	3,90	
1.23.1.23.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang bermaterai	350 lembar	450 lembar	1.950.000	2.550.000	600.000	23,53	DPK
1.23.1.23.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	6 item	10 item	337.260.000	326.280.000	(10.980.000)	-3,37	DPK
1.23.1.23.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 item	38 item	194.089.500	206.760.000	12.670.500	6,13	DPK
1.23.1.23.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	1 unit roda 6, 7 unit roda 4, 5 unit roda 2	1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 5 unit roda 2	21.000.000	23.000.000	2.000.000	8,70	DPK

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	
1.23.1.23.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan	6 orang jasa kebersihan, 3 orang petugas keamanan	6 orang jasa kebersihan, 3 orang petugas keamanan	217.080.000	217.080.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	3 item	2 Jenis	23.200.000	8.800.000	(14.400.000)	-163,64	DPK
1.23.1.23.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	79 Jenis	88 jenis	64.271.410	77.303.910	13.032.500	16,86	DPK
1.23.1.23.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 item	18 Jenis	46.805.090	55.600.090	8.795.000	15,82	DPK
1.23.1.23.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	11 jenis	11 jenis	7.500.000	7.500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	8 jenis	8 jenis	12.860.000	12.860.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	47 jenis	47 jenis	19.660.500	19.660.500	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	2 Paket	2 Paket	21.425.000	36.850.000	15.425.000	41,86	DPK
1.23.1.23.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi	22 kali dalam daerah, 25 kali luar daerah	25 kali dalam daerah, 28 kali luar daerah	366.872.000	415.318.000	48.446.000	11,66	DPK
1.23.1.23.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi perkantoran	41 Orang	37 Orang	1.084.972.541	1.107.472.541	22.500.000	2,03	DPK
1.23.1.23.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	1	175.662.000	185.837.640	10.175.640	5,48	
1.23.1.23.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Area yang dipelihara	Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.520.000	28.695.640	10.175.640	35,46	DPK
1.23.1.23.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	6 unit mobil, 4 unit motor	6 unit mobil, 4 unit motor	136.824.000	136.824.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang siap pakai	6 jenis	5 jenis	20.318.000	20.318.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Pakaian Olahraga	100%	1	-	1.485.000	1.485.000	100,00	
1.23.1.23.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Baju kaos 8 buah	-	Baju kaos 8 Buah	-	1.485.000	1.485.000	100,00	DPK
1.23.1.23.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	1	48.000.000	6.500.000	(41.500.000)	-638,46	
1.23.1.23.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi SDM aparatur	6 kali pelatihan, 6 kali bimtek	1 kali pelatihan, 1 kali bimtek	48.000.000	6.500.000	(41.500.000)	-638,46	DPK
1.23.1.23.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan laporan capaian keuangan SKPD	100%	100%	2.500.000	2.500.000	-	0,00	
1.23.1.23.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja	10 Rangkap Laporan	10 Rangkap Laporan	500.000	500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Terbuatnya dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	10 Rangkap Laporan	10 Rangkap Laporan	500.000	500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10 Rangkap Laporan	10 Rangkap Laporan	500.000	500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya laporan Renja SKPD	10 Rangkap Laporan	10 Rangkap Laporan	500.000	500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya laporan akuntabilitas SKPD	10 Rangkap Laporan	10 Rangkap Laporan	500.000	500.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah; - Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah	- 232.417 - 235.605	- 232.417 - 235.605	852.969.000	1.356.944.460	503.975.460	37,14	
1.23.1.23.01.21.01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu minggu	1000 pengunjung	1000 pengunjung	144.520.000	130.172.500	(14.347.500)	-11,02	DPK
1.23.1.23.01.21.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Masyarakat gemar membaca	1 jenis lomba	1 jenis lomba	72.030.000	74.830.000	2.800.000	3,74	DPK
1.23.1.23.01.21.04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Hasil pelaksanaan koordinasi	1 laporan	1 laporan	59.830.000	52.085.000	(7.745.000)	-14,87	DPK
1.23.1.23.01.21.05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	2 jenis perpustakaan keliling	2 jenis layanan (layanan mobil pusling dan pulau pesisr)	2 jenis layanan (layanan mobil pusling dan pulau pesisr)	20.770.000	27.145.000	6.375.000	23,48	DPK
1.23.1.23.01.21.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah media publikasi	4 media	4 media	49.520.000	49.520.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.21.09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka yang tersedia	10 paket bahan bacaan	10 paket bahan bacaan	186.492.000	186.492.000	-	0,00	DPK
1.23.1.23.01.21.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data perkembangan perpustakaan sekolah, kelurahan dan pojok baca	pembinaan 70 perpustakaan	pembinaan 70 perpustakaan	38.928.000	16.878.000	(22.050.000)	-130,64	DPK

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	
1.23.1.23.01.21.17	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Tersedianya Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di RT	3 RT	13 RT	44.220.000	43.128.000	(1.092.000)	-2,53	DPK
1.23.1.23.01.21.20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang terolah	36 koran, 500 buku	36 koran, 500 buku	172.132.000	712.166.960	540.034.960	75,83	DPK
1.23.1.23.01.21.21	Pemeliharaan Berkala/Rutin Pojok Baca dan Taman Baca	Sarana dan Prasarana yang siap pakai	3 pojok baca	3 pojok baca	64.527.000	64.527.000	-	0,00	DPK
1.24	URUSAN KEARSIPAN				193.259.000	185.033.900	(8.225.100)	-4,45	
1.24.1.23.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	- database arsip SKPD yang tersedia - Jumlah data arsip - Jumlah Klarifikasi arsip - katalog arsip - produk hukum	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	7.350.000	7.350.000	-	0,00	
1.24.1.23.01.15.02	Pengumpulan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang akan diakuisisi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	7.350.000	7.350.000	-	0,00	DPK
1.24.1.23.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Pemenuhan sarana pendukung arsip	100%	100%	37.164.000	37.164.000	-	0,00	
1.24.1.23.01.16.01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah jenis sarana prasarana kearsipan	2 jenis	2 jenis	21.720.000	21.720.000	-	0,00	DPK
1.24.1.23.01.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan penataan arsip	1 SKPD	1 SKPD	8.344.000	8.344.000	-	0,00	DPK
1.24.1.23.01.16.03	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang diduplikasi dalam bentuk elektromatika	6000 dokumen	6000 dokumen	7.100.000	7.100.000	-	0,00	DPK
1.24.1.23.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Data perbaikan administrasi kearsipan di Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring	100%	100%	61.725.000	59.225.000	(2.500.000)	-4,22	
1.24.1.23.01.17.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah pelaksanaan fumigasi	605 m3	605 m3	54.795.000	52.295.000	(2.500.000)	-4,78	DPK
1.24.1.23.01.17.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Dokumen monitoring evaluasi di instansi Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.930.000	6.930.000	-	0,00	DPK
1.24.1.23.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	layanan informasi arsip yang tersedia	100%	100%	87.020.000	81.294.900	(5.725.100)	-47,05	
1.24.1.23.01.18.02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah jenis layanan informasi arsip	4 jenis	4 jenis	13.800.000	13.600.000	(200.000)	-1,47	DPK
1.24.1.23.01.18.03	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi penyusunan kearsipan	120 orang	120 orang	73.220.000	59.849.400	(13.370.600)	-22,34	DPK
1.24.1.23.01.18.04	Bimbingan Penyuluhan Kearsipan	Jumlah lembaga yang dibimbing (Perusda, Ormas dan Parpol)		3 lembaga	-	7.845.500	7.845.500	100,00	DPK
2.01.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN				10.009.949.104	13.556.149.054	3.546.199.950	26,16	
1	URUSAN WAJIB				296.444.000	607.699.000	311.255.000	51,22	
1.09	URUSAN PANGAN				296.444.000	607.699.000	311.255.000	51,22	
1.09.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Persentase kesediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	100%	100%	296.444.000	607.699.000	311.255.000	51,22	
1.09.2.01.01.15.01	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya Lomba B2SA dan sosialisasi diversifikasi pangan	1 kelurahan	1 kelurahan	171.160.000	472.460.000	301.300.000	63,77	DKPPP
1.09.2.01.01.15.07	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	-	0,00	DKPPP
1.09.2.01.01.15.09	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Data SKPG, Data Survey Panel Harga dan Data Ketersediaan Bahan Pangan Utama	3 dokumen	3 dokumen	22.790.000	33.790.000	11.000.000	32,55	DKPPP
1.09.2.01.01.15.12	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampel pangan segar	2 jenis	2 jenis	32.494.000	31.449.000	(1.045.000)	-3,32	DKPPP
2	URUSAN PILIHAN				9.713.505.104	12.948.450.054	3.234.944.950	24,98	
2.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.066.265.104	9.547.895.054	2.481.629.950	25,99	
2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	1 Tahun	1 Tahun	3.026.248.504	3.716.164.254	689.915.750	18,57	
2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air dan listrik	3 jenis	3 jenis	13.520.000	35.420.000	21.900.000	61,83	DKPPP
2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional	63 kendaraan	63 kendaraan	25.000.000	37.800.000	12.800.000	33,86	DKPPP
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	5 jenis	5 jenis	65.125.000	65.125.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	300000 lembar	300000 lembar	53.750.000	71.955.000	18.205.000	25,30	DKPPP
2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan Kantor	11 Jenis	11 Jenis	10.000.000	10.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	14 Unit	27 Unit	95.400.000	95.400.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan logistik	3 jenis	3 jenis	45.000.000	45.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum	2 kegiatan	2 kegiatan	90.000.000	90.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam Maupun Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	696.648.000	1.066.108.750	369.460.750	34,66	DKPPP
2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	77 orang	70 orang	1.931.805.504	2.199.355.504	267.550.000	12,16	DKPPP

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	
2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	1 tahun	1 tahun	430.000.000	446.258.000	16.258.000	13,16	
2.01.2.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	63 kendaraan	63 kendaraan	375.000.000	391.258.000	16.258.000	4,16	DKPPP
2.01.2.01.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3 unit	3 unit	35.000.000	35.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	105 unit	105 unit	20.000.000	20.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya peningkatan SDM ASN	100%	100%	45.685.000	87.690.000	42.005.000	446,03	
2.01.2.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan yang diikuti	1 pelatihan	1 pelatihan	45.685.000	87.690.000	42.005.000	47,90	DKPPP
2.01.2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Review renstra	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	-50,00	
2.01.2.01.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terdapatnya Publikasi ke media online	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000	200.000.000	50.000.000	-63,86	
2.01.2.01.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi kegiatan ke media online	2 media	2 media	150.000.000	200.000.000	50.000.000	25,00	DKPPP
2.01.2.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah produksi Ikan (ton)	16.482 ton	16.482 ton	588.680.600	603.188.800	14.508.200	-58,43	
2.01.2.01.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi, penerima bantuan pakan dan benih ikan	30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar	30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar	44.070.000	44.070.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.20.07	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	... jenis	... jenis	300.200.000	34.708.200	(265.491.800)	-764,93	DKPPP
2.01.2.01.01.20.11	Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP	2 gedung	2 gedung	20.000.000	-	(20.000.000)	#DIV/0!	DKPPP
2.01.2.01.01.20.12	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	1 dokumen	1 dokumen	14.410.600	14.410.600	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.20.30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Bantuan kepada nelayan budidaya	20 kelompok	20 kelompok	210.000.000	510.000.000	300.000.000	58,82	DKPPP
2.01.2.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Data statistik perikanan tangkap	1 Tahun	1 Tahun	2.800.651.000	4.469.594.000	1.668.943.000	61,77	
2.01.2.01.01.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Status kelompok nelayan	30 kelompok	30 kelompok	625.000.000	1.343.690.000	718.690.000	53,49	DKPPP
2.01.2.01.01.21.07	Pengoperasian PPI/TPI	Operasional PPI/TPI	1 Tahun	1 Tahun	38.000.000	810.753.000	772.753.000	95,31	DKPPP
2.01.2.01.01.21.15	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Laporan data statistik	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.21.17	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap	ddokumen	dokumen	23.400.000	23.400.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.21.21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	Tersedianya Bantuan Bagi Nelayan Tangkap	30 kelompok	30 kelompok	699.251.000	699.251.000	-	0,00	DKPPP
2.01.2.01.01.21.43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Bantuan kepada nelayan tangkap	30 kelompok	30 kelompok	1.395.000.000	1.572.500.000	177.500.000	11,29	DKPPP
2.03	URUSAN PERTANIAN				2.647.240.000	3.400.555.000	753.315.000	22,15	
2.03.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya ketrampilan petani	1 tahun	1 tahun	540.975.000	1.005.395.000	464.420.000	46,19	
2.03.2.01.01.15.02	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pendampingan petani	214 petani	214 petani	490.000.000	954.420.000	464.420.000	48,66	DKPPP
2.03.2.01.01.15.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Jumlah Jenis layanan yang digunakan	.. jenis	.. jenis	50.975.000	50.975.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna	5 kelompok	5 kelompok	26.415.000	26.415.000	-	0,00	
2.03.2.01.01.18.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	1 unit	1 unit	26.415.000	26.415.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan	39 kelompok	39 kelompok	420.773.000	469.393.000	48.620.000	10,36	
2.03.2.01.01.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan	30 petani	30 petani	25.250.000	25.250.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan obat-obatan dan pupuk pertanian	2 jenis	2 jenis	119.434.000	103.784.000	(15.650.000)	-15,08	DKPPP
2.03.2.01.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	6 jenis	6 jenis	33.209.000	33.209.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.19.09	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis Balai Pyuluh Pertanian	1 1 unit	1 1 unit	210.000.000	210.000.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.19.14	Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian hama terpadu	60 petani	60 petani	32.880.000	97.150.000	64.270.000	66,16	DKPPP
2.03.2.01.01.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	100 %	100 %	116.000.000	119.375.000	3.375.000	2,83	
2.03.2.01.01.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan kesehatan ternak	40 petugas	40 petugas	116.000.000	119.375.000	3.375.000	2,83	DKPPP
2.03.2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya ketersediaan ternak	1 tahun	1 tahun	422.660.000	422.660.000	-	0,00	
2.03.2.01.01.22.03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	3 kelompok	3 kelompok	245.160.000	245.160.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya pakan ternak dan bibit unggas	5 kelompok	5 kelompok	177.500.000	177.500.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya produksi peternakan	1 tahun	1 tahun	920.417.000	1.157.317.000	236.900.000	20,47	
2.03.2.01.01.23.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya pagar RPH, drainase RPH dan kanopi Puskesmas	3 jenis	3 jenis	128.200.000	365.100.000	236.900.000	64,89	DKPPP

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	
2.03.2.01.01.23.14	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produk hewan yang aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	100%	100%	31.450.000	31.450.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.23.21	Operasional Rumah Potong Hewan	Tersedianya operasional RPH	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.23.24	Pembangunan/Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Terbangunnya jalan lingkungan, drainase, IPAL dan renovasi pagar Rumah Potong Hewan	4 4 jenis	4 4 jenis	625.067.000	625.067.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.23.25	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya perencanaan dan pengawasan penunjang Rumh Potong Hewan (RPH)	6 dokumen	6 dokumen	35.700.000	35.700.000	-	0,00	DKPPP
2.03.2.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN				200.000.000	200.000.000	-	0,00	
2.03.2.01.01.24.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Bantuan Keuangan Provinsi)	Tersedianya kandang unggas	2 unit	2 unit	200.000.000	200.000.000	-	0,00	DKPPP
3.01.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.345.809.969	6.192.180.619	846.370.650	13,67	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.345.809.969	6.192.180.619	846.370.650	13,67	
3.01	FUNGSI PERENCANAAN				4.956.222.469	5.590.875.119	634.652.650	11,35	
3.01.3.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	1.768.495.719	2.849.939.419	1.081.443.700	37,95	
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	30 paket	30 paket	750.000	750.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR Kendaraan dan STNK	2 KIR, 27 STNK	2 KIR, 27 STNK	30.500.000	30.522.000	22.000	0,07	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	36 jenis	36 jenis	55.300.900	62.970.900	7.670.000	12,18	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	17 jenis	39.979.500	39.679.500	(300.000)	-0,76	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat elektronik dan listrik	3 jenis	3 jenis	3.000.000	3.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	14 Jenis	156.680.000	570.131.700	413.451.700	72,52	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar yang disediakan	4380 eksemplar	4380 eksemplar	15.330.000	15.330.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kegiatan yang disediakan	36 kali kegiatan	6 jenis sembako; 1755 kotak snack; 1355 kotak makan	64.147.500	88.647.500	24.500.000	27,64	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	167 perjalanan dinas	252 perjalanan dinas	1.045.605.000	1.616.105.000	570.500.000	35,30	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	14 Tenaga Non PNS	14 Tenaga Non PNS	357.202.819	422.802.819	65.600.000	15,52	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	371.560.000	601.400.000	229.840.000	38,22	
3.01.3.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas yang diadakan	-	3 unit motor	-	61.020.000	61.020.000	100,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengadaan partisi lobby	-	1 paket	-	149.980.000	149.980.000	100,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ,penggantian suku cadang dan pemenuhan bbm	11 roda empat; 12 roda dua	11 roda empat; 12 roda dua	336.560.000	355.400.000	18.840.000	5,30	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis peralatan/perlengkap an kantor	2 jenis	35.000.000	35.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	100%	-	148.390.650	148.390.650	100,00	
3.01.3.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian olahraga dan kelengkapannya	-	50 pasang; 50 set	-	148.390.650	148.390.650	100,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	40%	40%	58.500.000	144.000.000	85.500.000	59,38	
3.01.3.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	13 diklat	32 orang	58.500.000	144.000.000	85.500.000	59,38	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase informasi/produk perencanaan Bapelitbang yang dipublikasikan	100%	100%	180.000.000	166.080.000	(13.920.000)	-8,38	
3.01.3.01.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000	166.080.000	(13.920.000)	-8,38	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya informasi hasil pembangunan kota bontang	1 website	1 website	5.250.000	-	(5.250.000)	-100,00	
3.01.3.01.01.11.45	Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	Tersedianya informasi hasil pembangunan melalui website Bappeda	1 website	1 website	5.250.000	-	(5.250.000)	-100,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPd	1;1;1	1;1;1	1.254.480.750	257.076.550	(997.404.200)	-387,98	
3.01.3.01.01.18.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	1 dokumen	1 dokumen	71.250.000	69.050.000	(2.200.000)	-3,19	BAPELITBANG

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	
3.01.3.01.01.18.10	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	317.680.750	93.180.750	(224.500.000)	-240,93	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.23	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Forum CSR	1 dokumen	1 dokumen	101.200.000	10.200.000	(91.000.000)	-892,16	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.28	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	124.450.000	30.450.000	(94.000.000)	-308,70	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.42	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan yang dikembangkan	1 fitur	1 fitur	32.875.000	7.875.000	(25.000.000)	-317,46	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.45	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Masterplan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	1 dokumen	0	553.225.000	-	(553.225.000)	-100,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.46	Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Workshop	93 Orang	93 Orang	34.800.000	27.320.800	(7.479.200)	-27,38	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.47	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan DAK	1 dokumen	1 dokumen	19.000.000	19.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100%	100%	55.000.000	55.000.000	-	0,00	
3.01.3.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	6 laporan	6 laporan	25.000.000	25.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.19.37	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi	4 laporan	4 laporan	30.000.000	30.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	100%	100%	346.237.500	384.737.500	38.500.000	10,01	
3.01.3.01.01.20.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	8 Tatanan	8 Tatanan	199.510.000	238.010.000	38.500.000	16,18	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	6 dokumen	6 dokumen	24.200.000	24.200.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	5 laporan	5 laporan	35.935.000	35.935.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.18	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	4 Dokumen	4 Dokumen	41.755.000	41.755.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.19	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDM	5 dokumen	5 dokumen	44.837.500	44.837.500	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	170.155.000	402.942.500	232.787.500	57,77	
3.01.3.01.01.23.03	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen	1 dokumen	26.425.000	26.400.000	(25.000)	-0,09	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.04	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen	77.925.000	284.060.000	206.135.000	72,57	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.10	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.11	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPRPA Pusat	100%	100%	40.805.000	67.482.500	26.677.500	39,53	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan Pranata Penataan Ruang dan Wilayah	15%	15%	280.775.000	260.775.000	(20.000.000)	69,53	
3.01.3.01.01.24.01	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Workshop Penyelenggaraan JIGD	50 orang	50 orang	71.965.000	81.965.000	10.000.000	12,20	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24.04	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Perda Revisi RTRW Kota Bontang	1 dokumen	1 dokumen	176.360.000	107.010.000	(69.350.000)	-64,81	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24.05	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Dokumen	1 Dokumen	32.450.000	71.800.000	39.350.000	54,81	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%	100%	465.768.500	320.533.500	(145.235.000)	-45,31	
3.01.3.01.01.25.03	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.06	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	1 dokumen; 1 event	1 dokumen	101.680.000	38.400.000	(63.280.000)	-164,79	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.09	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	memorandum program pembangunan kota berkelanjutan	1 dokumen	1 dokumen	25.125.000	25.125.000	-	0,00	BAPELITBANG

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	
3.01.3.01.01.25.11	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	1 dokumen	1 dokumen	22.500.000	22.500.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.13	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	30.000.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.14	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	1 Dokumen	204.313.500	139.758.500	(64.555.000)	-46,19	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.15	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi	4 dokumen	4 dokumen	32.150.000	14.750.000	(17.400.000)	-117,97	BAPELITBANG
3.04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				389.587.500	601.305.500	211.718.000	35,21	
3.04.3.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Meningkatnya aplikasi dokumen inovasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	389.587.500	601.305.500	211.718.000	35,21	
3.04.3.01.01.15.29	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kelompok data informasi pembangunan daerah	3 kelompok	3 kelompok	25.475.000	25.475.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.31	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen	1 dokumen	14.875.000	14.875.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.33	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi	5	5	34.187.500	217.187.500	183.000.000	84,26	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.35	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bontang	Rencana Induk Kelitbangan	1 dokumen	1 dokumen	165.050.000	165.050.000	-	0,00	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.36	Fasilitasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan fasilitasi inovasi dan penelitian yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	150.000.000	178.718.000	28.718.000	16,07	BAPELITBANG
3.02.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH				9.249.685.786	13.629.426.562	4.379.740.776	32,13	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.249.685.786	13.629.426.562	4.379.740.776	32,13	
3.02	FUNGSI KEUANGAN				9.249.685.786	13.629.426.562	4.379.740.776	32,13	
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4.733.475.786	6.702.226.562	1.968.750.776	29,37	
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	'Jumlah surat terkirim	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	7.000.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	555.480.000	270.480.000	(285.000.000)	-105,37	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	'Jumlah Kendaraan	47 Unit	47 Unit	20.000.000	20.000.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	266.102.500	266.102.500	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	'Jumlah alat tulis kantor	28 Item	28 Item	205.655.000	288.155.000	82.500.000	28,63	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetak	... jenis	... jenis	381.606.000	498.136.000	116.530.000	23,39	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	20 Item	20 Item	71.949.000	71.949.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Item	9 Item	808.753.786	1.634.553.786	825.800.000	50,52	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan	41.088.000	41.088.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	10 Item	10 Item	83.477.500	98.727.500	15.250.000	15,45	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 Item	3 Item	261.140.000	383.640.000	122.500.000	31,93	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	125 kali	125 kali	1.349.474.000	2.205.579.000	856.105.000	38,82	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	12 Bulan	12 Bulan	664.500.000	894.565.776	230.065.776	25,72	BAPENDA
3.02.3.02.01.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	2 Item	2 Item	17.250.000	22.250.000	5.000.000	22,47	BAPENDA
3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				2.327.055.000	3.113.350.000	786.295.000	25,26	
3.02.3.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	9 unit	9 unit	1.183.525.000	1.477.200.000	293.675.000	19,88	BAPENDA
3.02.3.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Telaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair	100%	100%	214.830.000	408.530.000	193.700.000	47,41	BAPENDA
3.02.3.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	196.080.000	445.000.000	248.920.000	55,94	BAPENDA
3.02.3.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	47 Unit	47 Unit	491.540.000	541.540.000	50.000.000	9,23	BAPENDA
3.02.3.02.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	... jenis	... jenis	241.080.000	241.080.000	-	0,00	BAPENDA
3.01.3.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur	75 stell	75 stell	-	131.250.000	131.250.000	100,00	
3.02.3.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Olah Raga	75 stell	75 stell	-	131.250.000	131.250.000	100,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				90.000.000	971.500.000	881.500.000	90,74	
3.02.3.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	15 ORANG	15 ORANG	90.000.000	971.500.000	881.500.000	90,74	BAPENDA
3.02.3.02.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				43.500.000	218.500.000	175.000.000	80,09	
3.02.3.02.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	43.500.000	218.500.000	175.000.000	80,09	BAPENDA
3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD)	20,59%	20,59%	2.055.655.000	2.492.600.000	436.945.000	17,53	

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	
3.02.3.02.01.15.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	49,93%	49,93%	208.500.000	388.695.000	180.195.000	46,36	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SPPDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	38.000 lbr	38.000 lbr	151.920.000	116.920.000	(35.000.000)	-29,93	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	251.140.000	482.890.000	231.750.000	47,99	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 Tahun	1 Tahun	234.830.000	234.830.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.32	Pemeliharaan SISMIOPI PBB	Terawatnya SISMIOPI PBB	1 Aplikasi	1 Aplikasi	301.080.000	301.080.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.40	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	1 tahun	1 tahun	669.665.000	729.665.000	60.000.000	8,22	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.55	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	... Objek	... Objek	238.520.000	238.520.000	-	0,00	BAPENDA
3.02.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				16.894.562.989	22.995.444.031	6.100.881.042	26,53	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.894.562.989	22.995.444.031	6.100.881.042	26,53	
3.02	FUNGSI KEUANGAN				16.894.562.989	22.995.444.031	6.100.881.042	26,53	
3.02.3.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.390.971.123	8.306.121.633	2.915.150.510	35,10	
3.02.3.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 Bulan	12 Bulan	4.500.000	9.300.000	4.800.000	51,61	BPKAD
3.02.3.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	12 bulan	406.800.000	510.800.000	104.000.000	20,36	BPKAD
3.02.3.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	47 Unit	47 Unit	40.792.500	54.792.500	14.000.000	25,55	BPKAD
3.02.3.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	296.080.000	357.560.000	61.480.000	17,19	BPKAD
3.02.3.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	14 Item	14 Item	171.092.100	322.172.100	151.080.000	46,89	BPKAD
3.02.3.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	... jenis	3 jenis	573.727.000	776.162.478	202.435.478	26,08	BPKAD
3.02.3.02.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	20 Item	20 Item	59.500.000	59.500.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Item	20 item	643.546.200	1.068.520.700	424.974.500	39,77	BPKAD
3.02.3.02.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan	45.539.200	45.539.200	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	10 Item	10 Item	121.740.000	207.460.000	85.720.000	41,32	BPKAD
3.02.3.02.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 Item	3 Item	380.000.000	631.900.000	251.900.000	39,86	BPKAD
3.02.3.02.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	125 kali	125 kali	1.607.137.919	2.958.685.493	1.351.547.574	45,68	BPKAD
3.02.3.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	45 orang	44 orang	977.516.204	1.209.649.162	232.132.958	19,19	BPKAD
3.02.3.02.02.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	2 Item	2 Item	63.000.000	94.080.000	31.080.000	33,04	BPKAD
3.02.3.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.251.416.866	2.821.906.866	1.570.490.000	55,65	
3.02.3.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan		2 Unit	-	561.980.000	561.980.000	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.02.10	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya kegiatan pengadaan Meubelair		meja rapat, 2 meja saji, dan 40 kursi rapat	-	243.000.000	243.000.000	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Gedung	2 Gedung, taman kantor dan papan nama ikon Kota	272.478.800	813.558.800	541.080.000	66,51	BPKAD
3.02.3.02.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	47 Unit	47 Unit	602.938.066	796.168.066	193.230.000	24,27	BPKAD
3.02.3.02.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	... jenis	7 jenis	376.000.000	407.200.000	31.200.000	7,66	BPKAD
3.02.3.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	58.800.000	437.980.000	379.180.000	86,57	
3.02.3.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	15 ORANG	68 ORANG	58.800.000	437.980.000	379.180.000	86,57	BPKAD
3.02.3.02.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	100%	301.500.000	451.500.000	150.000.000	33,22	
3.02.3.02.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	301.500.000	451.500.000	150.000.000	33,22	BPKAD
3.02.3.02.02.16	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100%	100%	7.169.710.000	8.920.750.032	1.751.040.032	19,63	
3.02.3.02.02.16.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	260.000.000	-	0,00	BPKAD

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	
3.02.3.02.02.16.05	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen kebijakan Umum APBD (KUA)	5 Dokumen	5 Dokumen	150.900.000	145.900.000	(5.000.000)	-3,43	BPKAD
3.02.3.02.02.16.06	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 dokumen	5 dokumen	137.100.000	137.100.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.07	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	5 dokumen	5 dokumen	202.900.000	2.282.117.732	2.079.217.732	91,11	BPKAD
3.02.3.02.02.16.08	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	5 Dokumen	5 Dokumen	203.300.000	203.300.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2 Buku	2 Buku	884.150.000	1.107.600.000	223.450.000	20,17	BPKAD
3.02.3.02.02.16.10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2 buku	2 buku	203.100.000	203.100.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.100	Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30 Berita Acara OPD	30 Berita Acara OPD	148.800.000	148.800.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.101	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	98.550.000	98.550.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.102	Penyusunan SOP Pengakuan Utang	Jumlah SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	57.050.000	-	(57.050.000)	-100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.103	Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29 OPD	29 OPD	106.250.000	106.250.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.104	Bimtek Keperbendaharaan	Jumlah Peserta Bimtek Keperbendaharaan	81 Orang	81 Orang	102.270.000	102.270.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.105	Bimtek Pembantu Bendahara	Jumlah Peserta Bimtek	35 Orang	35 Orang	96.070.000	96.070.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	5 Buku	5 Buku	746.750.000	492.500.000	(254.250.000)	-51,62	BPKAD
3.02.3.02.02.16.112	Sosialisasi Penyusunan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	Sosialisasi Penyusunan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		1 keg	-	145.072.500	145.072.500	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Buku	2 Buku	384.500.000	396.250.000	11.750.000	2,97	BPKAD
3.02.3.02.02.16.13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	7 Dokumen	7 Dokumen	269.000.000	262.750.000	(6.250.000)	-2,38	BPKAD
3.02.3.02.02.16.14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	142.720.000	142.720.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.25	Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	2 buku	2 buku	103.350.000	103.350.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	1 Dokumen	1 Dokumen	98.750.000	98.750.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.32	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	29 OPD	10.970.000	19.970.000	9.000.000	45,07	BPKAD
3.02.3.02.02.16.57	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	'Jumlah Laporan Semester I barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	42.500.000	17.250.000	(25.250.000)	-146,38	BPKAD
3.02.3.02.02.16.59	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	'Jumlah Dokumen Tanah dibawah jalan yang tercatat/bernilai	1 Dokumen	1 Dokumen	186.115.000	262.060.000	75.945.000	28,98	BPKAD
3.02.3.02.02.16.60	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Peserta Workshop	75 Orang	75 Orang	218.080.000	249.160.000	31.080.000	12,47	BPKAD
3.02.3.02.02.16.64	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah perangkat daerah yg didampingi	29 OPD	29 OPD	317.650.000	317.650.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.68	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	'Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	779.445.000	688.040.000	(91.405.000)	-13,28	BPKAD
3.02.3.02.02.16.85	Penyusunan SOP Anggaran Kas dan Penerbitan SPD	Jumlah SOP Anggaran Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	273.200.000	-	(273.200.000)	-100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.92	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat	50 orang	50 orang	380.560.000	468.309.800	87.749.800	18,74	BPKAD
3.02.3.02.02.16.95	Penyusunan Perwali tentang Hibah Barang Milik Daerah dari Pihak Ketiga	Jumlah Perwali tentang Hibah BMD Dari Pihak ketiga	1 Dokumen	1 Dokumen	288.030.000	117.710.000	(170.320.000)	-144,69	BPKAD
3.02.3.02.02.16.97	Fasilitasi Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29 OPD	29 OPD	67.700.000	67.700.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.98	Review atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	50.600.000	50.600.000	-	0,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.99	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akual	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan	58 Dokumen	58 Dokumen	159.350.000	129.850.000	(29.500.000)	-22,72	BPKAD
3.02.3.02.02.17	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Ketersediaan data aset yang akurat	100%	100%	2.722.165.000	2.057.185.500	(664.979.500)	-32,32	
3.02.3.02.02.17.15	Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	85.150.000	55.670.000	(29.480.000)	-52,95	BPKAD
3.02.3.02.02.17.23	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	152.220.000	366.220.000	214.000.000	58,43	BPKAD
3.02.3.02.02.17.24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	1 Dokumen	1 Dokumen	183.220.000	221.270.000	38.050.000	17,20	BPKAD

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	
3.02.3.02.02.17.26	Peelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	255.645.000	193.345.000	(62.300.000)	-32,22	BPKAD
3.02.3.02.02.17.28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPMBMD)	Jumlah OPD yang menghimpun Data Barang Milik Daerah	29 OPD	29 OPD	75.500.000	73.520.000	(1.980.000)	-2,69	BPKAD
3.02.3.02.02.17.35	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	1 Dokumen	1 Dokumen	158.080.000	123.980.500	(34.099.500)	-27,50	BPKAD
3.02.3.02.02.17.37	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Wali Kota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	384.970.000	178.390.000	(206.580.000)	-115,80	BPKAD
3.02.3.02.02.17.54	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	29 OPD	147.780.000	68.320.000	(79.460.000)	-116,31	BPKAD
3.02.3.02.02.17.60	Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pembantu	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang Pembantu	90 Orang	90 Orang	406.140.000	280.140.000	(126.000.000)	-44,98	BPKAD
3.02.3.02.02.17.61	Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pengguna	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang PD	70 orang	70 orang	316.140.000	248.640.000	(67.500.000)	-27,15	BPKAD
3.02.3.02.02.17.62	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	557.320.000	247.690.000	(309.630.000)	-125,01	BPKAD
3.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.064.021.278	11.434.001.901	3.369.980.623	29,47	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.064.021.278	11.434.001.901	3.369.980.623	29,47	
3.03	FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.035.521.278	11.405.501.901	3.369.980.623	29,55	
3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.417.843.278	2.177.069.681	759.226.403	34,87	
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim; Jumlah materi yang tersedia	150 Surat; 1.250 lembar materi	80 Surat; 1.250 lembar materi	8.750.000	10.750.000	2.000.000	18,60	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	108.300.000	108.300.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit Roda 2 dan 5 Unit Roda 4	11 Unit Roda 2 dan 5 Unit Roda 4	9.840.000	9.840.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	12 Jenis	12 Jenis	212.462.800	200.892.050	(11.570.750)	-5,76	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang dibutuhkan	7 Jenis	7 Jenis	27.393.000	26.213.200	(1.179.800)	-4,50	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang dibutuhkan	3 Paket	3 Paket	97.550.000	141.450.000	43.900.000	31,04	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	120 kali	200 kali	824.467.900	1.526.844.852	702.376.952	46,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa Pegawai Non PNS	4 Org	5 Org	129.079.578	152.779.579	23.700.001	15,51	BKPSDM
3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	589.100.000	645.953.000	56.853.000	8,80	
3.03.3.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	11 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	201.780.000	201.780.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	8 Jenis	7 Jenis	152.520.000	122.835.000	(29.685.000)	-24,17	BKPSDM
3.03.3.03.01.02.53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis barang inventaris yang diadakan	6 Jenis	8 Jenis	234.800.000	321.338.000	86.538.000	26,93	BKPSDM
3.03.3.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				46.537.000	46.537.000	-	0,00	
3.03.3.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek	8 Kali	13 Kali	46.537.000	46.537.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	95%	95%	3.486.201.000	5.707.180.020	2.220.979.020	38,92	
3.03.3.03.01.16.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat Pra Jabatan	200 Org	131 Org	1.274.155.000	2.294.661.000	1.020.506.000	44,47	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.53	Diklat Pra Tugas	Jumlah peserta diklat Pra Tugas	200 Org	186 Org	26.900.000	23.956.020	(2.943.980)	-12,29	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.58	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	23 Orang	25 Orang	1.400.268.000	1.314.000.000	(86.268.000)	-6,57	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.60	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional	3 Org	7 Org	50.300.000	84.300.000	34.000.000	40,33	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.61	Diklat Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah peserta diklat Akuntansi Berbasis Akrua	30 Org	30 Org	273.660.000	96.360.000	(177.300.000)	-184,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.63	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi ASN daerah	3 Org	31 Org	460.918.000	1.893.903.000	1.432.985.000	75,66	BKPSDM
3.03.3.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai	87%	87%	2.495.840.000	2.828.762.200	332.922.200	11,77	
3.03.3.03.01.17.05	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pembangunan aplikasi kepegawaian berbasis android	4 Modul	4 Modul	86.020.000	86.020.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari perangkat daerah	3 Kali	3 Kali	23.750.000	23.750.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	2 laporan	2 laporan	17.255.000	17.255.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.18	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	150 PNS	250 PNS	16.700.000	16.700.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.22	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	600 berkas	600 berkas	124.160.000	73.360.000	(50.800.000)	-69,25	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.23	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	24.825.000	24.825.000	-	0,00	BKPSDM

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	
3.03.3.03.01.17.25	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai formasi	80 orang	400 orang	640.020.000	674.927.200	34.907.200	5,17	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.27	Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS	Jumlah NIP dan SK CPNS yang keluar		186 SK	-	27.000.000	27.000.000	100,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.28	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian dalam bentuk cetak	1 jenis	1 jenis	75.420.000	70.787.500	(4.632.500)	-6,54	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.35	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	20 Pegawai	20 Pegawai	7.300.000	12.400.000	5.100.000	41,13	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.41	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	50 Kartu	50 Kartu	12.400.000	12.400.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.44	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	35 orang	54 orang	705.260.000	619.380.000	(85.880.000)	-13,87	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.45	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	1 Kali	72.345.000	72.345.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.46	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	25 berkas	25 berkas	26.700.000	26.700.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.56	Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS	Jumlah pembahasan kajian pola karier PNS	1 Kajian	1 kali	51.020.000	32.000.000	(19.020.000)	-59,44	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.71	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online	86 unit kerja	40 unit kerja	51.020.000	51.020.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.74	Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online	Pembangunan Aplikasi e-TAKAH Kepegawaian	3 modul	3 modul	51.020.000	51.020.000	-	0,00	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.80	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	1 Dokumen	2 Dokumen	458.450.000	574.650.000	116.200.000	20,22	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.83	Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian	2 Periode	2 Periode	52.175.000	51.387.500	(787.500)	-1,53	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.85	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi penerimaan calon ASN		2000 orang	-	310.835.000	310.835.000	100,00	BKPSDM
3.06	FUNGSI PENDUKUNG				28.500.000	28.500.000	-	0,00	
3.06.3.03.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100%	100%	28.500.000	28.500.000	-	0,00	
3.06.3.03.01.25.09	Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan HUT KORPRI	1kali	1kali	28.500.000	28.500.000	-	0,00	BKPSDM
3.05.01	INSPEKTORAT DAERAH				3.776.551.231	4.178.574.951	402.023.720	9,62	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.776.551.231	4.178.574.951	402.023.720	9,62	
3.03	FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				40.800.000	40.800.000	-	0,00	
3.03.3.05.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				40.800.000	40.800.000	-	0,00	
3.03.3.05.01.17.76	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	22 JFT	22 JFT	40.800.000	40.800.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05	FUNGSI PENGAWASAN				3.735.751.231	4.137.774.951	402.023.720	9,72	
3.05.3.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.509.526.231	1.823.327.951	313.801.720	17,21	
3.05.3.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	50 Surat	50 Surat	1.750.000	2.500.000	750.000	30,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak tahunan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	21 unit	17.500.000	17.500.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 jenis	46 jenis	86.848.000	100.533.000	13.685.000	13,61	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan	9 jenis	9 jenis	92.250.000	124.792.000	32.542.000	26,08	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan	11 Jenis	11 Jenis	309.396.000	309.396.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah tangga	3 jenis	5 jenis	64.880.000	64.880.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu dan rapat kegiatan yang dipenuhi	12 kali bulan	12 kali bulan	85.064.400	96.781.120	11.716.720	12,11	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Bontang dan urusan internal perkantoran yang diikuti	4 IP Provinsi Kaltim (Inspektorat Provinsi, Sekretariat Daerah Provinsi, BPK Perwakilan dan BPKP Per	118 OK	798.726.000	1.044.034.000	245.308.000	23,50	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi non PNS	2 orang	2 orang	53.111.831	62.911.831	9.800.000	15,58	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	312.970.000	312.970.000	-	0,00	
3.05.3.05.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21 unit	21 unit	278.070.000	278.070.000	-	0,00	INSPEKTORAT

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	
3.05.3.05.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	5 jenis	5 jenis	34.900.000	34.900.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				-	24.720.000	24.720.000	100,00	
3.05.3.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik		40 buah	-	24.720.000	24.720.000	100	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota Bontang dengan predikat "Memuaskan"	100%	100%	1.136.015.000	1.194.015.000	58.000.000	4,86	
3.05.3.05.01.15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan umum dan pengawasan teknis Perangkat Daerah yang diselesaikan	362 OP	362 OP	747.100.000	777.100.000	30.000.000	3,86	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15.15	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	12 laporan	12 laporan	238.365.000	266.365.000	28.000.000	10,51	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15.18	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Jumlah laporan hasil pemantauan RAD PPK Terintegrasi Kota Bontang	4 Laporan	4 Laporan	150.550.000	150.550.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan	100%	100%	291.750.000	232.252.000	(59.498.000)	-25,62	
3.05.3.05.01.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan	41 orang	40 orang	291.750.000	232.252.000	(59.498.000)	-25,62	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.18	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	411.690.000	476.690.000	65.000.000	13,64	
3.05.3.05.01.18.02	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	5 kasus	5 kasus	411.690.000	476.690.000	65.000.000	13,64	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	level 3	level 3	73.800.000	73.800.000	-	0,00	
3.05.3.05.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat daerah Kota Bontang yang diselesaikan	10 PD	10 PD	73.800.000	73.800.000	-	0,00	INSPEKTORAT
3.06.01	SEKRETARIAT DAERAH				77.415.245.206	90.264.504.473	12.849.259.267	10,55	
1	URUSAN WAJIB				3.129.145.000	3.384.145.000	255.000.000	7,54	
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.129.145.000	3.384.145.000	255.000.000	7,54	
1.16.3.06.01.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	100%	3.129.145.000	3.384.145.000	255.000.000	7,54	
1.16.3.06.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	19 media pemberitaan	25 media pemberitaan	3.129.145.000	3.384.145.000	255.000.000	7,54	SETDA
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				74.286.100.206	86.880.359.473	12.594.259.267	14,50	
3.06	FUNGSI PENDUKUNG				74.286.100.206	86.880.359.473	12.594.259.267	14,50	
3.06.3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	31.234.449.836	35.891.416.083	4.656.966.247	12,98	
3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materi	1500 lembar	1500 lembar	9.000.000	9.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi pelayanan air, listrik dan telepon/internet	9 gedung	9 gedung	4.384.784.600	5.209.784.600	825.000.000	15,84	SETDA
3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	R2 40 unit, R4 40 unit dan R6 10 unit	R2 40 unit, R4 40 unit dan R6 10 unit	185.000.000	185.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86 orang, 11 jenis	86 orang, 11 jenis	7.686.242.020	7.615.188.800	(71.053.220)	-0,93	SETDA
3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	41 Jenis	41 Jenis	245.133.170	395.123.840	149.990.670	37,96	SETDA
3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	12 Jenis	128.137.500	249.637.500	121.500.000	48,67	SETDA
3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43 jenis	46 jenis	160.630.000	160.630.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	18 Jenis	2.394.647.500	2.988.866.000	594.218.500	19,88	SETDA
3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	3 jenis surat kabar	3 jenis surat kabar	100.000.000	100.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	34.950.000	34.950.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	12 bulan	12 bulan	2.622.409.000	3.822.409.000	1.200.000.000	31,39	SETDA
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	593 kali	700 kali	3.214.166.000	4.303.696.720	1.089.530.720	25,32	SETDA
3.06.3.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	118 orang	138 orang	3.120.298.046	3.937.077.623	816.779.577	20,75	SETDA
3.06.3.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	50 orang	70 orang	250.000.000	350.000.000	100.000.000	28,57	SETDA
3.06.3.06.01.01.24	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	64 orang	64 orang	6.699.052.000	6.530.052.000	(169.000.000)	-2,59	SETDA
3.06.3.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	12.293.323.370	14.327.321.390	2.033.998.020	14,20	

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	
3.06.3.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	14 unit roda dua,1 roda empat dan 1 bis	14 unit roda dua,3 roda empat dan 1 bis	2.357.425.000	1.407.425.000	(950.000.000)	-67,50	SETDA
3.06.3.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebelair	15 set	29 set	89.020.000	681.520.000	592.500.000	86,94	SETDA
3.06.3.06.01.02.103	Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta	1 mess	1 mess	441.000.000	441.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.02.17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasaran aparatur	1 unit	1 unit	820.000.000	750.000.000	(70.000.000)	-9,33	SETDA
3.06.3.06.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	2 gedung	781.024.000	1.531.024.000	750.000.000	48,99	SETDA
3.06.3.06.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6 gedung	6 gedung	888.005.390	1.263.605.390	375.600.000	29,72	SETDA
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH secara Rutin/Berkala	2 Unit	2 Unit	714.401.980	745.680.000	31.278.020	4,19	SETDA
3.06.3.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit 121 Unit	Jumlah Unit 121 Unit	1.667.120.000	2.061.720.000	394.600.000	19,14	SETDA
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara	20 jenis	20 jenis	499.502.000	658.522.000	159.020.000	24,15	SETDA
3.06.3.06.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlenkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6 Jenis	6 Jenis	107.000.000	107.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3 Jenis	3 Jenis	86.200.000	86.200.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	27 jenis	27 jenis	1.659.125.000	1.534.125.000	(125.000.000)	-8,15	SETDA
3.06.3.06.01.02.40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Jenis	9 Jenis	380.000.000	420.000.000	40.000.000	9,52	SETDA
3.06.3.06.01.02.41	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	631.200.000	631.200.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.02.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	9 jenis	9 jenis	1.172.300.000	2.008.300.000	836.000.000	41,63	SETDA
3.06.3.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	206.080.000	206.080.000	-	0,00	
3.06.3.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35 stel	35 stel	206.080.000	206.080.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	368.140.000	356.540.000	(11.600.000)	-3,25	
3.06.3.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	35 orang	42 oramg	260.920.000	260.920.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.05.53	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Standar Kompetensi Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	67.920.000	67.920.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.05.62	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bontang	1 dokumen	1 dokumen	39.300.000	27.700.000	(11.600.000)	-41,88	SETDA
3.06.3.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (Sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	100%	112.500.000	59.000.000	(53.500.000)	-90,68	
3.06.3.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Semesteran Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	1 laporan	1 laporan	2.000.000	2.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuanagan Akhir Tahun Setda dan Walikota & Wakil Walikota	1 laporan	1 laporan	2.000.000	2.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	2 dokumen	2 dokumen	19.500.000	3.000.000	(16.500.000)	-550,00	SETDA
3.06.3.06.01.06.30	Review Renstra SKPD	Renstra Yang Telah direview	1 dokumen	1 dokumen	29.500.000	-	(29.500.000)	#DIV/0!	SETDA
3.06.3.06.01.06.40	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	59.500.000	52.000.000	(7.500.000)	-14,42	SETDA
3.06.3.06.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100%	100%	756.362.500	1.145.212.500	388.850.000	33,95	
3.06.3.06.01.09.10	Penyebarnya Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah jenis media pesan layanan masyarakat	11 jenis	11 jenis	550.207.500	927.657.500	377.450.000	40,69	SETDA
3.06.3.06.01.09.21	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Jumlah laporan hibah dan bansos	27 Dokumen	27 Dokumen	14.755.000	14.755.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.09.26	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	191.400.000	202.800.000	11.400.000	5,62	SETDA
3.06.3.06.01.15	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kerjasama pembangunan	100%	100%	19.850.000	22.350.000	2.500.000	11,19	
3.06.3.06.01.15.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Pemkot/Swasta/KL da Pihak Ketiga Lainnya	10 MoU	10 MoU	19.850.000	22.350.000	2.500.000	11,19	SETDA
3.06.3.06.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terlayannya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/daerah/tokoh masyarakat	100%	100%	2.952.248.000	3.911.648.000	959.400.000	24,53	

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	
3.06.3.06.01.17.01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan,Anggota Organisasi Sosial	2 Kali	2 Kali	193.540.000	193.540.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.17.03	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Stakeholder	Jumlah pelaksanaan Rakor Forkopimda	1 Rakor	1 Rakor	270.208.000	270.208.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.17.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan unsur masyarakat yang dapat dihadiri	145 koordinasi	195 koordinasi	2.488.500.000	3.447.900.000	959.400.000	27,83	SETDA
3.06.3.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Mningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	100%	100%	120.125.000	185.675.000	65.550.000	35,30	
3.06.3.06.01.18.06	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Aktifnya Peran Pemerintah Kota Bontang dalam APEKSI	4 kali pelaksanaan	4 kali pelaksanaan	120.125.000	185.675.000	65.550.000	35,30	SETDA
3.06.3.06.01.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1.277.060.000	1.270.210.000	(6.850.000)	-0,54	
3.06.3.06.01.19.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang dibukukan	68 buku	68 buku	21.870.000	21.870.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.19.07	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengaturan	13 Raperda dan 32 Raperwali	8 Raperda dan 30 Raperwali	157.050.000	275.840.000	118.790.000	43,06	SETDA
3.06.3.06.01.19.10	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang ditangani	3 Perkara koordinasi, 3 perkara	3 Perkara koordinasi, 3 perkara	977.220.000	851.580.000	(125.640.000)	-14,75	SETDA
3.06.3.06.01.19.24	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPEMPERDA Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000	13.600.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.19.31	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Penyempurnaan dokumen ketatalaksanaan	1 dokumen	1 dokumen	58.100.000	58.100.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.19.34	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperkada Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	10 Rancangan Peraturan Kepala Daerah	10 Rancangan Peraturan Kepala Daerah	20.500.000	20.500.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.19.36	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah pedoman ketatalaksanaan	1 Perwali	1 Perwali	28.720.000	28.720.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				131.112.500	134.112.500	3.000.000	2,24	
3.06.3.06.01.22.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD	1 dokumen dan 175 orang	1 dokumen dan 175 orang	103.575.000	106.575.000	3.000.000	2,81	SETDA
3.06.3.06.01.22.09	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2 Laporan	2 Laporan	27.537.500	27.537.500	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100%	100%	4.750.000	4.750.000	-	0,00	
3.06.3.06.01.25.41	Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Jumlah bantuan kelengkapan yang diberikan	5 ahli waris	5 ahli waris	4.750.000	4.750.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100%	100%	19.399.883.500	24.010.163.500	4.610.280.000	19,20	
3.06.3.06.01.28.01	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15 masjid	15 masjid	222.265.000	222.265.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28.02	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345 org peserta	345 org peserta	3.188.539.000	3.151.839.000	(36.700.000)	-1,16	SETDA
3.06.3.06.01.28.03	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran	52 orang	52 orang	1.217.285.000	1.543.985.000	326.700.000	21,16	SETDA
3.06.3.06.01.28.04	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	145 jamaah haji	145 jamaah haji	150.617.500	150.617.500	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28.05	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh difasilitasi	205 orang	205 orang	1.664.095.000	2.126.065.000	461.970.000	21,73	SETDA
3.06.3.06.01.28.06	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ustad/ustadzah yang difasilitasi	980 org	980 org	6.897.190.000	9.117.940.000	2.220.750.000	24,36	SETDA
3.06.3.06.01.28.07	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumsisi	64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	1.583.390.000	2.273.880.000	690.490.000	30,37	SETDA
3.06.3.06.01.28.08	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338 org	338 org	2.331.497.500	3.118.390.000	786.892.500	25,23	SETDA
3.06.3.06.01.28.10	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	460.286.000	460.286.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28.12	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	25 orang	219.465.000	271.002.500	51.537.500	19,02	SETDA
3.06.3.06.01.28.14	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2 kegiatan	2 kegiatan	159.075.000	209.375.000	50.300.000	24,02	SETDA
3.06.3.06.01.28.18	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7 kegiatan	7 kegiatan	667.430.000	667.430.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28.19	Intensitas Komunikasi Dan Ketertiban Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345 orang	345 orang	293.750.000	243.740.000	(50.010.000)	-20,52	SETDA
3.06.3.06.01.28.20	Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat	4 kegiatan	4 kegiatan	180.625.000	288.975.000	108.350.000	37,49	SETDA
3.06.3.06.01.28.21	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren di Kota Bontang	Jumlah pondok pesantren se kota bontang	10 Pesantren	10 Pesantren	99.373.500	99.373.500	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.28.22	Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal	1.000 peserta	1.000 peserta	65.000.000	65.000.000	-	0,00	SETDA

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	
3.06.3.06.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	B	B	236.442.500	218.142.500	(18.300.000)	-8,39	
3.06.3.06.01.29.02	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	66.270.000	66.270.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1 dokumen	1 dokumen	71.570.000	60.770.000	(10.800.000)	-17,77	SETDA
3.06.3.06.01.29.05	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdes dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	19.712.500	19.712.500	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.06	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitasi Pembinaan PATEN	3 Kecamatan	3 Kecamatan	2.625.000	2.625.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.07	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.375.000	8.375.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.08	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	33.550.000	33.550.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.29.12	Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian	7 Unit Layanan	3 Unit Layanan	15.090.000	7.590.000	(7.500.000)	-98,81	SETDA
3.06.3.06.01.29.13	Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1 kali	1 kali	4.250.000	4.250.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.30	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM	100%	100%	248.300.500	446.100.500	197.800.000	44,34	
3.06.3.06.01.30.02	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000	12.750.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.30.03	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Trlaksananya Penusunan Kajian Peningkatan PAD Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	24.950.000	24.950.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.30.04	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	27.046.000	27.046.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.30.05	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	183.554.500	381.354.500	197.800.000	51,87	SETDA
3.06.3.06.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat	100%	100%	3.569.305.000	2.989.305.000	(580.000.000)	-19,40	
3.06.3.06.01.31.01	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Jumlah tenaga asministrasi dan komisioner	6 orang	6 orang	247.200.000	247.200.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.31.02	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi permohonan hibah / bansos	27 dokumen proposal	27 dokumen proposal	14.975.000	14.975.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.31.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa Yang di Fasilitasi	13 asrama	13 asrama	1.213.525.000	1.163.525.000	(50.000.000)	-4,30	SETDA
3.06.3.06.01.31.04	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700 orang	700 orang	2.000.000.000	1.525.000.000	(475.000.000)	-31,15	SETDA
3.06.3.06.01.31.05	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40 sekolah yang dibina	40 sekolah yang dibina	93.605.000	38.605.000	(55.000.000)	-142,47	SETDA
3.06.3.06.01.32	PROGRAM Penguatan Wawasan Pembangunan	Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	100%	100%	886.150.000	909.500.000	23.350.000	2,57	
3.06.3.06.01.32.01	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	297.175.000	302.275.000	5.100.000	1,69	SETDA
3.06.3.06.01.32.02	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim dan HUT Otda	2 Kegiatan	2 Kegiatan	81.100.000	81.100.000	-	0,00	SETDA
3.06.3.06.01.32.03	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 74 kemerdekaan republik indonesia	1 kali	1 kali	507.875.000	526.125.000	18.250.000	3,47	SETDA
3.06.3.06.01.34	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	470.017.500	792.832.500	322.815.000	40,72	
3.06.3.06.01.34.01	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	pembinaan oleh Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	1 tahun	29.720.000	91.220.000	61.500.000	67,42	SETDA
3.06.3.06.01.34.02	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitasi oprasional Unit Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	1 tahun	25.657.500	25.620.000	(37.500)	-0,15	SETDA
3.06.3.06.01.34.03	Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Penunjang operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	12 bulan	12 bulan	414.640.000	565.440.000	150.800.000	26,67	SETDA
3.06.3.06.01.34.04	Pelaksanaan e-Procurement	Data Pengadaan Secara Elektronik		1 tahun	-	110.552.500	110.552.500	100,00	SETDA
3.06.02	SEKRETARIAT DPRD				49.334.672.480	58.514.622.480	9.179.950.000	15,69	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				49.334.672.480	58.514.622.480	9.179.950.000	15,69	
3.06	FUNGSI PENDUKUNG				49.334.672.480	58.514.622.480	9.179.950.000	15,69	
3.06.3.06.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	14.603.822.480	18.940.702.480	4.336.880.000	22,90	
3.06.3.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	6120 Lembar	6120 Lembar	18.720.000	29.520.000	10.800.000	36,59	SET. DPRD

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	
3.06.3.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	1.177.200.000	1.241.200.000	64.000.000	5,16	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 24 Unit, Bus = 2 Unit	Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 24 Unit, Bus = 2 Unit	90.500.000	90.500.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	30 orang	30 orang	1.970.074.100	1.970.074.100	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	2 Jenis	2 Jenis	318.540.000	377.790.000	59.250.000	15,68	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	6 Jenis	894.830.400	1.170.995.400	276.165.000	23,58	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	62 Jenis	1.579.400.000	4.887.630.000	3.308.230.000	67,69	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	403.440.000	403.440.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	6 Media	6 Media	446.920.000	446.920.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	234.330.500	234.330.500	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Jenis	3 Jenis	532.555.000	572.090.000	39.535.000	6,91	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD	179 Kali Dalam Daerah, 243 Kali Luar Daerah dan 3 Kali Luar Negeri	387 Kali Dalam Daerah, 243 Kali Luar Daerah dan 3 Kali Luar Negeri	4.395.165.000	4.507.165.000	112.000.000	2,48	SET. DPRD
3.06.3.06.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	101 orang	101 orang	2.542.147.480	3.009.047.480	466.900.000	15,52	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	5.579.670.000	6.863.105.000	1.283.435.000	18,70	
3.06.3.06.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD		1 Unit Roda Empat dan 4 Unit Roda Dua	-	522.040.000	522.040.000	100,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	322.960.000	531.720.000	208.760.000	39,26	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 20 Unit, Bus = 1 Unit	Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 20 Unit, Bus = 1 Unit	573.580.000	681.080.000	107.500.000	15,78	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	4 jenis	251.445.000	476.794.000	225.349.000	47,26	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1.760.786.000	1.794.786.000	34.000.000	1,89	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	2 gedung	2 gedung	2.420.679.000	2.556.465.000	135.786.000	5,31	SET. DPRD
3.06.3.06.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 jenis	3 jenis	250.220.000	300.220.000	50.000.000	16,65	SET. DPRD
3.06.3.06.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	231.940.000	231.940.000	-	0,00	
3.06.3.06.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Batik PNS dan Non PNS	26 Stel PSL, 31 stel PNS dan 101 pasang Non PNS	26 Stel PSL, 31 stel PNS dan 101 pasang Non PNS	231.940.000	231.940.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	100%	100%	410.720.000	440.920.000	30.200.000	6,85	
3.06.3.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sertifikat pendidikan dan pelatihan formal	62 kali	62 kali	320.420.000	320.420.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	24 peraturan perundang-undangan	24 peraturan perundang-undangan	90.300.000	120.500.000	30.200.000	25,06	SET. DPRD
3.06.3.06.02.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan		75%	-	100.000.000	100.000.000	100,00	
3.06.3.06.02.09.27	Pengukuran Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau Anggota DPRD		1 Dokumen	-	100.000.000	100.000.000	100,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Publikasi berita daerah	100%	100%	1.140.880.000	2.088.380.000	947.500.000	45,37	
3.06.3.06.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Advertorial	22 media	30 media	1.140.880.000	2.088.380.000	947.500.000	45,37	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	100%	100%	27.367.640.000	29.849.575.000	2.481.935.000	8,31	
3.06.3.06.02.16.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan peraturan daerah	13 Raperda	13 Raperda	452.825.000	512.825.000	60.000.000	11,70	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.02	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Rapat dengar pendapat dan koordinasi	140 rapat	91 rapat	457.040.000	330.940.000	(126.100.000)	-38,10	SET. DPRD

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	
3.06.3.06.02.16.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat alat kelengkapan dewan (Rapat Pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi, Alat Kelengkapan Lainnya)	120 rapat	132 rapat	705.040.000	848.740.000	143.700.000	16,93	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.04	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat paripurna	25 rapat	34 rapat	361.440.000	552.440.000	191.000.000	34,57	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses	1 kali	2 kali	1.135.550.000	2.268.125.000	1.132.575.000	49,93	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah (sidak)	36 kali	36 kali	65.100.000	65.100.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal DPRD	4 Diklat	4 Diklat	525.480.000	525.480.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.13	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	7 Raperda	7 Raperda	1.624.355.000	1.624.355.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.14	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	2 dokumen dan 1 Kajian Akademik	2 dokumen dan 1 Kajian Akademik	178.150.000	178.150.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	25 Orang	25 Orang	69.050.000	69.050.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.16	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Jumlah pakaian Anggota DPRD yang disediakan	150 Stel	150 Stel	578.465.000	413.665.000	(164.800.000)	-39,84	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.18	Pelantikan Anggota DPRD	Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	1 kali	307.060.000	307.060.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.19	Rapat-Rapat Fraksi	Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi	50 Laporan	60 Laporan	341.020.000	406.020.000	65.000.000	16,01	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.20	Penyusunan Produk DPRD	Jumlah Jenis produk DPRD	11 Jenis	4 Jenis	144.660.000	42.660.000	(102.000.000)	-239,10	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	279 kali Dalam Daerah, 450 kali Luar Daerah dan 25 kali Luar Negeri	372 kali Dalam Daerah, 468 kali Luar Daerah dan 25 kali Luar Negeri	20.325.905.000	21.608.465.000	1.282.560.000	5,94	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.26	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Dokumen Rekomendasi Perda P2APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	31.200.000	31.200.000	-	0,00	SET. DPRD
3.06.3.06.02.16.27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen risalah pembahasan RAPBD (Perubahan dan Murni)	2 dokumen	2 dokumen	65.300.000	65.300.000	-	0,00	SET. DPRD
3.07.01	KECAMATAN BONTANG UTARA				31.397.201.705	35.763.241.951	4.366.040.246	12,21	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				31.397.201.705	35.763.241.951	4.366.040.246	12,21	
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN				31.397.201.705	35.763.241.951	4.366.040.246	12,21	
3.07.3.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.708.123.705	8.163.690.451	2.455.566.746	30,08	
3.07.3.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	0 paket	0 paket	2.100.000	8.766.000	6.666.000	76,04	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional Perkantoran	12 bulan	12 bulan	184.800.000	197.350.000	12.550.000	6,36	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Kendaraan Yang Diurus	3 Surat Mobil, 12 Surat Motor	3 Surat Mobil, 12 Surat Motor	7.525.000	7.525.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	40 Jenis ATK	40 Jenis ATK	61.693.000	61.693.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan	7 Jenis Cetakan, 14000 lembar fotocopy	7 Jenis Cetakan, 14000 lembar fotocopy	68.985.600	74.485.600	5.500.000	7,38	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	20 Jenis	20 Jenis	7.000.000	7.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan pemberitaan Advertorial	2 media cetak	2 media cetak	6.758.400	6.758.400	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan sembako dan alat kebersihan	10 jenis sembako, 20 alat kebersihan	10 jenis sembako, 20 alat kebersihan	18.875.000	18.875.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rutin	12 bulan	12 bulan	33.075.000	44.275.000	11.200.000	25,30	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah	20 DD, 18 LD	71 DD, 104 LD	205.000.000	383.500.000	178.500.000	46,54	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Aparatur Non ASN yang digaji	86 Non PNS	86 Non PNS	2.142.988.745	2.664.656.491	521.667.746	19,58	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.39	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42 RT	42 RT	249.217.800	324.276.200	75.058.400	23,15	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.40	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang dilayani	20 RT	20 RT	504.501.500	915.435.500	410.934.000	44,89	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.41	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang dilayani	28 RT	28 RT	888.523.200	1.259.289.600	370.766.400	29,44	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.42	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dilayani	18 RT	18 RT	428.270.700	536.902.400	108.631.700	20,23	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.43	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52 RT	52 RT	322.524.800	958.194.300	635.669.500	66,34	KEC. BU
3.07.3.07.01.01.44	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah cakupan RT yang dilayani	45 RT	45 RT	576.284.960	694.707.960	118.423.000	17,05	KEC. BU
3.07.3.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	100%	100%	879.512.000	1.031.754.500	152.242.500	14,76	
3.07.3.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil yang diadakan	1 unit	1 unit	251.020.000	222.520.000	(28.500.000)	-12,81	KEC. BU
3.07.3.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	4 jenis	4 jenis	71.602.000	70.959.000	(643.000)	-0,91	KEC. BU
3.07.3.07.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis meubelair	4 jenis meubelair	4 jenis meubelair	149.030.000	153.035.500	4.005.500	2,62	KEC. BU
3.07.3.07.01.02.12	Pengadaan Komputer	Jenis komputer dan alat komputer yang diadakan	5 jenis	5 jenis	119.150.000	120.280.000	1.130.000	0,94	KEC. BU
3.07.3.07.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bangunan/gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit	167.310.000	314.785.000	147.475.000	46,85	KEC. BU

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	
3.07.3.07.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit Mobil, 10 Unit Motor	3 Unit Mobil, 10 Unit Motor	63.150.000	91.925.000	28.775.000	31,30	KEC. BU
3.07.3.07.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	4 unit	58.250.000	58.250.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan kualitas sumber daya aparatur	100 %	100 %	129.240.000	97.060.000	(32.180.000)	-33,15	
3.07.3.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah kali pelatihan	17 kali	57 kali	76.500.000	45.000.000	(31.500.000)	-70,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.05.21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah peserta yang hadir	200 org	200 org	40.625.000	39.945.000	(680.000)	-1,70	KEC. BU
3.07.3.07.01.05.58	Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah orang yang hadir	130	130	12.115.000	12.115.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	100 %	9.050.000	32.805.000	23.755.000	72,41	
3.07.3.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	7 buku	7 buku	1.050.000	1.050.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan keuangan	7 BUKU	7 BUKU	1.050.000	1.050.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 laporan	7 laporan	1.050.000	14.305.000	13.255.000	92,66	KEC. BU
3.07.3.07.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja yang disusun	7 buku	7 buku	1.050.000	1.050.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	jumlah laporan yang memenuhi standar	7 buku	7 buku	1.050.000	1.050.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	7 Buku	7 Buku	3.800.000	14.300.000	10.500.000	73,43	KEC. BU
3.07.3.07.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100 %	100 %	28.250.000	28.250.000	-	0,00	
3.07.3.07.01.09.11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	jumlah laporan IKM yang disusun	7 buku	7 buku	28.250.000	28.250.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100 %	100 %	275.000.000	314.820.000	39.820.000	12,65	
3.07.3.07.01.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	event promosi	2 event	2 event	25.000.000	25.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kerjasama media	2 media	2 media	250.000.000	289.820.000	39.820.000	13,74	KEC. BU
3.07.3.07.01.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	603.641.000	848.253.000	244.612.000	28,84	
3.07.3.07.01.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	3 unsur	3 unsur	42.192.000	42.192.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.02	Pembinaan Kelurahan	Lomba Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	18.585.000	18.585.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.03	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah patroli yang dilakukan	6 kali	6 kali	454.020.000	462.130.000	8.110.000	1,75	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.05	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	SPMHT dan fasilitasi penyelesaian sengketa	1 laporan	1 laporan	4.205.000	5.105.000	900.000	17,63	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah layanan yan memiliki SOP	35 Layanan	35 Layanan	23.314.000	23.314.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.39	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 Unsur	8 Unsur	11.325.000	11.325.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.40	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.41	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.42	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.43	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.44	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.16.54	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	235.602.000	235.602.000	100,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	7.392.402.730	8.874.626.730	1.482.224.000	16,70	
3.07.3.07.01.19.02	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah unsur Masyarakat yang terlibat	8 unsur	8 unsur	7.072.500	7.072.500	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah unsur masyarakat yang hadir sosialisasi	8 unsur	8 unsur	10.750.000	10.750.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Cabang dilombakan	7 lomba	7 lomba	326.026.000	298.706.000	(27.320.000)	-9,15	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.05	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan HUT RI	5 lomba	5 lomba	35.600.000	35.600.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS Aktif dan memenuhi standar	6 sekolah	6 sekolah	41.382.000	41.382.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	lomba dan sosialisasi	1 lomba, 1 sosialisasi	1 lomba, 1 sosialisasi	9.462.500	9.462.500	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba PKK yang dilaksanakan	7 lomba	7 lomba	71.425.000	82.125.000	10.700.000	13,03	KEC. BU

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	
3.07.3.07.01.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Lomba Forkohat	1 Lomba	1 Lomba	8.256.000	23.506.000	15.250.000	64,88	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.23	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tingkat Kecamatan	4 laporan	4 laporan	6.045.000	35.175.000	29.130.000	82,81	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah pengurus RT yang diberdayakan	205 RT	205 RT	3.535.220.000	3.535.220.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.32	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	56.625.000	297.625.000	241.000.000	80,97	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.33	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.010.000	174.824.000	124.814.000	71,39	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.34	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000	214.000.000	164.000.000	76,64	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.35	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Guntung	Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000	164.000.000	114.000.000	69,51	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.36	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	6 kegiatan	6 kegiatan	49.800.000	547.800.000	498.000.000	90,91	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.37	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kegiatan	6 kegiatan	50.000.000	293.950.000	243.950.000	82,99	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.47	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-Api	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	3 lembaga	32.375.000	32.375.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.48	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	3 lembaga	40.400.000	40.400.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.49	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	3 lembaga	35.600.000	35.600.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.50	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Guntung	Jumlah lembaga yang diberdayakkan	3 lembaga	3 lembaga	172.400.000	172.400.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.51	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loktuan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	3 lembaga	40.150.000	40.150.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.52	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lwmbaga	3 lwmbaga	240.040.000	240.040.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.77	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Api-Api	Jumlah kader diberdayakan			276.850.000	290.650.000	13.800.000	4,75	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.78	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kader yang diberdayakan			195.750.000	205.350.000	9.600.000	4,67	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.79	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah kader yang diberdayakan	37 orang	37 orang	120.850.000	128.050.000	7.200.000	5,62	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.80	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Guntung	Jumlah kader yang diberdayakan			137.550.000	144.150.000	6.600.000	4,58	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.81	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Loktuan	Jumlah kader yang diberdayakan			272.550.000	289.350.000	16.800.000	5,81	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.82	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kader yang diberdayakan			214.050.000	228.750.000	14.700.000	6,43	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.92	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	28 RT	260.249.500	260.249.500	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.94	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Api-Api (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	332.209.000	332.209.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.95	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	45 RT	45 RT	352.941.000	352.941.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.96	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	52 RT	239.882.230	239.882.230	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.19.97	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	18 RT	70.882.000	70.882.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	60 %	60 %	879.382.270	879.382.270	-	0,00	
3.07.3.07.01.20.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	50 orang	17.900.000	17.900.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.20.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	28 RT	92.691.500	92.691.500	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.20.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Kuala (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	20 RT	20 RT	352.941.000	352.941.000	-	0,00	KEC. BU

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	
3.07.3.07.01.20.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Api-API (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	20.732.000	20.732.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.20.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	52 RT	113.058.770	113.058.770	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.20.16	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	18 RT	282.059.000	282.059.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meingkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100 %	100 %	15.492.600.000	15.492.600.000	-	0,00	
3.07.3.07.01.21.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-API	Kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-API	Kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.102	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-API	kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.103	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-API	kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.104	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1 RT	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.105	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.106	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.107	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.108	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.109	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.110	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.111	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.112	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.113	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.114	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Api-API	Jumlah Rt yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.115	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.116	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.117	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.118	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.119	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.120	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.121	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.122	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.123	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Api-API	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	42 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	
3.07.3.07.01.21.299	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	100 %	100 %	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	100 %	100 %	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.301	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.302	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.303	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.304	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.305	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.306	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	1 paket	1 paket	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.95	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.96	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.97	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.98	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.3.07.01.21.99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	1 RT	75.800.000	75.800.000	-	0,00	KEC. BU
3.07.02	KECAMATAN BONTANG SELATAN				28.751.690.832	32.131.154.448	3.379.463.616	10,52	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				28.751.690.832	32.131.154.448	3.379.463.616	10,52	
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN				28.751.690.832	32.131.154.448	3.379.463.616	10,52	
3.07.3.07.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	75 %	75 %	4.361.367.782	5.682.991.898	1.321.624.116	23,26	
3.07.3.07.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	900 lembar	900 lembar	3.450.000	3.450.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi	12 bulan	12 bulan	115.200.000	115.200.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 unit	14 unit	8.720.000	8.720.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	12 org	12 org	261.000.000	283.615.073	22.615.073	7,97	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK	46 jenis	46 jenis	60.254.050	60.254.050	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	4 jenis	78.379.900	78.379.900	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis	7.400.000	7.400.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 surat kabar	3 surat kabar	20.720.000	20.720.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang di adakan	21 item	21 item	17.500.000	17.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan makanan	6 kelurahan	6 kelurahan	38.220.000	38.220.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	47 kali	47 kali	557.924.000	519.206.000	(38.718.000)	-7,46	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	66 org	66 org	1.606.690.432	1.942.974.305	336.283.873	17,31	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil survey IKM	1 dok	1 dok	26.550.000	26.550.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.45	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah RT	24 RT	24 RT	289.445.600	411.956.200	122.510.600	29,74	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.46	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	62 RT	62 RT	325.452.800	648.986.400	323.533.600	49,85	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.47	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	19 RT	19 RT	313.613.600	369.225.770	55.612.170	15,06	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.48	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Jumlah RT	25 RT	25 RT	204.940.000	297.485.000	92.545.000	31,11	KEC. BS
3.07.3.07.02.01.49	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	38 RT	38 RT	216.532.200	336.218.600	119.686.400	35,60	KEC. BS

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	
3.07.3.07.02.01.50	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	33 RT	33 RT	209.375.200	496.930.600	287.555.400	57,87	KEC. BS
3.07.3.07.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kinerja aparatur	75 %	75 %	586.452.000	986.452.000	400.000.000	40,55	
3.07.3.07.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan	2 jenis	2 jenis	315.040.000	315.040.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan	4 unit	4 unit	52.380.000	52.380.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	1 jenis	1 jenis	31.220.000	31.220.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.12	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	2 jenis	2 jenis	28.720.000	28.720.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gdg	7 gdg	3.000.000	3.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin	14 unit	17 unit	131.592.000	131.592.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20 kali	20 kali	4.500.000	4.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor	32 kali	32 kali	20.000.000	20.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhab		1 gedung	-	400.000.000	400.000.000	100,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya Seragam Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara		1 Paket	-	100.000.000	100.000.000	100,00	
3.07.3.07.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga		1 Paket	-	100.000.000	100.000.000	100,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	75 %	75 %	126.000.000	126.000.000	-	0,00	
3.07.3.07.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah apartur yang mengikuti diklat	34 org	34 org	126.000.000	126.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Sistem Perencanaan dan Anggaran yang baik	75 %	75 %	10.200.000	10.200.000	-	0,00	
3.07.3.07.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Semesteran	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	LAKIP SKPD	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen Renstra	1 dok	1 dok	1.700.000	1.700.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyampaian Informasi Pembangunan Kecamatan	75%	75%	225.000.000	225.000.000	-	0,00	
3.07.3.07.02.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan expo dan BCC	2 keg	2 keg	25.000.000	25.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	advertorial pembangunan Kec. Bontang Selatan	1 tahun	1 tahun	200.000.000	200.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	75 %	75 %	517.370.000	752.972.000	235.602.000	31,29	
3.07.3.07.02.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	100 org, 6 kel	100 org, 6 kel	23.350.000	23.350.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.02	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan terbaik se - Kecamatan Bontang Selatan	6 Kel	6 Kel	13.150.000	13.150.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.03	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas	60 org	60 org	357.170.000	357.170.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.05	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	6 kel	6 kel	1.200.000	1.200.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.06	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan Monografi Kecamatan	1 dok	1 dok	1.000.000	1.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik	6 kelurahan	6 kelurahan	7.500.000	7.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.16	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan patroli wilayah	6 kali	6 kali	14.100.000	14.100.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.20	Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi	40 org	40 org	8.300.000	8.300.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja	6 kel	6 kel	29.137.500	29.137.500	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.45	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	9.967.500	9.967.500	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.46	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	12.475.000	12.475.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.47	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BS

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	
3.07.3.07.02.16.48	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.49	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.000.000	10.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.50	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	8 unsur	10.020.000	10.020.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.16.54	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan		1 kegiatan	-	235.602.000	235.602.000	100,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%	60%	7.599.918.600	8.922.156.100	1.322.237.500	14,82	
3.07.3.07.02.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM	50 org	50 org	8.425.000	8.425.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kafilah	150 org	150 org	380.369.050	380.369.050	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70 org, 4 kategori	70 org, 4 kategori	23.525.000	23.525.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	60 org	60 org	8.425.000	8.425.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba GSI	50 org, 6 kel	50 org, 6 kel	11.925.000	11.925.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.100	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	24 RT	24 RT	325.226.000	325.226.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.101	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	19 RT	19 RT	166.635.800	166.635.800	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.102	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	25 RT	25 RT	202.941.000	202.941.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.103	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	33 RT	33 RT	352.941.000	352.941.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK	6 kel	6 kel	71.735.000	71.735.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	60 org, 6 kel	60 org, 6 kel	43.125.000	43.125.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.26	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan	50 org	50 org	9.925.000	9.925.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	201 RT	201 RT	3.629.590.000	3.593.990.000	(35.600.000)	-0,99	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.38	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	22.202.500	166.202.500	144.000.000	86,64	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.39	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	18.080.000	366.080.000	348.000.000	95,06	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.40	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	27.005.000	146.005.000	119.000.000	81,50	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.41	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	25.767.500	174.767.500	149.000.000	85,26	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.42	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	25.512.500	214.512.500	189.000.000	88,11	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.43	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	5 lembaga	27.400.000	248.400.000	221.000.000	88,97	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.53	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	62.562.500	66.762.500	4.200.000	6,29	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.54	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	59.420.000	65.420.000	6.000.000	9,17	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.55	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	59.420.000	65.420.000	6.000.000	9,17	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.56	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	59.197.500	102.397.500	43.200.000	42,19	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.57	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	58.400.000	93.275.000	34.875.000	37,39	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.58	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	48.545.000	74.607.500	26.062.500	34,93	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.68	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah kafilah	35 org	35 org	26.680.000	26.680.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.69	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah kafilah	35 org	35 org	33.945.000	33.945.000	-	0,00	KEC. BS

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	
3.07.3.07.02.19.70	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah kafilah	35 org	35 org	25.000.000	25.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.71	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Satimpo	Jumlah kafilah	35 org	35 org	26.475.000	26.475.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.72	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah kafilah	35 org	35 org	25.383.500	25.383.500	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.73	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah kafilah	35 org	35 org	31.050.000	31.050.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.83	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	85 orang	85 orang	181.800.000	190.200.000	8.400.000	4,42	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.84	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	134 orang	134 orang	277.200.000	297.000.000	19.800.000	6,67	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.85	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	70 orang	70 orang	162.300.000	169.200.000	6.900.000	4,08	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.86	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Satimpo	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	52 orang	52 orang	106.500.000	115.200.000	8.700.000	7,55	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.87	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	92 orang	92 orang	188.400.000	201.000.000	12.600.000	6,27	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.88	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	75 orang	75 orang	156.900.000	168.000.000	11.100.000	6,61	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.98	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	38 RT	38 RT	352.941.000	352.941.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.19.99	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	28 RT	277.043.750	277.043.750	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan	75 %	75 %	468.542.450	468.542.450	-	0,00	
3.07.3.07.02.20.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan movev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	4 dok	4 dok	28.625.000	28.625.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.20.18	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	12 RT	75.897.250	75.897.250	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.20.19	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	24 RT	24 RT	27.715.000	27.715.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.20.20	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	19 RT	19 RT	186.305.200	186.305.200	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.20.21	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	25 RT	25 RT	150.000.000	150.000.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta warga Dalam memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	100%	14.856.840.000	14.856.840.000	-	0,00	
3.07.3.07.02.21.307	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.308	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.309	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.310	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.311	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.312	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.313	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.314	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.315	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.316	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.317	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	
3.07.3.07.02.21.487	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.488	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.489	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.490	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.491	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.492	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.493	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.494	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.495	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.496	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.497	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.498	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.499	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.501	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.502	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.503	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.504	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.505	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.506	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.507	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	1 Paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.3.07.02.21.508	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BS
3.07.03	KECAMATAN BONTANG BARAT				15.545.056.826	19.167.789.432	3.557.392.606	18,56	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				15.545.056.826	19.167.789.432	3.557.392.606	18,56	
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN				15.545.056.826	19.167.789.432	3.557.392.606	18,56	
3.07.3.07.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.481.161.201	5.485.125.807	2.003.964.606	36,53	
3.07.3.07.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 lembar	700 lembar	3.000.000	3.600.000	600.000	16,67	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	96.000.000	96.000.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13 unit	13 unit	6.000.000	6.000.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	35 Jenis ATK	35 Jenis ATK	29.507.000	33.455.000	3.948.000	11,80	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	15 Jenis	16 Jenis	36.104.400	33.872.900	(2.231.500)	-6,59	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	10 Jenis	10 Jenis	3.000.000	3.000.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	17 Item	170.939.600	320.939.600	150.000.000	46,74	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Surat Kabar	1095 eksemplar	1095 eksemplar	5.475.000	5.475.000	-	0,00	KEC. BB

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	
3.07.3.07.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	23 Jenis	25 Jenis	9.126.000	9.126.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak snack dan makan	Snack 850 kotak; Makan 650 kotak	Snack 785 kotak; Makan 550 kotak	55.135.000	58.285.000	3.150.000	5,40	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	41 kali	60 kali	241.970.000	325.706.000	83.736.000	25,71	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	56 orang	56 orang	1.371.131.276	1.606.535.220	235.403.944	14,65	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey IKM Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	900.000	900.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah RT yang dilayani	51 RT	51 RT	436.512.700	930.680.100	494.167.400	53,10	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.52	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dilayani	12 RT	12 RT	601.091.425	1.477.851.187	876.759.762	59,33	KEC. BB
3.07.3.07.03.01.53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah RT yang dilayani	30 RT	30 RT	415.268.800	573.699.800	158.431.000	27,62	KEC. BB
3.07.3.07.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	470.660.000	1.025.490.000	554.830.000	54,10	
3.07.3.07.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	3 Jenis	9 Jenis	114.100.000	248.680.000	134.580.000	54,12	KEC. BB
3.07.3.07.03.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop, Komputer, Flashdisk, Printer	20 item	26 item	119.820.000	319.820.000	200.000.000	62,54	KEC. BB
3.07.3.07.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	1 Kantor	1 Kantor	125.950.000	327.030.000	201.080.000	61,49	KEC. BB
3.07.3.07.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang ada di pemeliharaan rutin	13 Unit	13 Unit	83.740.000	100.810.000	17.070.000	16,93	KEC. BB
3.07.3.07.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC dan Mesin Fotocopy dalam pemeliharaan rutin	15 unit	15 unit	13.000.000	15.100.000	2.100.000	13,91	KEC. BB
3.07.3.07.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 Unit	32 Unit	14.050.000	14.050.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhi kebutuhan ASN		1 Paket	-	159.870.000	159.870.000	100,00	
3.07.3.07.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya seragam untuk ASN		42 seragam	-	159.870.000	159.870.000	100,00	KEC. BS
3.07.3.07.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	206.000.000	139.000.000	(67.000.000)	-48,20	
3.07.3.07.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat/kursus	14 Kali	14 Kali	206.000.000	139.000.000	(67.000.000)	-48,20	KEC. BB
3.07.3.07.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	100%	3.000.000	3.000.000	-	0,00	
3.07.3.07.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.06.13	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	100%	33.600.000	110.400.000	76.800.000	69,57	
3.07.3.07.03.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Bontang City Carnival	1 kegiatan	1 kegiatan	28.600.000	30.400.000	1.800.000	5,92	KEC. BB
3.07.3.07.03.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infomasi Pembangunan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	80.000.000	75.000.000	93,75	KEC. BB
3.07.3.07.03.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	216.773.000	334.574.000	117.801.000	35,21	
3.07.3.07.03.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang hadir	100 orang	100 orang	14.512.500	14.512.500	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.03	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah dan pengamanan pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	167.057.500	167.057.500	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.06	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Dokumen profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	2 Dokumen	2 Dokumen	870.000	870.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Laporan Pelaksanaan Pengurusan e-KTP	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.000.000	6.000.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.51	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	13 unsur	13 unsur	9.955.000	9.955.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.52	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	50 orang	50 orang	7.900.000	7.900.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.53	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Unsur Masyarakat yang hadir	100 orang	100 orang	9.978.000	9.978.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.16.54	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan		1 kegiatan	-	117.801.000	117.801.000	100,00	KEC. BB

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	
3.07.3.07.03.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	3.484.024.607	4.260.491.607	776.467.000	18,22	
3.07.3.07.03.19.02	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Pelaksanaan bulbak gotong royong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.450.000	15.450.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi	100 orang	100 orang	12.850.000	12.850.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan MTQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	290.516.025	290.516.025	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.05	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan Jalan Sehat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.227.100	15.227.100	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	UKS Aktif dan memenuhi standar	3 Kelurahan	35 UKS	44.200.000	50.200.000	6.000.000	11,95	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Warga yang hadir dalam sosialisasi	75 orang	75 orang	10.625.000	10.625.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Sosialisasi GSI	3 Kelurahan	3 Kelurahan	11.450.000	11.450.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.104	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	51 RT	51 RT	178.228.000	178.228.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.105	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	12 RT	90.404.660	90.404.660	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.106	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	30 RT	30 RT	185.962.322	185.962.322	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba Posyandu, Lomba Administrasi PKK, Lomba Masak, Lomba lingkungan bersih sehat	4 Lomba	4 Lomba	53.550.000	53.550.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	100%	100%	14.650.000	14.650.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODOTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produta	93 RT	93 RT	1.591.275.000	1.618.987.000	27.712.000	1,71	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.44	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	3 lembaga	3 lembaga	33.770.000	323.620.000	289.850.000	89,56	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.45	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dibina	12 RT	12 RT	31.781.500	178.781.500	147.000.000	82,22	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.46	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	4 lembaga	4 lembaga	50.750.000	224.680.000	173.930.000	77,41	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.59	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	207.985.000	213.985.000	6.000.000	2,80	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.60	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	5 lembaga	60.500.000	65.850.000	5.350.000	8,12	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.61	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 Lembaga	5 Lembaga	44.550.000	51.750.000	7.200.000	13,91	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.89	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	171 Orang	171 Orang	327.900.000	382.400.000	54.500.000	14,25	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.90	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	33 orang	33 orang	55.800.000	72.600.000	16.800.000	23,14	KEC. BB
3.07.3.07.03.19.91	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	90 orang	90 orang	156.600.000	198.725.000	42.125.000	21,20	KEC. BB
3.07.3.07.03.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	100%	100%	609.978.018	609.978.018	-	0,00	
3.07.3.07.03.20.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	5.750.000	5.750.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.20.23	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	51 RT	51 RT	174.713.000	174.713.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.20.24	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	12 RT	12 RT	262.536.340	262.536.340	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.20.25	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan	30 RT	30 RT	166.978.678	166.978.678	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	100%	7.039.860.000	7.039.860.000	(65.340.000)	-0,93	
3.07.3.07.03.21.509	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.510	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbing	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.511	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.512	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	
3.07.3.07.03.21.597	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	1 Paket	76.520.000	76.520.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.598	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.599	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan LingJumlah Prasarana dan Sarana Lingkunganungan Permukiman RT	1 Paket	1 Paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	1 Paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB
3.07.3.07.03.21.601	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	1 paket	75.500.000	75.500.000	-	0,00	KEC. BB

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan RKPD Tahun 2019 semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan lokasi kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan tersebut disusun sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2019.

Sebagai bagian dari penjabaran pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, program dan kegiatan pembangunan prioritas yang direncanakan dalam RKPD tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Bontang. Oleh karena itu, keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang direncanakan, pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat bagi pembangunan Kota Bontang yang lebih baik.

Wali Kota Bontang,



NENI MOERNIAENI