



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2016;

Mengingat : 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 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 Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 24);

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2). RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selengkapnya dimuat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah memuat Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2017 :

- a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bontang menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bontang,
pada tanggal 31 Mei 2016

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

Pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

H.M. SYIRAJUDIN, SH., MT.

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 4

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	9
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	16
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	80
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	86
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi.....	86
3.1.2. Struktur Ekonomi Kota Bontang	88
3.1.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB.....	91
3.1.4. Inflasi.....	92
3.1.5. Kemiskinan dan Pengangguran	92
3.1.6. PDRB per kapita dan Pendapatan per Kapita.....	93
3.1.7. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	94
3.1.8. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	95
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	97
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	98
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	106
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	112
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	115
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	115
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	116
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS	136
BAB VI RENCANA KERJASAMA PEMBANGUNAN MULTI PIHAK	379
BAB VI PENUTUP	384

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang	11
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang	12
Tabel 2.3	Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2010-2015*)	13
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2015	15
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010 – 2014	16
Tabel 2.6	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut apangan Usaha (orang), Tahun 2011 – 2013	16
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2015*)	18
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2010-2015*)	19
Tabel 2.9	Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang Tahun 2010-2015	22
Tabel 2.10	Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010-2015	25
Tabel 2.11	Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2015	25
Tabel 2.12	Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang Tahun 2010-2015	26
Tabel 2.14	Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Kota Bontang Tahun 2010-2015	27
Tabel 2.15	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010-2015	28
Tabel 2.16	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2015	29
Tabel 2.17	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kota Bontang Tahun 2010-2015	30
Tabel 2.18	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Bontang Tahun 2010-2015	31
Tabel 2.19	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2010-2015	31
Tabel 2.20	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Bontang Tahun 2010-2015	32
Tabel 2.21	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang Tahun 2010-2015	33
Tabel 2.22	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2010-2015	33
Tabel 2.23	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Bontang Tahun 2010-2015	34
Tabel 2.24	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang Tahun 2010-2015	34
Tabel 2.25	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bontang Tahun 2010-2015	35
Tabel 2.26	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2010-2015	36
Tabel 2.27	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Bontang Tahun 2010-2015	36
Tabel 2.28	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2010-2015	37
Tabel 2.29	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2010-2015	38
Tabel 2.30	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2010-2015	38
Tabel 2.31	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Bontang Tahun	

	2010-2015.....	39
Tabel 2.32	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	39
Tabel 2.33	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2010-2015	39
Tabel 2.34	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	40
Tabel 2.35	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2010-2015	41
Tabel 2.36	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	41
Tabel 2.37	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	42
Tabel 2.38	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2010-2015	42
Tabel 2.39	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	43
Tabel 2.40	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	43
Tabel 2.41	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	44
Tabel 2.42	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bontang Tahun 2010-2015	44
Tabel 2.43	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	44
Tabel 2.44	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	45
Tabel 2.45	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	45
Tabel 2.46	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	46
Tabel 2.47	Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2015.....	47
Tabel 2.48	Aspek Daya Saing dalam Bidang Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	49
Tabel 2.49	Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2009-2013.....	49
Tabel 2.50	Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	51
Tabel 2.51	Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	51
Tabel 2.52	Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	52
Tabel 2.53	Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	52
Tabel 2.54	Capaian Pelaksanaan Program Sampai dengan Tahun 2015	53
Tabel 3.1	PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-2017	87
Tabel 3.2	Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2014-2017.....	89
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Kota Bontang Tahun 2013-2014.....	90
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kota Bontang Tanpa Migas Tahun 2013-2017.....	90
Tabel 3.5	Nilai PDRB Kota Bontang Berdasarkan Penggunaan Tahun 2015	91
Tabel 3.6	Tingkat Inflasi Kota Bontang Tahun 2015	92
Tabel 3.7	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kota Bontang Tahun 2011-2015. ..	92
Tabel 3.8	PDRB per Kapitan dan Pendapatan per Kapita Tanpa Migas Tahun 2010-2014.....	93
Tabel 3.9	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	94
Tabel 3.10	Kinerja Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2015.....	99

Tabel 3.11	Presentasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2016.....	100
Table 3.12	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2016....	100
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2014-2018.....	104
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2015.....	108
Tabel 3.15	Prosentase Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2016.....	109
Tabel 3.16	Prosentase Belanja Wajib Mengikat Tahun 2017.....	110
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2018..	111
Tabel 3.18	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018..	113
Tabel 3.19	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017	114
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan daerah tahun 2017.....	125
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Bontang Tahun 2017	125
Tabel 4.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017.....	127
Tabel 4.4	Program Pembangunan Prioritas Tahun 2017.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional	5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bontang	10
Gambar 2.2	Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang.....	11
Gambar 2.3	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014	17
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2015	21
Gambar 2.5	Laju Inflasi Kota Bontang Tahun 2010-2015.....	22
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2009-2013	88

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Bontang telah menjalani tiga periode pembangunan lima tahunan sejak ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 47 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Pelaksanaan pembangunan selama lima belas tahun dengan berbagai dinamikanya telah secara signifikan membawa perubahan pada berbagai aspek fisik Kota Bontang dan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Penguatan terhadap peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin memadai seiring dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Pembangunan infrastruktur kota misalnya, tidak lagi hanya terfokus pada mengatasi permasalahan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan kota dan masyarakat dimasa yang akan datang. Demikian pula halnya dengan aspek-aspek pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses layanan tidak lagi menjadi fokus utama, saat ini kebutuhannya adalah perbaikan kualitas layanan. Kinerja utama pemerintah sebagai penyedia layanan publik tidak lagi hanya “menyediakan dan memenuhi” namun telah dituntut untuk “menyediakan dengan kualitas layanan yang baik”.

Memasuki periode ke-empat pembangunan lima tahunan, atau tahapan ke-tiga (2015-2019) dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang 2005-2025, sasaran pembangunan memasuki tahapan penguatan terhadap capaian tahapan pembangunan pada dua periode sebelumnya. Beberapa sasaran pokok pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah mencakup: a. Penguatan SDM masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, mapan, dan berdaya saing; b. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel; c. Pemantapan kualitas infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan untuk terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh; dan d. Memperkuat struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas;

Empat sasaran pokok pembangunan di atas akan dipedomani dan dijabarkan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 dengan diintegrasikan ke dalam visi dan misi walikota terpilih. Dalam konteks normatif RPJMD

selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dimulai dari RKPD tahun 2016 yang telah disusun dengan mengacu pada RPJMD periode sebelumnya. Hal ini dimungkinkan mengingat tahun 2016 adalah tahun transisi. Untuk RKPD tahun 2017 jika mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, maka RKPD akan ditetapkan pada akhir bulan Mei 2016, mendahului penetapan RPJMD tahun 2016-2021 yang diperkirakan paling lambat pada bulan September 2016 atau enam bulan setelah walikota terpilih dilantik oleh Gubernur.

Berdasarkan pada realitas tersebut, penyusunan RKPD tahun 2017 dilaksanakan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD 2016-2021. Disamping mengacu pada kebijakan makro RPJPD, RPJMD Provinsi, RKP, dan RPJMN, juga akan menselaraskan dengan visi dan misi walikota terpilih. Proses ini ditempuh untuk menjamin arahan kebijakan dalam RKPD 2017 tetap memiliki konsistensi dan kesesuaian dengan sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD yang akan ditetapkan dan kebijakan-kebijakan pembangunan baik provinsi Kaltim maupun nasional.

Agenda-agenda pembangunan daerah dalam RKPD pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu RKPD menjadi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan pada setiap tahunnya sebagai sebuah proses yang tersistem dan terukur dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Secara lebih rinci kedudukan strategis RKPD dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan

dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Dokumen ini pada dasarnya disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Secara substansi Rancangan Awal RKPD memuat informasi tentang hasil evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan kebijakan pemerintah nasional dan provinsi, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, permasalahan pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas pemabangunan daerah dan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pagu indikatifnya.

RKPD Kota Bontang tahun 2017 disusun untuk menjadi panduan bagi seluruh SKPD dalam menyusun Renja SKPD yang telah dipadu-serasikan dengan hasil-hasil perencanaan partisipatif melalui pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD tahun 2017 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

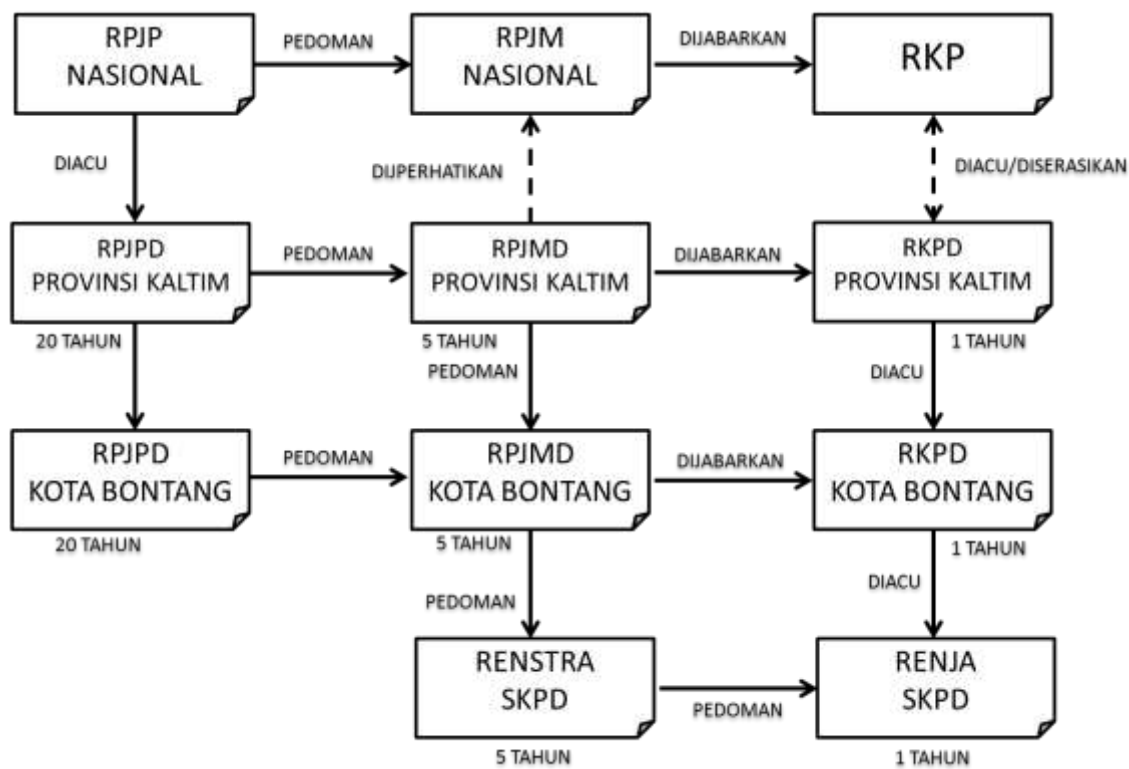
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan satu-kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat relevansi yang jelas antara sasaran-sasaran pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

nasional. Sehubungan dengan tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah konsistensi dan kesesuaian antar lingkup dokumen perencanaan yang terdiri RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD harus memiliki benang merah yang jelas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan tahapannya.

Untuk lebih memahami keterkaitan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional.



Untuk menjamin keselarasan dan integrasi pelaksanaan pembangunan dalam merealisasikan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 oleh masing-masing SKPD harus mengacu pada RKPD Tahun 2017. Dalam hal ini SKPD menyusun program kegiatan, anggaran serta target kinerja harus sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD.

Untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2017 juga telah dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2012-2030. Hal ini penting artinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun koordinasi lintas sektoral dalam pemanfaatan ruang.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan

nasional

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016.
- b. Memberikan koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Secara substansial, RKPD tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kaltim, RTRW nasional, dan RTRW Kota Bontang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan struktur batang tubuh dari dokumen RKPD tahun 2017.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2015 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Gambaran prioritas pembangunan tahun 2017 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah sesuai tahun rencana kelima dalam RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA

Menjelaskan rumusan arah kebijakan, program, sasaran program, indikasi kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan Tahun 2017 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dalam tabel yang berisi rencana program dan indikasi kegiatan yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan penanggung jawab.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di masing-masing SKPD dengan memperhatikan Kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas SKPD;
- b. Peranan *stakeholder* pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah.

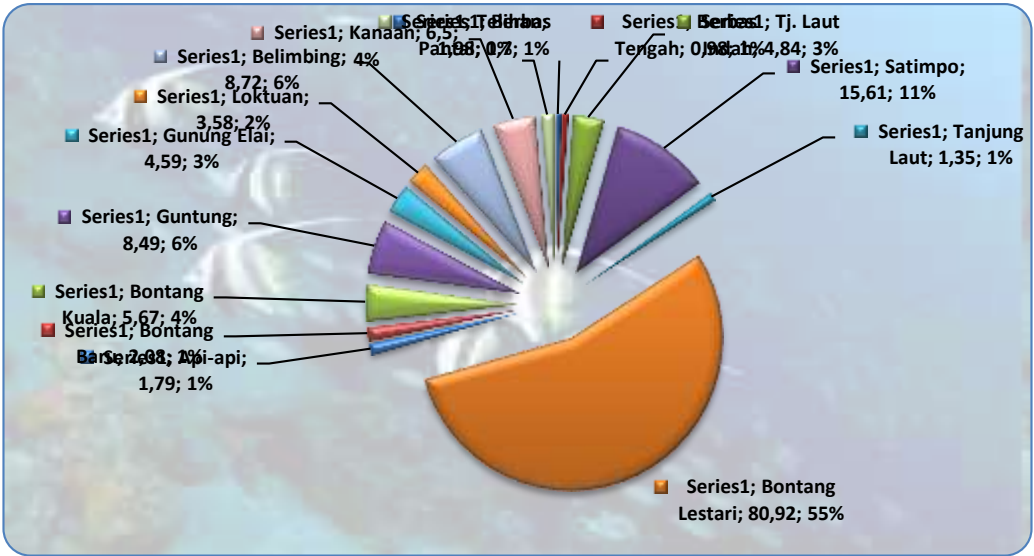
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

[illegible]

Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 497,57 km² tersebut terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km². Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan dapat disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
 Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan
 di Kota Bontang

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha (9,170) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
 Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Permukiman		
	a. Rumah/Bangunan Gedung	1.355,56	9,17
	b. Pekarangan	972,87	6,58
	c. Fasilitas Sosial	29,76	0,20
	d. Fasilitas Umum	462,43	3,13
	e. Permukiman Atas Air	53,94	0,36
	f. Jasa	69,52	0,47
2	Tambak	323,18	2,19
3	Kawasan Industri/Pabrik		

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
[1]	[2]	[3]	[4]
	a. PT. Pupuk Kaltim	192,46	1,30
	b. PT. Badak NGL	278,07	1,88
	c. Industri terbatas	7,77	0,05
4	Rawa	53,54	0,36
5	Danau/Waduk/Situ	15,11	0,10
6	Hutan Kota	196,98	1,33
7	Hutan Sejenis	2.764,48	18,70
8	Bakau	1.115,51	7,55
9	Belukar	6.870,98	46,49
10	Tanah Terbuka	17,83	0,12
Jumlah		14.780,00	100,00

Sumber : Naskah Akademik RTRW Kota Bontang, 2010

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Pengunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No	Penggunaan	Luas (Ha)	%
[1]	[2]	[3]	[4]
A	Flat		
	- Gosong karang	940	2,69
	- Pasir	158	0,45
	- Pasir lumpur	100	0,29
B	Terumbu karang	2.799	8,00
C	Alur pelayaran		
	- PT. Badak NGL	1.311	3,75
	- PT.PKT	3.464	9,90
D	Area efektif untuk kegiatan perikanan	9.384	26,83
E	Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung laut, & kegiatan lainnya	16.821,0	48,092
	Luas Total Wilayah Laut	34.977,00	100,00

Sumber : Naskah Akademik RTRW Kota Bontang, 2010

Morfologi wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi kawasan Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0-120 meter dpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kemiringan lahan 0-2% (datar) mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%. Kemiringan lahan 3-15% seluas 4.001 ha atau 27,07%. kemiringan yang curam (16-40%) sebesar 24,14% atau 3.568 ha.

Berdasarkan pola hidrologinya, Kota Bontang berada dalam sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Santan Ilir. Dengan morfologi yang bergelombang maka dalam sub DAS tersebut terdapat sungai-sungai kecil yakni Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri. Jenis tanah podsolik merah kuning dengan tanah yang sebagian besar tertutup semak belukar menyebabkan persediaan air sulit terjaga sehingga

sungai-sungainya cenderung kering pada musim kemarau.

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00°C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th.

Tabel 2.3
Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2010-2015*)

No.	Keadaan Iklim	2012	2013	2014	2015*)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
1.	Suhu (°C)				
	Suhu Terendah	23,95	23,00	23,00	24,00
	Suhu Tertinggi	32,10	33,80	34,00	30,00
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Kelembaban Udara Terendah	57,09	52,00	55,00	64,00
	Kelembaban Udara Tertinggi	88,09	98,00	97,00	91,00
3.	Curah Hujan (mm/th)				
	Curah Hujan Terendah	203,30	200,00	176,00	-
	Curah Hujan Tertinggi	225,20	217,00	200,00	-
4.	Kecepatan Angin (Knot)				
	Kecepatan Angin Terendah	16,08	13,00	10,00	10,00
	Kecepatan Angin Tertinggi	18,02	18,00	18,30	18,30

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa curah hujan bulanan selama 3 (tiga) tahun sebagian besar di atas 100 mm. Hal ini menggambarkan bahwa curah hujannya cukup tinggi sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

Panjang pantai Kota Bontang adalah 24,4 km yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki pelabuhan yang cukup banyak, yakni : 3 (tiga) pelabuhan khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangun pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar

masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

Berdasarkan Kantor Pusat Statistik Kota Bontang, bahwa Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 163.326 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,32%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2015 terdapat di kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per km² disusul kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per km² dan kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per km².

Berdasarkan tata ruang, Bontang Utara dikembangkan untuk kawasan industri berbasis kimia, kawasan pelabuhan umum, pelabuhan pendaratan ikan kawasan wisata, dan kawasan perniagaan. Pusat perkantoran lama juga ada di daerah ini sehingga pertumbuhan penduduk paling tinggi dan pemukiman bertumbuh sangat pesat. Dengan demikian, wajar jika pemerintah memberikan porsi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang lebih besar jika dibanding kecamatan lainnya.

Kecamatan Barat merupakan pintu gerbang masuk ke Kota Bontang. Wilayah ini diarahkan untuk menyangga daerah sekitarnya sehingga di dalamnya dibangun rumah sakit umum, terminal antar kota dan kawasan niaga. Tingkat kepadatannya sedang karena hampir sepertiga dari wilayahnya merupakan hutan lindung. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pemukiman sehingga pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pemukiman berupa jalan pemukiman dan drainase.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan memiliki wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Wilayah tersebut menjadi kawasan pengembangan di Kota Bontang. Untuk mendorong keseimbangan kepadatan penduduk, maka wilayah tersebut diarahkan untuk pengembangan industri migas, kawasan industri baru, kawasan perdagangan, pelabuhan rakyat, kawasan pusat perkantoran pemerintah, dan bandara. Agar berkembang lebih cepat, pemerintah juga membangun akses jalan yang cukup besar yang menghubungkan pusat kota dengan pusat pemerintahan, bandara, kawasan industri baru dan rencana jalan bebas hambatan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi Kaltim.

Walaupun pertumbuhan penduduknya sangat pesat, kemacetan jalan di Kota Bontang belum terasa sampai saat ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Bontang telah menyusun beberapa strategi untuk

menghindari kemacetan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kendaraan besar masuk ke dalam kota, pemerintah telah membangun dan menjaga kondisi Jalan Arief Rahman Hakim (Eks. Jalan Kayu Mas) yang menghubungkan Jalan Poros Bontang-Sangatta sebagai akses baru keluar masuk Kota Bontang sekaligus menghindari kemacetan di Jalan Cipto Mangunkusumo (Eks. Jalan Pupuk Raya).
2. Untuk menghindari kemacetan ke pusat pemerintahan Kota Bontang maka longsor yang terjadi di sepanjang jalan Soekarno Hatta terus diperbaiki sehingga jalur lalu lintas tetap berjalan lancar.
3. Sebagai alternatif pemecah kemacetan dalam jangka panjang, pemerintah Kota Bontang telah menyusun perencanaan pembangunan jalan baru yang menghubungkan jalan Damai dengan Jalan Soekarno Hatta dengan menyusuri perbatasan dengan PT. Badak sehingga jalurnya tetap lancar.
4. Untuk mengurai kemacetan jalan Soekarno Hatta jika kawasan industri baru beroperasi maka pemerintah Kota Bontang dan Kutai Timur telah sepakat akan membangun jalan yang menghubungkan kawasan industri baru dengan Jalan Poros Samarinda-Bontang di Desa Suka Rahmat.

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas laki-laki 85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2015 adalah 110 atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang. Jumlah penduduk 5 tahun terakhir dapat disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	(5)	(6)
2010	75.422	68.261	143.683	4,61	110
2011	77.714	70.697	148.411	3,29	110
2012	79.723	72.366	152.089	2,48	111
2013	81.718	74.062	155.780	2,43	110
2014	83.641	75.974	159.614	2,46	110
2015	85.522	77.804	163.326	2,33	110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Ini menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib di Kota Bontang, dimana sebagian besar pendatang adalah penduduk laki-laki. Selanjutnya, gambaran pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok umur dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2.5
 Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur
 dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang
 Tahun 2010 - 2015

Tahun	Umur			Jumlah	RBK
	0 -14 Tahun	15 -64 Tahun	65+ Tahun		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2010	45.942	95.806	1.591	143.683	49,61
2011	50.198	97.514	1.518	149.230	53,03
2012	49.319	102.819	1.926	154.064	49,59
2013	51.141	110.432	2.078	163.651	48,20
2014	52.345	113.015	2.136	167.494	48,21
2015	49.805	111.282	2.239	163.326	47,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bontang. Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 didominasi oleh migrasi penduduk usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota Bontang yang merupakan daerah industri yang cenderung dibanjiri oleh penduduk pencari kerja.

Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katolik sebanyak 1,82%, Hindu sebanyak 0,20% dan Budha 0,07%. Perbedaan suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah.

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kota Bontang tiga tertinggi tahun 2012 yaitu jasa kemasyarakatan sebesar 31,28 persen, perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel konstruksi 24,35 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 12,35 persen. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.
 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
 Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (orang),
 Tahun 2011 – 2014

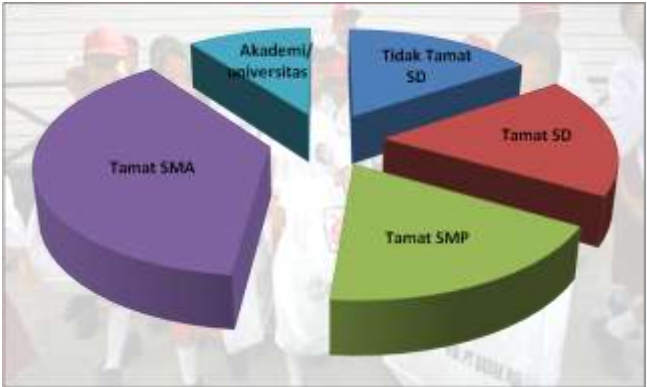
No.	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pertanian	4.583	5.848	9.373	7.809
2.	Pertambangan dan penggalian	6.203	5.301	5.707	5.589
3.	Industri Pengolahan	6.558	6.718	2.197	5.485
4.	Listrik, gas dan air	1.234	173	290	190
5.	Bangunan	5.730	5.038	7.318	6.192
6.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	14.326	17.964	19.035	23.468
7.	Angkutan, penggudangan dan komunikasi	2.873	2.695	2.931	2.043
8.	Keu., asuransi, usaha sewa bang., tanah & jasa perusahaan	2.620	6.855	2.197	4.529
9.	Jasa Kemasyarakatan	15.272	10.490	15.370	13.221

No.	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(6)
10.	Lainnya	4.583	4.398	0	0
Jumlah		63.982	65.480	64.417	68.526

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2014

Nilai rata-rata kebutuhan hidup minimum Kota Bontang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.665.600,- tahun 2011 menjadi Rp. 1.828.023,-. Sedangkan untuk rata-rata upah minimum regionalnya pada tahun 2012 sebesar Rp.1.298.000,- pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.1.765.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.980.000,-.

Komposisi penduduk Kota Bontang ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015 (umur 15 tahun keatas) yaitu Tidak Tamat SD 20.254 orang; tamat SD sebanyak 21.649 orang; tamat SMP sebanyak 22.077 orang; tamat SMA sebanyak 46.704 orang; dan Akademi/universitas sebanyak 13.202 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bontang yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar telah lulus SLTA/Sederajat. Diagram yang menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi penduduk Bontang dapat ditampilkan berikut ini.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015

Gambar 2.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014

Lebih besarnya jumlah penduduk yang tamat SLTA menjadi gambaran bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui dunia pendidikan pemerintah Kota Bontang tidak akan kesulitan merealisasikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing dengan tenaga kerja dari luar, perlu dikembangkan upaya pemberian pelatihan, kursus dan magang di perusahaan besar agar kemampuan teknisnya berkembang sesuai pasar kerja Kota Bontang, Kalimantan Timur, Nasional maupun Internasional.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mencakup urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Perkembangan kinerja pembangunan dari fokus ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A.1. Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor industri pengolahan tidak terlepas dari aktifitas dua perusahaan yaitu PT. Badak LNG sebagai industri pengolah gas alam cair berpengaruh terhadap pembentukan PDRB migas dan PT. Pupuk Kalimantan Timur sebagai produsen pupuk berpengaruh terhadap PDRB tanpa Migas.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Angka sementara nilai PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 tercatat sebesar 74,30 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB dengan migas atas dasar harga konstan sebesar 17,52 trilyun rupiah. Berdasarkan komposisi nilai PDRB dengan migas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diketahui bahwa sektor pengolahan industri sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Bontang.

Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bontang Tahun 2010-2015*)

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)		2015*)	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	(11)	(12)	(12)	(13)
1,	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	192,358,1	0,35	232,381,2	0,42	283,725,9	0,52	366,597,5	0,65	452,528,3	0,77	536,973,51	0,90
2,	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	1,164,084,2	2,15	1,293,900,8	2,33	2,111,944,6	3,87	1,432,541,4	2,55	986,132,5	1,68	953,949,63	1,59
3,	Industri Pengolahan/Manufacturing	48,120,338,8	88,69	48,715,145,7	87,58	46,203,316,0	84,76	48,067,921,9	85,41	50,368,892,1	85,70	50,831,057,24	84,93
4,	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,458,3	0,01	5,888,3	0,01	6,476,1	0,01	6,671,1	0,01	7,080,8	0,01	7,459,11	0,01
5,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6,232,9	0,01	7,420,5	0,01	8,005,1	0,01	8,103,6	0,01	8,687,2	0,01	9,283,67	0,02
6,	Konstruksi/Construction	1,813,634,2	3,34	1,978,237,3	3,56	2,114,409,8	3,88	2,230,742,6	3,96	2,407,378,0	4,10	2,547,670,16	4,26
7,	Perdagangan, Hotel dan RestoranPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	875,481,9	1,61	1,027,472,3	1,85	1,112,898,4	2,04	1,180,323,2	2,10	1,276,902,8	2,17	1,377,019,14	2,30

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)		2015*)	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
[1]	[2]	3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	(11)	(12)	(12)	(13)
	Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles												
8,	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	444,430,7	0,82	471,871,2	0,85	506,627,8	0,93	552,126,6	0,98	587,972,5	1,00	621,824,,19	1,04
9,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	134,320,9	0,25	148,449,9	0,27	168,296,2	0,31	186,647,8	0,33	203,618,1	0,35	221,284,47	0,37
10,	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	252,685,8	0,47	274,266,0	0,49	295,512,9	0,54	318,264,4	0,57	348,125,1	0,59	371,164,,35	0,62
11,	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	234,019,4	0,43	264,811,7	0,48	305,553,9	0,56	358,490,0	0,64	389,749,9	0,66	431,611,,34	0,72
12,	Real Estat/Real Estate Activities	150,778,6	0,28	159,309,8	0,29	168,635,5	0,31	184,504,2	0,33	198,778,1	0,34	210,074,96	0,35
13,	Jasa Perusahaan/Business Activities	124,638,2	0,23	146,000,8	0,26	169,233,1	0,31	191,931,0	0,34	211,229,9	0,36	234,734,16	0,39
14,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	338,246,3	0,62	399,300,6	0,72	483,504,4	0,89	533,874,9	0,95	583,551,4	0,99	650,801,16	1,09
15,	Jasa Pendidikan/Education	162,622,4	0,30	226,326,5	0,41	265,161,8	0,49	323,691,5	0,58	369,590,8	0,63	435,541,27	0,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	162,215,3	0,30	188,020,7	0,34	211,496,0	0,39	228,364,9	0,41	256,768,5	0,44	281,469,76	0,47
17,	Jasa lainnya/Other Services Activities	77,154,1	0,14	86,573,2	0,16	96,716,4	0,18	107,247,5	0,19	118,511,1	0,20	129,133,54	0,22
PDRB Dengan Migas		54,258,700,0	00,00	55,625,376,5	100,00	54,511,513,8	100,00	56,278,044,1	100,00	58,775,497,2	100,00	59.852.051,7	100,00
PDRB Tanpa migas		12,587,203,1		14,542,329,8		17,760,358,4		20,800,675,5		21,006,716,3		21.256.228,8	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

*) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Tabel 2,8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Bontang Tahun 2010-2015*)

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)		2015*)	2015*)
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	Jut	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1,	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	192,358,1	0,35	215,796,0	0,43	249,604,0	0,55	294,318,8	0,68	353,995,4	0,85	399,921,72	0,99
2,	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	1,164,084,2	2,15	941,826,1	1,87	1,393,462,7	3,05	964,493,9	2,24	587,774,8	1,41	512,691,69	1,27
3,	Industri Pengolahan/Manufacturing	48,120,338,8	88,69	44,056,617,7	87,70	38,731,060,5	84,89	36,256,075,5	84,29	34,869,243,0	83,93	33,470,041,62	83,16
4,	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,458,3	0,01	6,175,7	0,01	7,083,0	0,02	7,618,4	0,02	8,432,9	0,02	9,404,20	0,02

No	Sektor	2010		2011		2012		2013		2014*)		2015*)	2015*)
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	Jut	Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
5,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	6,232,9	0,01	6,771,3	0,01	7,187,4	0,02	7,247,8	0,02	7,480,2	0,02	7,758,20	0,02
6,	Konstruksi/Construction	1,813,634,2	3,34	1,861,915,5	3,71	1,912,464,5	4,19	1,950,847,2	4,54	1,991,244,3	4,79	2,028,801,35	5,04
7,	Perdagangan, Hotel dan RestoranPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	875,481,9	1,61	923,190,4	1,84	961,699,5	2,11	999,537,9	2,32	1,039,278,3	2,50	1,075,545,56	2,67
8,	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	444,430,7	0,82	457,362,7	0,91	474,149,8	1,04	496,846,3	1,16	516,466,8	1,24	532,218,65	1,32
9,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	134,320,9	0,25	138,729,0	0,28	144,886,9	0,32	150,709,2	0,35	155,377,7	0,37	159,524,27	0,40
10,	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	252,685,8	0,47	272,324,5	0,54	291,759,9	0,64	312,480,8	0,73	339,822,5	0,82	342,409,75	0,85
11,	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	234,019,4	0,43	251,796,2	0,50	271,167,7	0,59	296,961,3	0,69	305,999,7	0,74	317,187,77	0,79
12,	Real Estat/Real Estate Activities	150,778,6	0,28	155,618,8	0,31	160,867,7	0,35	169,842,7	0,39	175,203,3	0,42	179,439,64	0,45
13,	Jasa Perusahaan/Business Activities	124,638,2	0,23	142,673,0	0,28	160,251,3	0,35	177,556,6	0,41	192,842,6	0,46	210,432,72	0,52
14,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	338,246,3	0,62	359,442,3	0,72	384,485,3	0,84	406,625,6	0,95	428,262,1	1,03	434,737,91	1,08
15,	Jasa Pendidikan/Education	162,622,4	0,30	193,865,5	0,39	211,071,1	0,46	245,132,9	0,57	277,125,5	0,67	270,789,97	0,67
16,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	162,215,3	0,30	167,712,5	0,33	174,274,9	0,38	181,486,1	0,42	195,059,0	0,47	188,877,63	0,47
17,	Jasa lainnya/Other Services Activities	77,154,1	0,14	82,682,1	0,16	88,269,1	0,19	94,527,9	0,22	100,834,3	0,24	106,379,52	0,26
PDRB Dengan Migas		54,258,700,0	100,00	50,234,499,3	100,00	45,623,745,5	100,00	43,012,308,8	100,00	41,544,442,4	100,00	40,246,162,2	100,00
PDRB Tanpa migas		12,587,203,1		13,197,097,2		15,258,929,3		16,576,750,8		17,190,924,1		18.521.965,5	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

*) Angka Sementara

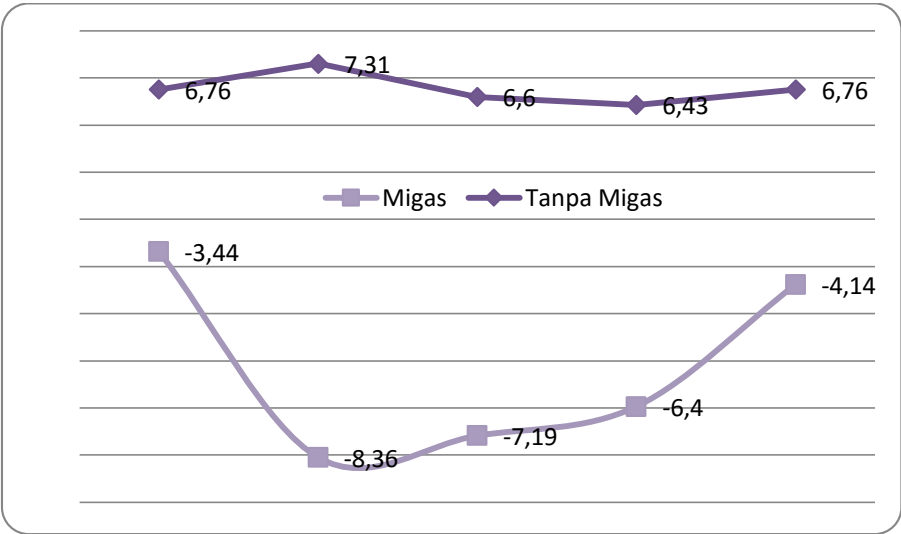
*) Angka Sangat Sementara

Secara umum sektor yang mengambil peranan terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, Kontribusi sektor industri pengolahan

dengan sub sektor gas alam cair masih diatas 80%, Sedangkan untuk sektor yang lain masing-masing memberikan kontribusi dibawah 1%,

Nilai PDRB tanpa migas memberikan gambaran nilai PDRB Kota Bontang dengan mengeluarkan komponen migas (sub sektor pertambangan penggalian minyak dan gas bumi serta sub sektor industri pengolahan migas) dari nilai PDRB, Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas pada tahun 2014 sebesar 14,46 trilyun rupiah, Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas tahun 2014 sebesar 3,86 trilyun rupiah, Sektor pengolahan industri sub sektor industri tanpa migas yaitu industri pengolahan pupuk, amonia dan industri kimia lainnya berpengaruh besar terhadap perkembangan nilai PDRB tanpa unsur migas,

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sebagaimana ditampilkan pada gambar 2,4, dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan migas



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 2,4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014

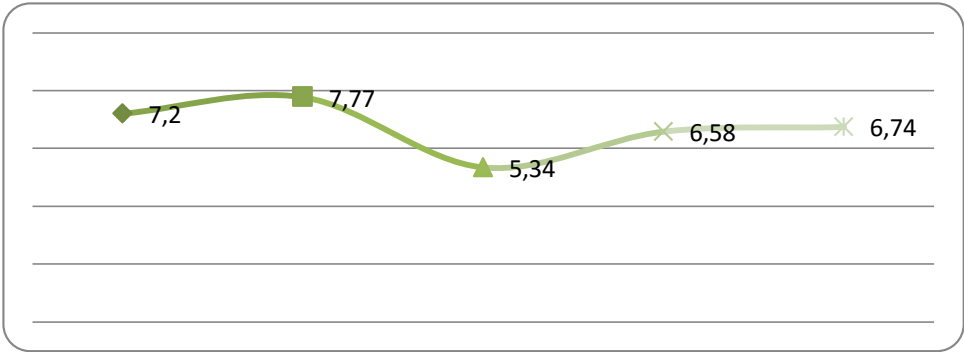
dan tanpa migas, Dari pendekatan PDRB dengan migas ada cenderung mengalami pelambatan, sedangkan tanpa unsur migas prospek positif ke depan cenderung naik, Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014 dapat disampaikan berikut ini,

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang cenderung mengalami perlambatan, Hal ini terjadi seiring dengan penurunan produksi gas alam cair, Untuk mengurangi ketergantungan tersebut pemerintah Kota Bontang wajib mendorong sektor-sektor lain dan menggali potensi baru yang dapat dikembangkan sekarang dan akan datang,

A.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, Data laju inflasi Kota Bontang merupakan hasil pendekatan dari nilai inflasi Kota Samarinda,

Inflasi selama periode 2010-2014 berfluktuasi dengan inflasi terendah tahun 2012 sebesar 5,34% dan yang tertinggi pada tahun 2011 dengan inflasi sebesar 7,77 %,



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Gambar 2,5
Laju Inflasi Kota Bontang Tahun 2010-2014

A.3. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bontang tanpa migas secara konstan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Sedangkan PDRB per kapita dengan migas perkembangannya befluktuasi dalam kurun waktu 2010-2014, Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi sektor migas khususnya industri pengolahan gas alam cair oleh PT, Badak NGL,

Pada tahun 2014, PDRB per kapita dengan migas mencapai Rp,361,034,412,00 sedangkan tanpa migas sebesar Rp, 133,440,310,00, Besarnya PDRB perkapita dengan migas dibanding PDRB perkapita tanpa migas makin mempertegas pengaruh sektor migas pada perekonomian daerah, Fluktuasi nilai PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,9
Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang Tahun 2010-2014

Tahun	PDRB Per Kapita	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
[1]	[2]	[3]
2010	369,510,315	57,332,416
2011	375,407,001	87,088,783
2012	374,806,291	97,986,873
2013	358,418,517	116,776,087
2014	361,034,412	133,440,310

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

A.4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi, Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Rendah bila nilai koefisiennya paling besar 0,3 ($<0,3$), Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Sedang bila nilai koefisiennya 0,3 - 0,5, Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Tinggi bila nilai koefisiennya lebih besar 0,5 ($> 0,5$),

Pada tahun 2014, indeks gini Kota Bontang sebesar 0,35, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan sedang, Hal ini dimungkinkan karena tingkat pengangguran Kota Bontang tidak terlalu besar, Dengan demikian tingkat kesenjangan pendapatan tidak terlalu besar pula,

A.5. Presentase Penduduk di Atas garis Kemiskinan

Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin Kota Bontang mencapai 8,348 KK atau $\pm 20\%$, Dengan adanya kerja keras dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan stakeholder lainnya maka pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin sekitar 7,310 KK ($\pm 15,7\%$) dari total 46,338 KK penduduk Kota Bontang, Diharapkan adanya intensitas penanggulangan kemiskinan dari berbagai pihak, agar target penurunan angka kemiskinan yang mencapai 10%, dapat dicapai pada tahun 2015,

Jadi penduduk Kota Bontang yang berada di atas garis kemiskinan sebanyak 39,028 KK atau 84,3%,

A.6. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kasus kriminalitas menggambarkan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat, serta merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan yang serius, Kasus kriminal yang tertangani pada tahun 2011 sebanyak 486 kasus, tahun 2012 sebanyak 315 kasus, tahun 2013 sebanyak 315 kasus, tahun 2014 sebanyak 399 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 14 kasus,

Berdasarkan data tersebut jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan, Penurunan angka kriminalitas sebenar bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, Oleh karena diperlukan kerjasama yang baik antar semua warga untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan mengaktifkan pos siskamling atau metode lain yang tujuannya sama,

Untuk mendukung penurunan angka kriminalitas dan menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Bontang didukung aparat dan sarana keamanan, Pada tahun 2015 jumlah personel polisi sebanyak 459 orang yang bertugas di Polres dengan jumlah pos polisi sebanyak 6 unit, Sedangkan aparat pamong praja sebanyak 127 orang dan aparat linmas sebanyak 11 orang, Selain itu jumlah pos siskamling pada tahun 2015 pos siskamling sebanyak 283 unit,

B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial mencakup dua urusan pemerintahan yakni : (1) Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan, Adapun indikator yang menjadi fokus kesejahteraan masyarakat pada masing-masing urusan dapat disajikan berikut ini,

B.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Beberapa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan,

Pada tahun 2015 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang sebesar 99,26 yang artinya sebanyak 99,71% penduduk Kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya, Hanya 0,29% saja dari penduduk Kota Bontang yang tidak bisa membaca dan menulis, Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai AMH terus meningkat yang menjadi pertanda baik dari tahun ke tahun, Diperkirakan yang masih buta huruf adalah penduduk yang berusia lanjut sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk belajar baca-tulis,

Pada tahun 2015 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 12 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas dua belas atau kelas tiga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/SMK, Peningkatan rata-rata lama sekolah Kota Bontang dari tahun lalu telah menggeser Kota Balikpapan dari posisi jawara di Kalimantan Timur, sehingga urutannya menjadi Kota Bontang di peringkat pertama, disusul Kota Balikpapan dan Kota Samarinda,

Secara umum APK di Kota Bontang mempunyai pola yang spesifik untuk setiap jenjang pendidikan dengan korelasi terbalik dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil nilai APK, Selama tahun 2015 APK penduduk pada jenjang SD, SLTP, dan SMU/SMK sudah sangat baik yaitu 109,93%, 108,64%, dan 105,19%, Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan sudah sangat bagus,

Hal yang sama digambarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA masing-masing 98,75%; 80,44% dan 75,15%, Kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki secara perlahan-lahan sehingga APM dari SD, SLTP dan SLTA dapat berimbang,

Angka Pendidikan yang ditamatkan yaitu rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk, Pada tahun 2015 penduduk usia 10 tahun ke atas yang ditamatkan untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 1,85%, SMP/MTs/Paket B sebesar 1,74%, dan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 1,45%, Adapun kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan urusan pendidikan dapat ditampilkan berikut ini,

Tabel 2,10
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Angka Melek Huruf	98,96	99,97	99,07	99,60	99,71	99,71
2,	Rata-rata Lama Sekolah	12	12	12	12	12	12
3,	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	- SD/MI/Paket A	113,54	113,53	106,54	107,19	108,93	109,93
	- SLTP/MTs/Paket B	107,67	106,47	100,57	104,60	108,62	108,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C	108,26	105,01	97,56	99,64	101,94	105,19
4,	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- SD/MI/Paket A	98,14	99,29	98,40	107,19	98,77	98,75
	- SLTP/MTs/Paket B	71,76	78,35	79,06	104,60	80,14	80,44
	- SMA/SMK/MA/Paket C	61,86	68,80	72,24	99,64	72,80	75,15
5,	Angka Pendidikan yg ditamatkan untuk usia 10 ahun ke atas						
	- SD/MI/Paket A	14,07	12,40	1,98	1,86	1,96	1,85
	- SLTP/MTs/Paket B	5,80	5,41	1,87	1,71	1,68	1,74
	- SMA/SMK/MA/Paket C	5,42	5,07	1,61	1,59	1,59	1,45

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

B.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) pada tahun 2014 di Kota Bontang sebesar 988,15 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah 1 tahun diantara 1,000 bayi yang lahir sebanyak 989 bayi,

Angka harapan hidup masyarakat Kota Bontang cenderung meningkat setiap tahun, Usia harapan hidup tertinggi pada tahun 2014 sebesar 73,12, Peningkatan tersebut menjadi indikator keberhasilan peningkatan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Serta untuk persentase balita gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0,40%, Data mengenai kinerja pembangunan kesejahteraan sosial indikator kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2,11
Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesehatan
Kota BontangTahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992,2	968,0	991,9	991,9	988,15	988,5
2,	Usia Harapan Hidup	72,25	72,42	72,60	72,60	73,12	73,12
3,	Persentase Gizi Buruk (%)	2,00	0,17	0,44	0,44	0,40	0,30

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

B.3. Pertanian

Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan selama tahun 2011 sebanyak 1,240 buah, sedangkan jumlah sertifikat menurut permohonan pendaftaran tanah sebanyak 1,578 buah,

Hasil Susenas Tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bontang telah memiliki rumah sendiri, Status kepemilikan rumah tahun 2011 sebesar 64,75%, tahun 2012 sebesar 68,33%, dan tahun 2013 sebesar 64,20%, Besaran angka tersebut merupakan jumlah minimal dari kepemilikan lahan mengingat banyaknya penduduk Kota Bontang yang memiliki lahan tetapi belum dibangun,

Di era ini, masyarakat yang memiliki tempat tinggal sendiri umumnya dianggap lebih mapan dan lebih sejahtera karena hidupnya akan menetap dan tenang menata kehidupannya, Dengan demikian, kepemilikan tempat tinggal dijadikan salah satu gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat,

B.4. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir, Hal ini terkait dengan perkembangan perekonomian dan investasi di Kota Bontang, Diduga bahwa menurunnya jumlah penduduk yang bekerja salah satunya disebabkan migrasi penduduk usia produktif yang masuk ke Kota Bontang untuk mencari pekerjaan, Walaupun demikian, pemerintah Kota Bontang tetap berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran, Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja selama 5 tahun (2010-2014) seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2,12
Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Penduduk yang Bekerja	40,382	28,163	25,953	32,873	32,503
2,	Angkatan Kerja	55,780	71,230	76,422	72,218	75,621
3,	Rasio	0,93	0,86	0,86	0,89	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014

C. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga terkait dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Pembangunan pada fokus seni, budaya dan olahraga meliputi indikator jumlah grup kesenian, gedung olahraga, klub olahraga dan gedung olahraga,

Jumlah grup kesenian di Kota Bontang pada tahun 2013 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) grup, Jumlah grup kesenian ini bertambah 29 (dua puluh sembilan) grup jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Sedangkan jumlah grup kesenian per 10,000 penduduk di Kota Bontang pada tahun 2014 sebesar 1,94, Kurangnya jumlah grup kesenian ini disebabkan rendahnya minat masyarakat mengembangkan kegiatan kesenian,

Sampai dengan tahun 2013, jumlah gedung kesenian Kota Bontang sebanyak 5 gedung, Jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10,000 penduduk maka nilai rasionya cenderung menurun, Hal ini terjadi karena

jumlah penduduk terus bertambah sedangkan jumlah gedung tidak bertambah,

Berikut gambaran perkembangan Jumlah Grup dan Gedung Kesenian per 10,000 penduduk di Kota Bontang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2,14
Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					2015
		2010	2011	2012	2013	2014	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah Grup Kesenian per 10,000 penduduk	1,81	3,62	0,003	2,12	1,94	2,14
	Jumlah Grup Kesenian	-	26	29	30	73	75
2,	Jumlah Gedung Kesenian per 10,000 penduduk	0,14	0,20	0,0005	0,12	0,22	0,35
	Jumlah Gedung Kesenian	-	3	3	5	11	15

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang, 2015

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan, Masing-masing fokus tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut ini,

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

A.1. Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Bontang antara lain mengenai Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar tahun 2015 sebesar 1,000,61, Hal ini menggambarkan bahwa jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-16 tahun) sebesar 1,001 murid masih menempuh pendidikan dasar per 1,000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, Sedangkan untuk pendidikan menengah APS tahun 2015 sebesar 803,38,

Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah tahun 2015 untuk pendidikan dasar sebesar 33,49, Untuk pendidikan menengah tahun 2015 sebesar 29,91, hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Hal ini sebagai bukti pemerintah Kota Bontang sangat serius untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi semua anak usia sekolah,

Penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf pada tahun 2013 sebesar 99,60% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 99,71%, Terdapatnya penduduk yang buta huruf diperkirakan terjadi pada penduduk usia tua, Keterbatasan fisik untuk penduduk usia tua yang tidak memungkinkan lagi untuk belajar membaca belajar seperti anak-anak usia sekolah,

Angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan di Bontang sangat kecil, Pelaksanaan pendidikan gratis diupayakan untuk pemenuhan pendidikan dasar dan menengah bagi semua anak usia sekolah, Walaupun pendidikan gratis tetapi pemerintah tetap berupaya meningkatkan kualitas

pelayanannya, Hal ini terlihat dari angka kelulusan yang mencapai 100% untuk SD dan SMP/MTs dan 100% untuk SMA/SMK/MA,

Angka melanjutkan pendidikan juga cukup tinggi, Pada tahun 2014 angka melanjutkan pendidikan ke SLTP/MTs mencapai 103,25% sedangkan angka melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK/MA sebesar 103,21%, Karena banyaknya penduduk dari Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur yang melanjutkan pendidikan di Kota Bontang, Ini sebagai bukti keterbukaan Kota Bontang untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap daerah sekitar,

Tabel 2,15
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Pendidikan Dasar :						
	a, Angka Partisipasi Sekolah	848,46	925,12	928,77	1041,51	1025,20	1000,61
	b, Rasio Ketersediaan Sekolah	31,12	31,24	32,94	32,67	33,10	33,49
	c, Rasio guru/murid	601,70	589,4	576,94	569,55	562,83	541,52
2,	Pendidikan Menengah :						
	a, Angka Partisipasi Sekolah	612,49	604,55	576,94	911,28	775,69	803,38
	b, Rasio Ketersediaan Sekolah	27,81	18,41	19,82	29,61	30,16	29,90
	c, Rasio guru/murid	816,84	803,75	828,19	812,43	813,88	730,67
	d, Penduduk > 15 Tahun melek huruf (%)	98,96	99,97	99,07	99,60	99,71	99,71
3,	Fasilitas Pendidikan						
	a, SD/MI Kondisi Bangunan Baik	94,55	87,38	96,61	68,33	73,33	95,00
	b, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	94,44	92,02	96,43	89,66	74,58	95,00
4,	PAUD						
	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	77,70	60,52	76,41	83,54	65,32	92,64
5,	Angka Putus Sekolah :						
	- SD/MI	0,005	0,005	0,015	0,039	0,054	0,024
	- SLTP/MTs	0,025	0,013	0,012	0,167	0,075	0,033
	- SMA/SMK/MA	0,110	0,013	0,171	0,091	0,166	0,085
6,	Angka Kelulusan (%) :						
	- Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	- Angka Kelulusan SLTP/MTs	99,63	99,96	99,96	99,96	100,00	100
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,81	99,80	99,91	99,87	99,92	100
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	95,56	95,02	103,44	107,45	101,37	103,25
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	109,73	113,03	97,16	102,69	105,10	103,21
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	73,05	69,44	74,30	83,34	86,17	88,21

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

A.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Upaya pelayanan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh secara mudah dan murah,

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan dokter dan tenaga medis, Hal ini nampak dari

rasio rasio dokter dan rasio tenaga medis yang cenderung meningkat setiap tahun, Bahkan dengan upaya tersebut di atas, rasio cakupan puskesmas mencapai 200% dimana setiap kecamatan dibuka 2-3 puskesmas/pustu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

Di samping itu, pemerintah melakukan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, Hal ini berdampak pada peningkatan animo masyarakat untuk berobat ke puskesmas ketika sakit, Peningkatan ini dapat dilihat pada rasio penanganan penyakit yang cenderung naik setiap tahun,

Selengkapnya data mengenai aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Bontang tahun 2010-2014 dapat disampaikan berikut ini:

Tabel 2,16
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Kota Bontang Tahun 2010-2014

	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]
1,	Rasio Posyandu per satuan Balita	6,47	6,58	7,00	6,64	6,33	6,61
2,	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,09	0,09	0,084	0,08	0,08	0,10
3,	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,28	0,028	0,03	0,03	0,03
4,	Rasio dokter per satuan penduduk	0,54	0,60	0,63	1,00	0,98	1,02
5,	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	4,47	5,17	4,36	6,45	4,47	5,23
6,	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	96,00	132,68	100,00	108,39	99,46	112,98
7,	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,00	99,18	99,30	90,06	96,88	88,30
8,	Cakupan Kelurahan UCI	80,00	100,00	86,60	80,00	86,67	93,30
9,	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10,	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	28,71	35,47	41,60	49,00	49,42	51,90
11,	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12,	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00	100,00	105,45	28,50	26,89	29,01
13,	Cakupan Kunjungan Bayi	85,00	72,88	94,40	88,53	97,52	83,70
14,	Cakupan Puskesmas	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15,	Cakupan Puskesmas Pembantu	13,00	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

A.3. Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan dalam bidang pekerjaan umum setiap tahun ini terus ditingkatkan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 yaitu 82,82% pada tahun 2015 meningkat menjadi 95,72%, Sebagian besar jalan dalam Kota dan penghubung ke kota kecamatan cenderung menjadi baik, Hanya pemukiman di atas air di kawasan Bontang Lestari dan Tanjung Laut yang sulit dijangkau saat ini,

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada selama periode 2010-2015 sedikit menurun karena terus bertambahnya jumlah penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dari tahun 2010 cenderung meningkat dan pada tahun 2015 rasio TPS per

satuan penduduk sebesar 6,05, Gambaran pelayanan umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2,17
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik	82,82	88,09	90,98	93,93	95,65	95,72
2,	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,39	1,4	0,15	1,53	1,54	1,65
3,	Persentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	79,02	80,16	80,13	80,13	80,03	80,03
4,	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	32,3	25,37	19,53	22,66	21,59	30,02
5,	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,98	2,34	3,56	3,91	4,52	6,05
6,	Rasio rumah layak huni	0,57	0,77	0,63	0,66	0,69	0,23
7,	Rasio permukiman layak huni	10,84	0,16	0,21	0,94	0,94	0,94
8,	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,00110	0,00114	0,00110	0,00125	0,00128	0,00125
9,	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (min roda 4)	3,85	2,89	3,85	0,97	0,97	0,00
10,	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	87,67	90,70	96,30	93,64	91,59	95,72
11,	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min, 1,5m)	13,77	18,76	18,76	28,68	27,31	27,28
12,	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	41,00	7,19	9,26	11,38	11,58	4,13
13,	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	12
14,	Drainase dlm kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	6,00	5,10	4,18	3,82	2,73	2,36
15	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	55,56	55,56	55,56	44,44	44,44	33,33
16	Lingkungan Pemukiman	12	12	7,1	0,85	1,49	1,25

Sumber : 1, Dinas Pekerjaan Umum, 2015
2, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK, 2015
3, Dinas Tata Ruang Kota, 2015

A.4. Perumahan

Pembangunan di bidang perumahan bertujuan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur, Indikator kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Bontang yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni,

Setiap tahun, rumah tangga pengguna air bersih cenderung meningkat, Hal ini terkait langsung dengan upaya pemerintah berkoordinasi dengan PLN menyediakan energi untuk menyediakan energi bagi sumur bor serta upaya pengembangan jaringan PDAM, Koordinasi tersebut juga meningkatkan pula persentasi rumah tangga pengguna listrik Kota Bontang yang mencapai 100,00%,

Selain itu, lingkungan pemukiman kumuh cenderung menurun, Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari swasta maupun Pemerintah Pusat

dan Provinsi Kaltim untuk melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, Berikut gambaran aspek pelayanan bidang perumahan di Kota Bontang sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2,18
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rumah tangga pengguna air bersih	52,30	50,20	56,35	61,63	67,23	77,01
2,	Rumah tangga pengguna listrik	77,00	84,00	99,54	100,00	100,00	100,00
3,	Rumah tangga bersanitasi	79,02	80,16	80,13	80,13	80,03	80,03
4,	Lingkungan pemukiman kumuh	0,21	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08
5,	Rumah layak huni	58,73	62,77	62,96	62,96	67,21	67,68
6,	Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%)	30,59	30,59	39,71	41,24	41,18	47,35

Sumber : 1, Dinas Pekerjaan Umum, 2015
2, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK, 2015
3, PLN, 2015

A.5. Penataan Ruang

Ruang Kota Bontang termasuk sangat sempit dibanding daerah lainnya di Kalimantan Timur, Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah agar lahan yang ada dimanfaatkan secara efisien sesuai penggunaannya, Untuk mencapai hal tersebut diperlukan ketegasan dalam menegakkan peraturan yang terkait penataan ruang,

Untuk memudahkan evaluasi dan monitoring penggunaan lahan, pemerintah berupaya mendorong warga untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan, Meskipun beberapa tahun telah berjalan, jumlah bangunan yang memiliki IMB hanya sebesar 43,91%, Jumlah tersebut tergolong masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlahnya, Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB serta kurangnya pengawasan terhadap bangunan baru oleh pihak terkait, Adapun perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang penataan ruang Kota pada periode 2010-2015 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2,19
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	20	32,08	32,65	33,04	33,39	33,51
2,	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	33,40	42,00	36,60	45,45	44,12	43,91
3,	Ruang publik yang berubah peruntukannya	8,00	7,16	8,00	8,00	8,00	8,00

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ruang publik terus mengalami perubahan penggunaan yang berkisar antara 7-8% per tahun, Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga ruang publik

yang ada tetap dipertahankan sesuai tujuan penggunaannya,

A.6. Perencanaan Pembangunan Daerah

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Bontang secara kontinyu melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Bontang yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 dan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Bontang dan pokok-pokok pikiran DPRD, Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota setiap tahun, Secara umum, gambaran pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat disampaikan berikut ini,

Tabel 2,20
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2,	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3,	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4,	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2015

A.7. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bontang selama periode 2010-2014, Jika dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun berfluktuatif, Pada tahun 2010 jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 194,723 penumpang dan pada tahun 2014 sebanyak 156,155 penumpang, angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penurunan tersebut diduga terjadi makin banyaknya kendaraan pribadi serta penurunan jumlah kendaraan angkutan darat,

Rasio ijin trayek pada tahun 2015 sebesar 0,01, Hal ini terjadi karena jumlah ijin trayek tetap, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis tidak mengalami perubahan yaitu 7 buah, Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut,

Tabel 2,21
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah arus penumpang angkutan umum	194,723	175,501	164,271	154,881	156,155	165,976
2,	Rasio ijin trayek	0,002	0,13	0,13	0,13	0,13	0,01
3,	Jumlah uji kir angkutan umum	309	324	222	190	195	167
4,	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	7	7	7	7	7	7
5,	Angkutan darat	3,00	4,77	5,10	5,38	5,12	6,06
6,	Kepemilikan KIR angkutan umum	37,00	37,00	96,06	15,60	21,05	32,11
7,	Lama pengujian angkitan Umum (KIR) (menit)	45	35	30	30	30	30
8,	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	87,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
9,	Pemasangan Rambu- rambu	16,00	45,20	45,20	47,56	52,77	57,12

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bontang, 2015

A.8. Lingkungan Hidup

Pada periode 2010-2015, upaya penanganan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Persentase penanganan sampah maupun TPS per satuan penduduk cenderung meningkat sepanjang tahun, Keseriusan pemerintah dalam penanganan sampah tergambar dari pencapaian piala Adipura secara berturut-turut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2013 memperoleh Adipura Kencana, Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan armada pengangkutan sampah mengingat jumlah penduduk terus meningkat,

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan maka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan pengawasan pencemaran, Gambaran perkembangan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2,22
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Persentase penanganan sampah	71,29	79,09	81,33	71,52	97,77	95,07
2,	Persentase penduduk berakses air minum	52,30	71,28	79,13	83,13	90,10	96,74
3,	Persentase Luas pemukiman yang tertata	74,10	79,19	84,10	89,10	94,10	99,10
4,	Pencemaran status mutu air (prosentase sumber air yang dipantau)	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5,	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,00	0,76	2,19	1,47	1,88	0,29
6,	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal,	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7,	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,298	0,234	0,356	0,391	0,452	0,605
8,	Penegakan hukum lingkungan	83,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : 1, Badan Lingkungan Hidup, 2015
2, Dinas Pekerjaan Umum, 2015
3, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK, 2015
4, Dinas Tata Ruang Kota, 2015
5, Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, 2015

A.9. Pertanian

Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2014 baru mencapai 26,43%, Jumlah tersebut masih sangat kecil sehingga diperlukan upaya untuk mendorong masyarakat mensertifikatkan lahannya, Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya,

Sebagai daerah baru, Kota Bontang juga mengalami persolan yang menyangku tanah Negara, Jumlah kasus tanah negara pada tahun 2014 yang dapat diselesaikan sebanyak 96,40%, Jumlah tersebut diharapkan akan menurun terus agar tanah-tanah yang ada memiliki legalitas yang jelas sehingga tidak terjadi sengketa lahan di masa mendatang, Sedangkan izin lokasi pada tahun 2014 ada satu pemohon izin lokasi namun berkasnya masih belum lengkap dan masih dalam proses,

Adapun pelayanan pemerintah terkait dengan bidang pertanian dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2,23
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Persentase luas lahan bersertifikat	25,17	26,59	29,00	26,43	26,43	26,63
2,	Penyelesaian kasus tanah Negara	65,63	71,88	84,37	96,40	96,40	83,33
3,	Penyelesaian izin lokasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100

Sumber : 1, Bagian Pemerintahan Setda, 2015
2, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, 2015

A.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 tahun (2010-2014) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan, Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,24
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,69	0,76	0,77	0,80	0,80	0,88
2,	Rasio bayi berakte kelahiran	0,62	0,99	0,67	0,65	0,65	1,00
3,	Rasio pasangan berakte nikah	0,76	0,35	0,99	0,79	0,43	0,41
4,	Kepemilikan KTP	85,60	76,25	77,37	99,44	86,44	87,77
5,	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	64,00	61,60	42,77	46,76	51,88	53,92
6,	Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7,	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, 2015

Dari tabel di atas, jelas bahwa sebagian besar penduduk telah ber KTP pada tahun 2014 yaitu 0,80 per satuan penduduk, Walaupun demikian, kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar administrasi kependudukan,

A.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari persentase partisipasi perempuan di dunia kerja, Berdasarkan data yang ada bahwa pada tahun 2014 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah lebih besar jika dibandingkan dengan di lembaga swasta,

Selama periode 2010 – 2014 rasio KDRT cenderung mengalami penurunan, Kondisi ini merupakan hal yang positif dan diupayakan untuk terus dikurangi persentasenya, Kasus-kasus yang yang menyangkut tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagian besar dapat diselesaikan,

Terkait dengan ketenagakerjaan, sampai saat ini Kota Bontang masih bersih dari tenaga kerja dibawah umur, Gambaran kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,25
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,00	54,73	7,79	85,43	52,66	49,35
2,	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	52,00	45,26	92,21	14,57	47,34	33,91
3,	Rasio KDRT	1,00	0,04	0,03	0,068	0,092	0,112
4,	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,	Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk, Partisipasi Angk Kerja)	17,02	17,02	86,71	48,76	39,89	50,65
6,	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	61,90	87,50	92,31	100,00	98,81	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2015

A.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rasio akseptor KB cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yakni 76,53% pada tahun 2010 dan menjadi 75,97% pada tahun 2015, Cakupan KB aktif yang telah mencapai 75,53 pada tahun 2015, Walaupun demikian, angka tersebut masih bisa ditingkatkan melalui sosialisasi atau metode pendekatan lainnya agar semua masyarakat bersedia menjadi peserta KB, Hal ini penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alami,

Adapun perkembangan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I cenderung fluktuatif sejak tahun 2010, Hal ini terkait dengan operasional proyek industri yang ada di Kota Bontang dan sekitarnya, Puncaknya dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 43,00 karena proyek industri sangat sepi yang diduga terkait dengan krisis ekonomi global, Namun pada tahun 2011, jumlah tersebut menurun kembali seiring dengan

masuknya investasi yang berimplikasi terhadap bergairahnya proyek industri di Kota Bontang,

Naik turunnya kelompok ini juga terkait dengan arus migrasi yang cukup tinggi, Para pencari kerja yang datang diduga merupakan penduduk prasejahtera sehingga menjadi beban sosial bagi pemerintah setempat, Untuk menyediakan lapangan kerja pemerintah terus mengupayakan masuknya investasi ke Kota Bontang yang diharapkan akan menjawab permasalahan tersebut, Adapun kinerja pembangunan pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama periode 2010-2015 dapat terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2,26
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,27	1,45	1,20	1,06	1,72	1,43
2,	Rasio akseptor KB	76,53	77,80	77,94	77,59	85,23	75,97
3,	Cakupan peserta KB aktif	76,53	77,79	77,94	77,59	77,06	75,53
4,	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43,00	8,82	15,69	12,52	14,34	11,03

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2015

A.13. Sosial

Sarana sosial yang ada di Kota Bontang sebanyak 10 unit, Dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cenderung meningkat meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan, Hal ini terkait permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan, Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode 2010 -2015 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel berikut,

Tabel 2,27
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	7	6	7	7	7
2,	PMKS yg memperoleh bantuan social	3,18	3,30	3,63	19,65	27,64	21,75
3,	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	3,86	3,92	4,33	58,42	43,07	24,86

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015

A.14. Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang pada tahun 2014 sebesar 66,06, Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Hal ini menjadi gambaran bahwa sebagian besar penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah angkatan kerja serta penduduk yang terlibat

dan berusaha terlibat didalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu, Pencari Kerja yang ditempatkan yakni berkisar 6,13 - 26,77, Hal ini diduga disebabkan jumlah tenaga kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi lowongan kerja yang ada atau pemberi kerja tidak melaporkan data penempatan tenaga kerja,

Untuk menekan jumlah pengangguran pemerintah telah mengupayakan penyediaan lapangan kerja dan pemberian ketrampilan melalui kursus atau magang di perusahaan, Selain menyediakan lapangan kerja, masyarakat diberi pengetahuan agar dapat membuka usaha sendiri yang dapat menyerap tenaga kerja lainnya, Dalam menjalankan usaha, hubungan industri/pengusaha dan pekerja selayaknya dijaga sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan selama periode 2010-2015 dapat disampaikan pada berikut ini,

Tabel 2,28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	57,18	52,89	58,73	68,17	66,06	67,20
2,	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	153,85	68,75	127,66	46,51	64,33	202,02
3,	Tingkat partisipasi angkatan kerja	59,00	57,24	59,79	73,94	65,40	69,94
4,	Pencari kerja yang ditempatkan	26,77	19,84	22,01	19,53	6,13	13,99
5,	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	7,25	6,54	14,32	11,19	9,38
6,	Keselamatan dan perlindungan	79,49	75,00	63,83	100,00	100,00	100,00
7,	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015

A.15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 85,34%, Ini menunjukkan kinerja pemerintah untuk terus memberikan dorongan bagi pengurus untuk mengaktifkan kembali koperasi yang pasif,

Usaha mikro dan kecil juga sebagai salah satu basis perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yakni dari 13,242 menjadi 18,206, Gambaran tersebut menjadi salah satu indikator adanya respon masyarakat terhadap bimbingan, pelatihan, pendampingan dan penyediaan akses permodalan yang dilakukan secara kontinyu, Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,29
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Persentase koperasi aktif	74,56	66,20	87,16	87,16	85,71	85,34
2,	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	67	68	103	85	77	80
3,	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3	3
4,	Usaha Mikro dan Kecil	13,242	13,401	13,401	13,401	19,473	18,206

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, 2015

A.16. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2010-2014 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian		Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)		21	22	14	15	14	23
2,	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp, (000,000,-)	560,394	4,707,936	8,319,546	6,375,093	11,861,333	805,555
		US \$	236,314	497,024	1,683,881	896,946	452,599	323,749
3,	Rasio daya serap tenaga kerja		1459,00	463,375	680,57	628,00	393,07	1597,00
4,	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)		55,948	8,992	76,28	25,287	51,26	59,67

Sumber : Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bontang, 2015

Sejak tahun 2010, investasi terus mengalir ke Kota Bontang, Terakhirrbpada tahun 2015 terdapat 14 investor dengan nilai investasi Rp, 805,555,000,000,- serta US \$ 323,749,000,000, Adapun rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 393,07,

Untuk memacu pertumbuhan investasi pemerintah menyediakan lahan industri baru di Bontang Lestari, Langkah lainnya berupa percepatan pembangunan bandara di Bontang Lestari, percepatan pengoperasian pelabuhan Loktuan, pemberian kemudahan investasi bagi pembangunan power plan 2 X 100 MW, dan penyediaan jalan lingkak pesisir,

A.17. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2014 sebanyak 13 kali, Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,31
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	11	5	14	13	17
2,	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	3 paket	3 paket
3,	Benda Situs Cagar Budya yang Dilestarikan	0,07	0,14	1	0,21	0,42	0,42

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

A.18. Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga selama periode 2010-2015 dapat disampaikan melalui tabel berikut,

Tabel 2,32
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah organisasi pemuda	71	71	87	84	82	82
2,	Jumlah organisasi olahraga	44	46	51	69	46	46
3,	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	8	13	16	16	16
4,	Jumlah kegiatan olahraga	5	8	19	37	13	15
5,	Balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0,007	0,006	0,006	0,006
6,	Lapangan olahraga	0,33	0,35	0,35	0,29	0,28	0,349

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang, 2015

Pada tahun 2015 terdapat organsiasi pemuda sebanyak 82 organisasi dengan 16 kegiatan kepemudaan, Sedangkan jumlah organisasi olahraga sebanyak 46 organisasi dan kegiatan olahraga sebanyak 13 kegiatan, Hal tersebut merupakan hal yang penting untuk mendorong pemuda agar aktif di berbagai bidang untuk berperan dalam pembangunan bangsa,

A.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama periode 2010-2015 dapat tergambar melalui beberapa indikator sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,33
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	34	39	28	18	47
2,	Kegiatan pembinaan politik daerah	10	15	10	10	12	24

Sumber : Badan Kesbanglinmaspol Kota Bontang, Tahun 2015

Pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP terus dilaksanakan setiap tahunnya, Sedangkan pembinaan politik daerah intensitasnya disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan kegiatan politik di daerah,

A.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,

Rasio Pamong Praja dan Linmas menurun pada tahun 2014, Hal ini terjadi karena jumlah personilnya tidak berubah sedangkan penduduk terus bertambah, Walaupun demikian, penegakan PERDA terus ditingkatkan,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian selama periode 2010-2015 dapat tergambar melalui indikator sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2,34
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2010-2015

	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	6,14	6,00	4,20	5,26	4,71	7,65
2,	Jumlah Linmas per Jumlah10,000 Penduduk	49	49	38,54	2,75	2,0	46,65
3,	Rasio Pos Siskamling per kelurahan	23,2	23,2	26,33	26,33	20,20	18,87
4,	Pertumbuhan PDRB						
	Dengan Migas	-3,44	-7,42	-9,18	-5,72	-3,41	-3,13
	Tanpa Migas	6,76	4,85	15,62	8,64	3,71	7,74
5,	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6,	Penegakan PERDA	93,38	92,00	94,20	60,00	97,32	100
7,	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1,095	1,095	1,035	197	474	360
8,	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9,	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	40	40	40	40	39	47
10,	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0,000043	0,000033	0,003881	0,000061	0,00061	0,00551
11,	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	76,92	81,50	100,00	100,00	100,00	100,00
12,	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : 1, BPS Kota Bontang, 2015
2, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2015
3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015
4, Badan Kesbanglinmaspol, 2015
5, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2015
6, Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, 2015

A.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan, Sejak 2010, semua kelompok PKK didorong terus sehingga semuanya aktif kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota, Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi balita juga aktif semuanya,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Bontang selama periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,35
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	15	0	0	11	15
2,	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1448	1448	1384	1576	1686	1700
3,	Jumlah LSM	42	22	70	70	40	60
4,	LPM Berprestasi	0	0	0	0	33,33	46,67
5,	PKK aktif	100	100	100	100	100	100
6,	Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
7,	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	46,67	60	100

Sumber : 1, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2015
2, Badan Kesbanglinmaspol, 2015

A.22. Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 2010-2015 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Buku "Daerah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,	Buku "PDRB Daerah"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Bontang, 2014

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-dokumen statistik tersedia dari tahun ke tahun, Data-data tersebut agar senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan,

A.23. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2010-2015 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,36
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Pengelolaan Arsip secara baku	5,60	15,91	11,11	25,00	33,33	36,17
2,	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	1	4	3	3

Sumber :Kantor Perpustakaan, Arsip, da Dokumentasi, 2015

Sejak menjadi daerah otonom, pengelolaan kearsipan secara baku belum dilaksanakan oleh semua SKPD, Hal ini terkait dengan kondisi dimana belum semua SKPD memiliki kantor yang menetap, Namun setelah sebagian besar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang memiliki gedung kantor yang tetap maka pengelolaan arsip secara baku dilakukan bertahap, Pemerintah melakukan bimtek pengelolaan arsip dengan harapan semua SKPD memiliki persepsi yang sama untuk mengelola arsip secara baku,

A.24. Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2015, jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 5, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 14, Sedangkan rasio warnet/wartel pada tahun 2015 sebesar 0,26, angka ini terus menurun karena jumlah warnet/wartel yang terus menurun dan pertambahan jumlah penduduk dan masyarakat lebih cenderung memilih akses internet menggunakan akses internet konvensional, Dengan dukungan web site Pemerintah Kota Bontang maka informasi publik semakin terbuka, Pihak-pihak yang memerlukan informasi dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan pemerintah, Harapan ke depan adalah peningkatan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bontang selama periode 2010-2014 dapat ditunjukkan tabel berikut ini,

Tabel 2,37
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah jaringan komunikasi	14	26	16	14	17	21,25
2,	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9	2,31	3,39	3,39	2,31	0,26
3,	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	5	5
4,	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	17	17	14	14	14	14
5	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6	Pameran/expo	-	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015

A.25. Perpustakaan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca, pemerintah mencanangkan penyediaan ruang perpustakaan bagi semua instansi pemerintah dan swasta serta penambahan koleksi buku yang terus bertambah, Pada tahun 2014 koleksi buku yang tersedia sebanyak 98,691 buku atau bertambah 10,917 buku, Untuk jangka panjang, teknologi perpustakaan terus dikembangkan dengan sesuai tuntutan masyarakat

sehingga minat masyarakat tetap tinggi untuk memanfaatkannya,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,38
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan
Kota BontangTahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Jumlah perpustakaan	1	-	197	174	174	214
2,	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	46,843	74,523	86,147	28,888	36,663	37,017
3,	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)	69,596	70,523	78,254	87,774	98,691	104,952

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

B.1. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2010-2015 tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini,

Tabel 2,39
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian
Kota BontangTahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	12,8	11,3	7,1	6,6	11,1	
2,	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB						
	Dengan Migas	0,35	0,42	0,52	0,65	0,77	
	Tanpa Migas	0,35	0,43	0,55	0,68	0,85	
3,	Cakupan bina kelompok petani	43,14	47,06	57,14	92,11	60,87	86,49

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2014

Pada dasarnya usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat musiman, Usaha pertanian umumnya dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau untuk mengisi waktu luang, Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan lahan tidur yang belum dipergunakan oleh pemiliknya, Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Hasilnya yang dibawa dan dijual di Kota Bontang, Dalam RTRW, wilayah pertanian sangat kecil,

B.2. Kehutanan

Aspek pelayanan umum bidang kehutanan direalisasikan melalui rehabilitasi dan pemulihan lahan yang rusak, Untuk mencegah kerusakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung seluas 5,612 Ha dan hutan bakau yang luasnya 2,182 Ha maka dilakukan pemeliharaan kawasan hutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi hutan serta peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2010-2014 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut :

Tabel 2,40
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,21	0	0,89	1,78	1,78	1,78
2,	Kerusakan Kawasan Hutan	21,69	19,52	18,63	16,85	15,07	15,07
3,	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2015

B.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam RTRW Kota Bontang, tidak tersedia ruang yang diperuntukkan bagi sector pertambangan termasuk tambang golongan galian C, Adanya tambang galian C yang beroperasi hanya merupakan tambang ilegal sehingga perlu dilakukan penertiban oleh instansi terkait,

Sejak menjadi daerah otonomi, pemerintah secara bertahap berupaya untuk melakukan penertiban, Hasilnya, bahwa persentase penambang liar terus mengalami penurunan, Dengan demikian kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tidak ada,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral selama periode 2010 - 2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,41
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Pertambangan tanpa ijin	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,	Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB						
	Dengan Migas	2,15	2,33	3,87	2,55	1,68	1,68
	Tanpa Migas	2,15	1,87	3,05	2,24	1,41	1,41

B.4. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2010 - 2015 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut,

Tabel 2,42
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kunjungan wisatawan	3,915	9,600	4,307	4,307	4,760	5,300
2,	Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB						
	Migas	0,05	1,27	1,42	1,50	1,55	1,77
	Tanpa Migas	0,32	0,49	0,43	0,41	0,43	0,43

Sumber : 1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015
2,Badan Pusat Statistik, 2015

Kunjungan wisatawan terus ditingkatkan dengan mengadakan event-event yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kota Bontang,

Berdasarkan pengalaman tersebut diperlukan event-event, promosi wisata yang kontinyu dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya agar objek-objek wisata Kota Bontang lebih dikenal masyarakat luas dalam rangka peningkatan kunjungan wisata,

B.5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2010-2015 dapat tergambar pada tabel berikut,

Tabel 2,43
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Produksi perikanan	79,73	86,87	91,52	89,29	106,92	91,78
2,	Konsumsi ikan	193,40	76,29	117,49	195,54	254,25	223,36
3,	Cakupan bina kelompok nelayan	6,54	52,00	25,00	60,00	18,93	28,30
4,	Produksi perikanan kelompok nelayan	79,73	86,77	91,52	110,05	158,25	91,78

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, 2014

Kota Bontang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya, Jumlah produksi ikan selama 5 tahun terus meningkat, Konsumsi ikan di Kota Bontang selama 5 tahun terakhir ini cukup tinggi dan cenderung meningkat, Pada tahun 2010 konsumsi ikan sebesar 193,40% dan pada tahun 2014 sebesar 254,25% meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan, Produksi perikanan kelompok nelayan terus meningkat selama periode 5 tahun terakhir,

B.6. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB selama tahun 2010-2015 cenderung meningkat, Perkembangan tersebut perlu didorong agar perdagangan dapat menjadikan Kota Bontang sebagai pintu perdagangan Kaltim untuk wilayah tengah,

Cakupan bina kelompok pedagang memang tidak dilakukan khususnya untuk pengembangan modal, Dalam hal ini pemerintah telah membentuk UPTD untuk menangani penanganan akses permodalan bagi pedagang, Selain itu, perusahaan juga menyediakan akses permodalan dengan bunga yang sangat ringan sehingga peran pemerintah hanya memberikan pelatihan dan manajemen usaha,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama periode 2010 - 2015 nampak melalui indikator sebagaimana tabel berikut,

Tabel 2,44
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB						
	Dengan Migas	1,13	1,36	1,35	1,47	1,55	2,17
	Tanpa Migas	8,09	8,86	8,42	8,21	7,96	6,08

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2,	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	8,564	11,241	10,217	9,167	7,837	4,410
3,	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	699	719	750	616	616	616

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2015

B.7. Perindustrian

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini,

Tabel 2,45
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB						
	Dengan Migas	95,38	94,96	90,00	95,06	95,06	94,69
	Tanpa Migas	66,83	67,62	68,12	69,27	69,27	70,43
2,	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0,16	0,00	0,01	0,01	0,01	0,05
3,	Pertumbuhan Industri,						
	Industri Besar	0,00	20,00	6,14	0,00	-16,67	-14,28
	Industri Rumah Tangga	9,26	3,33	3,00	3,27	13,44	42,48
4,	Cakupan bina kelompok pengrajin	29,41	35,41	42,11	45,45	50,00	83,00

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011 - 2015

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas, Kontribusi PDRB tanpa migas cenderung meningkat, Namun, pertumbuhan industri tanpa migas masih sangat kecil sehingga belum mampu mengimbangi penurunan industri dengan migas, Dengan demikian penurunan industri migas akan berpengaruh besar terhadap penurunan perekonomian Kota Bontang,

Pertumbuhan industri besar berpengaruh besar terhadap pertumbuhan industri rumah tangga, Sejak tahun 2011 industri besar bertumbuh sehingga tenaga kerja lebih cenderung menjadi karyawan industri daripada mengembangkan industri rumah tangga, Walaupun demikian, pengembangan industri besar dan rumah tangga harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan,

B.8. Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, Daya saing Kota Bontang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia,

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah yaitu kemampuan daerah untuk bersaing menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku ekonomi untuk berusaha pada masing-masing daerah otonomi, Fasilitas dan kemudahan tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah untuk memperseheingga pada daya saing daerah yaitu membuat daya tarik para pelaku ekonomi untuk tetap berinvestasi ataupun menarik investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kota Bontang,

A.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat, Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik, Ini menunjukkan bahwa daya saing masyarakat cukup tinggi, Adapun gambaran daya saing masyarakat Kota Bontang tahun 2010-2014 dengan fokus kemampuan ekonomi daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,46
Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Pengeluaran rumah tangga per kapita					
	< 500,000	0,20	0,21	0	0	0
	500,000 – 999,999	3,91	1,87	0,82	0,64	0,82
	1,000,000 – 1,499,999	13,87	9,36	1,09	0,78	2,06
	1,500,000 – 1,999,999	20,12	16,22	8,20	6,89	7,82
	2,000,000 – 2,499,999	14,65	16,22	15,03	14,43	10,28
	2,500,000 – 2,999,999	9,38	11,85	11,75	12,65	10,29
	3,000,000 – 3,499,999	6,45	9,77	11,47	13,53	11,52
	3,500,000 – 3,999,999	5,08	8,11	8,74	11,34	4,12
	≥ 4,000,000	26,37	26,40	42,90	39,74	53,09
2,	Pengeluaran rumah tangga konsumsi non pangan	54,29	54,18	60,59	59,64	61,26
3,	Produktivitas total daerah dengan migas (dalam Juta)					
	- Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	3,45	3,26	3,71	5,08	5,98
	- Pertambangan & Penggalian/Minning and Quarrying	20,87	18,17	27,64	19,84	13,04
	- Industri Pengolahan/Manufacturing	862,68	683,91	604,58	665,59	666,07
	- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,10	0,08	0,08	0,09	0,09
	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply,	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Sewerage, Waste Management and Remediation Activities					
	- Konstruksi/ Construction	32,51	27,77	27,67	30,89	31,83
	- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	15,70	14,42	14,56	16,34	16,89
	- Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	7,97	6,62	6,63	7,65	7,78
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,41	2,08	2,20	2,58	2,69
	- Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,53	3,85	3,87	4,41	4,60
	- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	4,20	3,72	4,00	4,96	5,15
	- Real Estat/Real Estate Activities	2,70	2,24	2,21	2,55	2,63
	- Jasa Perusahaan/Business Activities	2,23	2,05	2,21	2,66	2,79
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	6,06	5,61	6,33	7,39	7,72
	- Jasa Pendidikan/Education	2,92	3,18	3,47	4,48	4,89
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,91	2,64	2,77	3,16	3,40
	- Jasa lainnya/Other Services Activities	1,38	1,22	1,27	1,49	1,57

Sumber : 1, Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang, 2011-2012

2, Profil Daerah, 2013

3, Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2013

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih, Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah,

B.1. Perhubungan

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Bontang memiliki wilayah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat terbatas, Oleh karenanya, pengembangan industri dan jasa merupakan sektor yang potensial untuk jangka panjang, Untuk mendukung upaya tersebut maka transportasi perlu dikembangkan untuk memudahkan arus barang dan penumpang masuk dan keluar Kota Bontang,

Pada tahun 2013 panjang jalan mencapai 204,19 km dengan jumlah kendaraan 101,275 unit kendaraan sehingga rasionya 0,002, Jumlah barang dan penumpang yang diangkut melalui angkutan umum pada tahun 2013 adalah 630,210 sedangkan jumlah barang yang melalui

terminal/dermaga/bandara adalah 631,477, Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat setelah beroperasinya pelabuhan Loktuan dan dan dibukanya bandara Bontang Lestari,

B.2. Penataan Ruang

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu,

Luas wilayah Kota Bontang yang sempit menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong proses penataan lahan cukup efektif, Adapun kinerja pemerintah pada aspek daya saing dalam bidang penataan ruang dapat tergambar pada tabel berikut ini,

Tabel 2,47
Aspek Daya Saing dalam Bidang Penataan Ruang
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Ketaatan terhadap RTRW	75,00	75,60	76,00	77,00	77,00	77,50
2,	Luas Wilayah Produktif	60,80	64,80	68,70	69,80	72,80	76,65
3,	Luas Wilayah Industri	6,00	6,00	6,00	6,00	6,30	14,80
4,	Luas Wilayah Kebanjiran	0,28	0,24	0,21	0,45	0,15	0,44
5,	Luas Wilayah Kekeringan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,30	6,30
6,	Luas Wilayah Perkotaan	72,00	73,40	74,80	76,20	77,60	78,68

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2015

B.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan adalah perbankan, Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara/daerah, Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, Adapun Aspek Daya Saing yang berfokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2010-2014 dapat ditunjukkan tabel berikut ini,

Tabel 2,48
Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Jenis dan jumlah bank dan cabang					
	- Milik Pemerintah	3	3	3	3	3
	- Swasta Nasional	5	5	5	5	5
	- Swasta Asing	0	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	- Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
2,	Jenis, kelas, dan jumlah restoran					
	- Restoran	3	3	3	3	3
	- Rumah Makan	6	6	6	6	6
	- Kedai	272	272	272	272	272
3,	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel					
	- Hotel Bintang	0	0	0	0	-
	- Hotel Non Bintang	0	0	0	0	-
	- Hotel Bintang Tiga	2	2	2	2	2
	- Hotel Bintang Dua	1	1	1	0	1
	- Hotel Bintang Satu	0	0	0	0	-
	- Hotel Bintang Non Bintang	19	19	20	20	21

Sumber : Delapan Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah, 2011-2013

B.4. Lingkungan Hidup

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri akan kebutuhan air bersih beberapa pihak terus melakukan upaya penyediaan dan menjaga lingkungan yang menjadi sumber air bersih, Gambaran pelayanan air bersih di Kota Bontang dapat terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2,49
Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Persentase RT menggunakan air bersih	52,30	50,20	56,35	61,63	67,23	77,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

B.5. Komunikasi dan Informatika

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor yang penting dalam kegiatan pembangunan, Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan membuka akses masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar dan menjadi sarana penyebaran informasi pembangunan, Hal ini menyebabkan masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan berbudaya informasi,

Berkaitan dengan daya saing bidang komunikasi dan informatika, fasilitas listrik memegang peranan penting, Adapun gambaran ketersediaan fasilitas listrik dapat disampaikan melalui tabel berikut ini,

Tabel 2,50
Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rasio ketersediaan daya listrik	55	126,76	141,06	151,53	160,57	161,06

2,	Prosentase RT yang menggunakan listrik	77,00	84	99,54	100,00	100,00	100,00

Sumber : PLN Kota Bontang, 2015

B.6. Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Jaminan keamanan, iklim usaha yang baik dan proses perijinan yang mudah merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu daerah, Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif, Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan baik, Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya,

Proses perijinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan melalui Badan Pelayanan dan Perijinan Modal (BPPM) Kota Bontang, Prosedur, lama mengurus dan keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi,

Setiap daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk pembiayaan pembangunan, Pemerintah berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, Pajak dan retribusi merupakan sumber-sumber pendapatan daerah,

Tabel 2,51
Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Angka Kriminalitas	20	51,77	10	8,9	8,9	14
2,	Jumlah Demo	10	13	15	12	10	5
3,	Lama Proses Perijinan (hari)	12	15	10	18	11	11

Sumber : 1, Badan Kesbangpol Linmas Kota Bontang, 2011-2015
2, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011-2015

C. Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk yang berkualitas pada suatu daerah merupakan salah satu aset daerah, Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya,

Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya tanggungan kelompok produktif, Rasio ketergantungan di Kota Bontang tahun 2014 yaitu 49 penduduk yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif, Adapun daya saing sumber daya manusia selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2,52
Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Rasio Lulusan S1/S2/S3	54,49	67,69	73,87	62,08	115,43	115,43

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2,	Rasio Ketergantungan	49,66	52,66	48,50	51,49	48,20	46,77

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015

Evaluasi pelaksanaan Program Tahun 2015 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dan realisasi RPJMD.

Tabel. 2.53
Capaian Pelaksanaan Program Sampai dengan Tahun 2015

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1			WAJIB										
1	01		PENDIDIKAN										
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dlni	Meningkatnya APK PAUD sebesar 75%	88%	65,32%	77.75%	92,64%	119,15%	71%	87,54%	123,29%	Dinas Pendidikan
1	01	16	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Meningkatkan APK SD menjadi 116,10%	116,10%	108,93%	107,55%	109,93%	102,21%	115,12%	105,11%	91,31%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan APM SD menjadi 100%	100%	98,77%	100%	98,75%	98,75%	99,51%	99,33	99,82	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan APK SMP menjadi 110,11%	110,11%	108,62%	103,49%	108,64%	104,98%	109,17%	105,07%	96,24%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan APM SMP menjadi 73,38%	73,38%	80,14%	80,45%	80,44%	99,99%	72,76%	79,11%	108,72%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan kualitas peserta Murni MP didik dan Kelulusan SD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	105,06%	105,06%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan kualitas peserta Murni MP didik dan Kelulusan SMP 100%	100%	100%	99,96%	100%	100,04%	99,00%	79,11%	79,91%	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya kualitas ruang kelas SD menjadi 97,19%	97,19%	73,33%	100%	95,00%	95%	94,68%	68,36%	72,20%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
				Meningkatnya kualitas ruang kelas SMP menjadi 94,91%	94,91%	74,58%	98,18%	95,00%	96,76%	92,41%	89,69%	97,05%	Dinas Pendidikan
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatkan APK SMA/SMK menjadi 110,71%	110,71%	101,94%	99,26%	105,19%	105,97%	109,77%	107,55%	97,98%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan APM SMA/SMK menjadi 63,26%	63,26%	72,80%	73,50%	75,15%	102,24%	62,72%	72,28%	115,24%	Dinas Pendidikan
				Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMA/SMK menjadi 100%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	99,87%	99,87%	Dinas Pendidikan
				Mempertahankan Jumlah SMA Terakreditasi sebesar 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD berkualifikasi S1 menjadi 100%	100%	86,17%	100%	88,21%	88,21%	100%	83,38%	83,38%	Dinas Pendidikan
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan
1	01	24	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%	99,71%	100%	99,71%	99,71%	99,75%	99,60%	99,85%	Dinas Pendidikan
1	01	25	Program Pembinaan Olahraga Sebagai Bagian Fungsi Pendidikan	Meningkatnya prestasi atlit pelajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02		KESEHATAN										
1	02	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya sistem pelayanan masyarakat bersertifikasi ISO 9001 – 2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, RSUD
				Cakupan jumlah penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan
				Cakupan penjangkauan siswa kelas 1 SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan
				Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
				Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bln gakin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
1	02	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	86,67%	100%	93,30%	93,30%	100%	100,00%	100,00%	Dinas kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
			Cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA	75%	49,42%	75%	51,90%	69,20%	75%	49,05%	65,40%	Dinas Kesehatan
			Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dinas kesehatan
			Cakupan penemuan dan penanganan Diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan sehat	96%	96%	89%	100%	90%	90%	100%	Dinas kesehatan
1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Menurunnya angka penderita katarak	40 org	40 org	40 org	100%	40 org	100%	100%	RSUD
			Cakupan kunjungan bayi	95%	97,52%	90%	83,70%	93%	92%	88,51%	96,21%	Dinas kesehatan
1	02	36	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan Wabah dan Bencana	Cakupan KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas kesehatan, RSUD
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	11	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									

Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	12	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	23	Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagaikelompok bina keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Dan Informasi Dan Konseling KRR	Tersedianya pelayanan informasi dan konseling KRR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya upaya-upaya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersedianya model operasional BKB-Posyandu-PADU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1	12	22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya informasi tentang Pengasuh dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
			SOSIAL										

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan PMKS dan Lansia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13	21	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13		'Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya manajemen pengembangan database PMKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13		Program Pembinaan Anak Terlantar	Terwujudnya Pembinaan Anak Terlantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13		Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Anak Terlantar dan Lanjut Usia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Eks Penyakit Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	13	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan di Bidang Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
			KETENAGAKERJAAN										
1	14	15	'Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	14	17	'Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya profesionalisme lembaga ketenagakerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14	18	Program Penataan Kebijakan Ketenagakerjaan	Terpublikasinya peraturan ketenagakerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
			KEBUDAYAAN										
1	17	15	'Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	16	'Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya	1 paket	3 paket	1 paket	4 paket	100%	1 paket	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	17	'Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terwujudnya pemasaran wisata Bontang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya Wisata Kota Bontang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	21	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tersedianya mitra kerja Pemerintah dalam Pengembangan Wista	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	18	15	'Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	16	'Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda meningkat 5 organisasi	76	82	76	82	107,89	75	85	113,3	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Berkurangnya jumlah pemakai narkoba pada pemuda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	20	'Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
1	22	15	'Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
				Jumlah LPM Berperstasi	6,70	33,33	26,70	46,67	174,79	6,70			Kantor Pemberdayaan Masyarakat
				Jumlah PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	17	'Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Binaan LPM	15	11	15	15	100%	15	15	100%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22		Program Upaya Perubahan Sikap, Tingkah laku dan Moral	Masyarakat terdorong untuk berperilaku baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
													Sosial dan Tenaga Kerja
1	22		Program Pendataan Rumah Tangga Miskin, Komunita Adat Terpencil (KAT) dan	Tersedianya Data RTM Kota Bontang	12500	8104	12500	6361 RTM	180%	11500 RTM	6361	180%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	22	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan di Bidang Pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
			PERPUSTAKAAN										
1	26	09	'Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya sistem pelayanan masyarakat bersertifikasi ISO 9001 – 2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
1	26	21	'Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
				Jumlah Perpustakaan	1	174	1	214	100%	1	1	100%	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
				Prosentase minat baca masyarakat (naik 10% / thn) orang	31.8622	36.663	59.785	37.017	61,92%	56.938	37.017	65,01%	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
				Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	536.976	98.691	112.085	104.952	93,64%	101.896	95.939	94,15%	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	100%	ada	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terciptanya Kelembagaan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan Tata Ruang Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ketersediaan Pembangunan berbasis permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	Program Perencanaan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	5 dok	2 dok	5 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase program CSR yang sinkron dengan program pemerintah daerah	60%	-	60%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan Tata Ruang Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ketersediaan Pembangunan berbasis permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	Program Perencanaan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	5 dok/	2 dok	5 dok/	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase program CSR yang sinkron dengan program pemerintah daerah	60%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	24	Program Perencanaan prasarana Wilayah dan SDA	Ketersediaan Perencanaan Prasaranan wilayah dan SDA dalam program pembangunan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Ketersediaan pranata perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
				pembangunan kota menengah dan besar									
1	06	25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Ketersediaan perencanaan pembangunan untuk daerah rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat DAerah
1	06		Program Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan Dokumen Penelitian dan Pengembangan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	06	25	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik	Tersedianya data statistik daerah	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	06	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembanguna di Bidang Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah
	06	17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Berkembangnya wilayah perbatasan dengan kabupaten tetangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	1	0,80	1	0,80	0,80	1	0,80	0,80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Kepemilikan KTP	100%	86,44%	100%	87,77%	87,77%	100%	99%	99%	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1				Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	100%	51,88%	100%	53,92%	53,92%	100%	47%	47%	
1				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	Ya	100%	Ya	100%	Ya	Ya	100%	
1	10	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan di Bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
	19	17	Pogram Pengembangan Wawasan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;	100%	18 keg	20 keg	47 keg	235%	20 keg	28 keg	140%	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	19	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Forum dialog publik	30 keg	5 keg	30 keg	5 keg	100%	5 keg	5 keg	100%	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	19	16	Pogram Pemeliharaan Kamtrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB);	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	19	18	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	19	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembanguna di Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
												Perlindungan Masyarakat
1			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	20	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan yang berkategori baik;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20	17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan	WTP	80%	WTP	WDP	WTP	WDP		Inspektorat Daerah
	20	30	Program Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20	38	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	20	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	84%	84%	100%	84%	Badan Kepegawaian Daerah
	20	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD;	136 raperda		136 raperda		15 raperda			Sekretariat Daerah
1				Jumlah Program Legislasi daerah;	165 raperda		165 raperda		22 raperda			Sekretariat Daerah

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1				Jumlah Raperda Inisiatif DPRD;	36 raperda		36 raperda			6 raperda			Sekretariat Daerah
1	20	20	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas/Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah
1	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK);	ada	ada	ada	ada	100%	ada	ada	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Program Penyelenggaraan Spip	Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan	WTP		WTP	WDP		WTP	WDP		Inspektorat Daerah
1	20	31	Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar) ;	100%	94,986%	100%	129,90%	129,90%	109,95%	144,24%	131,11%	DPPKA
1	20	37	Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah	Ketersediaan data aset yang akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPPKA
1	20		Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan; Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20		Program Fasilitas Peningkatan Sarana/Prasarana Dan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan; Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20		Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	Persentase efektivitas peran serta masyarakat di lingkungan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,66%	66,66%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20	22	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah
1	20		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terbinanya UKS Kota Bontang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan
1	20		Prorgam Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Peningkatan Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	Terbinanya perangkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20		Evaluasi Dan Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	Terlaksanya evaluasi dan pembinaan perangkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20		Program Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan	Terbinanya kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
1	20		Program Peningkatan Tata Pemerintahan	Lancarnya pelayanan administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20		Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya pembinaan kebudayaan semua etnis yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1	20		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan HUT Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah	Terlaksananya promosi produk daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Terlaksananya perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
	20		Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Meningkatnya jaringan kerjasama antar lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
1	20	41	Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan	Terlaksananya proses administrasi pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
			STATISTIK									
1	23	15	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik	Persentase ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1			KEARSIPAN									
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD yang mengelola Arsip secara Baku	0	33,33%	24,10%	36,17%	150,08%	100%	25%	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	100%	3 keg	3 keg	3 keg	100%	100%	100%	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
			URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	25		Pembinaan pengusaha bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jasa dan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1	25	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
			PERUMAHAN									
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terciptanya keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya perencanaan pengembangan pemukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tata Ruang Kota
			PENATAAN RUANG									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	05	16	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya peraturan dan Rencana Tata Ruang serta SPM	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	17	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya produk rencana pemanfaatan ruang dan meningkatnya partisipasi masyarakat	10%	15%	10%	15%	150%	15%	15%	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	18	Program pengendalian pemanfaatan Ruang	Berjalannya pengendalian dan pengawasan ruang kota	10%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%	Dinas Tata Ruang Kota
			LINGKUNGAN HIDUP										
1	08		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Lancarnya pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup
1	08	16	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pengawasan dokumen lingkungan	93%	80%	93%	83%	100%	88%	88%	100%	Badan Lingkungan Hidup
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Meningkatnya penanganan sampah	74%	97,77%	74,08%	84,80%	114,47%	80,59%	72,02%	89,36%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1			PILIHAN										
			KEHUTANAN										
	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dan mangrove	82%		82%		107,89%	80%	86,24%	107,89%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	02	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya pemeliharaan HL dan mangrove serta penanaman pohon di Ruang Terbuka Hijau		86%	83,46%					Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	02	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya perlindungan dan kesadaran masyarakat ttg konservasi SDH		80%	55%					Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	02		Program Penertiban Industri Hasil Hutan	Tertibnya kegiatan industri hasil hutan		100%	100%					
2			KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	05	25	Program Pemetaan Ruang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengelolaan WP3K		100%	100%					Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2			WAJIB									
			PEKERJAAN UMUM									
	03		Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya tata laksana kearsipan		100%	100%					Dinas Pekerjaan Umum
1	03		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Terlaksanannya sistem tata usaha yang lebih efektif dan efisien		100%	100%					Dinas Pekerjaan Umum
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik		85%	95,65%					Dinas Pekerjaan Umum
1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Prosentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat		2,80%	2,73%					Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase turap yang rawan longsor di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai	44,44%	55,56%	44,44%	33,33%	75%	44,44%	44,44%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	91,59%	89,98%	95,72%	106,38%	84.18%	93,97%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase rumah tangga pengguna air bersih	82%	67,23%	80%	77,01%	96,26%	74.46%	85,67%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	Menurunnya prosentase luas wilayah banjir	0,14%	0,15%	0,14%	0,44%	314,29%	0,15%	0,15%	Dinas Pekerjaan Umum
	03	37	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	91,59%	89,98%	95,72%	106,38%	84.18%	93,97%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya	Meningkatnya sarana dan prasarana keciptakaryaa	7 paket	1 paket	7 paket	1 paket	50%	1 paket	2 paket	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah	Terbangunnya gedung kantor yang representatif	35 paket		35 paket	5 paket	250%	8 paket	11paket	Dinas Pekerjaan Umum
1	03		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya program PNPM Mandiri	2 paket	2 paket	2 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	35	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembanguna di Bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
1	03		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1			PERUMAHAN										
1	04	19	'Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan	80%	78%	80%	100%	100%	80%	100%	100%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
	04	20	'Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara	9 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	8 lokasi	100%	9 lokasi	9 lokasi	100%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1	04	21	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Prosentase rumah layak huni	61,99%	67,21%	61,99%	67,68%	109,18%	61,16%	63,83%	104,37%	Dinas Pekerjaan Umum
1	04		'Program peningkatan sarana dan prasarana PJU	Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum	42,35%	41,18%	42,35%	47,35%	111,81%	39,41%	44,18%	112,10%	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1			PERHUBUNGAN										
1	07	15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal	9	7	9	7	100%	8	8	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
				Kelengkapan fasilitas Pelabuhan Loktu	75%		75%	70%	100%	70%	70%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase peningkatan pelayanan angkutan umum	85%	80%	85%	85%	100%	85%	85%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
	07	19	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bertambahnya jumlah rambu-rambu jalan	750	700	750	780	104%	750	810	104%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1			PERTANAHAN										
1	09		Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	Meningkatkan status kepemilikan tanah Pemkot	373,1 ha	70 ha	373,1 ha			70 ha			Sekretariat Daerah
				Inventarisir dan dokumentasi lahan milik Pemkot	433,35 ha	-	433,35 ha	-	-				Sekretariat Daerah
1				Update data aset tanah Pemkot ke SIP	86,5 ha	-	86,5 ha	86,5 ha	100%	86,5 ha			Sekretariat Daerah
				Pelatihan tenaga teknis pertanahan	61	-	61	5	100%	15			Sekretariat Daerah
1				Inventarisasi dan mediasi permasalahan tanah	31	-	31	5	100%	5			Sekretariat Daerah
	09		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perbatasan	Inventarisasi dan memelihara Patok Batas Daerah	253	-	253	60	100%	60			Sekretariat Daerah
			URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH										
	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif	Jumlah UMKM yang di bina agar menjadi lebih terarah	165	25	165	51	30,91%	30	51	170%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah tempat untuk pemasaran produk unggulan	1	1	1	1	100%	1	1	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang aktif	95	85,71%	85%	85,34%	100,40%	93	97	104,30%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
1				Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	65	59	65	95	146,15%	63	97	153,96%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
1	15	19	Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah KSP/USP yang telah dinilai kesehatannya	60	77	72	80	111,11%	55	90	163	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
			URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH										
1	16	15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24	14	24	23	95,83%	23	15	65,21%	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	PMDN (Rp) x 1.000.000	896.11	11.861,33	886.11	805,555	90.91%	805,555	6.434,76	798,80%	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
				PMA (\$) x 1.000	323.749	452.599	323.749	297.017	91,74%	297.017	918.947	309,39%	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
	16		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Terlaksananya kerjasama pengelolaan kawasan industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
1	16	16	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Lama proses perijinan	12	12	12	18	150%	12	18	66,66%	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah
1			PILIHAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
				PERTANIAN									
1	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan & pendampingan	490	70	490	70	14,29%	70	70	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
1	01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	5 unit hand tractor, 45 paket sarana pertanian	5 unit hand tractor	5 unit hand tractor, 45 paket sarana pertanian	15 paket sarana pertanian	100%	15 paket sarana pertanian	Tersedianya sarana 8 Kelompok	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertanian dan perkebunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Tersedianya bibit unggul pertanian dan perkebunan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya SDM penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	100%	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	12 paket	3 paket	12 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya bibit ternak untuk mendukung swasembada daging 1000 ekor	456	20	456	20	4,39%	20	20	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersediannya sarana dan prasarana teknologi peternakan	4 paket	1 paket	4 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2	03	15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah perusahaan galian C yang diawasi	17	3	17	3	17,56%	3	3	100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	03	16	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Bertambahnya jumlah sumur bor air tanah yang terdata	40	5	40	20	50%	5	20	400%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	03	19	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi	Jumlah kelurahan yang dibangun instalasi gas rumah tangga	2	2	2	2	100%	2	2	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2				Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk masyarakat pesisir	750	100	750	100	13,33%	100	100	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	03		Program Fasilitasi Peningkatan Cakupan Pelayanan Listrik Masyarakat	Cakupan pelayanan listrik masyarakat	90%	80%	90%	83%	92,22%	87%	87%	100%	Sekretariat Daerah
			PARIWISATA										
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata di kota Bontang	4.895	4.750	6.000	5.300	88,33%	4.699			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan										
			KELAUTAN DAN PERIKANAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	05	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya kelembagaan kelompok nelayan	270 kelompok, pelaksanaan PENAS 2015	30 kelompok	270 kelompok, pelaksanaan PENAS 2015			30 kelompok			Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir	3 kedai pesisir, 1 unit pengolahan air bersih	1 kedai pesisir	3 kedai pesisir, 1 unit pengolahan air bersih	1 kedai pesisir/pulau	100%	1 kedai pesisir/pulau	1 kedai pesisir/pulau	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Terlaksananya pelatihan budidaya	60 orang	30 orang	60 orang	30 orang	100%	-			Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terlaksananya pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	905	245	905	199	21,99%	215	199	92,55%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	05			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	150 orang, kolam 2 ha, 60 UPR	30 orang	150 orang, kolam 2 ha, 60 UPR	30 org, kolam 0,5 ha, 15 UPR	100%	30 org, kolam 0,5 ha, 15 UPR	30 org, kolam 0,5 ha, 15 UPR	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Beroperasinya dan tambahannya sarana dan prasarana BBIP	10 paket	2 paket	10 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	05		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan tangkap yang mendapat pelatihan dan bantuan	150 orang	30 orang	150 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Kode			Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
				Terbangunnya PPI/TPI dan fasilitasnya	5 paket	1 paket	5 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Terbangunnya Minapolitan perikanan	DED dan 5 paket pekerjaan	-	DED dan 5 paket pekerjaan	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2	05		Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Pertanian dan Peternakan	120	30	120	30	100%	30	30	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Terlaksananya pembinaan pengolahan dan promosi hasil perikanan dan kelautan	72 pertemuan	15	72 pertemuan	15	100%	15	15	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
				Tersedianya sentra penempatan hasil produk-produk hasil perikanan	13 sentra	5	13 sentra	2	100%	3	3	100%	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
			PERDAGANGAN										
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Pengawasan makanan dan minuman yang beredar dipasaran	5 mini swalayan, 10 mini market, 23 toko	5 mini swalayan, 10 mini market, 20 toko	5 mini swalayan, 10 mini market, 23 toko	5 swalayan, 10 mini market, 22 toko	100%	5 swalayan, 10 mini market, 20 toko	5 swalayan, 10 mini market, 20 toko	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	06	17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Keikutsertaan pameran dagang komoditi ekspor nasional dan internasional	9 kali	2 kali	9 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Kode			Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaRPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program / Kegiatan Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2015	Realisasi RKPD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016 (%)	
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha yang produknya dipasarkan di tk provinsi & nasional	21	4	21	4	100%	4	4	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	06	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Tersedianya data pedagang yang teratur dan akurat	1	1	1	1	100%	1	1	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2	06	20	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	Terbangunannya sarana perdagangan yang representatif	3	100%	3	1	100%	1	1	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
			PERINDUSTRIAN										
2	07	18	Program Penataan Struktur Industri	Study kelayakan kawasan industri	1 pkt	1 paket	1 pkt			1	1	100%	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
				Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang terampil	2%	-	2%	-	-	2%	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

2.3.1 Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya potensi konversi lahan hutan fungsi lindung dan Ruang Terbuka Hijau menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama yang merupakan sumber utama supply air bersih di Kota Bontang.
- b. Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut.
- c. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan pada kawasan perkotaan berpotensi menekan fungsi daerah aliran sungai (DAS), termasuk ancaman pencemaran air sungai di Kota Bontang.
- d. Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekwensi pada potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air.
- e. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekwensi pada potensi ancaman bencana industri.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- g. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.
- h. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan.

2.3.2 Kependudukan dan Demografi

- a. Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia muda dan usia produktif hal ini berimplikasi pada kebutuhan meningkatnya layanan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya pada saat yang sama Kota Bontang dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk pembangunan;
- b. Pertambahan penduduk juga di akibatkan faktor migrasi dari luar daerah yang datang untuk mencari pekerjaan terkait beroperasinya perusahaan skala nasional di Kota Bontang;

2.3.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan

- 1) Investasi
 - a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
 - b) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
 - c) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan, belum siap;
 - d) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
 - e) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang.
- 2) Industri
 - a) Daya saing produk UMKM belum kuat;
 - b) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
 - c) Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
 - d) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk-produk UMKM;
 - e) Belum terbangunnya jaringan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM;
 - f) Kemampuan teknologi IKM masih kurang.
- 3) Perdagangan
 - a) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
 - b) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 - c) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
 - d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal;
 - e) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

b. Ketahanan Pangan

- 1) Masih minimnya pemahaman masyarakat terkait isu-isu ketahanan pangan, mengingat Kota Bontang sangat tergantung dari pasokan pangan dari daerah lainnya.
- 2) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- 3) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- 4) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;

c. Pertanian

- 1) Belum berkembangnya pola pertanian perkotaan dengan didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 2) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
- 3) Semakin terbatasnya lahan pertanian.

d. Perikanan dan Kelautan

- 1) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
- 2) Belum optimalnya peran TPI dan PPI dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan;
- 3) Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
- 4) Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 5) Belum tumbuhnya investasi pada sektor perikanan-kelautan dan jasa maritim.

e. Pariwisata

- 1) Rendahnya perkembangan sektor pariwisata;
- 2) Terbatasnya tujuan wisata alam dan buatan yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif;
- 3) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
- 4) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi;
- 5) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
- 6) Kurang berkembangnya investasi di bidang pariwisata;

f. Koperasi dan UMKM

- 1) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- 2) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- 3) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;

2.3.4. Sosial dan Budaya

a. Sosial

- 1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- 2) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
- 3) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- 4) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
- 5) Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif;
- 2) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;

- 3) Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
- 4) Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 5) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat belum optimal.

c. Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- 2) Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 3) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan masih belum optimal;
- 4) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal masih kurang;
- 5) Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
- 6) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
- 7) Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan Kota Bontang masih perlu ditingkatkan mutunya;
- 8) Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca masih perlu ditingkatkan;

d. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dan kehidupan seni yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah;
- 4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;

e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

- 1) Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
- 2) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;

- 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
 - 4) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- f. Tenaga Kerja
- 1) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
 - 2) Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - 3) Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
 - 4) Lemahnya perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;

2.3.5. Pemerintahan dan Politik

- a. Pemerintahan dan Politik
- 1) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
 - 2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
 - 3) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*.
- b. Hukum
- 1) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
 - 2) Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
 - 3) Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
 - 4) Penegakan supremasi hukum masih perlu ditingkatkan.
- c. Kerjasama
- 1) Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
 - 2) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain dan swasta belum optimal.

2.3.6. Prasarana Wilayah

- a. Transportasi
- 1) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
 - 2) Pelayanan transportasi yang nyaman untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal;
 - 3) Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena merupakan pelayanan terbatas perusahaan;
 - 4) Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan barang masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini

berimplikasi pada masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa maritim.

b. Sumber Daya Air

- 1) Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;
- 2) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- 3) Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
- 4) Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air.

c. Keciptakarya

- 1) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
- 2) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah;
- 3) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
- 4) Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya;
- 5) Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan permukiman;
- 6) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.

d. Tata Ruang

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
- 2) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan fungsi lindung ke peruntukan budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- 3) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;
- 4) Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran perda tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.

e. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

- 1) Belum terintegrasinya pemanfaatan infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi DGS, pelayanan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 2) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengacu pada Rancangan RPJMD 2016-2021 khususnya yang dibingkai dalam Misi memperkuat aspek-aspek pembangunan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan perekonomian berbasis sektor maritim, maka arah kebijakan ekonomi daerah menekankan pada pentingnya kerangka transformasi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi non migas utamanya agroindustri, industri dan jasa kelautan, perdagangan, jasa perusahaan dan perbankan. Kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut ditegaskan dengan kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dengan fokus pada menciptakan iklim usaha yang mampu memberikan dukungan kemudahan bagi berkembangnya sektor-sektor usaha rakyat baik IKM maupun UMKM. Pada saat yang sama meningkatkan daya saing juga diprogramkan untuk menjamin tumbuhnya investasi khususnya pada sektor-sektor unggulan di atas dengan penataan birokrasi yang ramah investas. Daya saing ekonomi daerah juga didukung oleh penyiapan infrastruktur fisik dan prasarana baik dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam kota maupun untuk memperlancar aksesibilitas dari dan menuju Kota Bontang.

Rangkaian kebijakan dan program mewujudkan misi pembangunan tersebut sepenuhnya berdasarkan pada analisis terhadap kondisi perekonomian Kota Bontang dan dinamika kehidupan sosial masyarakatnya saat ini dan perkiraan potensi perkembangan ekonomi beberapa tahun kedepan yang dapat dilihat dari sejumlah indikator ekonomi daerah.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian di Kota Bontang dalam periode satu tahun. Nilai PDRB tersebut sekaligus menggambarkan pula kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bontang yang dicerminkan dengan PDRB yang dinilai harga berlaku mengalami kenaikan, namun yang dihitung dalam harga konstan mengalami penurunan. PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 41,54 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -3,41%. Dengan demikian nilai PDRB tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi negatif ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai

yang dihasilkan sektor industri pengolahan yang selama ini medominasi PDRB Kota Bontang dengan migas, dimana pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 83,93%.

Dengan menggunakan proyeksi moderat maka nilai PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010 masih akan mengalami penurunan hingga tahun 2017 dengan kisaran proyeksi tahun 2016 adalah Rp.38,54 triliyun dan tahun 2017 Rp.37,19 triliyun.

Namun demikian jika nilai PDRB dihitung dengan mengeluarkan unsur dari hasil pengolahan minyak dan gas, maka nilai PDRB diproyeksikan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp.19,59 triliyun dan akan mencapai Rp.20,95 triliyun pada tahun 2017.

Tabei 3.1
PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha
(ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2017

	Lapangan Usaha/Industry	2014*	2015**	2016***	2017***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	353.995,35	399.921,72	451.747,08	510.400,67
2	Pertambangan dan Penggalian	587.774,81	512.691,69	254.329,74	234.736,30
3	Industri Pengolahan	4.869.242,97	33.470.041,62	31.641.500,45	29.942.468,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.432,90	9.404,20	10.113,03	11.285,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.480,24	7.758,20	8.113,03	8.410,41
6	Konstruksi	1.991.244,34	2.025.801,35	2.075.265,50	2.145.791,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.039.278,32	1.075.545,56	1.112.719,68	1.163.515,04
8	Transportasi dan Pergudangan	516.466,81	532.218,65	554.642,41	578.210,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.377,73	159.524,27	164.773,58	174.367,46
10	Informasi dan Komunikasi	339.822,49	342.409,75	385.599,28	418.306,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	305.999,72	317.187,77	308.034,14	312.782,87
12	Real Estat	175.203,28	179.439,64	180.312,67	183.355,47
13	Jasa Perusahaan	192.842,58	210.432,72	223.877,81	245.497,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.262,12	434.737,91	469.981,58	492.776,70
15	Jasa Pendidikan	277.125,45	270.789,97	354.225,52	398.628,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.058,97	188.877,63	231.582,21	252.141,09
17	Jasa lainnya	100.834,28	106.379,52	115.182,39	121.856,16
Produk Domestik Regional Bruto		41.544.442,36	40.246.162,17	38.542.000,09	37.194.530,66
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		17.190.924,14	18.521.965,50	19.587.169,90	20.956.326,00

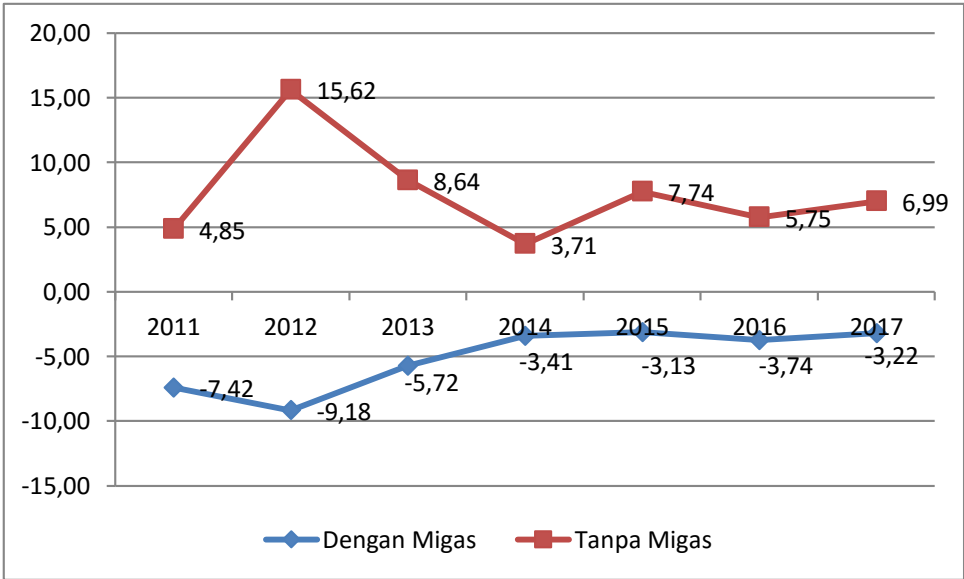
* : angka sangat sementara ** : angka sangat sementara
*** : angka proyeksi
Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

Proyeksi PDRB pada tabel 3.1 dilakukan dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2015, dimana berdasarkan perhitungan angka sangat sementara BPS, pertumbuhan ekonomi dengan migas masih mengalami pertumbuhan negatif mencapai -3,13%, meskipun jika dibanding tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat -3,41%, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kota Bontang tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran -3 s.d -4%. Situasi ekonomi nasional dan masih belum pulihnya harga komoditas utamanya

minyak dunia diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang masih sangat didominasi sektor migas. Disamping itu tren penurunan produksi migas diperkirakan masih akan berlanjut.

Dengan perhitungan PDRB tanpa unsur Migas, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 mencapai 7,74% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum pola pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukkan bahwa pertumbuhannya akan mengalami kenaikan pada saat pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami tekanan dan sebaliknya. Meskipun secara keseluruhan perekonomian Kota Bontang tanpa migas terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya sangat fluktuatif dan terlihat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan migas. Peran sektor-sektor ekonomi tanpa migas meningkat jika sektor ekonomi dengan migas mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bontang 2009-2013



Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

3.1.2. Struktur Ekonomi Kota Bontang

Kota Bontang merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai PDRB tergolong tinggi di Indonesia. Pada tahun 2015 total PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku dengan migas mencapai ± Rp. 59,85 Triliun. Dari total PDRB tersebut 85 persen dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dan sebagian besarnya adalah kontribusi industri pengolahan gas alam cair dan kimia. Dengan dikeluarkan unsur migas dari perhitungan, maka nilai PDRB Kota Bontang turun menjadi hanya 21 triliun dengan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi 64,7 persen.

Dihitung dengan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bontang tahun 2015 mencapai 40,25 triliun dengan sumbangan sektor industri pengolahan mencapai 83,2 persen dan jika tanpa migas maka nilai PDRB Kota Bontang

hanya sebesar 18,52 triliun. Selengkapnya struktur ekonomi Kota Bontang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Struktur Ekonomi Kota Bontang
Tahun 2015

No	Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%) ADHK	Distribusi	
		ADHB	ADHK		ADHB dengan Migas	ADHB Tanpa Migas
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	536.973,51	399.921,72	12,97	0,90	2,15
2	Pertambangan dan Penggalian	953.949,63	512.691,69	(12,77)	1,59	-
3	Industri Pengolahan	50.831.057,24	33.470.041,62	(4,01)	84,93	64,68
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.495,11	9.404,20	11,52	0,01	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.283,67	7.758,20	3,72	0,02	0,04
6	Konstruksi	2.547.670,16	2.028.801,35	1,89	4,26	11,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.377.019,14	1.075.545,56	3,49	2,30	6,08
8	Transportasi dan Pergudangan	621.824,19	532.218,65	3,05	1,04	2,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	221.284,47	159.524,27	2,67	0,37	0,97
10	Informasi dan Komunikasi	371.164,35	342.409,75	0,76	0,62	1,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	431.611,34	317.187,77	3,66	0,72	1,86
12	Real Estat	210.074,96	179.439,64	2,42	0,35	0,95
13	Jasa Perusahaan	234.734,16	210.432,72	9,12	0,39	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	650.801,16	434.737,91	1,51	1,09	2,78
15	Jasa Pendidikan	435.541,27	270.789,97	(2,29)	0,73	1,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	281.469,76	188.877,63	(3,17)	0,47	1,22
17	Jasa lainnya	129.133,54	106.379,52	5,50	0,22	0,56
Produk Domestik Regional Bruto		59.851.051,70	40.246.162,20	-3,13	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto @		21.256.228,80	18.521.965,50	7,74		

Sumber: SIPD Tahun 2015

Dengan mengacu pada struktur ekonomi tahun 2015 dan pola pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, diproyeksikan bahwa struktur ekonomi Kota Bontang dalam beberapa tahun kedepan masih akan didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusinya terhadap PDRB mencapai 80 persen lebih. Namun demikian terlihat bahwa trend kontribusi sektor ini secara terus-menerus mengalami penurunan dimana diproyeksikan pada tahun 2017 sumbangannya terhadap PDRB menjadi 80,6 persen atau telah mengalami penurunan lebih dari 4 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Turunnya peranan industri pengolahan ini utamanya disebabkan oleh turunnya produksi industri pengolahan migas.

Sektor-sektor lainnya secara keseluruhan menunjukkan peningkatan peran dalam struktur ekonomi Kota Bontang meskipun relatif perlahan. Sektor konstruksi adalah sektor dengan sumbangan terbesar kedua setelah industri pengolahan, diperkirakan sektor ini akan terus mengalami peningkatan dengan kontribusi mencapai 5,8 persen pada tahun 2017. Proyeksi ini didasarkan pada masih akan terus berkembangnya pembangunan di Kota Bontang sejalan dengan rencana dimulainya konstruksi pembangunan kilang pengolahan minyak Pertamina pada tahun 2017.

Demikian pula pada sektor jasa yang juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan peran meskipun dengan peningkatan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan kapasitas ekonomi secara agregat. Selengkapnya proyeksi distribusi sektor ekonomi dalam PDRB Kota Bontang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kota Bontang
Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha/Industry	2013	2014*	2015**	2016***	2017***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,68	0,85	0,99	1,17	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,24	1,41	1,27	0,66	0,63
3	Industri Pengolahan	84,29	83,93	83,16	82,19	80,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	4,54	4,79	5,04	5,36	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,32	2,50	2,67	2,87	3,10
8	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,24	1,32	1,43	1,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,37	0,40	0,43	0,47
10	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,82	0,85	1,00	1,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,69	0,74	0,79	0,80	0,83
12	Real Estat	0,39	0,42	0,45	0,47	0,49
13	Jasa Perusahaan	0,41	0,46	0,52	0,58	0,65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,95	1,03	1,08	1,21	1,31
15	Jasa Pendidikan	0,57	0,67	0,67	0,91	1,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,47	0,47	0,60	0,67
17	Jasa lainnya	0,22	0,24	0,26	0,30	0,32
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

Mengacu pada pertumbuhan ekonomi secara sektoral, perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan signifikan khususnya pada sektor jasa. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan cenderung mengalami penurunan cukup signifikan, demikian pula dengan sektor industri pengolahan yang sangat mendominasi nilai PDRB Kota Bontang. Sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pemerintah seperti layanan air bersih, pendidikan dan kesehatan menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan hingga tahun 2015, dan diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan relatif tinggi hingga tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Bontang Tanpa Migas
Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha/Industry	2013	2014*	2015**	2016***	2017***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	20,28	12,97	12,96	12,98
2	Pertambangan dan Penggalian	(30,78)	(39,06)	(12,77)	(50,39)	(7,70)
3	Industri Pengolahan	(6,39)	(3,83)	(4,01)	(4,87)	(5,02)

No	Lapangan Usaha/Industry	2013	2014*	2015**	2016***	2017***
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,56	10,69	11,52	7,54	11,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,84	3,21	3,72	4,57	3,67
6	Konstruksi	2,01	2,07	1,74	2,29	3,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,93	3,98	3,49	3,46	4,56
8	Transportasi dan Pergudangan	4,79	3,95	3,05	4,21	4,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,02	3,10	2,67	3,29	5,82
10	Informasi dan Komunikasi	7,10	8,75	0,76	12,61	8,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,51	3,04	3,66	(2,89)	1,54
12	Real Estat	5,58	3,16	2,42	0,49	1,69
13	Jasa Perusahaan	10,80	8,61	9,12	6,39	9,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	5,32	1,51	8,11	4,85
15	Jasa Pendidikan	16,14	13,05	(2,29)	30,81	12,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,14	7,48	(3,17)	22,61	8,88
17	Jasa lainnya	7,09	6,67	5,50	8,27	5,79
Produk Domestik Regional Bruto		(5,72)	(3,41)	(3,13)	(3,74)	(3,22)
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		8,64	3,71	7,74	5,75	6,99

*) angka sementara **) angka sangat sementara

***) angka proyeksi

3.1.3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Ditinjau dari sisi permintaan, PDRB Kota Bontang tahun 2015 disumbang terbesar oleh aktivitas ekspor yang dilakukan oleh perusahaan utamanya PT. Badak Ngl., PT. Pupuk Kaltim, PT. Indominco, dan sejumlah perusahaan lainnya. Komponen Ekspor Netto dengan harga berlaku mencapai 72,72 persen dari total PDRB, sedangkan dihitung dengan harga konstan pengeluaran ini mencapai 70,27 persen. Komponen terbesar kedua adalah dari sektor investasi yang mencapai masing-masing 14,56 persen dan 17,03 persen untuk harga berlaku dan harga konstan. Selanjutnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pangsa mencapai 8,14 persen dengan harga berlaku dan 9,00 persen dengan harga konstan. Dengan memperhatikan struktur pengeluaran dalam PDRB sebagaimana tabel 3.5 dapat dilihat bahwa perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh aktivitas perusahaan khususnya industri basis.

Tabel 3.5
 Nilai PDRB Kota Bontang Berdasarkan Penggunaan
 Tahun 2015

No	Komponen Pengeluaran	PDRB Tahun 2015			
		ADHB	ADHK	ADHB %	ADHK %
1	Konsumsi Rumah Tangga	4.873.034,41	3.620.410,67	8,14	9,00
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	200.177,49	147.767,80	0,33	0,37
3	Pengeluaran Pemerintah	1.166.627,83	809.031,89	1,95	2,01
4	Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto	8.714.337,03	6.855.710,40	14,56	17,03
5	Perubahan Inventori	1.370.648,51	534.009,17	2,29	1,33
6	Net Ekspor	43.526.226,38	28.279.232,24	72,72	70,27
NILAI PDRB		58.775.497,18	59.851.051,65	100,00	100,00

Sumber: SIPD Tahun 2015

3.1.4. Inflasi

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014 tingkat inflasi *year on year* Kota Bontang mencapai 6,35 persen relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai daerah Kota yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi terdekat yang mencapai 6,74 persen. Sedangkan untuk tahun 2015 jika mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur maka tingkat inflasi Kota Bontang mencapai 4,89 persen juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Samarinda yang mencapai 6,87 persen.

Tabel 3.6
Tingkat Inflasi Kota Bontang Tahun 2015

Tahun	Bontang	Samarinda
2011	6,35	6,74
2012	5,6	4,81
2013	9,65	10,37
2014	7,66	6,74
2015	4,89	6,87

Sumber: SIPD Tahun 2015

3.1.4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius Pemerintah Kota Bontang. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit di banding kabupaten/kota lainnya, jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran menjadi relatif tinggi. Hingga tahun 2014 menurut perhitungan BPS, Jumlah penduduk miskin Kota Bontang mencapai 8.104 jiwa atau 5,08 persen dari jumlah penduduk sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013. Selanjutnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau menganggur mecapai 7.095 jiwa atau 9,38 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran ini relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 11,05 persen.

Tabel 3.7
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kota Bontang
Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk miskin (jiwa)	8.122	8.114	8.153	8.104	5.601
	Persentase jumlah penduduk miskin	5,47	5,34	5,23	5,08	
2.	Jumlah Penduduk Tidak Bekerja (jiwa)	9.948	11.158	7.939	7.095	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,15	14,38	11,05	9,38	12,87

Sumber: BPS Kota Bontang Tahun 2014

Karakteristik kemiskinan di Kota Bontang adalah kemiskinan perkotaan dimana sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bekerja pada sektor informal. Sedangkan pada angka pengangguran jumlahnya sangat

dipengaruhi oleh perkembangan investasi dan proyek pembangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bontang.

3.1.5. PDRB per Kapita dan Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang dicapai oleh penduduk suatu daerah. Indikator ini menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan per jiwa dalam satu entitas wilayah dalam satu tahun. Dengan mengurangi penyusutan dan pajak tidak langsung, maka diperoleh pendapatan per kapita. Dengan penyajian secara berkala data pendapatan per kapita, selanjutnya dapat dilihat perubahan tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah. Namun demikian indikator ini tidak dapat serta-merta menjadi ukuran mutlak untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk suatu wilayah. Indikator ini mengabaikan tingkat pemerataan sebaran nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu entitas wilayah.

Untuk menunjukkan tingkat perbaikan kemakmuran masyarakat di Kota Bontang secara lebih riil digunakan angka PDRB dan pendapatan per kapita tanpa migas. Dengan mengeluarkan unsur nilai tambah migas, PDRB dan pendapatan per kapita tidak lagi dipengaruhi oleh adanya fluktuasi baik produksi maupun harga migas.

Tabel 3.9
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB per Kapita	Pertumbuhan (%)	Pendapatan per Kapita	Pertumbuhan (%)
2010	20.584.104,60	2,05	18.107.452,96	2,16
2011	21.377.592,48	3,85	18.841.514,80	4,05
2012	22.237.418,60	4,02	19.665.681,08	4,37
2013	23.087.750,89	3,82	20.445.565,21	3,97
2014	24.211.124,25	4,86	21.477.391,00	5,05

Sumber: Bontang Dalam Angka 2014

PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita tanpa migas selama tahun 2010-2014 menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan sektor-sektor ekonomi sehingga masyarakat dimungkinkan untuk lebih produktif dan mendapatkan peningkatan pendapatan. PDRB per kapita Kota Bontang meningkat dari Rp.20,58 juta pada tahun 2010 menjadi Rp.23,08 juta pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan rata-rata 3,72 persen per tahun. Sedangkan Pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari Rp. 18,11 juta tahun 2010 menjadi Rp. 20,45 juta pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan rata-rata 3,92 persen per tahun.

Dengan memperhatikan tren peningkatan indikator makro ini, dapat diproyeksikan bahwa daya beli masyarakat dan perekonomian Kota Bontang akan cenderung terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang khususnya perekonomian tanpa migas.

3.1.6. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Rangkuman Perkembangan Indikator Makro Kota Bontang hingga tahun 2015 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Bontang

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/B erkurang	Proyeksi	
			Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (Harga Berlaku) dengan Migas	Rp. Juta	58.775.497,2	59.851.051,7	1.075.554,5	60.467.895,60	61.587.285,62
	PDRB (Harga Berlaku) Tanpa Migas		21.006.716,3	21.256.228,8	249.512,5	21.670.112,51	22.249.501,23
2	PDRB (Harga Konstan) dengan Migas	Rp. Juta	41.544.442,4	40.246.162,2	(1.298.280,2)	38.742.000,09	37.494.530,66
	PDRB (Harga Konstan) Tanpa Migas		17.190.924,1	18.521.965,5	1.331.041,4	19.587.169,90	20.956.326,00
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku dengan Migas	%	4,44	1,83	-2,61	1,03	1,85
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku Tanpa Migas	%	0,99	1,19	0,20	1,95	2,67
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan dengan Migas	%	-3,41	-3,13	0,29	-3,74	-3,22
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan Tanpa Migas	%	3,71	7,74	4,04	5,75	6,99
5	Tingkat Inflasi	%	4,89	6,87	1,98	<10	<10
6	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
	a Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	%	0,85	0,99	0,14	1,17	1,37
	b Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	%	1,41	1,27	(0,14)	0,92	0,71
	c Industri Pengolahan/Manufacturing	%	83,93	83,17	(0,76)	81,88	80,44
	d Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	%	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03
	e Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	%	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
	f Konstruksi/Construction	%	4,79	5,03	0,24	5,37	5,76
	g Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	%	2,50	2,67	0,17	2,88	3,13
	h Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	%	1,24	1,32	0,08	1,44	1,55
	i Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	%	0,37	0,40	0,02	0,43	0,47
	j Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	%	0,82	0,85	0,03	1,00	1,12
	k Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	%	0,74	0,79	0,05	0,80	0,84
	l Real Estat/Real Estate Activities	%	0,42	0,45	0,02	0,47	0,49
	m Jasa Perusahaan/Business Activities	%	0,46	0,52	0,06	0,58	0,66
	n Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and	%	1,03	1,08	0,05	1,22	1,32

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/B erkurang	Proyeksi	
			Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017
	Defence; Compulsory Social Security						
	o Jasa Pendidikan/Education	%	0,67	0,67	0,01	0,92	1,07
	p Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	%	0,47	0,47	(0,00)	0,60	0,68
	q Jasa lainnya/Other Services Activities	%	0,24	0,26	0,02	0,30	0,33
7	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	a Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	%	8,27	9,00	0,7	N/A	N/A
	b Pengeluaran Konsumsi LNPRT	%	0,34	0,37	0,0	N/A	N/A
	c Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	%	1,87	2,01	0,1	N/A	N/A
	d Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	%	16,17	17,03	0,9	N/A	N/A
	e Perubahan Inventori	%	(0,78)	1,33	2,1	N/A	N/A
	f Ekspor netto	%	74,13	70,27	(3,9)	N/A	N/A
9	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	8.104	5.601	(2.503)	N/A	N/A
11	Tingkat Pengangguran	%	9,38	12,87	3,5	N/A	N/A
12	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:						
	- Pendapatan Perkapita	Rp.	21.477.391	N/A		N/A	N/A
	- Kemampuan Investasi		N/A	N/A		N/A	N/A
	- Besaran Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>)	%	0,35	0,35	-	N/A	N/A
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	%	78,58	79,0	0,4	79,3	79,5
13	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan						
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,15	0,10	-0,05	0,11	0,10
	- Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB						
	- Pendidikan	%	0,60	0,62	0,01	0,68	0,43
	- Kesehatan	%	0,36	0,34	-0,02	0,38	0,33
	Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)						
	- PAD	%	0,27	0,20	(0,1)	0,22	0,21
	- Dana Perimbangan	%	1,75	1,68	(0,1)	2,21	1,57
	- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah		N/A	N/A		N/A	N/A

3.1.7. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun 2017 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang tercakup dalam tahapan ke-3 (2015-2019) yang

merupakan tahap penguatan terhadap capaian pembangunan dua tahapan sebelumnya. Dalam lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD 2016-2021. Dalam kaitan tersebut mengingat RPJMD periode tersebut saat ini masih dalam tahap awal penyusunan, maka RKPD tahun 2017 harus mampu menelaah arahan kebijakan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi calon walikota terpilih periode 2016-2021. Hal ini penting untuk diantisipasi agar RKPD tahun 2017 tetap memiliki relevansi yang tinggi dengan RPJMD yang akan ditetapkan kemudian.

Sebagaimana analisis terhadap indikator makro perekonomian Kota Bontang dan mempertimbangkan tantangan dan prospeknya hingga tahun perencanaan serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional, maka dirumuskan beberapa hal terkait sebagai berikut:

a. Tantangan

Meperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2009 – 2014 serta dinamika perkembangan ekonomi nasional, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

1. Tren penurunan sektor industri pengolahan masih akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 diproyeksikan masih akan mengalami pertumbuhan negatif meskipun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan imbas dari belum adanya indikasi peningkatan produksi yang signifikan dari industri pengolahan gas alam cair oleh PT. Badak. NGL.
2. Dengan perekonomian yang masih mengalami pertumbuhan negatif, diperkirakan akan berdampak pada masih akan relatif tingginya angka pengangguran. Meskipun pertumbuhan ekonomi tanpa migas relatif tinggi, daya serapnya terhadap tenaga kerja relatif kecil karena skala ekonomi yang relatif kecil dibandingkan kapasitas ekonomi daerah secara agregat.
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).

b. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2016 dan 2017.

Meskipun berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015, 2016, dan 2017 masih akan mengalami pelambatan, perkembangan ekonomi Kota Bontang masih berpotensi mengalami perbaikan meskipun secara gradual.

1. Tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan migas secara gradual diharapkan dapat disubstitusi oleh berkembangnya peran sektor-

sektor ekonomi lainnya yang berbasis pada kapasitas lokal. Hal ini sejalan dengan sasaran kebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan.

2. Ditetapkannya Kota Bontang sebagai daerah cluster industri berbasis migas dan kondensat diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Telah terbukanya jalur pelayaran Bontang – Pare-Pare merupakan salah satu potensi bagi perkembangan sektor ekonomi tersier seperti perdagangan dan jasa-jasa.
4. Stimulus dari rencana kebijakan Pemerintahan Baru untuk memperkuat sektor maritim memberikan harapan bagi inisiasi perkembangan sektor ekonomi maritim Kota Bontang sebagaimana arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam RPJPD Kota Bontang tahap ke-3 (2015-2018) yaitu membangun struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non-migas yang kuat.

c. Kerangka Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bontang

Berdasarkan tantangan dan prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2016 dan 2017 serta memperhatikan kebijakan pembangunan tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam visi dan misi calon walikota terpilih dan mengacu pada fokus kebijakan pembangunan ekonomi tahap ke -3 (2015-2019) RPJPD Kota Bontang 2005-2025, maka kerangka kebijakan pembangunan ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan sektor industri non-migas dan sektor maritim. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan tatakelola birokrasi dan perijinan yang lebih efisien dan peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur penghubung antara sektor maritim, industri non migas, industri migas, perdagangan dan Jasa.
3. Menjaga stabilitas perekonomian Kota Bontang dengan mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas produksinya.
4. Meningkatkan peran industri strategis nasional yang beroperasi di Kota Bontang dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi Kota Bontang bagi meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

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 2017 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2017 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2014-2016

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.

Mengacu pada kinerja pendapatan daerah Kota Bontang dalam periode tahun 2014-2016 sebagaimana tabel 3.5, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah secara rata-rata mencapai 8,04 persen per tahun atau mengalami peningkatan dari Rp. 1.455.043.424.236,08 pada tahun 2014 menjadi Rp. 1.665.307.740.330,00 menurut target tahun 2016. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan negatif -8,02 persen atau cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Sumber pendapatan dari Dana Perimbangan memiliki pertumbuhan paling signifikan mencapai 15,20 persen. Namun demikian pertumbuhan tersebut utamanya merupakan kontribusi peningkatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh di atas 30 persen. Sedangkan dari sumber Dana Bagi Hasil pertumbuhannya hanya mencapai 5,39 persen. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pertumbuhannya negatif sebesar -13,6 persen dimana kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah

cenderung mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada taber berikut

Tabel 3.5
Kinerja Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2011-2015

No	URAIAN	2014	2015	2016	Pertumbuhan
		REALISASI	REALISASI	Target	Rata-Rata
1	PENDAPATAN DAERAH	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	1.665.307.740.330,00	8,04
1.1	Pendapatan Asli Daerah	160.367.872.157,65	142.424.670.015,36	135.501.604.000,00	(8,02)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	85.510.814.538,48	56.524.423.482,00	65.105.000.000,00	(9,36)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.834.719.564,38	6.699.402.397,14	3.940.100.000,00	(1,31)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha	6.300.524.567,09	5.154.371.245,26	8.000.000.000,00	18,51
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.721.813.487,70	74.046.472.890,96	58.456.504.000,00	(2,43)
1.2	Dana Perimbangan	1.028.580.014.543,00	1.004.702.597.328,00	1.333.484.886.330,00	15,20
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	875.394.238.543,00	797.314.031.328,00	954.319.815.070,00	5,39
1.2.2	Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	202.805.729.000,00	31,04
1.2.3	Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan Daerah	-	102.705.840.000,00	176.359.342.260,00	35,86
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	266.095.537.535,43	204.968.589.996,10	196.321.250.000,00	(13,60)
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	146.236.046.600,00	145.108.405.050,00	145.908.950.000,00	(0,11)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.364.636.000,00	28.887.693.000,00	5.000.000.000,00	(52,69)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	78.989.105.250,00	28.905.300.000,00	43.412.300.000,00	(6,61)
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	3.505.749.685,43	2.067.191.946,10	2.000.000.000,00	(22,14)
	Jumlah Pendapatan	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	1.665.307.740.330,00	8,04

Berdasarkan informasi pada tabel 3.5 terlihat bahwa Pendapatan daerah Kota Bontang meskipun terlihat mengalami peningkatan secara rata-rata, namun yang seharusnya menjadi perhatian adalah tren Penerimaan dan PAD yang tumbuh negatif. Disamping itu perlu difahami bahwa peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan khususnya dana bagi hasil pada tahun 2016 baru bersifat rencana sehingga tidak dapat sepenuhnya menjadi pertimbangan pokok untuk proyeksi penerimaan tahun berikutnya.

Selanjutnya dilihat dari prosentase sumber Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan masih berperan signifikan dalam struktur Pendapatan Daerah dengan kontribusi antara 70 – 80 persen selama tahun 2014-2016. Bahkan terlihat kontribusi Dana Perimbangan cenderung mengalami peningkatan dari 70,69 persen pada tahun 2014 menjadi 80,07 persen pada target tahun 2016. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam menyediakan dana pembangunan masih relatif terbatas. Kenaikan kontribusi Dana Perimbangan pada tahun 2016 sebenarnya disebabkan Kota Bontang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup signifikan.

Tabel 3.6
 Prosentase Pendapatan Daerah Kota Bontang
 Tahun 2014-2016

No	URAIAN	2014	2015	2016
		(%)	(%)	(%)
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	11,02	10,53	8,14
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	5,88	4,18	3,91
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,33	0,50	0,24
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha	0,43	0,38	0,48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,38	5,48	3,51
1.2	Dana Perimbangan	70,69	74,31	80,07
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60,16	58,97	57,31
1.2.2	Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom	10,53	7,74	12,18
1.2.3	Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan Daerah	0,00	7,60	10,59
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18,29	15,16	11,79
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,05	10,73	8,76
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2,57	2,14	0,30
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	5,43	2,14	2,61
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	0,24	0,15	0,12

Mengingat PAD merupakan salah satu indikator penting yang merepresentasikan baiknya kinerja pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan untuk terus mendorong peran dan kontribusinya dalam struktur pendapatan daerah perlu dan akan terus ditingkatkan. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terlihat mengalami penurunan dari 11,02 tahun 2014 menjadi 8,14 persen pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan turunnya realisasi pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Untuk melihat kinerja realisasi pendapatan daerah, khususnya tahun 2014 dan tahun 2015 dari sejumlah objek pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
 Tahun 2014-2015

No	Uraian	Kinerja Pendapatan Daerah (%)		
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1	PENDAPATAN	1,67% OT	16,20% UT	N/A
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	11,20% OT	6,76% OT	N/A
1.1.1.	Pajak Daerah	5,75% OT	6,79% OT	N/A
1.1.2.	Retribusi Daerah	0,76% OT	35,60% OT	N/A
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	100% E	100% E	N/A
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	0,13% OT	5,21% OT	N/A

No	Uraian	Kinerja Pendapatan Daerah (%)		
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.2.	Dana Perimbangan	4,48% OT	18,34% UT	N/A
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	5,30% OT	21,97% UT	N/A
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	100% E	100% E	N/A
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0	1,13% UT	N/A
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12,01% UT	17,94% UT	N/A
1.3.1	Hibah	0	0	N/A
1.3.2	Dana Darurat	0	0	N/A
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,21% UT	21,72% UT	N/A
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25,61% UT	19,75% UT	N/A
1.3.5	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24,32% UT	9,47% OT	N/A
1.3.6	Penerimaan Lain-lain	133,72% OT	3,36% OT	N/A

Berdasarkan informasi pada Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 kinerja realisasi objek belanja dari kelompok PAD dan Dana Perimbangan melampaui target/rencana yang ditetapkan atau “*over target*” (OT). Pelampauan tertinggi terjadi pada sumber PAD dimana realisasinya terlampaui 11,2 persen dari target yang ditetapkan. Pada kelompok Dana Perimbangan Pelampauan target penerimaannya mencapai 4,48 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada kelompok sumber penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan “*under target*” (UT).

Sebaliknya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 lebih kecil dari target yang ditetapkan, dimana under target (UT)nya mencapai 16,2 persen atau realisasi Pendapatan Daerah hanya mencapai 83,8 persen dari target yang ditetapkan. Dari ketiga kelompok/sektor pendapatan daerah; PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah seluruhnya tidak mencapai target yang ditetapkan.

b. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2017 yang merupakan tahun kedua 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 2017, 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 2017 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.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan daerah tahun 2017, 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 2017, 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 RKPD 2017 ini berpedoman pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam penyusunan APBN Perubahan tahun 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Perubahan Tahun 2015, beberapa komponen Dana Perimbangan khususnya dari sektor DBh Migas, diproyeksikan mengalami penurunan alokasi sebagai konsekuensi logis dari menurunnya asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. beberapa asumsi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi.
- b. Perubahan asumsi dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah menetapkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp13.900,00 per US \$.
- c. Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 50 US \$/ barel.
- d. Lifting minyak 830 ribu barel per hari.
- e. Lifting gas 1.155 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.

Terhadap kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, hasil analisis kinerja penerimaan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya maka ditetapkan proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Bontang
Tahun 2014-2018

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
		REALISASI	REALISASI	Rencana	Proyeksi	Proyeksi
1	PENDAPATAN DAERAH	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	1.665.307.740.330,00	1.241.311.605.000,00	1.285.046.339.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	160.367.872.157,65	142.424.670.015,36	135.501.604.000,00	128.501.604.000,00	140.228.610.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	85.510.814.538,48	56.524.423.482,00	65.105.000.000,00	61.105.000.000,00	67.215.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.834.719.564,38	6.699.402.397,14	3.940.100.000,00	3.940.100.000,00	4.334.110.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha	6.300.524.567,09	5.154.371.245,26	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.300.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.721.813.487,70	74.046.472.890,96	58.456.504.000,00	58.456.504.000,00	61.379.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	1.028.580.014.543,00	1.004.702.597.328,00	1.333.484.886.330,00	964.901.051.000,00	996.817.729.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	875.394.238.543,00	797.314.031.328,00	954.319.815.070,00	762.095.322.000,00	794.012.000.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum/Subsidi Daerah Otonom	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	202.805.729.000,00	202.805.729.000,00	202.805.729.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus/Dana Pembangunan Daerah	-	102.705.840.000,00	176.359.342.260,00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	266.095.537.535,43	204.968.589.996,10	196.321.250.000,00	147.908.950.000,00	148.000.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	146.236.046.600,00	145.108.405.050,00	145.908.950.000,00	145.908.950.000,00	146.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.364.636.000,00	28.887.693.000,00	5.000.000.000,00		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	78.989.105.250,00	28.905.300.000,00	43.412.300.000,00		
1.3.6	Penerimaan Lain-Lain	3.505.749.685,43	2.067.191.946,10	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	1.665.307.740.330,00	1.241.311.605.000,00	1.285.046.339.000,00

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.1.241.311.605.000,00 mengalami penurunan signifikan dibandingkan penetapan tahun 2016 sebesar Rp.1.665.307.740.330,00. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perkiraan penerimaan Dana Perimbangan, khususnya penerimaan Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak yang diperkirakan mengalami penurunan sangat signifikan, dimana merupakan implikasi dari perkembangan ekonomi makro nasional yang diperkirakan masih akan mengalami pelambatan karena faktor penurunan harga komoditas dipasar internasional utamanya minyak, gas bumi, dan batu bara. Disamping itu penurunan juga terkait dengan tidak dimasukkannya proyeksi penerimaan daerah dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. Hal ini terkait dengan kedua sumber pendapatan tersebut pemanfaatannya sudah ditentukan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang akan terus melaksanakan upaya-upaya dan strategi sebagai berikut:

- 1) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi diharapkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan sektor ini, perlu adanya dukungan peraturan daerah sebagai Landasan Hukum pemungutan yang kuat serta aparaturnya yang berkualitas dan kapabel dalam melakukan pemungutan.
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Dalam hal ini ditekankan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak dan retribusi sehingga iklim yang kondusif tetap terjaga untuk pengembangan dunia usaha.
- 3) Komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Daerah Kota Bontang, sehingga upaya peningkatan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mutlak untuk dilaksanakan.
- 4) Kemungkinan penurunan alokasi dari beberapa komponen Dana Perimbangan dibandingkan alokasi pada Tahun 2016, khususnya terkait dengan sumber pendapatan dari Dana Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- 5) Peningkatan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diperoleh dari adanya perubahan yang mendasar mengenai tarif maupun peningkatan alokasi bagi hasil, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai target yang pendapatan daerah, maka pemerintah daerah berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
 - Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalan/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
 - Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik menyangkut pajak daerah maupun retribusi daerah;
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
 - Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan komprehensif.
 - Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
 - Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan antara pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Pusat
 - Memperjuangkan agar Kota Bontang tetap memperoleh Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
 - Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain :
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

a. Analisis Terhadap Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah Kota Bontang selama periode tahun 2014-2015 sebagaimana tabel 3.7, terlihat bahwa realisasi belanja daerah menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun persentase. Persentase realisasi belanja daerah dibandingkan anggarannya naik dari 81,2 persen pada tahun 2014 menjadi 85,3 persen pada tahun 2015. Informasi ini menunjukkan bahwa serapan belanja daerah menunjukkan perbaikan pada tahun 2015. Secara rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung selama tahun 2014 dan 2015 mencapai 84,3 persen dan 82,7 persen.

Gambaran tingkat realisasi belanja daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.7 merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan proyeksi kebutuhan belanja daerah sesuai dengan kapasitas pendapatan daerah yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2015

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2014		%	TAHUN ANGGARAN 2015		%	Pertumbuhan Rata-Rata
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		
2	BELANJA DAERAH	1.709.514.270.929,00	1.388.006.250.627,31	81,19%	1.952.027.334.297,00	1.664.595.109.458,00	85,28%	83,23%
2.1	Belanja Tidak Langsung	427.421.927.915,00	354.668.799.928,31	82,98%	504.496.787.640,00	436.074.019.636,00	86,44%	84,71%
2.1.1	Belanja Pegawai	387.996.557.915,00	318.796.022.231,31	82,16%	433.654.724.429,00	374.793.455.166,00	86,43%	84,30%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	35.015.370.000,00	34.496.482.531,00	98,52%	62.564.728.500,00	58.804.311.220,00	93,99%	96,25%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.435.000.000,00	1.029.342.000,00	42,27%	4.472.189.511,00	-	-	21,14%
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	475.000.000,00	346.953.166,00	0,00%	475.000.000,00	358.308.050,00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	-	0,00%	3.330.145.200,00	2.117.945.200,00	63,60%	31,80%
2.2	Belanja Langsung	1.282.092.343.014,00	1.033.337.450.699,00	80,60%	1.447.530.546.657,00	1.228.521.089.822,00	84,87%	82,73%
2.2.1	Belanja Pegawai	98.208.790.900,00	89.898.725.217,00	91,54%	118.568.925.445,00	104.318.039.434,00	87,98%	89,76%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	571.276.320.884,00	491.435.680.898,00	86,02%	609.662.792.587,00	532.581.490.489,00	87,36%	86,69%
2.2.3	Belanja Modal	612.607.231.230,00	452.003.044.584,00	73,78%	719.298.828.625,00	591.621.559.899,00	82,25%	78,02%
	Jumlah Belanja	1.709.514.270.929,00	1.388.006.250.627,31	81,19%	1.952.027.334.297,00	1.664.595.109.458,00	85,28%	83,23%

Dilihat dari proporsinya dalam struktur belanja daerah, belanja langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Melalui kebijakan belanja tersebut diharapkan dapat menunjukkan keberpihakan anggaran belanja daerah kepada kebutuhan yang menyentuh langsung pada sasaran kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Secara proporsi belanja langsung mencapai 74 persen dari keseluruhan belanja daerah, sedangkan selebihnya atau sekitar 26 persen direalisasikan melalui penganggaran belanja tidak langsung.

Tabel 3.7
Prosentase Belanja Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2016

No	URAIAN	2014	2015	2016
		Realisasi	Realisasi	Target
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	25,55	26,20	25,28
2.1.1	Belanja Pegawai	22,97	22,52	23,26
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	2,49	3,53	1,53
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,07	-	0,21
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	0,02	0,02	0,02
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,13	0,25
2.2	Belanja Langsung	74,45	73,80	74,72
2.2.1	Belanja Pegawai	6,48	6,27	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,41	31,99	-
2.2.3	Belanja Modal	32,56	35,54	-

b. Arah Kebijakan dan Rencana Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja tahun 2017 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung SKPD dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2017.

Alokasi proyeksi belanja wajib dan mengikat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Prosentase Belanja Wajib Mengikat
Tahun 2017

No	URAIAN	Proyeksi Tahun 2017	Prosentase dari APBD
A	Belanja Tidak Langsung	396.477.145.000,00	30,99
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	387.743.351.459,00	30,31
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	8.258.793.541,00	0,65
3	Belanja Bantuan Partai Politik	475.000.000,00	0,04
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	0,00
B	Belanja Langsung	171.988.283.373,20	13,44
1	Tunjangan Kinerja Tidak Tetap (E-Performance)	92.240.020.072,20	7,21
2	Belanja Air Listrik	11.495.357.639,00	0,90
3	Program/kegiatan yang menampung Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.200.000.000,00	0,25
	Tenaga Non PNS SKPD termasuk tenaga kesehatan	54.641.019.662,00	4,27
	Belanja Gaji Tenaga kebersihan kota	10.411.886.000,00	0,81
	Jumlah Belanja Wajib Mengikat	568.465.428.373,00	44,44

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2017 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.279.311.605.000,-. Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2016 jumlah belanja daerah tersebut mengalami penurunan 49,3%. Penurunan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan tahun 2017 yang diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan penetapan tahun 2016. Rancangan struktur belanja tahun 2017 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
2	BELANJA DAERAH	1.388.006.250.627,31	1.664.595.109.458,00	1.906.107.740.330,00	1.279.311.605.000,00	1.334.775.000.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	354.668.799.928,31	436.074.019.636,00	481.889.619.740,00	410.477.145.000,00	431.275.000.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	318.796.022.231,31	374.793.455.166,00	443.439.119.740,00	396.002.145.000,00	415.800.000.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	34.496.482.531,00	58.804.311.220,00	29.175.500.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.029.342.000,00	-	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
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	346.953.166,00	358.308.050,00	475.000.000,00	475.000.000,00	475.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	2.117.945.200,00	4.800.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.033.337.450.699,00	1.228.521.089.822,00	1.424.218.120.590,00	868.834.460.000,00	903.500.000.000
2.2.1	Belanja Pegawai	89.898.725.217,00	104.318.039.434,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	491.435.680.898,00	532.581.490.489,00			
2.2.3	Belanja Modal	452.003.044.584,00	591.621.559.899,00			
	Jumlah Belanja	1.388.006.250.627,31	1.664.595.109.458,00	1.906.107.740.330,00	1.279.311.605.000,00	1.334.775.000.000,00

Kebijakan pengalokasian Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 ditujukan untuk penyediaan lima pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga. Pos Belanja Pegawai sebesar Rp.396.002.145.000,- merupakan pos belanja yang menyerap alokasi anggaran terbesar dari anggaran Belanja Tidak Langsung mencapai 96,5%. Alokasi Belanja Pegawai tersebut dianggarkan untuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi PNS yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memotivasi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pos belanja yang juga cukup signifikan pada komponen Belanja Tidak Langsung adalah pos Belanja Hibah. Pada tahun 2017 pos belanja ini direncanakan dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 2,5% dari alokasi Belanja Tidak Langsung. Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2017 diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang tidak dapat dialokasikan melalui Belanja Langsung namun menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah.

Pada pos Belanja Langsung secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Belanja pembangunan dalam RKPD tahun 2017 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaan, yang ditunjang oleh perbaikan sarana-prasarana pemukiman dan infrastruktur dasar yang memadai;
2. Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk menegaskan Kota Bontang sebagai “Kota Hijau”.
3. Transformasi ekonomi dengan perkuatan sektor-sektor ekonomi maritim dan daya saing ekonomi menuju “kota kreatif” berkelanjutan;

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan 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.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

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.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2014	Realisasi 2015	Penetapan Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3.1	Penerimaan pembiayaan	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	245.000.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	245.000.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	329.096.039.700,76	220.000.000.000,00	245.000.000.000,00	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	0	12.000.000.000,00	10.271.339.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	0	12.000.000.000,00	10.271.339.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.685.000.000,00	6.926.295.000,00	0	12.000.000.000,00	10.271.339.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		356.894.223.218,52	213.073.705.000,00	245.000.000.000,00	49.728.661.000,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tiga tahun yang akan datang APBD Kota Bontang masih terjadi defisit anggaran, karena masih adanya selisih lebih belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Untuk

perhitungan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 sepenuhnya bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2016. Adapun komponen pembentuk SiLPA tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2017 (Rp)
1	2	3
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000.000
1.1	Pelampauan penerimaan PAD Tahun 2016	9.550.000.000
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2016	(245.000.000.000)
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016	11.228.750.000
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya Tahun 2016	274.221.250.000

Penerimaan pembiayaan tahun 2017 seluruhnya diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun (SILPA) 2016 yang diproyeksikan mencapai Rp. 50.000.000.000,-. Dengan besaran SILPA tersebut, setelah dikurangi dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan, sisanya (Pembiayaan Netto) dialokasikan untuk menutup depisit anggaran belanja tahun 2017, sehingga Jumlah Belanja Langsung yang dapat dibiayai dalam APBD tahun 2017 berjumlah Rp. 1.279.311.605.000,-.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan pembangunan dalam masa kepemimpinan daerah terpilih untuk periode 2016-2021. Namun demikian, dalam perspektif perencanaan pembangunan adalah tahun pertama yang sepenuhnya mengacu pada arah kebijakan pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan periode 2016-2021. Tahun 2017 juga menjadi tahun pertama implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada kedua momentum tersebut, penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2017 akan menjadi titik awal “*starting point*” transformasi kebijakan pembangunan yang akan menentukan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang periode tahun 2005-2025, tahun 2017 merupakan bagian tahapan lima tahun ke III (2015-2019). Periode ke-tiga tersebut merupakan **Tahapan Penguatan** terhadap capaian tahapan pembangunan pada dua periode sebelumnya. Beberapa sasaran pokok pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah mencakup: a. Penguatan SDM masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, mapan, dan berdaya saing; b. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel; c. Pemantapan kualitas infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan untuk terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh; dan d. Memperkuat struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non migas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yang merupakan visi kepemimpinan daerah terpilih 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 dijawabantahkan 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
- 3) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim,

Berdasarkan ketiga misi pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan lima tahun mendatang 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.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Secara umum penetapan prioritas pembangunan Kota Bontang harus menjadi bagian integral penjawantahan 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

Dalam rangka mewujudkan Nawacita tersebut di dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan sasaran pokok pembangunan nasional yang mencakup Sasaran Makro; Dimensi Pembangunan Manusia dan masyarakat (Revolusi Mental); Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; Dimensi Pemerataan Kewilayahan; dan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya di dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 menetapkan 12 prioritas pembangunan yang juga harus diperhatikan dalam rangka penetapan arah dan kebijakan pembangunan Kota Bontang. Relevansi prioritas pembangunan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin sinergitas pembangunan baik lokal, regional, maupun nasional. Adapun prioritas provinsi kaltim tersebut adalah:

- 1) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 3) Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- 4) Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 5) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- 6) Percepatan Transformasi Ekonomi
- 7) Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
- 8) Pengembangan Agribisnis
- 9) Peningkatan Produksi Pangan
- 10) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
- 11) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
- 12) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sejalan dengan prioritas tersebut, pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 menetapkan tema “Pemantapan Industri Hilir Untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berkualitas”. Tema tersebut merupakan tahapan pembangunan Kaltim dalam rangka melakukan percepatan transformasi ekonomi dari industri ekstraktif kepada ekonomi industri yang lebih berkelanjutan.

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tersebut, 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 2017, sasaran untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dimaksud juga menjadi kerangka utama penetapan prioritas pembangunan Kota Bontang. Mengacu pada visi rencana jangka panjang dan jangka menengah periode 2016-2021, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 mengangkat tema “Penguatan sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk perekonomian daerah yang berdaya saing”.

Penetapan tema ini merupakan wujud konkrit dari upaya pemerintah dan masyarakat Kota Bontang untuk memantapkan struktur perekonomian daerah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui strategi ini dimaksudkan untuk semakin mengembangkan peran sektor maritim dalam struktur ekonomi daerah.

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 2017. Demikian pula prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial tetap menjadi sasaran pembangunan yang juga harus dicapai pada tahun 2017.

Dalam rangka meningkatkan relevansi penetapan prioritas pembangunan yang akan disusun dilakukan juga evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada tahun-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 2016, beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2017 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

- a. Masih sangat tingginya peran sektor migas dalam struktur ekonomi daerah
- 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.

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.
- d. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi.

3. Bidang Lingkungan

- a. Ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak tersedianya sumber air permukaan.

4. Bidang Pemerintahan

- a. Kapasitas fiskal daerah yang cenderung menurun
- b. Penataan struktur pemerintahan sehubungan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Disamping analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 107 ayat 2 huruf (f) disebutkan bahwa Perumusan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan prioritas pembangunan tahun 2017 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 dijangkau melalui kegiatan reses anggota DPRD. Rangkuman pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan sebagai berikut:

1. Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Penegakan supremasi hukum
 - b. Melakukan penataan pelaksanaan penegakan produk-produk hukum daerah di Kota Bontang
 - c. Peningkatan Pelayanan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih ,(Good Governance and clean government).
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan public yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan public.
 - e. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan kapasitas kelembagaan serta akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
 - f. Memperbaiki kinerja birokrasi dengan mengoptimalkan kinerja pengawas internal.
 - g. Tertatanya kelembagaan kelurahan melalui peningkatan sarana/prasarana kantor dan sumber daya manusia aparatur agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga secara kualitatif dan kuantitatif.
 - h. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan ditingkat RT
 - i. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - j. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Bidang Administrasi Kependudukan
 - a. Tersedianya data base kependudukan guna mendukung implementasi Perda tentang Administrasi Kependudukan dalam penerapan E-KTP.
 - b. Meningkatnya pelayanan kependudukan yang berbasis pada data elektronik dan Terdukungnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi kependudukan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan.
3. Bidang Kepegawaian
 - a. Proses Mutasi dan Promosi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Bontang dilakukan secara transparan dalam lelang jabatan.
 - b. Terisnya semua Jabatan atau Posisi strategis pada setiap SKPD sehingga kinerja SKPD dapat lebih optimal.
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah.
 - d. Terwujudnya pembangunan rumah murah bagi PNS di Kota Bontang.
 - e. Terwujudnya Aparatur Daerah yang bebas narkoba.

- f. Peningkatan pelayanan aparaturnya pemerintah.
4. Bidang Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
 - a. Meningkatkan Penertiban hunian tidak berizin, penertiban bangunan liar, penataan, dan penertiban PKL.
 - b. Meningkatkan ketertiban umum melalui pembinaan, sosialisasi, dan operasi yustisi.
 - c. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi bencana .
 - d. Terwujudnya wilayah Kota Bontang sebagai daerah bebas Narkoba.
 5. Bidang Kesbangpol
 - a. Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, beragama, dan bernegara, dengan mengeliminasi ancaman bahaya SARA.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan operasional para petugas linmas guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 6. Bidang Pemuda dan Olah raga
 - a. Mewujudkan peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan sumberdaya manusia Kota Bontang dengan adanya Graha Pemuda Kota Bontang
 - b. Mewujudkan peningkatan peran organisasi keolahragaan dalam prestasi olahraga dan pembangunan sumber daya manusia Kota Bontang.
 - c. Peningkatan Prestasi Olahraga di Kota Bontang.
 - d. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Olahraga di Kota Bontang.
 7. Bidang Pendidikan,
 - a. Mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan mudah diakses dengan memberikan subsidi kepada siswa berdasar indeks kebutuhan setiap siswa sehingga partisipasi murid untuk Wajardikdas 9 tahun mencapai 100 %.
 - b. Mewujudkan beasiswa untuk keluarga miskin yang berprestasi hingga ke perguruan tinggi.
 - c. Mewujudkan tersedianya akses pendidikan tinggi melalui pembangunan perguruan tinggi negeri di Kota Bontang.
 - d. Peningkatan Kapasitas tenaga pendidik di Kota Bontang.
 - e. Peningkatan prestasi akademik di kalangan pelajar.
 - f. Peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial bagi anak-anak penyandang cacat.
 - g. Tersedianya MCK pada setiap sekolah yang seimbang dengan jumlah siswa dalam rangka peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bontang.
 - h. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan bagi Nelayan dan masyarakat pesisir.
 - i. Pemberian Beasiswa kepada siswa/siswi berprestasi.
 - j. Peningkatan pelayanan pendidikan khususnya infrastruktur bidang pendidikan sekolah negeri dan swasta.
 8. Bidang Keagamaan
 - a. Terselenggaranya bantuan kepada rumah-rumah Ibadah.

- b. Terwujudnya pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan.
 - c. Peningkatan kesejahteraan bagi Ustad, Pendeta, Guru – guru Ngaji, Guru – guru Sekolah Minggu.
 - d. Terwujudnya hubungan antar umat beragama di Kota Bontang dalam upaya meminimalisir paham-paham radikal di Kota Bontang.
9. Bidang Kesehatan
- a. Peningkatan Pelayanan di masing-masing Puskesmas agar pengobatan berjenjang bisa berjalan dengan baik.
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terhadap masyarakat dengan fasilitas yang lengkap dan berkualitas.
 - c. Peningkatan kualitas SDM tenaga perawat sehubungan dengan adanya peningkatan tunjangan tenaga perawat.
 - d. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bontang.
10. Bidang Pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan anak dan KB.
- a. Mewujudkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah Kota Bontang.
 - b. Menyelesaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - c. Peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - d. Memberikan pelatihan kemandirian dan Bantuan modal bagi korban KDRT dan ALYA
 - e. Pengembangan peran POSYANDU
11. Bidang Sosial dan Keteganakerjaan
- a. Meningkatkan pelatihan untuk menjadikan tenaga kerja siap pakai dan mandiri sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.
 - b. Mencetak dan menyalurkan tenaga kerja terampil (bekerjasama dengan BLKI).
 - c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
12. Bidang Koperasi dan UMKM
- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
 - b. Peningkatan bantuan modal usaha bagi koperasi dan UMKM.
 - c. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.
 - d. Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
 - e. Peningkatan peran serta perusahaan-perusahaan besar dalam ikut mengembangkan perekonomian daerah melalui berbagai program kemitraan.
 - f. Penguatan ekonomi kerakyatan / ekonomi kreatif yang berbasis Rukun Tetangga (RT) di Kota Bontang.
 - g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
13. Bidang Pengelolaan Pasar
- a. Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.
 - b. Pengelolaan Pasar Tradisional Kota Bontang secara professional sebagai roda perekonomian dan berwawasan lingkungan.
 - c. Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.

- d. Penertiban, penataan dan penegakkan aturan terhadap PKL secara terus menerus.
14. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. Tersedianya Jaringan Gas diseluruh Kelurahan Kota Bontang.
 - b. Kontrol dan antisipasi terhadap harga, mutu, dan penyediaan Sembilan bahan pokok.
 - c. Transformasi Sektor Industri dalam arti luas.
 - d. Peningkatan pelatihan ketrampilan serta pembinaan secara terus menerus bagi Usaha kecil dan menengah .
 - e. Menumbuh kembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
 - f. Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Bontang dengan meningkatkan daya saing serta pembinaan dan pinjaman modal.
15. Bidang Keuangan Daerah
- a. Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan serta disampaikan kepada DPRD.
 - b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Reformasi Keuangan Daerah.
16. Bidang Perusahaan Daerah
- a. Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
 - b. Menekan tingkat kebocoran air.
 - c. Koordinasi dan perencanaan antar instansi terkait dalam hal pembangunan saluran air dan limbah (Jalan, trotoar, taman, fasum, telkom, PLN,).
 - d. Berfungsinya 2 (dua) Water Treatment Pump (WTP) dan deep well, jaringan pipa induk, di Kecamatan Bontang Selatan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bontang.
17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- a. Mengoptimalkan Badan Promosi Pariwisata
 - b. Pemberdayaan potensi pariwisata lokal
 - c. Menghidupkan sanggar tari, kelompok kesenian ditingkat kelurahan.
 - d. Perlu adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan pelaku pasar di bidang pariwisata dalam pengembangan pariwisata Kota Bontang.
 - e. Pengembangan dan pelestarian seni budaya tradisional di Kota Bontang.
 - f. Terwujudnya konsep Kelurahan Pariwisata dengan membangun sarana dan prasarana penunjang di bontang Kuala dan berbas pantai.
18. Bidang Perijinan
- a. Peningkatan Iklim Investasi melalui penyusunan produk hukum pemberrian insentif dan kemudahan penanaman modal
 - b. Perbaikan PTSP
 - c. Pelaksanaan Promosi Investasi
 - d. Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan investasi
 - e. Upaya-upaya strategis mengawal rencana umum penanaman modal Bontang
19. Bidang Pengadaan Pangan

Penyuluhan dan pemantauan bagi penerima bantuan ketahanan pangan atau lembaga yang menangani masyarakat kurang mampu dibidang ekonomi

20. Bidang Perencanaan

- a. Dalam perencanaan pembangunan secara umum agar lebih ditingkatkan kerjasama antar SKPD, sehingga terjadi kebersamaan visi pembangunan kota.
- b. Adanya perencanaan dalam peningkatan ketahanan air.
- c. Adanya perencanaan dalam peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti peningkatan rasio elektrifikasi daerah, peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi serta Penataan Perumahan/Pemukiman.
- d. Adanya perencanaan untuk menata pembangunan kota sebagai Pembangunan Kota yang Berkelanjutan (Sustainable Development).

21. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase .
- b. Antisipasi terhadap kerawanan bencana banjir dan permasalahan yang timbul di daerah – daerah rawan banjir.
- c. Meningkatnya pembangunan kota Bontang melalui peningkatan infrastruktur kota yang meliputi jalan dan gang.
- d. Tersedianya Rumah Sehat untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
- e. Terwujudnya pembangunan jaringan jalan, gang, dan saluran drainase;
- f. Terwujudnya infrastruktur daerah – daerah pesisir .
- g. Terlaksananya Normalisasi sungai Bontang dari hulu ke hilir dalam rangka penanggulangan banjir.

22. Bidang Tata Ruang Kota

- a. Pengembangan dan penataan kawasan mangrove
- b. Penataan dalam pembangunan dan pengembangan Kota Bontang yang berkelanjutan.
- c. Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di kota Bontang sebagai Taman Kota untuk tempat rekreasi.
- d. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang dan penggunaan lahan di Kota Bontang.

23. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Optimalisasi Pelaksanaan Perda Lingkungan Hidup dan penegakan hukum lingkungan serta hutan lindung.
- b. Peningkatan program penghijauan .
- c. Meningkatnya jumlah taman Kota.
- d. Pengelolaan lingkungan laut dan pesisir secara berkelanjutan
- e. Peningkatan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
- f. Peningkatan kawasan RTH.
- g. Peningkatan ketahanan energi
- h. Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayat dan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang.
- i. Koordinasi dan perencanaan antar instansi terkait dengan perusahaan – perusahaan yang berada di Kota Bontang dalam hal

pengendalian dampak lingkungan dan konservasi Sumber daya alam Kota Bontang.

24. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

- a. Terwujudnya Kota Bontang yang nyaman, bersih, hijau dan Asri.
- b. Menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dalam masalah persampahan.
- c. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.
- d. Peningkatan tempat-tempat sampah dan armada pengangkutan sampah mulai dari tingkat RT.
- e. Peningkatan lampu jalan di Kota Bontang dengan menggunakan lampu solar sel dan tenaga matahari.
- f. Peningkatan penanggulangan sampah-sampah daerah pesisir.

25. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

- a. Tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian menara telekomunikasi.
- b. Meningkatnya pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- c. Terselenggaranya Pembangunan Bandara Perintis dan Peningkatan pengoperasian pelabuhan Loktuan Kota Bontang.
- d. Peningkatan rambu-rambu jalan dan traffic light di Kota Bontang.
- e. Penataan transportasi di Kota Bontang.

26. Bidang Perikanan, Kelautan dan Pertanian

- a. Pemantauan jenis dan mutu makanan serta tanggal kadaluwarsa yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar.
- b. Promosi keberadaan pasar ikan agar mampu meningkatkan PAD.
- c. Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
- d. Perkuatan ketahanan pangan Kota Bontang.
- e. Pemberian bantuan bagi kelompok tani dan bibit peternak berupa alat-alat pertanian dan bibit unggul.
- f. Terwujudnya penunjang sarana dan prasarana kebutuhan nelayan dan daerah-daerah pesisir.

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 2017, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2017. Selanjutnya dengan penelaahan terhadap visi dan misi calon walikota terpilih, maka dapat diterjemahkan bahwa berdasarkan rumusan misi pembangunan kepemimpinan terpilih dapat dijabarkan tiga prioritas pembangunan periode 2016-2021 yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaan, yang ditunjang oleh perbaikan sarana-prasarana pemukiman dan infrastruktur dasar yang memadai;
2. Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk menegaskan Kota Bontang sebagai “Kota Hijau”.

3. Transformasi ekonomi dengan perkuatan sektor-sektor ekonomi maritim dan daya saing ekonomi menuju “kota kreatif” berkelanjutan; Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, pada tahun 2017 dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2017

Misi RPJMD	Prioritas Daerah Tahun 2017
Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Kualitas dan Relevansi Pendidikan
	Pelayanan Kesehatan
	Kesejahteraan sosial dan keagamaan
	Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah
	Tata Pemerintahan
Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sampah
	Penghijauan
	Penataan Taman Kota
	Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
	Pencemaran lingkungan
	Penanggulangan Banjir
	Polusi dan Emisi
	Pengendalian pemanfaatan Ruang
Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur Ekonomi
	Ekonomi maritim
	Perdagangan dan industri

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi “*main stream*” dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 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.

Adapun relevansi prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2017 dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana matrik dibawah ini :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang Tahun 2017

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang Tahun 2017	
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1	Kualitas Dan Relevansi Pendidikan
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	2	Pelayanan Kesehatan
		3	Percepatan pengentasan kemiskinan	3	Kesejahteraan Sosial Dan Keagamaan

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur		Prioritas Pembangunan RKPd Kota Bontang Tahun 2017	
2	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	4	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
		5	Pengembangan ekonomi kerakyatan	4	Perdagangan Dan Industri
3	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik	6	Percepatan transformasi ekonomi		
		7	Pengembangan agrobisnis	5	Ekonomi Maritim
4	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	8	Peningkatan produksi pangan	6	Daya Saing Ekonomi (Iklim Usaha Dan Investasi Serta Infrastruktur)
		9	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	7	Penataan Pemukiman
				8	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
				9	Penataan Taman Kota
				10	Pencemaran Lingkungan
				11	Penanggulangan Banjir
				12	Polusi Dan Emisi
5	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara	10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	13	Tata Pemerintahan
6	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia				
7	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya				
8	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya				
9	Melakukan revolusi karakter bangsa	11	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	14	Pengelolaan Sampah
		12	Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan	15	Penghijauan

Sasaran utama yang harus dicapai dari sejumlah prioritas pembangunan Kota Bontang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2017

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan
	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat
	Angka putus sekolah menurun
Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat
	Angka kesakitan (Morbiditas) menurun
	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat
Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin
	Menurunkan angka pengangguran
	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama
	Angka kriminalitas menurun
Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni
	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh
	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat
Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun
Penghijauan	Kawasan RTH meningkat
Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat
Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan	Mengkatnya masyarakat nelayan yang ramah terhadap ekosistem laut dan pesisir
	Jumlah objek wisata laut dan pesisir bertambah
Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun
	Kualitas air sungai dan danau meningkat
Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air
Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara
Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang
Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur	Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif
Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim
Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat.

Sejalan dengan penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017, selanjutnya ditetapkan program-program prioritas yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2017. Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2017 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 4.4
Program Pembangunan Prioritas
Tahun 2017

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR	TARGET 2017
1	Kualitas Dan Relevansi Pendidikan	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	98,77%
				Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	109,50%
				Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	80,47%
				Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	108,79%
		2	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	3,1
		3	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah guru SD berkualifikasi S1	80 %
		4	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase minat baca masyarakat (naik 10% / thn) orang	
		5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya kapasitas perencanaan Dinas Pendidikan	90%
		6	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	
		7	Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang (Ak) Dan Bontang Techno Park (Btp)	akademi komunitas menjadi definitif	25%
2	Pelayanan Kesehatan	8	Program Pendidikan Inklusif	Peningkatan cakupan layanan pendidikan	100%
		9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	93,23%
		10	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kesediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuha	100%
		11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat	100%
		12	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT	36
				Sarana pelayanan kefarmasian yang dibina	
		13	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100%
		14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan anak balita	90%
		15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan Sanitasi Baik	50%
		16	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	Prevalensi HIV/AIDS	<1

			Menular	Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	
				Prevalensi Tuberklosis (TB) per 100.000 penduduk	
				Persentase keberhasilan pengobatan TB	
				Angka Kejadian DBD per 1000 penduduk	
		17	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Tingkat pemenuhan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit	80%
		18	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100%
		19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	90%
		20	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	95%
		21	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Jumlah Instansi Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	6
		22	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Blud	Cakupan pelayanan Rumah Sakit	100%
		23	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah Dan Bencana	Cakupan KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam	100%
		24	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)	Cakupan pelayanan LABKESDA	100%
		25	Program Pelayanan Kontrasepsi		
3	Kesejahteraan Sosial Dan Keagamaan	26	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT), dan PMKS Lainnya	Cakupan pemberdayaan masyarakat miskin	75%
		27	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan PMKS dan Lansia	50%
		28	Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Anak Terlantar dan Lanjut Usia	100%
		29	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya manajemen pengembangan database PMKS	100%
		30	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin	100%
		31	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	

		32	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	100%
		33	Program Penanganan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penduduk miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan usaha	50%
		34	Program Pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Tingkat Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah	70%
		35	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kesesuaian RPJMD dengan RKPD, dan APBD	85%
		36	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Meningkatnya efektivitas capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	85%
		37	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	60%
		38	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	50%
		39	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMK=KHL
		40	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan Sarana Peribadatan	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100%
		41	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Persentase pembinaan organisasi perempuan	70%
		42	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pembinaan bagi kelembagaan masyarakat	85%
4	Penataan Pemukiman	43	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	72,86%
		44	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Persentase rumah layak huni	37,89%
		45	Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah dan SDA	100%
		46	Program Pengembangan Perumahan	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun	0,065%
		47	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	97%
		48	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		
		49	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,50%
		50	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase turap yang rawan longsor di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai	32%

		51	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	Dokumen Aplikasi Informasi Manajemen Ruas Jalan Online	100%
		52	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Keciptakaryaan	Cakupan sarana dan prasarana keciptakaryaa dalam kondisi baik	75%
		53	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan gedung kantor pemerintahan yang representatif	80%
5	Tata Pemerintahan	54	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	100%
		55	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat	100%
		56	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%
		57	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	
		58	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	100%
		59	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	100%
		60	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD;	136 raperda
				Jumlah Program Legislasi daerah;	165 raperda
				Jumlah Raperda Inisiatif DPRD;	36 raperda
		61	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah tindak lanjut kesepakatan.kerjsama	100%
		62	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%
		63	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	100%
		64	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya dan terselenggaranya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%
		65	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%
		66	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Aparatur pengawasan yang bersertifikat	100%
		67	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;	100%

	68	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya pengaduan masyarakat	100%
	69	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%
	70	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah aturan yang lebih tinggi	100%
	71	Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%
	72	Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan		
	73	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Kepastian Hukum Batas, Otonomi Baru	50%
	74	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	Presentase perencanaan pengembangan wilayah	100%
	75	Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar) ;	100%
	76	Program Peningkatan Komunikasi Dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase keterbukaan informasi publik	100%
	77	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan pengembangan aparatur	100%
	78	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	100%
	79	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100%
	80	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;	100%
	81	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase efektifitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan; Kecamatan	100%
	82	Program Fasilitas Peningkatan Sarana/Prasarana Dan Lingkungan	Persentase efektifitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan; Kecamatan	100%
	83	Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	Persentase efektifitas peran serta masyarakat di lingkungan kelurahan	100%
	84	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Spip)	Terselenggaranya pengendalian intern pemerintah	100%

		85	Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	Terbinanya perangkat kecamatan dan kelurahan	100%
		86	Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perbatasan	100%
		87	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan Sarana Peribadatan	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	100%
		88	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan pelayanan adminisitrasi pemerintahan	100%
		89	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		3 kali
				Penyusunan Database dan Pemetaan Rawan Bencana	1 dokumen
		90	Program Pengembangan Data/Informasi	Pengembangan IT dalam pelaksanaan pemerintahan	100%
		91	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	
		92	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%
		93	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya wawasan kebangsaan, toleransi dan kerukunan umat beragama	100%
		94	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	100%
		95	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya kasus-kasus pelanggaran hukum	
		96	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks demokrasi	60
		97	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran lembaga sosial di masyarakat	100%
		98	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	
		99	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	IPG	
6	Pengelolaan Sampah	100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase rumah tangga pengguna air bersih	82%
		101	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Meningkatnya penanganan sampah	87%
7	Penghijauan	102	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya produk rencana pemanfaatan ruang dan meningkatnya partisipasi masyarakat	20%

8	Penataan Taman Kota	103	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	100%
		104	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	100%
		105	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang dipelihara	100%
9	Pencemaran Lingkungan	106	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengawasan dokumen lingkungan	85%
		107	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Menurunnya kasus-kasus pencemaran air	100%
		108	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pemantauan dan rehabilitasi terumbu karang	10 Stasiun dan 0,2 Ha
		109	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas akses dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	90%
		110	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%
10	Penanggulangan Banjir	111	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Prosentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,50%
		112	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase turap yang rawan longsor di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai	32%
		113	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan kondisi danau dalam keadaan baik	100%
		114	Program Pengendalian Banjir	Menurunnya Luas Wilayah Banjir	90%
11	Polusi Dan Emisi	115	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	peningkatan kualitas udara	
12	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	116	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan kebijakan ruang daerah kota bontang	100%
		117	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota agar sesuai dengan Rencana Ruang Daerah	90%
		118	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan kebijakan umum ruang kota	100%
		119	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	Meningkatnya perbaikan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%
		120	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	Prosentase perencanaan pengembangan wilayah kota Bontang	100%

13	Daya Saing Ekonomi (Iklim Usaha Dan Investasi Serta Infrastruktur)	121	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal	7
		122	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	24
		123	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi	100%
		124	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tingkat realisasi kerjasama pemerintah daerah	100%
		125	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Rasio Prasarana Dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	80%
		126	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut	Meningkatnya luasan ekosistem karang yang di rehabilitasi	1 Ha
		127	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan	 Orang
		128	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	100%
		129	Program Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas	Tingkat pemenuhan kebutuhan rambu-rambu lalu lintas	100%
		130	Program Sosialisasi Kkop Dan Pembinaan Bidang Postel	Menurunnya tingkat pelanggaran tataruang dalam bidang telekomunikasi	80%
14	Ekonomi Maritim	131	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Terlaksananya pengawasan sektor perikanan dan mutu hasil pengolahan hasil perikanan	100%
		132	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan meningkat	...%
				Jumlah destinasi wisata	... tempat
		133	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kegiatan kemitraan sebagai media promosi	...
15	Perdagangan Dan Industri	134	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha yang produknya dipasarkan di tk provinsi & nasional	6
		135	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	Terbangunannya sarana perdagangan yang refresentatif	3

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2017 secara operasional akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang merupakan muatan utama pada Bab ini. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini merupakan hasil seleksi dan prioritas pembangunan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang periode lima tahun ke III (2015-2019) dan penelaahan terhadap visi dan misi kepemimpinan daerah terpilih periode 2016-2021.

Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk Program Pembangunan Berkeadilan yang meliputi: Pro Rakyat, Justice For All (Keadilan untuk Semua) dan MDG's (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium).

Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, program pembangunan yang Pro Rakyat diuraikan lagi menjadi Program Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan), Program Pro Job (Pengurangan Pengangguran), Program Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan) dan Program Pro Growth (pertumbuhan Ekonomi).

Ditinjau dari aspek kewilayahan, kebijakan pembangunan pada tahun 2017 ditujukan untuk lebih memantapkan arah perkembangan wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, RPJPD Kota Bontang 2005-2025, dan kebijakan pemerintah Provinsi yang menetapkan Kota Bontang sebagai daerah dengan kluster pengembangan industri berbasis migas dan kondensat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, wilayah Bontang Utara sesuai dengan industri basis yang memang telah ada dan merupakan salah satu industri strategis nasional akan terus didukung untuk dikembangkan sebagai kawasan industri berbasis kimia. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan pada wilayah ini difungsikan untuk mengantisipasi potensi pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan potensi berkembangnya industri baik pada kawasan industri Pupuk Kaltim dan pada kawasan sekitarnya. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama untuk mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah pengguna jalan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Bontang Utara yang merupakan wilayah paling padat diantara dua wilayah lainnya. Demikian pula layanan publik lainnya seperti pasar, sarana pelayanan kesehatan, dan infrastruktur pendidikan, Bontang Utara akan cenderung mendapatkan proporsi alokasi pembangunan yang relatif lebih besar sesuai dengan potensi, arah perkembangan, dan kompleksitas permasalahan pembangunan di wilayah ini.

Untuk mendukung dan memperlancar arus transportasi barang dan penumpang dari dan ke Bontang, Pemerintah Kota Bontang mengupayakan peningkatan dan mengoptimalkan peran strategis pelabuhan Loktuan dengan mengalokasikan anggaran pembangunan untuk penyelesaian fasilitas utama berupa lokasi penumpukan barang dan pagar pembatas kawasan pelabuhan. Selanjutnya sebagai antisipasi akan kebutuhan untuk memperlancar akses utama dari dan ke kawasan industri dan kawasan pelabuhan dimasa yang akan datang, pada tahun 2017 direncanakan akan kembali mengupayakan pembangunan jalan lingkar pesisir.

Wilayah Bontang Barat yang merupakan pintu gerbang utama masuk ke Kota Bontang, diarahkan untuk menjadi daerah penyangga bagi daerah sekitarnya. Dalam mewujudkan perannya sebagai daerah penyangga dan sesuai RPJPD Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 serta RTRW Kota Bontang maka pemerintah Kota Bontang telah melakukan enclave terhadap sebagian kawasan hutan lindung Bontang di sekitar Jalan Soekarno Hatta dan Jl. S. Parman untuk dijadikan kawasan pemukiman, perniagaan dan pusat perkantoran bagi lembaga swasta. Kebijakan ini ditempuh sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi potensi kebutuhan lahan untuk pemukiman dan sarana umum lainnya sejalan dengan semakin terbatasnya lahan diwilayah Bontang Utara.

Dengan fungsi sebagai daerah penyangga dan wilayahnya yang sebagian besar berbatasan/bersinggungan langsung dengan kawasan lindung, maka prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi lindung dan kontinuitas ketersediaan sumber daya air. Beberapa prioritas pembangunan terkait fungsi ini adalah normalisasi danau Kanaan dan penurapan sungai diwilayah kelurahan Kanaan yang ditujukan untuk menurunkan pontesi terjadinya banjir pada wilayah hilir yaitu wilayah Bontang Utara.

Selanjutnya sebagai kawasan yang akan menjadi lokasi bagi pengembangan pemukiman baru, maka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan infrastruktur layanan publik lainnya juga terus dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi perkembangan penduduk.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Sebaran penduduk pada wilayah ini sebagian besar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri pengolahan gas PT. Badak N.G.L. Mengacu pada RTRW Kota, selain ditetapkan sebagai lokasi pusat pemerintahan Kota Bontang, wilayah Kecamatan Bontang Selatan secara umum ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Kota Bontang. Kawasan ini umumnya masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Bontang Lestari yang merupakan kelurahan dengan luasan wilayah belum terbangun yang relatif sangat luas. Oleh karena itu pengembangan pembangunan akan diarahkan ke wilayah ini dengan pemanfaatan ruangnya direncanakan untuk perluasan kawasan industri, pusat perekonomian masyarakat serta pusat pendidikan dan pelatihan.

Untuk mendukung perencanaan ruang tersebut maka tahun 2017

prioritas pembangunan pada wilayah ini antara lain terkait dengan peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan yang akan mendukung percepatan perkembangan wilayah Bontang Lestari, termasuk didalamnya adalah pembangunan jalan menuju kawasan industri. Demikian pula pembangunan bandara beberapa tahapan awal pembangunan akan kembali diupayakan pada tahun 2017.

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, prioritas pembangunan di wilayah Bontang Selatan masih terkait dengan pengembangan pasar Rawa Indah menjadi pasar modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tampung bagi pedagang dan untuk mengembangkan fungsi pasar tidak hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan pokok namun lebih jauh pasar hendaknya juga mampu menjadi tujuan wisata. Oleh karena itu pasar harus mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dengan kondisi ini diharapkan volume perdagangan akan meningkat sehingga ekonomi masyarakat akan meningkat pula. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik juga terus diupayakan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pemukiman.

Rencana Pembangunan kilang minyak di kawasan Bontang Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan dari perencanaan program pembangunan terkait khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut seperti rencana revisi tata ruang dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2017, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diusulkan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.279.311.605.000,00. Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing SKPD yang disertai perkiraan maju dapat disampaikan sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													16.402.584.800			16.402.584.800	
0	0	URUSAN NON BIDANG												16.402.584.800			16.402.584.800	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											15.260.714.800			15.260.714.800	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Jalinan Kerjasama Tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat	100 %	Jumlah Aparatur yang Melaksanakan	157 Orang	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pengelolaan Bidang Pendidikan	100%	934.590.000		APBD Kota Bontang	934.590.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Sembako	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100%	28.000.000		APBD Kota Bontang	28.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	315 Orang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13.643.708.300		APBD Kota Bontang	13.643.708.300	Dinas Pendidikan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	10000%	96.870.000		APBD Kota Bontang	96.870.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkatoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	10000%	200.036.500		APBD Kota Bontang	200.036.500	Dinas Pendidikan
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Jasa Perkantoran	100 %	Pemenuhan Layanan Komunikasi	11 bulan	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pendidikan	11 bulan	66.000.000		APBD Kota Bontang	66.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Jasa Perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	46 unit	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100%	15.500.000		APBD Kota Bontang	15.500.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100 %	Pemenuhan layanan surat menyurat	12 bulan	Pelayanan Surat menyurat	12 bulan	7.980.000		APBD Kota Bontang	7.980.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100 %	Tersedianaya Makan dan Minum Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100%	95.940.000		APBD Kota Bontang	95.940.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Prasarana Gedung Kantor	100 %	Tersedianya Komponen Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan pada Bidang Pendidikan	100%	4.390.000		APBD Kota Bontang	4.390.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	11 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	Jumlah Peralatan Dapur	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Pada Bidang Pendidikan	100%	7.200.000		APBD Kota Bontang	7.200.000	Dinas Pendidikan
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Wawasan Sumber Daya Aparatur SKPD	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur SKPD	100%	80.500.000		APBD Kota Bontang	80.500.000	Dinas Pendidikan
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA											573.160.000			573.160.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Kendaraan Dinas / Operasional	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	49 Unit	Meningkatnya Kualitas Kendaraan Dinas / Operasional	100%	537.160.000		APBD Kota Bontang	537.160.000	Dinas Pendidikan
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Peralatan Gedung Kantor	100 %	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Baik	45 Unit	Meningkatnya Kualitas Peralatan Gedung Kantor	100%	36.000.000		APBD Kota Bontang	36.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA											390.900.000			390.900.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100 %	Jumlah Tenaga Aparatur yang Profesional dan Bermutu	38 Orang	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur	100%	285.650.000		APBD Kota Bontang	285.650.000	Dinas Pendidikan
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100 %	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Tingkat Pemenuhan Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	68.985.000		APBD Kota Bontang	68.985.000	Dinas Pendidikan
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100 %	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Tingkat Pemenuhan Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	36.265.000		APBD Kota Bontang	36.265.000	Dinas Pendidikan
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SIS											3.000.000			3.000.000	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	100 %	Terbuatnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Tersusunnya Laporan Kinerja	100 %	Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen	Pemenuhan Laporan Kinerja	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Pendidikan
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEM											174.810.000			174.810.000	
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Pembinaan Mental Aparatur dan Masyarakat	100 %	Terlaksananya Perayaan Hari Besar Nasional dan Kota	3 Kegiatan	Terbinanya Mental Aparatur dan Masyarakat	100%	174.810.000		APBD Kota Bontang	174.810.000	Dinas Pendidikan
1 URUSAN WAJIB														83.415.795.200			99.818.380.000	
1 1 URUSAN PENDIDIKAN														82.615.895.200			82.615.895.200	
1 1 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI														2.292.883.000			2.292.883.000	
1	1	15	18	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Meingkatnya APK PAUD	100 %	Jumlah Alat Peraga dan Praktek siswa	1 paket	Jumlah lembaga PAUD yang menerima alat peraga dan praktik siswa	1 PAUD Negeri	160.000.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	74	Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya APAK PAUD	100 %	Jumlah sarana perlengkapan UKS PAUD	1 set	Pemenuhan sarana dan prasarana UKS PAUD	1 sekolah	59.720.000		APBD Kota Bontang	59.720.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya APK PAUD	100 %	Jumlah ruang UKS yang dibangun	1 unit	Peningkatan ruang UKS	1 unit	171.000.000		APBD Kota Bontang	171.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya APK PAUD	100 %	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibangun	1 unit	Terbangunnya perpustakaan sekolah	1 unit	167.000.000		APBD Kota Bontang	167.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang PAUD	100%	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	Terciptanya koordinasi dan kerjasama dalam bidang PAUD	100%	121.370.000		APBD Kota Bontang	121.370.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya PAK PAUD	100 %	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang disediakan	300 buku	Pemenuhan koleksi buku perpustakaan sekolah yang disediakan	3 sekolah	119.990.000		APBD Kota Bontang	119.990.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	3	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Peningkatan APK PAUD	100 %	Jumlah Ruang kelas Sekolah Yang dibangun	2 unit	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	2 unit	478.470.000		APBD Kota Bontang	478.470.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Kompetensi PTK PAUD	100 %	Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Kompeten dan Profesional	85 orang	Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD	1 kegiatan	114.010.000		APBD Kota Bontang	114.010.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	60	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Layanan PAUD	100 %	Tersedianya Data dan Informasi PAUD	1 dokumen	Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi PAUD	100%	46.160.000		APBD Kota Bontang	46.160.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	15	77	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu dan Kualitas PTK PAUD	100 %	Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	100 orang	Pemenuhan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	66	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	Jumlah laporan hasil monitoring	4 laporan	Jumlah laporan dan rencana tindak lanjut hasil monitoring	4 laporan	79.970.000		APBD Kota Bontang	79.970.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	64	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program PAUD	1 dokumen	Pemenuhan perencanaan program PAUD	100%	99.998.000		APBD Kota Bontang	99.998.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	Jumlah sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	1 kali	Terpublikasinya Informasi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	66.320.000		APBD Kota Bontang	66.320.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Lembaga PAUD	100 %	Jumlah meubelair yang diadakan	296 unit	Jumlah lembaga PAUD yang menerima Meubelair	3 lembaga	160.000.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	76	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang terlatih	100 org	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	100%	263.995.000		APBD Kota Bontang	263.995.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	15	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Tersedianya Buku dan alat tulis siswa	100 %	Jumlah buku dan alat tulis yang disediakan		Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Buku dan alat tulis	32 lembaga	23.570.000		APBD Kota Bontang	23.570.000	Dinas Pendidikan
1	1	15	62	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya Guru yang menguasai Metodologi Pembelajaran	100%	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUD	75 orang	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan pengembangan kurikulum PAUD	100%	81.310.000		APBD Kota Bontang	81.310.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR											14.290.416.200			14.290.416.200	
1	1	16	3	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya APK Pendidikan Dasar	100 %	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	3 unit	meningkatnya pemenuhan ruang kelas sekolah tingkat pendidikan dasar	100%	1.998.280.000		APBD Kota Bontang	1.998.280.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	5	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya APK Pendidikan dasar	100 %	Jumlah ruang praktek dan laboratorium yang dibangun	2 ruang	Meningkatnya pemenuhan laboratorium dan ruang prantek sekolah	100%	1.197.545.000		APBD Kota Bontang	1.197.545.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya Mutu Pendidikan Sekolah	100 %	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	93 sekolah	Prosentasi Sekolah yang Memenuhi Syarat Akreditasi	100%	59.700.000		APBD Kota Bontang	59.700.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya mutu tenaga pendidik	100 %	Jumlah peserta pelatihan kompetensi		Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD/MI, SMP/MTs	100%	733.160.000		APBD Kota Bontang	733.160.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya sekolah yang memenuhi standar SPM	100 %	Jumlah ruang perpustakaan SD dan SMP yang dibangun	1 unit	Jumlah sekolah yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai		799.900.000		APBD Kota Bontang	799.900.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	70	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 %	Jumlah peserta pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	750 orang	Kreativitas Siswa Meningkat	100%	456.000.000		APBD Kota Bontang	456.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	16	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Bidang Pendidikan Dasar	100 %	Jumlah bangunan yang di rehabilitasi	8 unit	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Bidang Pendidikan Dasar	100%	4.845.851.000		APBD Kota Bontang	4.845.851.000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	1	16	107	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dasar	100 %	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa berprestasi	460 orang	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dasar	100%	396.200.000		APBD Kota Bontang	396.200.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka putus sekolah menurun	Kota Bontang	Peningkatan Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD	100 %	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket A Setara SD	16 kejar	Berkurangnya Jumlah Penduduk Putus Sekolah Dasar	100%	210.000.000		APBD Kota Bontang	210.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka putus sekolah menurun	Kota Bontang	Peningkatan Penyelenggaraan Kolmpok Belajar Paket B Setara SMP	100 %	Meningkatnya Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP	20 PKBM	Berkurangnya Jumlah Penduduk Putus Sekolah menengah Pertama	100%	390.000.000		APBD Kota Bontang	390.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	91	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Sarana prasarana sekolah	100 %	Jumlah sarana gedung sekolah yang dibangun	4 sekolah	Meningkatnyasarana dan prsarana kelengkapan gedung sekolah	100%	958.900.000		APBD Kota Bontang	958.900.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam Penyusunan Kurikulum	100 %	Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum	250 org	Meningkatnya Pemahaman SDM Tenaga Pendidik sesuai Kurikulum	100%	240.150.000		APBD Kota Bontang	240.150.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	18	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP	100 %	Tersedianya alat peraga IPA	3 set	Jumlah sekolah yang memiliki alat peraga IPA yang memadai		397.760.000		APBD Kota Bontang	397.760.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	9	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terwujudnya Fasilitas Sekolah Memenuhi SPM	100 %	Tersedianya Lapangan upacara	2 sekolah	Jumlah sekolah memiliki lapangan upacara dan fasilitas parkir yang memadai	2 sekolah	399.880.000		APBD Kota Bontang	399.880.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kota Bontang	Terwujudnya kualitas layanan pendidikan	100 %	Jumlah meubelair yang diadakan	600 set	Jumlah sekolah yang memiliki meubelair yang memadai		798.150.000		APBD Kota Bontang	798.150.000	Dinas Pendidikan	
1	1	16	58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terwujudnya Siswa Yang Kompeten dan Berprestasi	100 %	Siswa Yang Berprestasi dan Terlatih Jenjang SD dan SMP		Meningkatnya kompetensi siswa yang berprestasi	100%	408.940.200		APBD Kota Bontang	408.940.200	Dinas Pendidikan	
1	1	17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH											408.000.000			408.000.000		
1	1	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	100 %	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	20 PKBM			408.000.000		APBD Kota Bontang	408.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL											3.474.042.000			3.474.042.000		
1	1	18	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Angka Melek HURuf	100%	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik PNF	orang	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik PNF	orang	108.000.000		APBD Kota Bontang	108.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	3	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah LPK yang mengikuti pembinaan	LPK	Jumlah LPK yang mengikuti pembinaan	LPK	144.000.000		APBD Kota Bontang	144.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah peserta Pendidikan Keaksaraan guna Pemberantasan Buta Huruf	orang	Jumlah peserta Pendidikan Keaksaraan guna Pemberantasan Buta Huruf	orang	215.000.000		APBD Kota Bontang	215.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	5	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	orang	Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	orang	272.000.000		APBD Kota Bontang	272.000.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	19	Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah SKB yang dibangun	unit	SKB yang dibangun	unit	833.600.000		APBD Kota Bontang	833.600.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT SKB dalam Pelayanan PNF	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT SKB dalam Pelayanan PNF	unit	558.860.000		APBD Kota Bontang	558.860.000	Dinas Pendidikan	
1	1	18	26	Peningkatan Mutu PTK PAUDNI	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	Angka Melek Huruf	100%	Jumlah peserta pelatihan PNF yang terlatih	orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF yang terlatih	orang	136.000.000		APBD Kota Bontang	136.000.000	Dinas Pendidikan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	18	7	Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Meningkatnya Program PNF	100 %	Tersedianya Dokumen Data Pendidikan Non Formal	1 Database	Meningkatnya Akses Layanan PNF	100%	72.000.000		APBD Kota Bontang	72.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	8	Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Meningkatnya Program PNF	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan Non Formal	2 Dokumen	Meningkatnya Akses Layanan PNF	100%	115.000.000		APBD Kota Bontang	115.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	12	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Pelayanan PNF	100 %	Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PNF	2 Kali	Meningkatnya Program Layanan PNF	100%	145.000.000		APBD Kota Bontang	145.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas PTK PNF	100 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	3 Sekolah (TK Negeri)	Meningkatnya Kualitas Layanan PNF-1	100%	120.000.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	9	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas PTK PNF	100 %	Tersedianya PTK PNF yang Berkualitas	120 Orang	Meningkatnya Kualitas Proses Pembelajaran	100%	164.000.000		APBD Kota Bontang	164.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	10	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas PTK PNF	100 %	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	40 Orang	Meningkatnya Kualitas Layanan PNF	100%	28.000.000		APBD Kota Bontang	28.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Program PNF	100 %	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Program PNF	135 Lbg	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Program PNF	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	28	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan pelayanan administrasi kantor UPT SKB	100 %	Tersedianya operasional kantor sanggar kegiatan belajar	1 tahun	meningkatkan pelayanan kantor sanggar kegiatan belajar	100%	382.582.000		APBD Kota Bontang	382.582.000	Dinas Pendidikan
1	1	18	11	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal	100 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program PNF	1 Dokumen	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN											26.929.125.000			26.929.125.000	
1	1	20	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya APM Guru	100 %	Jumlah guru negeri yang ber-NUPTK yang mendapatkan laptop	119 orang	Meningkatnya sarana dan prasarana guru	100%	954.860.000		APBD Kota Bontang	954.860.000	Dinas Pendidikan
1	1	20	15	Penilaian Angka Kredit	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	Dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100%	111.975.000		APBD Kota Bontang	111.975.000	Dinas Pendidikan
1	1	20	7	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	100 %	Tersedianya Tenaga Pendidik yang Profesional	292 Orang	Meningkatnya Mutu Pendidikan	100%	3.004.200.000		APBD Kota Bontang	3.004.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	20	8	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Baik	100 %	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu dan Berkualitas	250 Orang	Terwujudnya Mutu dan Kualitas Pendidikan	100%	458.090.000		APBD Kota Bontang	458.090.000	Dinas Pendidikan
1	1	20	10	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Kualitas Pendidikan	100 %	Meningkatnya Kesejahteran Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2059 Orang	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan	100%	22.400.000.000		APBD Kota Bontang	22.400.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIK											1.842.165.000			1.842.165.000	
1	1	22	7	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	Tersedianya Sistem Manajemen yang terintegrasi Teknologi Informasi	1 Tahun	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	275.330.000		APBD Kota Bontang	275.330.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	11	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan kedisiplinan mental dan fisik aparatur	100%	Meningkatnya kedisiplinan baik mental dan fisik aparatur	tahun	Meningkatnya kedisiplinan baik mental dan fisik aparatur	tahun	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	22	2	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	100%	Tersedianya SDM dan Lembaga Pendidikan yang Bermutu	4 Kegiatan	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	100%	812.835.000		APBD Kota Bontang	812.835.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	12	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Tingkat pelayanan pendidikan	100%	Meningkatnya pembinaan kesehatan pada sekolah	sekolah	Meningkatnya pembinaan kesehatan pada sekolah	sekolah	160.000.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	15	Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Siswa (MOS)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat pelayanan pendidikan	100%	Pembinaan penyelenggaraan masa orientasi siswa (MOS)	sekolah	Pembinaan penyelenggaraan masa orientasi siswa (MOS)	sekolah	260.000.000		APBD Kota Bontang	260.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	17	Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Jenjang SMA/SMK/MA	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat pelayanan pendidikan	100%	Tersedianya biaya operasional pengelola BOSDA jenjang SMA/SMK/MA	tahun	Tersedianya biaya operasional pengelola BOSDA jenjang SMA/SMK/MA	tahun	49.000.000		APBD Kota Bontang	49.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	18	Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat pelayanan pendidikan	100%	Tersedianya biaya operasional manajemen kegiatan pemberian tambahan penghasilan terhadap pendidik	tahun	Tersedianya biaya operasional manajemen kegiatan pemberian tambahan penghasilan terhadap pendidik	tahun	37.000.000		APBD Kota Bontang	37.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	22	19	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat pelayanan pendidikan	100%	Tersedianya biaya operasional manajemen BOS kota Bontang	tahun	Tersedianya biaya operasional manajemen BOS kota Bontang	tahun	48.000.000		APBD Kota Bontang	48.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN											24.965.690.000			24.965.690.000	
1	1	24	7	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100%	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh siswa Tingkat Pendidikan Dasar	400 siswa	Peningkatan Mutu TK Pembina I Bontang	100%	128.000.000		APBD Kota Bontang	128.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	9	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pend. dasar	69 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	22.080.000		APBD Kota Bontang	22.080.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	45	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa	178 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan	100%	121.040.000		APBD Kota Bontang	121.040.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	44	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Sekolah	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Sekolah Menengah	727 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	581.600.000		APBD Kota Bontang	581.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	64	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh sekolah	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa tingkat menengah	98 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	47.040.000		APBD Kota Bontang	47.040.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	41	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	652 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	521.600.000		APBD Kota Bontang	521.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	14	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	456 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	198.800.000		APBD Kota Bontang	198.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	24	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	294 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	117.600.000		APBD Kota Bontang	117.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	34	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	36 siswa			43.200.000		APBD Kota Bontang	43.200.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	24	40	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	431 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	568.920.000		APBD Kota Bontang	568.920.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	43	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	488 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	390.400.000		APBD Kota Bontang	390.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	10	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	649 siswa	Terwujudkan bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	259.600.000		APBD Kota Bontang	259.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	11	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	556 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	222.400.000		APBD Kota Bontang	222.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	12	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	802 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	320.800.000		APBD Kota Bontang	320.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	16	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	605 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	242.000.000		APBD Kota Bontang	242.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	17	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	632 siswa	Terwujudnya Bebas Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	657.280.000		APBD Kota Bontang	657.280.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	18	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	632 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	178.000.000		APBD Kota Bontang	178.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	20	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	67 siswa	Terwujudnya Bebas Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	80.400.000		APBD Kota Bontang	80.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	21	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	556 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	355.600.000		APBD Kota Bontang	355.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	22	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	753 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	301.200.000		APBD Kota Bontang	301.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	23	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	538 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	215.200.000		APBD Kota Bontang	215.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	25	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	396 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	158.400.000		APBD Kota Bontang	158.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	26	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	447 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	286.080.000		APBD Kota Bontang	286.080.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	27	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	189 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	75.600.000		APBD Kota Bontang	75.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	30	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	502 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	200.800.000		APBD Kota Bontang	200.800.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	24	31	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	465 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	186.000.000		APBD Kota Bontang	186.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	32	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	487 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	311.680.000		APBD Kota Bontang	311.680.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	33	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	43 siswa	Terwujudnya Bebas biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	51.600.000		APBD Kota Bontang	51.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	38	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	385 siswa	Terwujudkan bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	154.000.000		APBD Kota Bontang	154.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	39	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	806 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	515.840.000		APBD Kota Bontang	515.840.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	42	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	554 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	443.200.000		APBD Kota Bontang	443.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	46	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	251 siswa	Terwujudkan Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	170.680.000		APBD Kota Bontang	170.680.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	47	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	272 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	184.960.000		APBD Kota Bontang	184.960.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	48	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 1 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	617 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	1.184.640.000		APBD Kota Bontang	1.184.640.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	55	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan bebas biaya pendidikan bagi seluruh tingkat pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	85 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan seluruh jenjang pendidikan	100%	102.000.000		APBD Kota Bontang	102.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	52	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 2 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	540 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	864.000.000		APBD Kota Bontang	864.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	53	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 3 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	344 siswa	Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan	100%	550.400.000		APBD Kota Bontang	550.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	37	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Pendidikan Gratis di Pendidikan dasar	100 %	Bebas biaya pendidikan bagi siswa pendidikan dasar	322 siswa	Terwujudnya pendidikan Gratis di Pendidikan Dasar	100%	128.800.000		APBD Kota Bontang	128.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	51	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Mewujudkan Program Kerja Sekolah	100 %	Bebas biaya pendidikan	942 siswa	Terwujudnya Program Kerja Sekolah	100%	2.072.000.000		APBD Kota Bontang	2.072.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	100 %	Tersedianya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	17379 siswa	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	100%	8.927.370.000		APBD Kota Bontang	8.927.370.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	19	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh tingkat pendidikan dasar	455 siswa	Peningkatan mutu SDN 010 Bontang Utara	100%	182.000.000		APBD Kota Bontang	182.000.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	24	49	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 2 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu SMA Negeri 2 Bontang	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	603 siswa	Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 2 Bontang	100%	844.200.000		APBD Kota Bontang	844.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	50	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 3 Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Mutu SMA Negeri 3 Bontang	100 %	Bebas Biaya Pendidikan Bagi siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	474 siswa	Meningkatnya Mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Bontang	100%	663.600.000		APBD Kota Bontang	663.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	4	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100 %	Terlaksananya Monev dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekolah	1 tahun	Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan	100%	45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	8	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan pelayanan pendidikan	100 %	Bebas biaya pendidikan	94 siswa	Meningkatnya pelayanan pendidikan	100%	30.080.000		APBD Kota Bontang	30.080.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	13	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan	512 siswa	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	100%	204.800.000		APBD Kota Bontang	204.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	35	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan	61 siswa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	100%	73.200.000		APBD Kota Bontang	73.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	36	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100 %	Bebas Biaya Pendidikan	287 siswa	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	100%	114.800.000		APBD Kota Bontang	114.800.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	28	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terwujudnya Wajar 12 tahun	100 %	Terwujudnya bebas biaya pendidikan	706 siswa	Meningkatnya mutu belajar mengajar pendidikan dasar sembilan tahun	100%	282.400.000		APBD Kota Bontang	282.400.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	29	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terwujudnya wajar Dikdas 9 tahun	100 %	bebas Biaya pendidikan	478 siswa	Meningkatkan mutu pendidikan dasar	100%	191.200.000		APBD Kota Bontang	191.200.000	Dinas Pendidikan
1	1	24	15	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terwujudnya Wajar Dikdas 9 Tahun	100%	Terlaksananya Bebas biaya pendidikan	484 siswa	Terwujudnya bebas biaya pendidikan dalam percepatan program tuntas berkualitas	100%	193.600.000		APBD Kota Bontang	193.600.000	Dinas Pendidikan
1	1	26	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN											4.016.635.000			4.016.635.000	
1	1	26	8	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya APM Siswa sekolah	100 %	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam	3400 siswa	Meningkatnya manajemen pendidikan sekolah	100%	3.402.460.000		APBD Kota Bontang	3.402.460.000	Dinas Pendidikan
1	1	26	2	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan	100 %	Tersedianya Siswa dan Guru Berprestasi Baik	...Orang	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan	100%	395.175.000		APBD Kota Bontang	395.175.000	Dinas Pendidikan
1	1	26	3	Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Pendidikan	100 %	Terlaksananya Sistem Pengelolaan Pendidikan yang Berkualitas	2 Dokumen	Meningkatnya Mutu Pendidikan	100%	113.000.000		APBD Kota Bontang	113.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	26	1	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Penataan Aset	100 %	Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Aset yang Baik	1 Tahun	Meningkatnya Mutu Pengelolaan dan Penataan Aset	100%	106.000.000		APBD Kota Bontang	106.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMI KOMUNITAS											2.356.660.000			2.356.660.000	
1	1	32	9	Sosialisasi dan Kerjasama Perguruan Tinggi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	100 %	Jumlah Perguruan Tinggi yang diajak Kerjasama	8 PTN	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	100%	305.050.000		APBD Kota Bontang	305.050.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	10	Penyelenggaraan Bridging Training BTP	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	100 %	Meningkatnya Kompetensi Siswa SMA yang Tidak Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi	100 Orang	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	100%	400.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	32	11	Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	100 %	Terlaksananya Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas	1 Kegiatan	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tinggi	100%	78.620.000		APBD Kota Bontang	78.620.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	5	Pemberian Beasiswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	100 %	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa	90 Orang	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	100%	464.145.000		APBD Kota Bontang	464.145.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	8	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Mahasiswa AK dan BTP	100 %	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Mahasiswa	1 Paket	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	100%	400.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	12	Penyediaan Dana Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan BTP	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Tersedianya Biaya Operasional Penyelenggaraan Akademi Komunitas	100 %	Tersedianya Biaya Operasional Penyelenggaraan Akademi Komunitas	1 Tahun	Peningkatan Proses Pembelajaran pada Lembaga Akademi Komunitas	100%	479.460.000		APBD Kota Bontang	479.460.000	Dinas Pendidikan
1	1	32	2	Pengadaan Meubelair Sekolah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Bontang	Terwujudnya Kualitas Layanan Pendidikan	80 %	Tersedianya Meubelair Akademi Komunitas dan BTP	1 Paket	Terpenuhinya Fasilitas Pendidikan sesuai SPM	80%	229.385.000		APBD Kota Bontang	229.385.000	Dinas Pendidikan
1	1	33	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF											2.040.279.000			2.040.279.000	
1	1	33	6	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya mutu tenaga pendidik sekolah inklusif	100 %	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Kependidikan sekolah inklusif SD/MI, SMP/MTs yang profesional	140 org	Memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Inklusif SD/MI, SMP/MTs	100%	353.120.000		APBD Kota Bontang	353.120.000	Dinas Pendidikan
1	1	33	10	Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan autis center	100 %	tersedianya biaya operasional Lembaga autis center	1 tahun	Terwujudnya pelayanan autis center yang memenuhi satndar	100%	203.669.000		APBD Kota Bontang	203.669.000	Dinas Pendidikan
1	1	33	4	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP	100 %	Tersedianya alat peraga bagi siswa Inklusif	3 sekolah	Peningkatan proses pembelajaran pada sekolah inklusif jenjang SD dan SMP	100%	405.000.000		APBD Kota Bontang	405.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	33	7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah	100 %	Tersedianya ruang sumber sekolah inklusif	1 sekolah	Meningkatnya APK dan APM serta Pelayanan Bidang Pendidikan	100%	680.000.000		APBD Kota Bontang	680.000.000	Dinas Pendidikan
1	1	33	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Pendidikan Inklusif	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Inklusif	100 %	Meningkatnya ruang sumber sekolah inklusif	1 sekolah	Meningkatnya APK dan APM serta Pelayanan Bidang Pendidikan	100%	398.490.000		APBD Kota Bontang	398.490.000	Dinas Pendidikan
1	19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												799.900.000			799.900.000	
1	19	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN											799.900.000			799.900.000	
1	19	15	17	Fasilitasi Kegiatan Pramuka	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terlaksananya kegiatan Pramuka di Kota bontang	100 %	Pelaksanaan kegiatan Pramuka di Kota Bontang	1 tahun	Meningkatnya pramuka yang aktif, kreatif berkompeten dan menjiwai semangat pramuka	100%	799.900.000		APBD Kota Bontang	799.900.000	Dinas Pendidikan
TOTAL PAGU Dinas Pendidikan KOTA BONTANG														99.818.380.000			99.818.380.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

1	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana			
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18		
0	NON URUSAN										16.726.972.500			17.393.481.000			
0	URUSAN NON BIDANG										16.726.972.500			17.393.481.000			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								15.052.507.500			15.308.481.000			
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Koordinasi ke Pusat dan tingkat II	11 kali/bulan	Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	1 tahun	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	140 kali	892.417.500	APBD Kota Bontang	946.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Lancarnya pelaporan SKPD Dinas Kesehatan	95 %	Barang Cetakan dan Pengandaan	12 bulan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	17 subbid/bag/bulan	139.430.000	APBD Kota Bontang	175.373.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Komponen Instalasi Listrik	1 tahun	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	1450 m	10.000.000	APBD Kota Bontang	11.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kinerja aparatur	12 bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Internal Tersedianya Makan Minum Tamu Tersedianya Makan Minum Kegiatan	46 kali 1 tahun 3 kegiatan	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1000 orang	65.360.000	APBD Kota Bontang	71.896.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kinerja aparatur	95%	Tersedia Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	Jumlah subbid/bagian yang mendapatkan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19 subbid/bag/bulan	45.000.000	APBD Kota Bontang	71.500.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		437.520.000	APBD Kota Bontang	528.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran		13.095.610.000	APBD Kota Bontang	13.095.610.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Tersedia Materai 6000 Tersedia Materai 3000	600 lembar 250 lembar	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 tahun	4.350.000	APBD Kota Bontang	10.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Kir Mobil Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2	4 kali 25 unit 50 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	79 unit	60.000.000	APBD Kota Bontang	66.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	Jumlah subbid/bag yang dilayani	12 unit	131.500.000	APBD Kota Bontang	144.650.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Bahan Logistik	1 tahun	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	43.360.000	APBD Kota Bontang	47.696.000	Dinas Kesehatan
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Jenis	127.960.000	APBD Kota Bontang	140.756.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA									1.219.465.000			1.520.000.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	95 %	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung, Komputer, Printer, Mesin Absensi 1 Tahun dan Mesin Fotocopy	1 tahun	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung, Komputer, Printer, Mesin Absensi dan Mesin Fotocopy	100%	90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100%	Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Bontang Utara I, Puskesmas Bontang Utara II, Puskesmas Bontang Selatan I, Puskesmas Bontang Barat dan Puskesmas Bontang Lestari	1 tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 sarana	175.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasiona	100 %	Pengadaan Sepeda Motor Pengadaan Kendaraan Operasional Keuangan	0 unit 1 unit	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	100%	73.140.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor	100 %	Pemenuhan Meubelair dinas dan puskesmas	85%	Terpenuhinya Meubelair Kantor	1 tahun	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	95 %	Pemeliharaan Gedung Kantor Perbaikan Instalasi Listrik Kantor	1 tahun 1 tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	95%	30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak 100 % Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Terpenuhinya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang dan Bahan Bakar Minyak 1 Tahun Kendaraan Dinas / Operasional	1 tahun	801.325.000		APBD Kota Bontang	850.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER										410.000.000			520.000.000		
0	0	5	39	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang						50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Kesehatan	
0	0	5	6	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Mental dan Fisik Aparatur Tenaga Keseha	80 %	Pertemuan Insan Kesehatan Berbudi Luhur	5 kali	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Tenaga Kesehatan	80%	60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan		Kontribusi Diklat bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis		Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan minimal 30 jam pelajaran pertahun Persentase SDM kesehatan yang berpendidikan minimal DIV/S1 sesuai kompetensinya		300.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SIS										45.000.000			45.000.000		
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		- Dokumen LAKIP - Dokumen Pencapaian SPM - Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 2017		Tersusunnya Dokumen Tahunan Dinas Kesehatan		15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Dinas Kesehatan
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Tersusunnya dokumen laporan keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 tahun	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN WAJIB											28.222.667.500			46.689.131.500			
1	2	URUSAN KESEHATAN										28.222.667.500			29.295.650.500			
1	2	15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN									896.465.000			1.897.040.000			
1	2	15	1	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan	7 UPT	Obat dan BMHP	1 tahun	Jumlah Obat dan BMHP yang tersedia	7 jenis	649.425.000		APBD Kota Bontang	1.650.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	15	5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaa Obat dan Perbekalan Kesehatan	90 %	- Pemusnahan dan Penghapusan Perbekalan Kesehatan - Kalibrasi Alat Kesehatan	1 dokumen	Persentase UPT yang melaksanakan Kalibrasi		247.040.000		APBD Kota Bontang	247.040.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									8.927.650.000			17.820.000.000			
1	2	16	29	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin		Telaksananya monev dan koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jasa Pelayanan Kesehatan Provinsi Rapat Pengelola Program JKN		Terlaksananya pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin		120.000.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	39	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat		Posyandu Purnama Mandiri Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Pelayanan Posyandu Lansia, POS UKK, Pos Bindu, Pusling Pengembangan ISO dan Manajemen Puskesmas		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	40	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Akreditasi Puskesmas		Akreditasi Puskesmas		130.000.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	41	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat		Terlaksananya pusling, posyandu, posyandu usila, Pelayanan Pos UKK, Kunjungan PHN, penjaringan		- Cakupan Kunjungan PHN		75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	42	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bontang Utara 1		Terlaksananya Pelayanan Pos Terpadu (Pos Usila & Pos bindu)		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	43	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kesehatan dalam dan luar gedung Puskesmas Bontang Utara II		Koordinasi UKS lintas sektoral		Tingkat Kepuasan Pelanggan Puskesmas		150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	19	Pembinaan Manajemen Puskesmas	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar	7 UPT	Penilaian Kinerja Puskesmas dan Akreditasi Puskesmas	7 UPT	Puskesmas dan Klinik PNS yang Terakreditasi	7 UPT	250.000.000		APBD Kota Bontang	385.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	30	Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya P3K kegiatan/even Daerah dan Nasional		Belanja Jasa Pelayanan P3K (Dokter, Perawat,Driver) Pertemu an Koordinasi		Persentase Pelayanan P3K		90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	44	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat		Kegiatan Akreditasi Puskesmas		Peningkatan Manajemen Puskesmas		130.000.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		Pelayanan Kesehatan Jaga (Pengganti / Hari Libur)		Telayaninya Kesehatan Masyarakat Kota Bontang		130.000.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	2	16	20	Pembinaan Kesehatan Khusus dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Khusus dan Olahraga		Pendampingan kesehatan gigi mulut		Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus yang meliputi kes gigi mulut,keswa,kes kerja,terpapar kesehatan intelegensia Persentase Jamaah Haji diperiksa Sesuai Standar		150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	18	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	85 %	pelatihan CMHN	1 kali	Terbinanya Keluarga Rawan dan Keluarga Mandiri sesuai target FKTP	90%	15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	48	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kesehatan		Rapat Koordinasi Tenaga Kesehatan		Jumlah Puskesmas dan UPT dengan tenaga Kesehatan sesuai standar		60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	51	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan		Pemberdayaan Produk Makanan Kemasan, Obat Tradisional dan Kosmetik yang beredar		Persentase Penggunaan Obat Rasional		20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	27	Pembinaan UKS	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Program UKS		Lomba Dokter Kecil Tk. Kota Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Cetak Buku Anak Sekolah		Cakupan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah		65.000.000		APBD Kota Bontang	65.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	46	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Tersedianya Dana Operasional Jamkesda	100%	Operasional Jamkesda	1 tahun	Terlaksananya semua kebutuhan operasional Jamkesda	100%	250.000.000		APBD Kota Bontang	275.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	16	45	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Universal Coverage	100%	Jasa Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	12 bulan 12 bulan	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan daerah	55.000 jiwa	7.042.650.000		APBD Kota Bontang	15.675.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN											75.000.000			75.000.000	
1	2	17	2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBER											860.000.000			860.000.000	
1	2	19	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							175.000.000		APBD Kota Bontang	175.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	7	Pembinaan kesehatan remaja	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	8	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	13	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	14	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	15	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	19	16	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang							85.000.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	2	19	17	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					85.000.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	19	18	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	19	19	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT									685.000.000			695.000.000			
1	2	20	1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang					100.000.000		APBD Kota Bontang	110.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	7	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	8	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	9	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	10	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					70.000.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	11	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					40.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	12	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					40.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	20	13	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEH									925.092.000			955.000.000			
1	2	21	5	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	6	Pengawasan Sarana Air Bersih	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					120.000.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	7	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	8	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					120.000.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	14	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	15	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	16	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	17	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Kesehatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	2	21	18	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					35.000.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	21	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	22	Pengembangan Pasar Sehat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	21	13	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	terciptanya lingkungan yang sehat	100 %	pengawasan dan pembinaan TPM pengawasan dan pembinaan TTU	71 kali setahun 52 kali setahun	presentase TPM yang diperiksa memenuhi syarat presentase TTU yang diperiksa memenuhi syarat	85 % 85 %	40.092.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN									865.000.000			865.000.000			
1	2	22	1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					250.000.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	5	Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					125.000.000		APBD Kota Bontang	125.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	8	Peningkatan Imunisasi	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	9	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					40.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	12	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	15	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	16	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	17	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					40.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	18	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	19	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	22	20	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN P									8.928.460.500			2.921.110.500			
1	2	25	1	Pembangunan Puskesmas	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					1.000.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	25	22	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					275.000.000		APBD Kota Bontang	275.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	25	23	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					350.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	25	24	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					450.000.000		APBD Kota Bontang	450.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	25	25	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					300.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Kesehatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	2	25	26	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				280.000.000		APBD Kota Bontang	280.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	25	27	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				266.110.500		APBD Kota Bontang	266.110.500	Dinas Kesehatan			
1	2	25	36	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				1.332.109.280		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	37	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				1.271.710.720		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	38	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				699.700.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	39	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				336.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	40	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				963.010.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	41	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				752.160.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	25	42	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				652.660.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Kesehatan			
1	2	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN								640.000.000			640.000.000				
1	2	28	12	Peningkatan Cakupan Program Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				300.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	28	15	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	28	18	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				40.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	28	14	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	7 orang	Transport dan akomodasi bagi pasien Jantung	7 orang	Pelayanan bagi penderita jantung	7 orang	75.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	28	16	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	22	Jasa Transport dan akomodasi penderita Kanker	2200%	Pelayanan Penderita Kanker	2200%	75.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN									115.000.000			115.000.000			
1	2	29	4	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				85.000.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	29	9	Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU DAN ANAK									570.000.000			570.000.000			
1	2	32	7	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	32	8	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	32	11	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Kesehatan			
1	2	32	12	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang				45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Kesehatan			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	2	32	13	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	32	14	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					70.000.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	32	15	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					55.000.000		APBD Kota Bontang	55.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	32	16	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					35.000.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	33	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KES									445.000.000			492.500.000			
1	2	33	12	Penyusunan Profil Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	33	9	Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan	1 sertifikat	Pendampingan Sertifikasi ISO (Audit Surveillance)	4 sarana	Jumlah Sertifikat ISO	ISO 9001/2008	150.000.000		APBD Kota Bontang	220.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	33	11	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi	85%	Evaluasi Data Indikator Kesehatan	4 kali	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	2 software	200.000.000		APBD Kota Bontang	137.500.000	Dinas Kesehatan
1	2	33	8	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Penyusunan Regulasi Kesehatan	95%	Penyusunan Draft Perda/Perwali Penyusunan Regulasi Kesehatan	2 draft 2 perwali	Jumlah Perwali/SK Walikota/Perda	4 dokumen	70.000.000		APBD Kota Bontang	110.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	36	PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH KESE									290.000.000			440.000.000			
1	2	36	1	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Menigkatkan Kegiatan Penanggulangan Wabah	95%	Evaluasi Pelaksanaan SKDR/EWARS (Early Warning Alert and Respon System) Pengiriman Sampel/Spesimen Kasus Respon Alert EWARS	3 kali 6 kali	Jumlah Penanggulangan Wabah di Kota Bontang	1 tahun	90.000.000		APBD Kota Bontang	137.500.000	Dinas Kesehatan
1	2	36	2	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	Tim TRC Kota Bontang Pelatihan Tim TRC Kota Boontang	1 tahun 1 kali	Terlaksanya Penanggulangan Bencana	95%	200.000.000		APBD Kota Bontang	302.500.000	Dinas Kesehatan
1	2	37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORA									4.000.000.000			950.000.000			
1	2	37	2	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang					550.000.000		APBD Kota Bontang	550.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	37	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium	95%	Bangunan Labkesda Bahan dan Peralatan Lab	1 unit 1 tahun	Terlaksanya Pelayanan Laboratorium	3.000 orgg/bulan	3.450.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Kesehatan
TOTAL PAGU Dinas Kesehatan KOTA BONTANG												44.949.640.000			46.689.131.500			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN												31.396.868.000			31.396.868.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG											31.396.868.000			31.396.868.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										24.444.415.000			24.444.415.000	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Satu Tahun	Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi/teknis Perkantoran	Tercapai	19.145.000.000	APBD Kota Bontang	19.145.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	20	Konsultasi dan Sertifikasi ISO 9001-2000	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%	Sertifikat ISO 9001-2008	Satu Sertifikat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan RSUD dalam ruang lingkup ISO	Tercapai	144.965.000	APBD Kota Bontang	144.965.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Telpon, Internet, Air, Listrik	1 tahun	Lancarnya Operasional Kantor	100%	3.579.600.000	APBD Kota Bontang	3.579.600.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi	Meningkatnya sarana dan prasarana RS	Tercapai	379.100.000	APBD Kota Bontang	379.100.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	penggunaan kendaraan dinas/operasional menjadi lancar	100%	44.310.000	APBD Kota Bontang	44.310.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Tersedianya makanan dan minuman kantor	Satu Tahun	Terkoordinasinya kegiatan dengan baik	Satu Tahun	201.440.000	APBD Kota Bontang	201.440.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Satu Tahun	Peningkatan pencapaian kualitas kinerja kegiatan rsud	Tercapai	950.000.000	APBD Kota Bontang	950.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										4.976.430.000			4.976.430.000	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	5%	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Tercapai	Lancarnya proses pekerjaan di kantor	Terpenuhi	1.030.000.000	APBD Kota Bontang	1.030.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	5%	TerpeliharanyTa gedung kantor	Terpenuhi	Efektivitas gedung kantor terpelihara	Tercapai	1.151.630.000	APBD Kota Bontang	1.151.630.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	5%	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Tercapai	Efektivitas sarana mobilitas terpelihara	Terpenuhi	2.142.400.000	APBD Kota Bontang	2.142.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS	5%	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	652.400.000	APBD Kota Bontang	652.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										1.768.373.000			1.768.373.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Satu Tahun	Meningkatnya kualitas SDM RSUD	Terpenuhi	954.788.000	APBD Kota Bontang	954.788.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	5	40	Pendidikan dan Pelatihan K3	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Jumlah peserta diklat K3 RS	40 org	Karyawan memahami tentang K3 RS	100%	46.820.000	APBD Kota Bontang	46.820.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	5	48	Pendidikan dan Pelatihan Asuhan Keperawatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan asuhan Keperawatan hingga selesai	40 org	Jumlah peserta yang mendapat sertifikat pelatihan asuhan Keperawatan	40 orgg	151.400.000	APBD Kota Bontang	151.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	55	Pendidikan dan Pelatihan Dokumentasi Keperawatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Jumlah Peserta Pelatihan Dokumentasi	40 org	Kepuasan Pelanggan Meningkat	Tercapai	151.400.000		APBD Kota Bontang	151.400.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	5	56	Pendidikan dan Pelatihan Kuliner Rumah Sakit	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Jumlah peserta diklat	30 org	Peningkatan kompetensi Juru Masak dan Pramusaji	75%	158.600.000		APBD Kota Bontang	158.600.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	5	5	Pendidikan dan Pelatihan BTCLS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5%	Jumlah peserta Diklat BTCLS	40 orang	Jumlah peserta yang mendapat sertifikat BTCLS	40 orang	305.365.000		APBD Kota Bontang	305.365.000	Rumah Sakit Umum Daerah
0	0	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI											207.650.000			207.650.000	
0	0	11	13	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5%	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Sistem Informasi	100%	Meningkatnya fungsi Jaringan Teknologi Informasi	Tercapai	207.650.000		APBD Kota Bontang	207.650.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1				URUSAN WAJIB										51.273.992.000			82.670.860.000	
1	2			URUSAN KESEHATAN										51.273.992.000			51.273.992.000	
1	2	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											104.880.000			104.880.000	
1	2	19	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terlaksananya Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Tercapai	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Hidup Sehat	Terpenuhi	104.880.000		APBD Kota Bontang	104.880.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN											5.950.000			5.950.000	
1	2	23	8	Penyusunan Profil Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan	100%	Buku profil RSUD	tercapai	terdokumentasinya pelayanan kesehatan di rumah sakit	terpenuhi	5.950.000		APBD Kota Bontang	5.950.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN											70.800.000			70.800.000	
1	2	24	11	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase pencapaian pelayanan pasien jiwa	90%	Persentase jumlah penderita penyakit jiwa terlayani	Tercapai	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tercapai	70.800.000		APBD Kota Bontang	70.800.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA											1.152.092.000			1.152.092.000	
1	2	26	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Persentase capaian program peningkatan sarana prasarana RS	97%	Tersedianya perlengkapan RT RS	1 Paket	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur rumah sakit	2%	244.620.000		APBD Kota Bontang	244.620.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	26	28	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	prosentase pencapaian pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	Sistem Aplikasi RSUD	tercapai	meningkatnya kualitas Sistem informasi manajemen RSUD	terpenuhi	251.662.000		APBD Kota Bontang	251.662.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	26	29	Pengadaan Linen Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	prosentase pencapaian pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	tersedianya Linen RSUD	tercapai	Meningkatnya Fasilitas Ruang Perawatan RSUD	terpenuhi	655.810.000		APBD Kota Bontang	655.810.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA											2.365.755.000			2.365.755.000	
1	2	27	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	prosentase pencapaian pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	Terpeliharanya instalasi pengelolaan limbah	tercapai	Meningkatnya sistem pengelolaan limbah rumah sakit	terpenuhi	777.900.000		APBD Kota Bontang	777.900.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	27	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS	Tercapai	Lancarnya penggunaan Alat kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhi	1.587.855.000		APBD Kota Bontang	1.587.855.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN											574.515.000			574.515.000	
1	2	28	6	Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Persentase Pencapaian Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	100%	Jumlah dokter spesialis kemitraan	tercapai	Kesembuhan pasien dokter spesialis kemitraan	terpenuhi	574.515.000		APBD Kota Bontang	574.515.000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD											47.000.000.000			47.000.000.000	
1	2	35	1	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	Prosentase Pencapaian Program Pelayanan RS BLUD		Terselenggaranya pelayanan kesehatan RS	100%	Pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang	Tercapai	47.000.000.000		APBD Kota Bontang	47.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
TOTAL PAGU Rumah Sakit Umum Daerah KOTA BONTANG											82.670.860.000			82.670.860.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran				Prakiraan Maju		SKPD									
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																								26.433.145.000				13.926.300.000									
0				URUSAN NON BIDANG																								26.433.145.000				13.926.300.000									
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														6.307.120.500				8.190.800.000											
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang				Menambah kenyamanan dalam bekerja				Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia		13 jenis alat kebersihan dan 9 jenis		Tercapainya suasana dan lingkungan kerja yang nyaman		100%		20.000.000				APBD Kota Bontang		55.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang				Meningkatnya kinerja Pegawai				Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia		1 tahun		Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi		100%		1.014.032.000				APBD Kota Bontang		2.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Meningkatnya mobilitas dalam menunjang kegiatan dinas				Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang terlaksana		KIR 8 unit & STNK 35		Tersediannya Sarana mobilitasi dalam menunjang kegiatan Dinas		100%		27.420.000				APBD Kota Bontang		28.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		PLN, PDAM, Listrik da		Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		100%		159.996.000				APBD Kota Bontang		175.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tercapainya bahan kerja dalam menunjang kegiatan				Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia		22 jenis		Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan		100%		249.941.000				APBD Kota Bontang		300.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya bahan Kerja dalam Menunjang Kegiatan				Alat Tulis kantor		1 Paket		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		100%		206.599.500				APBD Kota Bontang		400.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran				Materai 6000 & 3000 dan biaya pengiriman		Materai 6000 850 lbr		Tercapainya prosentase rata-rata surat		100%		5.600.000				APBD Kota Bontang		5.800.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang				Tersediannya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran				Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran Yang Tersedia		28 non pns		Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis		100%		4.500.000.000				APBD Kota Bontang		5.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu				Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia		1334 kotak		Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu		100%		40.000.000				APBD Kota Bontang		90.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya Peralatan Instalasi Listrik				Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia		9 jenis		Tersediannya penerangan yang cukup		100%		7.004.000				APBD Kota Bontang		12.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya Peralatan Rumah Tangga				Bahan Bakar/gas Yang Tersedia		5 tabung dan 4 alat dapur		Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar untuk Rumah Tangga Kantor		100%		3.400.000				APBD Kota Bontang		35.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kota Bontang				Tersediannya Referensi dan Bahan Informasi				Bahan Bacaan, buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		6 jenis bahan bacaan		Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Pegawai		100%		73.128.000				APBD Kota Bontang		90.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	
0				0				2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		19.340.709.500				3.450.000.000							
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang				Berfungsinya Kendaraan Dinas/Operasional				Kendaraan Roda 2, Roda 4,		1 paket		Meningkatnya kelancaran operasional dan mobilitas bagi pelaksanaan pekerjaan		100%		956.321.000				APBD Kota Bontang		1.500.000.000		Dinas Pekerjaan Umum	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	1	Pembangunan Rumah Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Barak Bujang Kejaksaan Negeri dan Rumah Jabatan	1 paket	terbangunnya barak bujang kejaksaan negri kota bontang dan rumah jabatan	100%	2.000.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Bangunan Pemerintahan	3 unit gedung dan 1 dokumen	Terbangunnya gedung pelayanan pemerintah yang layak	100%	10.770.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Meningkatkan Pelayanan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	7 paket pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	134.895.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an		Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat	1 Unit	Kendaraan Operasional	100%	300.020.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	100%	Pemeliharaan Kegiatan	24 Paket	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	100%	5.000.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Kantor Yang Tersedia	11 Jenis Peralatan	Terlaksanya Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	88.736.500		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Tersedianya Perlengkapan kantor Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Kantor		Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	3 jenis barang	Tersedianya Perlengkapan kantor		90.737.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											629.034.000			2.100.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Meningkatnya SDM bidang Teknis dan Non Teknis		Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	35 kali Bimtek	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	499.034.000		APBD Kota Bontang	1.800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya SDM bidang Teknis dan Non Teknis		Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	1 Kegiatan	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya SDM Pegawai		Pendidikan dan Pelatihan Character Building	1 kegiatan	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											9.240.000			15.500.000	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Laporan SDM & Renja		Jumlah Laporan Renja	1 dokumen	Lancarnya Proses Perencanaan dan Proses Penganggaran	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.700.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Meningkatnya kualitas pelaporan Akhir Tahun		Laporan Keuangan Akhir Tahun yang terlaksana	1 dokumen	Meningkatnya kualitas pelaporan Akhir Tahun	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.700.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	29	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Tercapainya Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bansos dan Hibah		Laporan Hibah dan Bansos	1 Dokumen	Terlaksananya Hasil Verifikasi Bansos dan Hibah	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas	1 dokumen	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.700.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Tersediannya laporan akuntabilitas		Laporan akuntabilitas	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.700.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Buku Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.700.000	Dinas Pekerjaan Umum
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											147.041.000			170.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Masyarakat Lebih memahami tentang Pembangunan Infrastruktur Kota Bontang		Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 kegiatan	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	100%	147.041.000		APBD Kota Bontang	170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1				URUSAN WAJIB										182.597.040.000			294.011.162.000	
1	2	URUSAN KESEHATAN												2.350.000.000			0	
1	2	30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA											2.350.000.000			0	
1	2	30	5	Pembangunan Panti Asuhan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	terciptanya sarana panti yang representatif	100%	Asrama Jompo	669,02 m2	Terbangunnya asrama jompo	100%	2.350.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan
1	3	URUSAN PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG												158.902.040.000			273.934.862.000	
1	3	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN											19.513.532.000			128.828.566.000	
1	3	15	221	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100 %	Jalan yang dibangun	1 paket	Terbangunnya jalan yang layak untuk sarana transportasi	100%	12.013.532.000		APBD Kota Bontang	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	15	69	Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100%	Dokumen Perencanaan Teknis dan Dokumen Lingkungan	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	100%	7.500.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG											17.369.456.000			12.065.000.000	
1	3	16	173	Pembangunan Saluran Drainase Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Meningkatnya Kondisi Saluran Dalam Kondisi Baik	100 %	Saluran Drainase yang Terbangun	1518 meter	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase di Kota Bontang	100%	9.304.456.000		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	175	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100 %	Box Culvert yang dibangun	1 Paket	Terbangunnya Box Culvert	100%	315.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	176	Pembangunan Drainase Jalan Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100 %	Drainase yang dibangun	1 Paket	Terbangunnya saluran drainase jalan sebagai sarana transportasi	100%	1.000.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	172	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100%	Saluran Drainase Yang Dibangun	100 Meter	Terbangunnya Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	100%	1.000.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	174	Peningkatan Saluran Drainase Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100%	Saluran Drainase Yang Dibangun	435 Meter	Terbangunnya Saluran Drainase Di Kota Bontang	100%	3.000.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	16	177	Peningkatan Drainase Jalan Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Meningkatnya Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	100 %	Drainase jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Meningkatnya drainase jalan	100%	2.750.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG											38.875.000.000			30.500.000.000	
1	3	17	92	Pembangunan Turap Sungai Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Berkurangnya Wilayah Aliran Sungai Rawan Longsor	100 %	Turap Sungai yang Dibangun	1652 Meter	Terbangunnya Turap Sungai di Kota Bontang	100%	21.375.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	17	93	Pembangunan Turap Jalan Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada ruas jalan	100 %	Turap yang dibangun	1 Paket	Tertanganinya turap jalan	100%	17.500.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN											9.500.000.000			12.500.000.000	
1	3	18	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100 %	Jalan dan jembatan yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya jalan dan jembatan yang layak sebagai sarana transportasi	100%	9.500.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN											500.000.000			500.000.000	
1	3	22	8	Penyusunan Peta Jaringan Jalan dan Jembatan Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Pemutakhiran data/informasi	100 %	Dokumen Aplikasi Informasi Manajemen Ruas Jalan Online	1 Dokumen	Tersedianya Informasi Manajemen Ruas Jalan Online	100%	500.000.000		APBD Kota Bontang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU											3.500.000.000			3.500.000.000	
1	3	25	34	Penyusunan Dokumen Lingkungan Waduk Nyerakat	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Lestari	Memenuhi kebutuhan air baku Kota Bontang	100 %	Dokumen Lingkungan Waduk Nyerakat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Lingkungan Waduk Nyerakat	100%	1.000.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	3	25	33	Studi Larap Waduk Nyerakat	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Lestari	Memenuhi kebutuhan air baku Kota Bontang	100%	Studi Larap Waduk Nyerakat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Studi Larap Waduk Nyerakat	100%	2.500.000.000		APBD Kota Bontang	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA											3.200.000.000			5.950.000.000	
1	3	26	17	Normalisasi Danau Kanaan	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya kondisi Danau dalam keadaan baik	100 %	Danau yang di Normalisasi	35000 Meter3	Terlaksananya Normalisasi Danau Kanaan	100%	3.000.000.000		APBD Kota Bontang	5.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	26	33	FS Danau Kawasan Komplek Pemerintahan Kota Bontang	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Lestari	Terbangunnya Daerah Tangkapan Air	100%	Dokumen FS	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen FS Danau Kawasan Komplek Pemerintahan Kota Bontang	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH											3.630.000.000			1.500.000.000	
1	3	27	2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	Sarana pengolahan air limbah	2 dokumen, 2 fisik	Terbangunnya sarana pengolahan air limbah	100%	2.130.000.000		APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	27	99	Kelistrikan WTP Kelurahan Guntung	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Guntung	terpenuhinya kebutuhan air minum	100%	Kelistrikan WTP Guntung	1 unit	terpenuhinya kebutuhan listrik WTP	100%	1.500.000.000		APBD Kota Bontang	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR											6.150.888.000			8.000.000.000	
1	3	28	30	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Kuala	Menurunnya Luas Wilayah Banjir	100 %	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala	1 dokumen	Tersedianya Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kecamatan Bontang Utara	Berkurangnya daerah luasan banjir	100%	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Utara	300 meter	Terpeliharanya saluran dan sungai Kecamatan Bontang Utara	100%	1.000.000.000		APBD Kota Bontang	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kecamatan Bontang Selatan	Berkurangnya daerah luasan banjir	100%	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Selatan	300 meter	Terpeliharanya saluran dan sungai Kecamatan Bontang Selatan	100%	1.000.000.000		APBD Kota Bontang	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kecamatan Bontang Barat	Berkurangnya daerah luasan banjir	100%	Saluran-saluran yang terpelihara di Kecamatan Bontang Barat	400 meter	Terpeliharanya saluran dan sungai Kecamatan Bontang Barat	100%	1.500.000.000		APBD Kota Bontang	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	28	Penyusunan Dokumen Lingkungan Polder Tanjung Laut	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Tanjung Laut	Memenuhi kebutuhan air baku Kota Bontang	100 %	Dokumen Lingkungan Polder Tanjung Laut	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Lingkungan Polder Tanjung Laut	100%	500.000.000		APBD Kota Bontang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	29	Penyusunan Dokumen Lingkungan Polder Bontang Kuala	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kelurahan Bontang Kuala	Memenuhi kebutuhan air baku Kota Bontang	100%	Dokumen Lingkungan Polder Bontang Kuala	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Lingkungan Polder Bontang Kuala	100%	700.000.000		APBD Kota Bontang	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	28	7	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air	Kota Bontang	Menurunnya Luas Wilayah Banjir	100 %	Saluran-saluran yang terpelihara di Kota Bontang	3000 Meter	Terpeliharanya saluran dan sungai di Kota Bontang	100%	1.250.888.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	33	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI											751.540.000			751.540.000	
1	3	33	2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan HSPK	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Pemutakhiran data/informasi	100%	Laporan HSPK PU Tahun 2017 yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya Laporan HSPK PU Tahun 2017	100%	1.540.000		APBD Kota Bontang	1.540.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	33	7	Penyusunan Sistem Informasi/Database KeciptaKaryaan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	terciptanya sistem informasi	100%	database bangunan gedung kota bontang	1dokumen	tersedianya database bangunan gedung kota bontang	100%	750.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH											6.720.000.000			6.720.000.000	
1	3	36	51	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	terbangunnya sarana ibadah yang representatif	100%	masjid nurul ittihad	1paket	terbangunnya masjid nurul ittihad	100%	6.720.000.000		APBD Kota Bontang	6.720.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	37	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN											11.668.112.000			11.848.496.000	
1	3	37	163	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	100 %	Jalan yang ditingkatkan	1 paket	Meningkatnya panjang jalan yang layak untuk sarana transportasi	100%	11.668.112.000		APBD Kota Bontang	3.348.496.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN											37.523.512.000			51.271.260.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	3	38	124	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Selatan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman		Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Selatan	100%	750.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Api-Api	7 paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Api-Api	100%	1.201.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Baru	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Guntung	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Guntung	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	5	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Loktuan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Loktuan	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	6	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Gunung Elai	7 paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Gunung Elai	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	7	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	7 paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	8	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	9	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Satimpo	5 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Satimpo	100%	941.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	108	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Api-Api	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Api-Api	100%	1.212.080.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	109	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Baru	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut	100%	1.201.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	110	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	111	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Guntung	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Guntung	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	3	38	112	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Loktuan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Loktuan	100%	1.663.432.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	113	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Guntung	7 Paket	Terbangunnya Infrastruktur Kelurahan Guntung	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	114	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	7 Paket	Terbangunnya Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	115	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	116	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	7 Paket	Terbangunnya Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	117	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Satimpo	5 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Satimpo	100%	941.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	118	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	119	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Tanjung Laut Indah	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	7 paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	120	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Belimbing	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Belimbing	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	121	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Kanaan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Kanaan	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	122	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	100%	1.181.000.000		APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	123	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Utara	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Dokumen Perencanaan Teknis	1 dokumen	Tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Utara	100%	750.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	125	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Barat	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Kecamatan Bontang Barat	100%	350.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	38	126	Pembangunan Turap RT. 10 Kelurahan Gunung Elai	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	Tersusunnya Pembangunan Turap RT. 10 Kelurahan Gunung Elai	100%	170.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	3	38	13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Belimbing	7 paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Belimbing	100%	1.181.000.000	APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	38	14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Kanaan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Kanaan	100%	1.181.000.000	APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	3	38	15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	7 Paket	Terbangunya Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	100%	1.181.000.000	APBD Kota Bontang	1.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN												6.150.000.000			6.150.000.000	
1	4	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											150.000.000			150.000.000	
1	4	15	13	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh	Kota Bontang	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan KOTAKU	100%	Fasilitasi Kegiatan KOTAKU	1 Kegiatan Pendampingan	Fasilitasi Teknis Tingkat Kota Berjalan Baik		150.000.000	APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	4	19	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN											6.000.000.000			6.000.000.000	
1	4	19	127	Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh	Kota Bontang	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	100%	Tersusunnya Dokumen Permukiman	1 Dokumen	Permukiman Yang Tertata		1.000.000.000	APBD Kota Bontang	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	4	19	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kota Bontang	terciptanya permukiman layak huni	100%	pematangan lahan rusunawa dan jaringan listrik	2400m2	tersedianya lahan siap bangun untuk rusunawa	100%	5.000.000.000	APBD Kota Bontang	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												195.000.000			0	
1	5	22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM											195.000.000			0	
1	5	22	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	tersedianya fasilitas darurat kebakaran permukiman	100%	dokumen perencanaan pembangunan pompa hidrant	3 Dokumen	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pompa hidrant	100%	195.000.000	APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum	
1	19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												15.000.000.000			0	
1	19	21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA											15.000.000.000			0	
1	19	21	60	Peningkatan Sarana dan Prasarana Stadion Bessai Berinta Kota Bontang	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kota Bontang	tersedianya fasilitas darurat kebakaran permukiman	100%	dokumen perencanaan pembangunan pompa hidrant	3 Dokumen	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pompa hidrant	100%	15.000.000.000	APBD Kota Bontang	0	Dinas Pekerjaan Umum	
2	URUSAN PILIHAN													10.969.815.000			299.980.977.000	
2	6	URUSAN PERDAGANGAN												10.969.815.000			5.969.815.000	
2	6	20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN											10.969.815.000			5.969.815.000	
2	6	20	10	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang di tata ulang	100%	Pasar Rawa Indah yang Dibangun	m2	Terbangunnya Pasar Rawa Indah yang nyaman	100%	5.969.815.000	APBD Kota Bontang	5.469.815.000	Dinas Pekerjaan Umum	
2	6	20	21	Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan	Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang di tata ulang	100%	Pasar Citra Mas yang Dibangun	1 unit	Terbangunnya Pasar Citra Mas Loktuan yang nyaman	100%	5.000.000.000	APBD Kota Bontang	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
TOTAL PAGU Dinas Pekerjaan Umum KOTA BONTANG														220.000.000.000			299.980.977.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS TATA RUANG KOTA KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0		NON URUSAN											3.795.530.000			3.795.530.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG											3.795.530.000			3.795.530.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										3.064.170.000			3.064.170.000	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya admnistrasi perkantoran	100%	Jumlah Pembayaran Rekening Internet Yang terpenuhi	1 Tahun	Tersedianya jasa internet	100%	78.000.000		APBD Kota Bontang	78.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya koordinasi pembangunan	100%	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pembangunan	100%	750.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Materai dan paket pengiriman yang di penuhi	1Tahun	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	5.499.000		APBD Kota Bontang	5.499.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	100%	Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasiona	100%	27.600.000		APBD Kota Bontang	27.600.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	100%	121.320.000		APBD Kota Bontang	121.320.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	71.801.000		APBD Kota Bontang	71.801.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	5jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	144.900.000		APBD Kota Bontang	144.900.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik Kantor dan terjaganya kebersihan kantor		20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan admnistrasi perkantoran	100%	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		edianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100%	35.200.000		APBD Kota Bontang	35.200.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan admnistrasi perkantoran	100%	Tersedianya Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	12 orang	Terlaksananya Kegiatan Administrasi / Teknis Perkantoran	100%	1.784.850.000		APBD Kota Bontang	1.784.850.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Prosentase Jumlah Persediaan Makanan dan Minuman	100%	Jumlah Persediaan Makanan.Minuman dan Snac		Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										449.790.000			449.790.000	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 jenis barang		100%	36.570.000		APBD Kota Bontang	36.570.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Tersedianya sarana operasional aparatur	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit roda 2	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	413.220.000		APBD Kota Bontang	413.220.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										150.890.000			150.890.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Prosentase Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43 kali	Tersedianya aparatur yang berkualitas	100%	150.890.000		APBD Kota Bontang	150.890.000 Dinas Tata Ruang Kota
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										6.200.000			6.200.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18				
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Tersedianya pelaporan capaian kionerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1.300.000		APBD Kota Bontang	1.300.000	Dinas Tata Ruang Kota	
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	100%	Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	100%	1.050.000		APBD Kota Bontang	1.050.000	Dinas Tata Ruang Kota	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 dokumen	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	1.250.000		APBD Kota Bontang	1.250.000	Dinas Tata Ruang Kota	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Meningkatnya sistem perencanaan SKPD	100%	Dokomen Renja SKPD	1 dokumen	Tersedianya program kerja SKPD	100%	1.300.000		APBD Kota Bontang	1.300.000	Dinas Tata Ruang Kota	
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Tata Ruang Kota Bontang	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	100%	Laporan Akuntabilitas SKPD	1 dokumen		100%	1.300.000		APBD Kota Bontang	1.300.000	Dinas Tata Ruang Kota	
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											124.480.000			124.480.000		
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase pentebarluasan informasi pembangunan daerah	100%	jumlah even yang di ikuti	2 even (BCC dan Bontang Ekpo)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan informasi pembangunan di kota bontang	100%	124.480.000		APBD Kota Bontang	124.480.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1 URUSAN WAJIB														1.567.313.000			5.362.843.000		
1	3	URUSAN PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG												1.180.330.000			1.180.330.000		
1	3	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG												729.980.000			729.980.000		
1	3	15	32	Penyusunan RTBL	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Meningkatnya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan kebijakan ruang daerah kota bontang	100%	Dokumen perencanaan RTBL kelurahan	2 dok RTBL	Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan secara detail,yang sesuai dengan kebijakan ruang daerah kota bontang	100%	503.460.000		APBD Kota Bontang	503.460.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	15	54	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Perencanaan Sistem Informasi Tata Ruang yang handal	100%	Sistem informasi tata ruang dan data base secara spasial yang diupdate	1 paket	Terlaksananya Pengembangan SIMTARU	100%	184.870.000		APBD Kota Bontang	184.870.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	15	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Tersusunnya perencanaan ruang dengan baik sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah	100%	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang rencana tata ruang	1 dok laporan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan rencana tata ruang	100%	41.650.000		APBD Kota Bontang	41.650.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG													281.120.000			281.120.000	
1	3	16	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Prosentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota agar sesuai dengan Rencana Ruang Dearh	100%	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	1 dok	Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	100%	98.700.000		APBD Kota Bontang	98.700.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	16	23	Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	TertaPengembang/Perusaha an/Badan Hukum/Perorangan/Masyara kat Umum yang bergerak di bidang Pengembangan perumahan/perdagangan/in dustri/bidang perdagangan barang dan jasa di Kota Bontang	100%	Dokumen Siteplan dan dokumen Surat Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan kawasan	10 dok	Tertatanya Kawasan yang sesuai dengan Zoning Regulation dan ketaatan terhadap Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	100%	21.300.000		APBD Kota Bontang	21.300.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	16	24	Pendampingan Kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kota Bontang	Terwujudnya pengembangan ruang terbuka hijau kota bontang	100%	Laporan pelaksanaan kegiatan P2KH kota bontang	1 dok	Terlaksananya kegiatan program pengembangan kota hijau (P2KH) kota bontang	100%	161.120.000		APBD Kota Bontang	161.120.000	Dinas Tata Ruang Kota	
1	3	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG													169.230.000			169.230.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	3	17	29	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurunny tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah	100%	Berkurangnya jumlah bangunan yang tidak sesuai dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang	50 bangunan	Terkendali nya pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan	100%	137.210.000		APBD Kota Bontang	137.210.000	Dinas Tata Ruang Kota
1	3	17	23	Pembuatan Baliho Himbauan IMB	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurunny tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Terkendali nya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan kebijakan umum ruang kota	100%	Jumlah baliho himbauan yang terpasang	12 buah	Terlaksananya pengendalian ruang kota melalui baliho himbaua pentingnya IMB di Kota Bontangn	100%	32.020.000		APBD Kota Bontang	32.020.000	Dinas Tata Ruang Kota
1	11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												386.983.000			386.983.000	
1	11	24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)											386.983.000			386.983.000	
1	11	24	5	Penataan RTH	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di kota bontang	100%	Jumlah taman RTH		Tersedianya taman RTH Kota Bontang		386.983.000		APBD Kota Bontang	386.983.000	Dinas Tata Ruang Kota
TOTAL PAGU Dinas Tata Ruang Kota KOTA BONTANG														5.362.843.000			5.362.843.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0NON URUSAN														3.858.578.100			6.954.065.554	
0URUSAN NON BIDANG														3.858.578.100			6.954.065.554	
001PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														3.059.062.100			4.125.491.744	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor	%	KIR dan STNK	Tahun	Pelaksanaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	%	13.659.000		APBD Kota Bontang	21.054.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor	%	ATK Kantor	Tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	86.080.000		APBD Kota Bontang	209.000.759	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor	%	Bahan logistik kantor	Tahun	Tersedianya bahan logistik kantor	%	23.449.220		APBD Kota Bontang	25.794.175	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantiran	%	tenaga administrasi/teknis perkantoran	otang	Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran	%	1.958.222.040		APBD Kota Bontang	2.352.482.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Perangko, Materai dan Benda Pos	Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	4.818.000		APBD Kota Bontang	5.299.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Jumlah pemakaian telepon, air dan listrik	Tahun	Pemanfaatan SDA Kantor/Sekretariat	%	44.050.000		APBD Kota Bontang	66.550.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Barang cetakan dan penggandaan	Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	%	106.910.000		APBD Kota Bontang	206.563.940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Bahan Bacaan (Koran)	Koran	Tersedianya bahan bacaan	%	32.313.840		APBD Kota Bontang	35.545.224	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	makanan dan minuman rapat, tamu & kegiatan	tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan	%	109.560.000		APBD Kota Bontang	120.516.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan operasional kantor	%	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman pegawai	Pegawai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	680.000.000		APBD Kota Bontang	1.078.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
002PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														469.290.000			1.295.415.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	peningkatan saran dan prasarana aparatur	5	pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	tahun	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500%	351.020.000		APBD Kota Bontang	756.326.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	tersedianya peralatan kantor	%	58.850.000		APBD Kota Bontang	64.735.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	2	17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masvarakat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/organisasi masvarakat	%	sewa sekretariat	sekretariat	tersedianya sarana sekretariat organisasi masyarakat	%	59.420.000		APBD Kota Bontang	170.709.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											211.900.000			999.805.000	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Peserta	Tingkat Pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	40.300.000		APBD Kota Bontang	238.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	Jumlah Aparatur yang mengikuti parenting skill	Peserta	Tingkat Pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	56.300.000		APBD Kota Bontang	204.930.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia	%	Banyaknya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	pegawai	Meningkatnya kapabilitas dan kualitas SDM Pegawai	%	115.300.000		APBD Kota Bontang	556.875.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											24.420.000			106.287.610	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Buku	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	%	3.025.000		APBD Kota Bontang	3.327.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	Laporan Keuangan Semesteran & prognosis	buku	Tersedianya laporan keuangan semesteran & prognosis	%	3.025.000		APBD Kota Bontang	3.327.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	Laporan akhir tahun SKPD	buku	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	%	7.315.000		APBD Kota Bontang	8.046.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	Laporan Renja SKPD	buku	Terlaksananya Penyusunan renja SKPD	%	8.030.000		APBD Kota Bontang	8.833.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan sisitem pelaporan capaian kinerja	%	laporan Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah (LAKIP)	buku	Terlaksananya penyusuna laporan akuntabilitas	%	3.025.000		APBD Kota Bontang	3.327.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
0	0	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK											17.886.000			19.674.600	
0	0	9	19	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	Verifikasi Hibah	Tahun	Monitoring dan Evaluasi Hibah	%	17.886.000		APBD Kota Bontang	19.674.600	Badan Kesatuan Bangsa dan
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											76.020.000			275.352.000	
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan informasi pembangunan daerah	%	Pameran HUT Kota Bontang dan BCC	Kegiatan	Pencapaian penyebaran informasi SKPD	%	76.020.000		APBD Kota Bontang	275.352.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1 URUSAN WAJIB														2.537.056.200			11.481.850.554	
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												2.463.736.200			3.927.785.000	
1	5	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN											78.075.000			266.099.500	
1	5	17	4	Pertemuan Antar Umat Beragama	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pengembangan Wawasan Pembangunan	%	Pertemuan Antar Umat Beragama	orang	Terciptanya saling toleransi antar umat beragama	%	78.075.000		APBD Kota Bontang	42.652.500	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											1.583.968.000			2.245.997.000	
1	5	18	26	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	%	Fasilitasi Pemberdayaan FKDM	Tahun	Pemberdayaan FKDM	%	302.481.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	18	4	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Kegiatan Sekretariat FKUB	Tahun	Terlaksananya Kegiatan FKUB Kota Bontang	%	228.090.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	18	5	Penyuluhan Tentang Wawasan Kebangsaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Penyuluhan tentang Wasbang	Orang	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat	%	94.765.000		APBD Kota Bontang	104.241.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	5	18	8	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Tim Koordinasi Kominda tingkat kota	Tahun	Pelaksanaan Pemberdayaan Kominda	%	210.220.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	5	18	32	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Kegiatan FPK	Tahun	Terlaksananya pemberdayaan FPK	%	356.040.000		APBD Kota Bontang	426.140.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	18	34	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Kegiatan	Terlaksananya Upacara hari-Hari Besar Nasional	%	243.597.000		APBD Kota Bontang	245.487.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	18	52	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	Fasilitasi Penanganan Gangguan Keamanan	Tahun	Pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan	%	148.775.000		APBD Kota Bontang	169.262.500	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)											569.586.800			800.000.000	
1	5	20	13	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemberdayaan Lingkungan Kelurahan Bebas Narkoba	%	Kegiatan BNK	Tahun	Terlaksananya Kegiatan Narkoba Kota Bontang	%	569.586.800		APBD Kota Bontang	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT											232.106.400			615.688.500	
1	5	21	32	Sosialisasi Tentang Organisasi Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemahaman Ormas tentang Ormas	%	Peserta yang mengikuti kegiatan	peserta	Peningkatan orkemas dalam pemahaman Peraturan Ormas	%	62.820.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	21	15	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendidikan Politik Masyarakat	%	Verifikasi Partai Politik	Tahun	Pelaksanaan Kelengkapan Administrasi Partai Politik	%	15.526.500		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	5	21	18	Verifikasi Data Orkemas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendidikan Politik Masyarakat	%	Profil Orkemas	buku	Pelaksanaan Pendataan Orkemas Kota Bontang	%	30.481.400		APBD Kota Bontang	36.805.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	21	20	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendidikan Politik Masyarakat	%	Jumlah Peserta sosialisasi	org	Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam Pemilu	%	53.883.500		APBD Kota Bontang	53.883.500	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	5	21	33	Fasilitasi Pendidikan Politik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendidikan Politik Masyarakat	%	Fasilitasi Kegiatan Kader Politik	Tahun	Meningkatnya Pemahaman Politik	%	69.395.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												73.320.000			600.000.000	
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											73.320.000			600.000.000	
1	25	40	27	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terhimpunnya Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Forum Kemasyarakatan	%	Pembinaan Ormas	Orang	Terlaksananya Pemberdayaan ForumKemasyarakatan di Kota Bontang	%	73.320.000		APBD Kota Bontang	600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL PAGU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KOTA BONTANG												6.395.634.300			11.481.850.554			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0NON URUSAN													6.548.767.182			6.548.767.182	
00URUSAN NON BIDANG													6.548.767.182			6.548.767.182	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										5.692.007.182			5.692.007.182	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Fasilitas Kantor dengan baik	Rekening Telpon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel		Pembayaran Rekening Telpon, Air, Listrik, Internet dan TV Kabel		124.200.000		APBD Kota Bontang	124.200.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Alat-Alat Tulis Kantor	Mencukupi Alat Tulis Kantor		Meningkatnya Ketersediaan Alat Tulis Kantor		112.432.500		APBD Kota Bontang	112.432.500	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Jasa Barang Cetakan dan Fotocopy	Jasa Penjilidan, Barang Cetakan dan Penjilidan		Ketersediaan Kebutuhan Jasa Penjilidan, Barang Cetakan dan Penjilidan		116.545.000		APBD Kota Bontang	116.545.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Sembako dan Alat Kebersihan	Sembako untuk anggota Satpol PP dan Alat Kebersihan Kantor		Ketersediaan Sembako untuk Anggota Satpol PP dan Alat Kebersihan Kantor		18.260.000		APBD Kota Bontang	18.260.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Pengetahuan Anggota Satpol PP		18.000.000		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi KIR dan Pajak STNK Kendaraan	KIR dan Pajak STNK Kendaraan Dinas/Operasional		Meningkatnya Penyelenggaraan Surat-Surat Kendaraan		25.830.000		APBD Kota Bontang	25.830.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Memenuhi Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan		Meningkatnya Kualitas Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan		160.090.000		APBD Kota Bontang	160.090.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Memenuhi Pegawai di Lingkungan Satpol PP	Menyediakan Tenaga Non PNS di Lingkungan Satpol PP		Pelaksanaan Perkerjaan Berjalan dengan baik		4.584.837.682		APBD Kota Bontang	4.584.837.682	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Memenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Baju rompi		Tersedia Baju Rompi		27.770.000		APBD Kota Bontang	27.770.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Penyediaan Dana SPPD untuk Rakor, Konsultasi dan Orientasi	Peningkatan Kualitas SDM Satpol PP		Mewujudkan Peningkatan Kinerja Satpol PP		497.292.000		APBD Kota Bontang	497.292.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Terlayannya Jasa Surat Menyurat		6.750.000		APBD Kota Bontang	6.750.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
002PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													627.440.000			627.440.000	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kualitas TV, AC, Komputer, Notebook/Laptop dan Printer	Perbaikan/service TV, AC, komputer, notebook/laptop dan printer		Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor		27.070.000		APBD Kota Bontang	27.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi kendaraan dinas maupun operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional		Kendaraan dinas dan operasional yang memadai		41.500.000		APBD Kota Bontang	41.500.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Kendaraan dinas maupun operasional		Mewujudkan alat transportasi operasional yang memadai		558.870.000		APBD Kota Bontang	558.870.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										176.570.000			176.570.000		
0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi PDL 2 dan PDL 1 beserta perlengkapannya untuk seuruh anggota		Jumlah PDL 2 dan PDL 1 yang diadakan		Adanya PDL 2 beserta perlengkapannya untuk seluruh anggota Satpol PP		176.570.000		APBD Kota Bontang	176.570.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										50.000.000			50.000.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi SDM Satpol PP yang memadai		Pelaksanaan program kerja Satpol PP			50.000.000			APBD Kota Bontang	50.000.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										2.750.000			2.750.000		
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Laporan keuangan akhir tahun Satpol PP		Laporan keuangan akhir tahun Satpol PP		Meningkatnya kualitas pelaporan akhir tahun	550.000			APBD Kota Bontang	550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan laporan akuntabilitas Satpol PP		Laporan akuntabilitas Satpol PP		Meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas Satpol PP	550.000			APBD Kota Bontang	550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP		Laporan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP		ketersediaan informasi kinerja Satpol PP	550.000			APBD Kota Bontang	550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Penyusunan laporan keuangan semesteran Satpol PP		Laporan keuangan semesteran Satpol PP		Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran	550.000			APBD Kota Bontang	550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0	0	6	13	Penyusunan Renstra SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan renstra Satpol PP dengan baik dan sesuai aturan		Renstra Satpol PP		Meningkatnya kualitas perencanaan jangka menengah	550.000			APBD Kota Bontang	550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1 URUSAN WAJIB													1.012.744.818			7.561.512.000		
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											1.012.744.818			1.012.744.818		
1	5	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										690.414.818			690.414.818		
1	5	15	19	Penegakan Produk Hukum Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah kota Bontang		Taatnya masyarakat terhadap produk hukum daerah yang berlaku di Kota Bontang		Situasi yang kondusif di Kota Bontang	320.550.000			APBD Kota Bontang	320.550.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	15	25	Fasilitasi Rakor SATPOL PP Tingkat Provinsi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang	Pelaksanaan HUT Satpol PP se-Kaltim dan se-Kaltara		Jumlah anggota yang mengikuti pelaksanaan HUT Satpol PP se-Kaltim dan se-Kaltara		Kelancaran dalam Pelaksanaan HUT Satpol PP	279.724.818			APBD Kota Bontang	279.724.818	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	15	4	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan kegiatan pengamanan acara-acara penting dan aset pemerintah/rumah jabatan		Terlaksananya keamanan dan ketertiban aset pemerintah/rumah jabatan dan acara-acara penting yang baik		Menciptakan keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bontang	29.070.000			APBD Kota Bontang	29.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	15	1	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan kenyamanan dan keamanan lingkungan serta monitoring SatLinmas Kelurahan		Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan serta monitoring SatLinmmas Kelurahan		Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan dan data ketentramanan, ketertiban umum dan bencana	61.070.000			APBD Kota Bontang	61.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL										266.190.000			266.190.000		
1	5	16	6	Monitoring Wilayah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Dapat mendeteksi secara dini gangguan trantibum di Kota Bontang		Data daerah-daerah yang berpotensi rawan gangguan trantibum di Kota Bontang		Mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah	97.070.000			APBD Kota Bontang	97.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	16	2	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Koordinasi gangguan trantibum di Kota Bontang		Koordinasi penanganan gangguan trantibum di Kota Bontang		Terjalinnnya koordinasi antara trantib kecamatan, kelurahan dan Satpol PP	72.770.000			APBD Kota Bontang	72.770.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	5	16	13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	5	16	13	Pelatihan Dasar Satpol PP	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan kenyamanan dan keamanan lingkungan		Jumlah peserta pelatihan Satpol PP		Meningkatnya ketrampilan dalam kegiatan menjaga keamanan, ketentraman masyarakat dan penanganan evakuasi bencana		96.350.000		APBD Kota Bontang	96.350.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN											15.070.000			15.070.000	
1	5	19	4	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendataan Jumlah Poskamling di Kota Bontang		Data mengenai jumlah pendataan Pos Sistem Keamanan Lingkungan di Kota Bontang	45000%	Meningkatnya data mengenai keaktifan Pos Sistem Keamanan Lingkungan di Kota Bontang		15.070.000		APBD Kota Bontang	15.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT											41.070.000			41.070.000	
1	5	21	1	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem dan prosedur Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah		Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai sistem dan prosedur Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah		Masyarakat lebih memahami sistem dan prosedur Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah		41.070.000		APBD Kota Bontang	41.070.000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL PAGU Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KOTA BONTANG														7.561.512.000			7.561.512.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	NON URUSAN												4.145.220.000			4.145.220.000		
0	0	URUSAN NON BIDANG											4.145.220.000			4.145.220.000		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										3.429.450.000			3.429.450.000		
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	materai 3000 dan 6000	1 tahun	semua surat keluar atau masuk terdistribusi	100%	4.311.000		APBD Kota Bontang	4.311.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	memenuhi fasilitas kantor dengan baik	100%	pemasangan instalasi dan pembayaran rekening telepon,listrik,air,internet dan tv kabel	1 tahun	pemasangan instalasi dan pembayaran rekening telepon,listrik,air,interne t dan tv kabel	100%	55.200.000		APBD Kota Bontang	55.200.000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Air Minum Isi Ulang dan sembako	100%	Air Minum dan sembako	1 tahun	ketersediaan air minum dan Sembako	100%	49.854.000		APBD Kota Bontang	49.854.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Mencukupi Alat Tulis Kantor	64 jenis	Meningkatnya tersediannya Alat Tulis Kantor	100%	80.195.100		APBD Kota Bontang	80.195.100	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Kebutuhan Jasa Penjilidan,Barang Cetak dan Fotocopy	1 tahun	Jasa Penjilidan,Barang Cetak,fotokopi dan dokumentasi	1 tahun	Ketersediaan Kebutuhan Jasa Penjilidan,barang Cetak dan Fotocopy	100%	103.520.000		APBD Kota Bontang	103.520.000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	memenuhi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100%	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24 jenis	kebersihan kantor	100%	7.057.500		APBD Kota Bontang	7.057.500	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	memenuhi kebutuhan surat kabar dan buku perundang-undangan	1 tahun	surat kabar 3 jenis	1 tahun	Meningkatnya Pengetahuan	100%	13.500.000		APBD Kota Bontang	13.500.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi KIR dan Pajak STNK Kendaraan	1 tahun	KIR dan pajak kendaraan dinas/ops Roda 4 ; roda 3	1 tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Surat Perijinan Kendaraan Dinas	100%	41.000.000		APBD Kota Bontang	41.000.000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Memenuhi Makanan dan Miuman untuk rapat, Tamu dan Kegiatan	100%	Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	1 tahun	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rapat dan Tamu	100%	75.464.000		APBD Kota Bontang	75.464.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	memenuhi pegawai di lingkungan BPBD Memenuhi Pegawai di Lingkungan BPBD	100% 10 0%	Menyediakan Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	1 tahun	pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik	100%	2.658.140.400		APBD Kota Bontang	2.658.140.400	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	penyediaan dana SPPD untuk rakor,konsultasi dan orentasi	100%	rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	mewujudkan peningkatan kinerja BPBD	100%	341.208.000		APBD Kota Bontang	341.208.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										636.680.000			636.680.000		
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kualitas TV,AC,Komputer,Notebook/l aptop dan Printer	100%	Perbaikan Komputer,Notebook/lapto p dan printer	2 paket	Meningkatnya Kualitas Peralatan Gedung kantor	100%	25.500.000		APBD Kota Bontang	25.500.000	Badan Penanggu-langan Bencana
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatkan sarana dan prasarana kantor	100%	kendaraan roda 4, roda 2 dan kapal	100%	mewujudkan alat transportasi operasional yang memadai	100%	611.180.000		APBD Kota Bontang	611.180.000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										42.590.000			42.590.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	memenuhi SDM BPBD yang memadai	100%	pelaksanaan program kerja BPBD	3 kali	mewujudkan pemenuhan kinerja BPBD yang semakin meningkat	100%	42.590.000		APBD Kota Bontang	42.590.000	Badan Penanggu-langan Bencana Daerah
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										27.500.000			27.500.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Laporan Keuangan Akhir tahun 2016	20 buku	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2016	20 buku	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Akhir Tahun	20 buku	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Penangggulang an Bencana
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan laporan Akuntabilitas BPBD	20 buku	Laporan Akuntabilitas BPBD	20 buku	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas BPBD	20 buku	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Penangggulang an Bencana
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	20 buku	Laporan Ikhtisar realisasi Kinerja	20 buku	Ketersediaan Informasi Kinerja	20 buku	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Penangggulang an Bencana
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	20 buku	Laporan Keuangan semesteran	20 buku	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran	20 buku	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Penangggulang an Bencana Daerah
0	0	6	13	Penyusunan Renstra SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan Renstra dengan baik dan sesuai aturan	100%	Renstra Badan penangggulan Bencana Daerah	20 buku	Meningkatnya kualitas perencanaan jangka menengah	100%	25.500.000		APBD Kota Bontang	25.500.000	Badan Penangggulang an Bencana
0	0	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK											9.000.000			9.000.000	
0	0	9	12	Penyusunan Profil SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Penyusunan Profile Badan penangggulangan Bencana Daerah	100%	Profile badan Penangggulangan Bencana Daerah	1 dokumen	Meningkatnya kualitas Profile badan penangggulangan Bencana Daerah	100%	9.000.000		APBD Kota Bontang	9.000.000	Badan Penangggulang an Bencana Daerah
1 URUSAN WAJIB														809.451.000			4.954.671.000	
1 4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN														649.676.000			649.676.000	
1 4 20 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN														649.676.000			649.676.000	
1	4	20	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatkan tingkat waktu tanggap wilayah WMK	100%	meningkatnya jumlah petugas BPBD yang telah lulus diklat pemadam	2 orang	tercapainya waktu tanggap sesuai SPM	100%	48.766.000		APBD Kota Bontang	48.766.000	Badan Penangggulang an Bencana
1	4	20	2	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah WMK	100%	jumlah peserta penyuluhan	600 orang	peserta penyuluhan memahami pertolongan pertama penangggulangan kebakaran	100%	159.670.000		APBD Kota Bontang	159.670.000	Badan Penangggulang an Bencana Daerah
1	4	20	4	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah WMK	100%	pembelian air 5000 liter makanan dan minuman kegiatan	100 kali 1 tahun	tercapainya waktu tanggap sesuai SPM	100%	441.240.000		APBD Kota Bontang	441.240.000	Badan Penangggulang an Bencana
1 25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN														159.775.000			159.775.000	
1 25 49 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA														159.775.000			159.775.000	
1	25	49	1	Rapat Koordinasi Kebencanaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Penanganan Bencana	100%	Laporan Rapat Koordinasi	1 dokumen	-terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah, instansi vertikal; pihak perusahaan dan FKDM se kota bontang	100%	5.970.000		APBD Kota Bontang	5.970.000	Badan Penangggulang an Bencana Daerah
1	25	49	3	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Penanganan Bencana	100%	Jumlah peserta penyuluhan	1400 orang	Pemenuhan kompetensi bagi masyarakat dalam kesiagaan bencana	100%	143.155.000		APBD Kota Bontang	143.155.000	Badan Penangggulang an Bencana Daerah
1	25	49	4	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Penanganan Bencana	100%	laporan keadaan potensi bencana	1 dokumen	termonitornya potensi bencana	100%	10.650.000		APBD Kota Bontang	10.650.000	Badan Penangggulang an Bencana
TOTAL PAGU Badan Penangggulangan Bencana Daerah KOTA BONTANG														4.954.671.000			4.954.671.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18		
0	NON URUSAN											4.521.512.093			7.592.216.040			
0	0	URUSAN NON BIDANG										4.521.512.093			7.592.216.040			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									3.879.578.040			6.182.586.040			
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatkan kinerja pegawai	100%	Jumlah jenis tagihan yang dibayar	3 jenis	Tersedianya sarana komunikasi	1 Tahun	45.840.000		APBD Kota Bontang	65.316.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kesehatan pegawai	100%	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	5 jenis	Terciptanya suasana kantor yang lebih bersih	100%	24.719.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	Tersedianya ATK di lingkungan Disossnaker Bontang	1 Tahun	Tertib administrasi kantor	100%	88.614.000		APBD Kota Bontang	115.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	100%	Jumlah jenis surat kabar harian	4 jenis	Bertambahnya informasi dan wawasan pegawai	100%	22.200.000		APBD Kota Bontang	65.840.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Prosentase surat yang terkirim/tersampaikan	100%	Jumlah materai yang dibeli	1.000 lembar	Tersedianya materai & sarana pengiriman surat/dokumen	1 Tahun	6.000.000		APBD Kota Bontang	6.800.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya tujuan kinerja	100%	Jumlah jenis barang cetakan yang diadakan	15 jenis	Peningkatan kinerja	100%	54.285.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya tujuan kinerja	100%	Snack rapat dan makanan dan minuman tamu	1 Tahun	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	25.050.000		APBD Kota Bontang	65.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya tujuan kinerja	100%	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke berbagai daerah	1 Tahun	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	220.220.000		APBD Kota Bontang	975.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya tujuan kinerja	100%	Jumlah tenaga administrasi di lingkungan Disossnaker Bontang	34 orang	Meningkatnya kinerja non PNS Disossnaker	100%	3.317.228.040		APBD Kota Bontang	3.317.228.040	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terciptanya ketenangan dalam bekerja	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	9 Unit R4 & 19 Unit R2	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	12.402.000		APBD Kota Bontang	12.402.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Disosnaker	100%	Jumlah pengadaan peralatan perlebgkapan kantor Disosnaker	5 item	Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor disosnaker	5 item	63.020.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											223.124.053			650.000.000	
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Kualitas perlengkapan kantor menjadi lebih baik	100%	Tersedianya sarana pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	100%	9.049.053		APBD Kota Bontang	45.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan kinerja	100%	Tersedianya sarana pemeliharaan komputer	1 Tahun	Terpeliharanya komputer di lingkungan disossnaker	100%	5.255.000		APBD Kota Bontang	55.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terciptanya ketenangan dalam bekerja	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit R4 & 19 Unit R2	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	8 Unit R4 & 19 Unit R2	208.820.000		APBD Kota Bontang	550.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											186.550.000			325.000.000	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Parenting skill bagi Pegawai Disossnaker	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	48 orang	Tingkat pemenuhan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pegawai lebih handal & profesional	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	5 orang	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai	100%	56.550.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pendidikan dan Pelatihan Character Building bagi pegawai disosnaker	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	81 Orang	Tingkat pemenuhan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	125.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH										232.260.000			384.910.000		
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Bontang Expo 2017	100%	Keikutsertaan SKPD pada Bontang Expo 2017	1 Kegiatan	Penyebarluasan informasi pelayanan publik Disosnaker	100%	32.260.000		APBD Kota Bontang	159.910.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
0	0	10	2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya publikasi & informasi kegiatan Disosnaker Bontang	100%	Publikasi & informasi ke masyarakat	2 paket	Pemberitaan melalui media massa & media elektronik	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	225.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1 URUSAN WAJIB													3.070.616.907			15.008.864.423		
1	6	URUSAN SOSIAL											958.434.750			3.677.738.383		
1	6	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA										327.350.000			678.824.930		
1	6	15	3	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Pemberdayaan keluarga Fakir Miskin	100%	Jumlah pendamping KUBE dan TKSK dalam pendampingan 200 KUBE (2.000 KK)	9 pendamping dan 3 TKSK	Keberfungsian sosial keluarga FM	100%	291.000.000		APBD Kota Bontang	376.294.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	15	28	Sewa dan Operasional Rumah Singgah	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Program Penanganan PMKS	100	Tersedianya operasional dan kebutuhan klien rumah singgah	1 rumah singgah	Terpenuhinya operasional dan kebutuhan klien rumah singgah	1 rumah singgah	36.350.000		APBD Kota Bontang	36.350.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										385.309.750			1.445.266.750		
1	6	16	16	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban administrasi kependudukan	100%	Jumlah warga Bontang yang menerima santunan kematian	300 orang	Terlaksananya pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada Kartu Keluarga di wilayah Kota Bontang	100%	302.220.000		APBD Kota Bontang	416.420.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	16	18	Penanganan Terhadap Penyakit Kejiwaan, Keterlantaran Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Terlantar, Gelandangan, Pengemis	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	100%	Jumlah PMKS yang dtangani	20 orang	Penanganan Penyandang cacat fisk dan mental, keterlantaran, gelandangan dan pengemis	100%	7.674.750		APBD Kota Bontang	73.519.600	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	16	7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Pelayanan Sosial diluar Panti bagi Keluarga Bermasalah Psikososial	100%	Intervensi Sosial Keluarga Bermasalah Psikososial oleh LK3	1 Tahun	Keberfungsian sosial keluarga bermasalah psikososial	100%	9.415.000		APBD Kota Bontang	563.878.150	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	16	13	Penanganan Korban Bencana	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya penanganan dan evakuasi korban bencana	100%	Sewa gudang bantuan bencana	1 gudang	Tersedianya tempat penyimpanan barang bantuan bencana	1 gudang	66.000.000		APBD Kota Bontang	367.220.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL										37.000.000			878.029.353		
1	6	21	10	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya HUT Pahlawan 10 Nopember	100%	HUT Pahlawan 10 Nopember	Upacara Hari Pahlawan	Terlaksananya rangkaian HUT Pahlawan 10 Nopember	100%	7.000.000		APBD Kota Bontang	342.653.850	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	21	9	Penyusunan Database PMKS	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Update database PMKS, PSKS yang akurat	100%	Updating Data Base PMKS	1 dokumen	Penanganan PMKS berdasarkan database	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	49.539.518	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										208.775.000			636.250.000		
1	6	22	4	Fasilitasi Pelaksanaan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	RPTC sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial	100%	Tersedianya RPTC dan operasionalnya	1 RPTC	Terpenuhinya RPTC dan operasionalnya	100%	106.175.000		APBD Kota Bontang	214.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	6	22	2	Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Sisdumas PBI Jamkesmas)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya Kegiatan PBI Jamkesmas	100%	Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.436 jiwa	Pemutakhiran Data Peserta PBI Jamkes	100%	88.200.000		APBD Kota Bontang	250.450.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	6	22	1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terselenggaranya Program Keluarga Harapan	100%	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Manfaat PKH	797 RTSM	Terwujudnya Pendampingan 797 RTSM penerima PKH	100%	14.400.000		APBD Kota Bontang	101.800.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	URUSAN TENAGA KERJA												2.112.182.157			3.738.910.000	
1	7	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											1.447.780.000			2.400.000.000	
1	7	15	11	Pelatihan Tenaga Terampil Terapan TTG	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Pencari kerja mampu berwirausaha mandiri	100%	Jumlah pencari kerja yang mengikuti keterampilan penerapan TTG	15 orang	Pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	15	6	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Terlatihnya pencari kerja melalui pelatihan	100%	Jumlah paket pelatihan	3 paket	Tersedianya pencari kerja yang siap pakai	100%	1.297.780.000		APBD Kota Bontang	2.000.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga
1	7	16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA											383.781.157			351.050.000	
1	7	16	13	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Meningkatnya keterampilan yang dimiliki pencari kerja	100%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis	45 orang	Terlatihnya tenaga kerja dalam bidang rigger & scaffolding	45 orang	282.731.157		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	16	11	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Tersedianya Informasi Pasar kerja untuk Instansi Pemerintah, Perusahaan, Pencarikerja	100%	Jumlah jenis buletin ketenagakerjaan	2 jenis buletin	Media informasi bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan, Pencarikerja	100%	101.050.000		APBD Kota Bontang	51.050.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN											280.621.000			987.860.000	
1	7	17	4	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Berkurangnya masalah ketenagakerjaan yang bersumber dari pelaksanaan praktek hubungan industrial di Kota Bontang	100%	Jumlah peserta diskusi panel ketenagakerjaan	40 orang	Dipahaminya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan Industrial	100%	17.245.000		APBD Kota Bontang	97.860.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	17	23	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Meminimalisasi masalah pengupahan di Kota Bontang	100%	Jumlah saran dan pertimbangan	2 saran & pertimbangan KHL & UMK	Terlaksananya sidang Depeko, survei IHK/KHL, Sosialisasi UMK/UMSK dan tersusunya rekomendasi kebijakan pengupahan di Kota Bontang	100%	118.376.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	17	15	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Meningkatkan peran & fungsi kelembagaan HI se Kota Bontang	100%	Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan HI	20 perusahaan	Terlaksananya pencegahan dan penanganan Kasus perselisihan HI	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
1	7	17	22	Lembaga Kerjasama Tripartit	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kota Bontang	Unsur pelaku proses produksi (pengusaha, pekerja dan pemerintah)	100%	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 rekomendasi	Tersusunnya pendapat, saran dan kebijakan ketenaga kerjaan & penyelesaian sejumlah masalah ketenagakerjaan	100%	115.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
TOTAL PAGU Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KOTA BONTANG														7.592.129.000			15.008.864.423	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0		NON URUSAN												1.611.512.200			1.611.512.200	
0		URUSAN NON BIDANG												1.611.512.200			1.611.512.200	
0		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												1.173.139.200			1.173.139.200	
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	jasa kebersihan dan perlengkapan		jasa kebersihan dan perlengkapan		jasa kebersihan	5.175.600		APBD Kota Bontang	5.175.600	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	pemenuhan pelayanan surat menyurat		pemenuhan pelayanan surat menyurat		pelayanan surat menyurat	6.003.000		APBD Kota Bontang	6.003.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Pemenuhan Layanan Komunikasi,Air dan Listrik		Layanan Komunikasi, Alir dan Listrik	43.440.000		APBD Kota Bontang	43.440.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	34.093.100		APBD Kota Bontang	34.093.100	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan		Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.120.000		APBD Kota Bontang	70.120.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang diadakan	100%	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.800.000		APBD Kota Bontang	56.800.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Tabung Gas, Kompor, Dispenser		Tabung Gas, ompor, Dispenser	3.660.000		APBD Kota Bontang	3.660.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Media Bahan Bacaan Yang disediakan	3 Jenis	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	21.060.000		APBD Kota Bontang	21.060.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya Sarana Kebutuhan Kebersihan Kantor	1 Paket	Pemenuhan Sarana Kebutuhan Kebersihan Kantor	18.581.500		APBD Kota Bontang	18.581.500	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Makan dan Minum yang Disediakan		Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minum	16.770.000		APBD Kota Bontang	16.770.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Kegiatan Perjalanan dinas Yang Dilakukan		Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	134.166.000		APBD Kota Bontang	134.166.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran		Pemenuhan Tenaga Administrasi Perkantoran	763.270.000		APBD Kota Bontang	763.270.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											264.906.000			264.906.000		
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		Pemenuhan Kendaraan Dinas/Operasional	22.020.000		APBD Kota Bontang	22.020.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Meubelair yang diadakan	1paket	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Yang Dibutuhkan	13.020.000		APBD Kota Bontang	13.020.000	Kantor Ketahanan Pangan	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	129.600.000		APBD Kota Bontang	129.600.000	Kantor Ketahanan Pangan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Peralatan Komputer		40.266.000		APBD Kota Bontang	40.266.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	2	17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Tersedianya Gedung Kantor		60.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								135.622.000			135.622.000				
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		135.622.000		APBD Kota Bontang	135.622.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								2.650.000			2.650.000				
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Laporan Akuntabilitas		325.000		APBD Kota Bontang	325.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran		625.000		APBD Kota Bontang	625.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Dokumen Laporan Kinerja		525.000		APBD Kota Bontang	525.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Dokumen Renja SKPD		650.000		APBD Kota Bontang	650.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD(Sesuai dan tepat waktu)	100%	Dokumen Laporan Akhir Tahun		525.000		APBD Kota Bontang	525.000	Kantor Ketahanan Pangan		
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH								35.195.000			35.195.000				
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Partisipasi pada pameran dalam rangka HUT Kota Bontang	100%	Pmeran Bontang Expo	1 pameran	35.195.000		APBD Kota Bontang	35.195.000	Kantor Ketahanan Pangan		
1 URUSAN WAJIB											724.305.000			2.335.817.200				
1 9 URUSAN PANGAN											724.305.000			724.305.000				
1 9 1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN											724.305.000			724.305.000				
1	9	1	9	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya ketersediaan cadangan pangan	100%	Terlaksananya ketersediaan dan cadangan pangan	1 paket	343.160.000		APBD Kota Bontang	343.160.000	Kantor Ketahanan Pangan		
1	9	1	1	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya Penganekaragaman Konsumsi Pangan		369.040.000		APBD Kota Bontang	369.040.000	Kantor Ketahanan Pangan		
1	9	1	8	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya Penyusunan Dan Pengumpulan data dan Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan kases pangan serta stabilitas harga dan pasokan pangan		12.105.000		APBD Kota Bontang	12.105.000	Kantor Ketahanan Pangan		
2 URUSAN PILIHAN											345.137.800			2.680.955.000				
2 3 URUSAN PERTANIAN											345.137.800			345.137.800				
2 3 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)											345.137.800			345.137.800				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
2	3	16	34	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	pangan aman	128.395.800		APBD Kota Bontang	128.395.800	Kantor Ketahanan Pangan
2	3	16	2	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya ata dan informasi ketahanan pangan	100%	Penyusunan PPHNBM SPM dan potensi produksi pangan lokal	1 dokumen	Tersedianya data informasi ketahanan pangan	1 dokumen	120.600.000		APBD Kota Bontang	120.600.000	Kantor Ketahanan Pangan
2	3	16	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya Bahan Untuk Penanggulangan Rawan Pangan	100%	Tersedianya Bahan untuk penanggulangan rawan pangan		Tersedianya bahan untuk penanggulangan rawan pangan		96.142.000		APBD Kota Bontang	96.142.000	Kantor Ketahanan Pangan
TOTAL PAGU Kantor Ketahanan Pangan KOTA BONTANG														2.680.955.000			2.680.955.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BONTANG

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													2.972.690.720			2.978.693.120	
0	0	URUSAN NON BIDANG												2.972.690.720			2.978.693.120	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											2.433.715.720			2.439.718.120	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang			Materai Rp. 6000 dan Rp.3000	456 lembar	Pemenuhan pelayanan surat menyurat	12 bulan	2.424.000		APBD Kota Bontang	2.666.400	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	1 orang	Tercapainya pelayanan prima administrasi perkantoran	100%	1.887.720.760		APBD Kota Bontang	1.887.720.760	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi	100%	Pengisian tabung gas Pengisian air minum isi ulang	1 tahun 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	3.600.000		APBD Kota Bontang	3.600.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Perjalananan dinas pegawai	1 tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100%	348.226.000		APBD Kota Bontang	348.226.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terbayarnya rekening telpon Tersedianya internet berlangganan	12 bulan 10 bulan	Pemenuhan pelayanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	840.000		APBD Kota Bontang	6.600.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	Bertambahnya fasilitas kerja	100%	47.020.000		APBD Kota Bontang	47.020.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pelaksanaan KIR Jumlah kendaraan yang diurus STNK	4 kali 20 kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang telah memenuhi persyaratan berlalu lintas	20 kendaraan	15.848.000		APBD Kota Bontang	15.848.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah jenis barang cetakan dan penjilidan	8 jenis	Tersedianya perlengkapan penunjang kerja	100%	27.532.500		APBD Kota Bontang	27.532.500	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah media bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	Tersedianya informasi dari media cetak	100%	18.200.000		APBD Kota Bontang	18.200.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah bahan logistik	1 paket	Terciptanya kebersihan kantor	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah snack dan nasi kotak	970 kotak	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan	100%	29.100.000		APBD Kota Bontang	29.100.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah alat tulis kantor	1 paket	Tersedianya penunjang kerja	100%	48.204.460		APBD Kota Bontang	48.204.460	Badan Lingkungan Hidup
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											268.975.000			268.975.000	
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah jenis meubelair yang dibutuhkan	jenis	Terwujudnya pelayanan prima	100%	8.000.000		APBD Kota Bontang	8.000.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 unit	Jumlah kendaraan yang dapat beroperasi	17 unit	225.975.000		APBD Kota Bontang	225.975.000	Badan Lingkungan Hidup
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Terciptanya kondisi kantor yang kondusif	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Badan Lingkungan Hidup

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	0	0	2	52	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Lingkungan Hidup	
0	0	5	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										270.000.000			270.000.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Badan Lingkungan Hidup	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	Meningkatnya kualitas aparatur	40 orang	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Lingkungan Hidup	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	40 orang	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	URUSAN WAJIB													1.537.720.280			4.516.413.400		
1	11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												1.537.720.280			1.537.720.280		
1	11	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													676.761.520		676.761.520	
1	11	16	25	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Laporan hasil pengawasan	1 laporan	Ketaatan jasa/industri terhadap peraturan perundang-undangan	8 jasa/industri	29.922.000		APBD Kota Bontang	29.922.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Jumlah indikator kualitas lingkungan yang dipantau	8 indikator	Tersedianya data dan informasi analisis kualitas udara	100%	182.586.000		APBD Kota Bontang	182.586.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Pencemaran lingkungan	Kualitas air sungai dan danau meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	Jumlah peralatan lab yang diadakan Jumlah peralatan lab yang dipelihara	1 paket jenis	Peralatan lab dapat berfungsi dengan baik	100%	155.701.520		APBD Kota Bontang	155.701.520	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	Bertambahnya nilai pemantauan	1 poin	Penghargaan Adipura	1 penghargaan	98.504.000		APBD Kota Bontang	98.504.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	4	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi	22 kegiatan/usaha	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan perundangan	100%	31.780.000		APBD Kota Bontang	31.780.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	6	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi Laporan pengelolaan limbah B3	10 kegiatan/usaha 1 dokumen	Tersedianya data pengelolaan limbah B3 pada bengkel, klinik dan Rumah Sakit	100%	37.400.000		APBD Kota Bontang	37.400.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	Penilaian dokumen lingkungan dan kelayakan lingkungan Dokumen KA,ANDAL,RKL-RPL	3 kegiatan 4 kegiatan	AMDAL dan UKL-UPL serta persetujuan SPPL	100%	59.244.000		APBD Kota Bontang	59.244.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	16	17	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup	1 kegiatan	Penyebaran informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bontang	100%	81.624.000		APBD Kota Bontang	81.624.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	17	17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										266.267.000			266.267.000		
1	11	17	5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Peningkatan perlindungan konservasi sumber daya alam	100%	Dokumen kajian	1 buku	Tersedianya data kajian	1 buku	143.997.000		APBD Kota Bontang	143.997.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	17	7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Pencemaran lingkungan	Kualitas air sungai dan danau meningkat	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya perlindungan konservasi sumber daya alam	100%	Pemeliharaan peralatan sumur	1 paket	Berfungsinya peralatan sumur	100%	69.820.000		APBD Kota Bontang	69.820.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	17	10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya perlindungan konservasi sumber daya alam	100%	Jumlah laporan pendataan keanekaragaman hayati	1 buku	Tersedianya data flora dan fauna	100%	52.450.000		APBD Kota Bontang	52.450.000	Badan Lingkungan Hidup	
1	11	18	18	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM										275.457.000			275.457.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	11	18	1	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	Terpantaunya terumbu karang, padang lamun, dan rehabilitasi terumbu karang Luas terumbu karang buatan	10 stasiun 0,25 Ha	Kondisi terumbu karang, padang lamun, dan rehabilitasi terumbu karang	100%	275.457.000		APBD Kota Bontang	275.457.000	Badan Lingkungan Hidup
1	11	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP											271.884.760			271.884.760	
1	11	19	1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kualitas akses dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100%	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	3 sekolah	Meningkatnya kepedulian sekolah terhadap lingkungan	100%	92.542.000		APBD Kota Bontang	92.542.000	Badan Lingkungan Hidup
1	11	19	4	Penguatan Jaringan Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kualitas dan akses informasi lingkungan hidup Kota Bontang	100%	Website resmi BLH Bontang	1 tahun	Akses informasi BLH secara online	100%	38.750.760		APBD Kota Bontang	38.750.760	Badan Lingkungan Hidup
1	11	19	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	500%	Tersedianya data dan informasi kondisi lingkungan hidup Kota Bontang	100%	102.872.000		APBD Kota Bontang	102.872.000	Badan Lingkungan Hidup
1	11	19	6	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	Penanganan kasus lingkungan hidup	1 tahun	Efektifitas penegakan hukum lingkungan	100%	37.720.000		APBD Kota Bontang	37.720.000	Badan Lingkungan Hidup
1	11	20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI											47.350.000			47.350.000	
1	11	20	1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan	100%	Pemantauan kualitas emisi udara dari sumber bergerak	100 unit kendaraan	Tersedianya data emisi dari sumber bergerak	2 laporan	47.350.000		APBD Kota Bontang	47.350.000	Badan Lingkungan Hidup
TOTAL PAGU Badan Lingkungan Hidup KOTA BONTANG														4.510.411.000			4.516.413.400	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0				NON URUSAN									7.344.081.976			5.021.921.453.750		
0		0		URUSAN NON BIDANG									7.344.081.976			5.021.921.453.750		
0		0		1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							4.292.662.928			15.929.898.250		
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK Kota Bontang	telkasnaanya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Internet Belanja Jasa TV Kabel	bulan bulan bulan bulan bulan	tercapainya pelayanan adminstrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	147.552.000		APBD Kota Bontang	158.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Tersedianya Tunjangan Kinerja Tidak tetap (TKTT) Tersedianya Belanja Jasa Pelayanan Administrasi (Non PNS) Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja jasa pekerja harian lepas Insentif Prestasi Kerja Non PNS dan Pekerja Harian Lepas	12 bulan 31 orang 12 bulan 10 orang 41 orang	Tersedianya Tenaga Administrasi, Tenaga teknis dan Tenaga Kerja haian	100%	3.687.206.528		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK Kota Bontang	Terlaksananya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Tersedianya Materai 6000 Tersedianya Materai 3000		Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi keuangan	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.300.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	terlaksananya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Kir Kendaraan Roda 4 (empat) (4 unit x 2 x 1 tahun) Kir Truck Sampah (35 unit x 2 x 1 tahun) STNK Kendaraan Roda 4 (empat) STNK Kendaraan Truck Operasional STNK Kendaraan Roda 3 STNK Pengurusan Baru Kendaraan Roda 3 STNK Kendaraan Roda 2	unit unit unit unit unit unit	seluruh kendaraan tidak mengalami kendala perijinan KIR dan STNK	100%	115.300.000		APBD Kota Bontang	126.830.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	100%	Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	100%	45.384.400		APBD Kota Bontang	45.384.400	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	terlaksananya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Kaltim Pos Bontang Pos	12 bulan 12 bulan	meningkatnya minat baca pegawai	100%	24.000.000		APBD Kota Bontang	24.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya urusan administrasi umum,kepegawaian dan keuangan	100%	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23 orang 23 orang	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/pihak terkait	100%	249.080.000		APBD Kota Bontang	249.080.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK Kota Bontang	Terlaksananya urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	100%	Blangko NCR Kosong folio Blangko NCR 1/2 folio Belanja Spanduk	100 buku 100 buku 10 buah	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	100%	21.140.000		APBD Kota Bontang	155.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0		0		2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							3.047.169.048			10.465.312.500		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	terselenggaranya urusan administrasi umum,kepegawaian dan keuangan	100%	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 bulan 1 tahun	meningkatnya sarana mobilitas dengan kondisi baik	100%	3.047.169.048		APBD Kota Bontang	4.816.190.500	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									4.250.000			4.500.000			
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Cetak dan penggandaan dokumen	10 buku	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan	100%	750.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Cetak dan Penggandaan Dokumen	10 buku	tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Cetak dan Penggandaan	10 buku	tersusunnya laporan keuangan SKPD	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Cetak dan Penggandaan	10 buku	tersedianya dokumen renja SKPD	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	cetak dan penggandaan dokumen	10 buku	tersedianya laporan akuntabilitas kinerja	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	URUSAN WAJIB													15.949.834.024			5.040.889.400.474	
1	3	URUSAN PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG												30.000.000			143.000.000	
1	3	27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH											30.000.000			143.000.000	
1	3	27	80	Pemeliharaan IPAL Kota Bontang	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Limbah	100%	Belanja listrik	12 bulan	Beroperasinya IPAL di Kota Bontang	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	143.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP												15.919.834.024			18.824.946.724	
1	11	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH											9.503.564.504			12.342.000.104	
1	11	15	11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatkan Presentase Pelayanan Persampahan	100%	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Jasa Pekerja Harian Lepas (PHL)	12 bulan 270 orang	Menurunnya Timbulan Sampah	100%	7.874.334.504		APBD Kota Bontang	7.874.334.504	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	15	25	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kelurahan Bontang Lestari	meningkatnya pelayanan sampah	100%	pengadaan kapur dolomit pengadaan kaporit pengadaan plastik membran untuk zona aktif masker debu bahan kain sarung tangan kain keranjang rotan pengujian sampel air limbah cair dan IPAL sewa dump truck untuk penimbunan top soil di zona aktif	5 zak 4 ember 1 paket 50 buah 50 pasang 10 buah 4 kali 2013 rate 25 dos 50 kotak 120 dos 8 Orang 10 kali 1 paket 1 paket 4	pengelolaan sampah di TPA meningkat	100%	445.190.000		APBD Kota Bontang	445.190.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	15	4	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kota Bontang	meningkatnya persentase pelayanan persampahan	100%	sapu lidi serok sarung tangan kain masker jas hujan sikat kawat garuk sampah cangkul cetak karcis retribusi	8500 ikat 1300 buah 4000 pasang 100 0 buah 275 buah 50 buah 50 buah 1500	persentase sarana dan peralatan meningkat	100%	215.890.000		APBD Kota Bontang	240.779.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	11	15	24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	11	15	24	Monitoring dan Evaluasi Wilayah dan Titik Pantau Penilaian Adipura	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kota Bontang	pencapaian penilaian kota sehat dan adipura	100%	Honorarium tim pelaksana kegiatan air mineral kemasan botol sedang air mineral kemasan gelas makanan kegiatan bonus adipura	50 orang 200 dos 450 dos 2000 kotak 381 orang	tersedianya dokumen laporan monitoring program adipura	100%	968.150.000		APBD Kota Bontang	1.301.271.400	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)											3.092.374.528			3.092.374.528	
1	11	24	5	Penataan RTH	Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat	Kota Bontang	peningkatan kualitas RTH	100%	oleana palem putri palem ekor tupai tabebuya	50 pohon 50 pohon 50 pohon 50	keasrian taman kota,taman median dan pulau jalan	100%	71.250.000		APBD Kota Bontang	71.250.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	24	6	Pemeliharaan RTH	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Ruang Terbuka Hijau yang tersedia	100%	Pengadaan Tanaman Perdu Belanja bahan kimia Pengadaan Alat/Perlengkapan Pemeliharaan Taman Belanja air Belanja premi asuransi kesehatan Belanja jasa pekerja harian lepas	1 paket 1 paket 1 paket 200 tangki 12 bulan 12 bulan	Tersedianya Lingkungan Perkotaan yang Asri dan Indah	100%	3.021.124.528		APBD Kota Bontang	3.021.124.528	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	25	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN											3.298.984.992			3.298.984.992	
1	11	25	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya Cakupan Layanan Penerangan jalan Umum	100%	Belanja alat/material listrik lampu penerangan jalan Belanja peralatan kabel listrik PJU kelengkapannya Biaya Rekening Listrik LPJU Belanja premi asuransi kesehatan Belanja jasa pekerja harian lepas	60 buah 1 paket 10 bulan 12 bulan 12 bulan	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan dan Lampu Taman dengan Baik	100%	3.298.984.992		APBD Kota Bontang	3.298.984.992	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	11	28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN											24.910.000			91.587.100	
1	11	28	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat	Kota Bontang	areal pemakaman yang dikelola	32,3%	gerobak dorong sepatu boot linggis besar(gepeng) sapu lidi keranjang rotan cangkul tangki semprot sekop	8 buah 13 pasang 13 buah 39 buah 13 buah 13 buah 5 buah 13	terpeliharanya areal pemakaman	100%	24.910.000		APBD Kota Bontang	91.587.100	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
TOTAL PAGU Dinas Kebersihan dan Pertamanan KOTA BONTANG														23.293.916.000			5.040.889.400.474	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju		SKPD										
														Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
														Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																				4.033.828.000						4.033.828.000					
0				URUSAN NON BIDANG																				4.033.828.000						4.033.828.000					
0				0				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																3.605.028.000						3.605.028.000					
0	0	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Makan dan minum pegawai	100 %	Jumlah makan dan minum yang tersedia	11 Jenis sembako, 2300 kotak dan 214 ok	Tersedianya makan dan minum	100%	69.970.000		APBD Kota Bontang	69.970.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Pembayaran tagihan belanja jasa kantor	100 %	Terbayarnya tagihan belanja jasa kantor	1 Tahun	Jumlah tagihan yang dibayarkan selama 1 tahun terlaksana	100%	220.000.000		APBD Kota Bontang	220.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Penyediaan ATK	100 %	Tersedianya ATK yang memadai	1 tahun	Terpenuhinya ATK	100%	164.974.000		APBD Kota Bontang	164.974.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Penyediaan bahan bacaan	100 %	Tersedianya kebutuhan bacaan dan informasi	9840 eks	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi bagi pegawai	100%	48.000.000		APBD Kota Bontang	48.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Penyediaan cetak dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	29.897.440		APBD Kota Bontang	29.897.440	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan serta perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya peralatan serta perlengkapan kantor	100%	128.510.000		APBD Kota Bontang	128.510.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Prosentase jumlah surat terkirim	100%	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun Jumlah materai 6000	15 kali 750	Prosentase rata-rata surat terkirim dan materai	100%	5.050.000		APBD Kota Bontang	5.050.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	33		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tercapainya kepuasan masyarakat	100 %	Indek kepuasan masyarakat	2 Dokumen	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan capil	100%	55.320.000		APBD Kota Bontang	55.320.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Terpeliharanya perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Prosentase administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional terlaksana	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
0	0	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tersedianya administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya alat kebersihan	1 Tahun	Terpenuhinya kebersihan kantor	100%	100.723.600		APBD Kota Bontang	100.723.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	19		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tersedianya jasa kerja Non PNS		Tersedianya kebutuhan tenaga kerja Non PNS	1 tahun	Tercapainya kebutuhan tenaga Non PNS	100%	2.194.198.960		APBD Kota Bontang	2.194.198.960	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tersedianya komponen listrik/penerangan	100 %	Terpenuhinya persediaan komponen listrik dan penerangan	1 Tahun	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	100%	16.540.000		APBD Kota Bontang	16.540.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																
0	0	1	9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Tersedianya Peralatan Kerja	100 %	Tersedianya peralatan yang memadai	1 Tahun	Terpeliharanya Peralatan kerja	100%	90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan																

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Terselenggaranya kegiatan koordinasi, raker, konsultasi	100 %	Optimalisasi dalam penguatan wawasan,konsultasi teknis, orientasi, koordinasi sinkronisasi dengan tugas SKPD	99 Kali	Tercapainya optimalisasi tugas kewenangan kelembagaan dan meningkatnya wawasan anggota organisasi SKPD	100%	456.844.000		APBD Kota Bontang	456.844.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									374.800.000			374.800.000			
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	7 Roda 4 dan 13 roda 2	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	374.800.000		APBD Kota Bontang	374.800.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											54.000.000			54.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Pendidikan dan pelatihan formal	100%	Terlaksananya diklat formal	20 Kali	Terpenuhinya diklat dan pelatihan formal	100%	54.000.000		APBD Kota Bontang	54.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1	URUSAN WAJIB													44.000.000			4.077.828.000	
1	12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												44.000.000			44.000.000	
1	12	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											44.000.000			44.000.000	
1	12	15	11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan						35.000.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1	12	15	31	Penyusunan Profil SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Penyusunan Profil Kependudukan Kota Bontang	100%	Profil kependudukan Kota Bontang	60 Buku	Data dan Informasi Kependudukan	100%	9.000.000		APBD Kota Bontang	9.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan
TOTAL PAGU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA BONTANG												4.077.828.000			4.077.828.000			

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

1	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18		
0	NON URUSAN											1.817.538.040			1.817.538.040			
0	0	URUSAN NON BIDANG										1.817.538.040			1.817.538.040			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.431.878.040			1.431.878.040			
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Koordinasi ke Pusat dan Daerah	47 Kali	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Dilakukan	47 Kali	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	324.110.000		APBD Kota Bontang	324.110.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah perangko, materi dan benda pos lainnya	916 Lembar	Terlayannya surat menyurat	3200 lembar	4.998.000		APBD Kota Bontang	4.998.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	7.750.000		APBD Kota Bontang	7.750.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Makanan dan Minuman	1550 Orang	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	49.000.000		APBD Kota Bontang	49.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan 12 Bulan	Jumlah Tunjangan Kinerja Tidak Tetap Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	12 Orang 8 Orang	Tersedianya Tunjangan Kinerja Tidak Tetap Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	12 Orang 8 Orang	909.811.040		APBD Kota Bontang	909.811.040	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Aparatur Internal SKPD Yang Terlayani Setiap Bulan	22 Orang/Bln	Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor	12 Bulan	20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan dan Perijinan	11 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit	6.600.000		APBD Kota Bontang	6.600.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Bagian yang Dilayani	4 Bagian/Bln	Tersedianya ATK	12 Bulan	39.934.000		APBD Kota Bontang	39.934.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Bagian yang dilayani	4 Bagian/Bln	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	45.255.000		APBD Kota Bontang	45.255.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Jenis	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.080.000		APBD Kota Bontang	8.080.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	Jumlah Bahan Bacaan	2360 Eks	Tersedianya Bahan Bacaan	4 Koran	16.340.000		APBD Kota Bontang	16.340.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											179.580.000			179.580.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	Volume Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	164.080.000		APBD Kota Bontang	164.080.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Komputer dan Jaringan yang Dipelihara	4 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	4 Unit	2.500.000		2.500.000
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	13.000.000		13.000.000
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											134.000.000		134.000.000
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bulan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Tersedianya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10 Orang	50.000.000		50.000.000
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12 Bulan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Tersedianya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20 Orang	60.000.000		60.000.000
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Bulan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Tersedianya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20 Orang	24.000.000		24.000.000
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											72.080.000		72.080.000
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Terpublikasinya Informasi Pembangunan	1 Paket	Jumlah Pameran Yang Di ikuti	1 Event	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	1 Event	72.080.000		72.080.000
1	6	URUSAN WAJIB												2.779.601.960		6.736.959.100
1	6	URUSAN SOSIAL												721.353.900		2.100.000.000
1	6	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA											550.930.000		1.100.000.000
1	6	15	6	Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Miskin	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	20 RTM	Jumlah Rumah yang diperbaiki	20 Rumah	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM)	20 RTM	479.790.000		900.000.000
1	6	15	27	Pengembangan Usaha Masyarakat	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	30 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan	30 orang	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok RTM	30 orang	71.140.000		200.000.000
1	6	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL											170.423.900		1.000.000.000
1	6	16	15	Penyaluran Beras Raskin	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	15 Kelurahan	Jumlah Penerima Beras Miskin Bagi RTS-PM di Kelurahan	15 kelurahan	Tersedianya Beras Miskin (Raskin) Bagi RTS-PM di Kelurahan	15 Kelurahan	170.423.900		1.000.000.000
1	13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												2.009.688.000		2.770.861.000
1	13	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT											1.486.911.000		2.020.796.000
1	13	15	3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna (TTG)	3 Alat	Terselenggaranya Lomba Alat TTG Tingkat Kota Bontang Tergelarnya Alat TTG Kota Bontang di Provinsi Kaltim	1 Kali 3 Alat	109.185.000		109.185.000
1	13	15	5	Pembinaan dan Pelatihan LPM	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah LPM yang telah membentuk Kelompok Pengelola Prasarana (KPP)	3 LPM	Terbentuknya Kelompok Pengelola Prasarana (KPP)	3 LPM	86.400.000		86.400.000
1	13	15	13	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah PKK Aktif yang memiliki Wilayah Binaan Jumlah Kelompok Binaan PKK	4 Wilayah 100 Kelompok	Terselenggaranya Penunjang 10 Program Pokok PKK	5 Kegiatan	582.460.000		582.460.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	13	15	14	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja I PKK)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah PKK Aktif yang memiliki Wilayah Binaan Jumlah Kelompok Binaan PKK Aktif	4 Wilayah 100 kelompok	Terselenggaranya Program Penghayatan Pancasila dan Gotong Royong	5 Kegiatan	229.565.000		APBD Kota Bontang	600.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	15	15	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja II PKK)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah PKK Aktif yang memiliki Wilayah Binaan Jumlah Kelompok Binaan PKK Aktif	4 Wilayah 100 kelompok	Terselenggaranya Program Pendidikan dan Keterampilan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	3 Kegiatan	209.790.000		APBD Kota Bontang	209.790.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	15	16	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja III PKK)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah PKK Aktif yang memiliki Wilayah Binaan Jumlah Kelompok Binaan PKK Aktif	4 Wilayah 100 Kelompok	Terselenggaranya Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	2 Kegiatan	36.550.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	15	17	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Kelompok Kerja IV PKK)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	1 Tahun	Jumlah PKK Aktif yang memiliki Wilayah Binaan Jumlah Kelompok Binaan PKK Aktif	4 Wilayah 100 Kelompok	Terselenggaranya Program Kesehatan, Kelestarian Hidup dan Pencanaan Sehat	5 Kegiatan	104.060.000		APBD Kota Bontang	104.060.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	15 Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	15 Kelurahan	Tersedianya Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	15 Kelurahan	43.660.000		APBD Kota Bontang	43.660.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	15	10	Perlombaan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	15 Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba	15 Kelurahan	Terwakilinya Kota Bontang pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional	1 Kelurahan	85.241.000		APBD Kota Bontang	85.241.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA											270.065.000			195.065.000	
1	13	17	5	Peningkatan Semangat Gotong Royong	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kota Bontang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1 Tahun	Jumlah Kelurahan yang mencanangkan BBGRM	1 Kelurahan	Terselenggaranya Pencanangan BBGRM Di Kota Bontang	1 Kelurahan	156.365.000		APBD Kota Bontang	156.365.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	17	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	15 Kelurahan	Jumlah Kelompok Mahasiswa Yang Melaksanakan KKN di Bontang	15 Kelompok	Terselenggaranya Kegiatan Kelompok KKN	15 Kelompok	38.700.000		APBD Kota Bontang	38.700.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	17	11	Monitoring dan Evaluasi PRODUTA (Program 200 Juta/RT)	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kota Bontang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	persen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	dokumen	Terttib dan taatnya para penerima bantuan dalam menggunakan dan pengembalian bantuan	persen	75.000.000		APBD Kota Bontang	0	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	21	PROGRAM PELATIHAN BAGI RUMAH TANGGA MISKIN											252.712.000			555.000.000	
1	13	21	5	Peningkatan SDM Bagi Masyarakat yang Belum Bekerja	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	15 orang	Jumlah Peserta Pelatihan	15 orang	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	15 orang	106.940.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	21	1	Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	20 orang	Jumlah Peserta Pelatihan	20 orang	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	20 orang	101.775.000		APBD Kota Bontang	220.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	13	21	2	Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Meningkatnya Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	25 orang	Jumlah Peserta Pelatihan	25 orang	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Bagi Rumah Tangga Miskin	25 orang	43.997.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												48.560.060			48.560.060	
1	25	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI											48.560.060			48.560.060	
1	25	15	24	Penyusunan Profil Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Pengembangan Data/ Informasi	15 Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan telah sesuai Permendagri 12/2007	2 Kelurahan	Terselenggaranya Penyusunan Profil Kelurahan sesuai Permendagri 12/2007	15 Kelurahan	48.560.060		APBD Kota Bontang	48.560.060	Kantor Pemberdayaa n Masyarakat
TOTAL PAGU Kantor Pemberdayaan Masyarakat KOTA BONTANG														4.597.140.000			6.736.959.100	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah		Sasaran Daerah		Lokasi		Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD											
														Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
														Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10		11		15		16		17		18			
0				NON URUSAN																				2.988.021.000				2.988.021.000							
0				URUSAN NON BIDANG																				2.988.021.000				2.988.021.000							
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												2.519.913.000				2.519.913.000							
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%		Jumlah alat tulis kantor				Kelancaran pelaksanaan tugas		50.300.000				APBD Kota Bontang		50.300.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana			
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%		Jumlah cetakan dan pengadaan				Tertib administrasi perkantoran		60.934.000				APBD Kota Bontang		60.934.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana			
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%		Jumlah makan dan minum yang tersedia				makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia		100.300.000				APBD Kota Bontang		100.300.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana			
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100%		Jumlah perjalanan dinas dalam dan luat daerah						198.000.000				APBD Kota Bontang		198.000.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana			
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		Jumlah Non PNS dan Tunjangan perperformance				gaji non pns dan tunjangan perperformance PNS		1.956.359.000				APBD Kota Bontang		1.956.359.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana			
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun				surat terkirim		100%		4.280.000				APBD Kota Bontang		4.280.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		jumlah tagihan yang dibayarkan selama 1 tahun				telepon dan internet terbayar		100%		20.400.000				APBD Kota Bontang		20.400.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi perkantoran		100%		Jumlah perijinan kendaraan operasional				KIR dan STNK terbayar		100%		42.700.000				APBD Kota Bontang		42.700.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi perkantoran		100%		Jumlah alat listrik				Jumlah alat listrik yang tersedia				9.500.000				APBD Kota Bontang		9.500.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tata Pemerintahan		Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat		Kota Bontang		Pelayanan Administrasi perkantoran		100%		Tersedianya bahan bacaan dan informasi				Jumlah Koran dan publikasi				39.240.000				APBD Kota Bontang		39.240.000		Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah logistik		kebutuhan logistik kantor		37.900.000		APBD Kota Bontang	37.900.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											359.680.000			359.680.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah bensin,solar dan jasa pemeliharaan	31 motor, 2 bus,dan 12 mobil	operasional kantor berjalan dengan baik	31 motor, 2 bus,dan 12 mobil	333.080.000		APBD Kota Bontang	333.080.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	100%	jumlah komputer yang terpelihara		komputer yang terpelihara	100%	26.600.000		APBD Kota Bontang	26.600.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											105.928.000			105.928.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan sumber daya aparatur	100%	Jumlah SDM yang terlatih		SDM Aparatur yang berkualitas	100%	63.000.000		APBD Kota Bontang	63.000.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	5	11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan sumber daya aparatur	100%	Jumlah PLKB yang di nilai	4 orang	PLKB yang dinilai	4 Orang	42.928.000		APBD Kota Bontang	42.928.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											2.500.000			2.500.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Informasi kinerja pembangunan	%	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tahun	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Informasi kinerja pembangunan	%	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	tahun	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Informasi kinerja pembangunan	%	Jumlah laporan akuntabilitas	dokumen	Laporan akuntabilitas	tahun	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Informasi kinerja pembangunan	%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	Laporan keuangan akhir tahun	tahun	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Informasi kinerja pembangunan	%	Jumlah Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	dokumen	Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	tahun	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1 URUSAN WAJIB														1.212.303.000			4.000.324.000	
1	8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												558.378.500			358.378.500	
1	8	15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN											237.777.500			37.777.500	
1	8	15	12	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Keserasiaan terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	Forum Anak	200%	Forum Anak	200%	37.777.500		APBD Kota Bontang	37.777.500	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	8	15	13	Penyelenggaraan Parenting Skill	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Lembaga yang berbasis gender	100%	Jumlah peserta pelatihan parenting skill	100 orang	Orang tua lebih berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	0	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK										206.696.000			206.696.000		
1	8	16	2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Angka kriminalitas menurun	Kota Bontang	Lembaga yang berbasis gender	%	Jumlah pendampingan kasus perempuan dan anak korban kekerasan dan jumlah lokasi sosialisasi	Pendampingan	Hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan kapasitas SDM pengurus P2TP2A	Pendampingan	134.145.000		APBD Kota Bontang	134.145.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	16	3	Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Lembaga yang berbasis gender	%	Kerjasama antar organisasi dan lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 100 organisasi	Dokumen	Pendataan potensi organisasi dan lembaga masyarakat di Kota Bontang	Dokumen	12.325.000		APBD Kota Bontang	12.325.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	16	6	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Lembaga yang Berbasis Gender	%	Jumlah peserta rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se Provinsi Kalimantan Timur	orang	Rekomendasi hasil rakor PP&PA;	%	51.626.000		APBD Kota Bontang	51.626.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	16	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Lembaga yang berbasis gender	%	Data pemberdayaan perempuan dan anak	Dokumen	Pendataan tentang aktifitas perempuan dan anak	Dokumen	8.600.000		APBD Kota Bontang	8.600.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN										113.905.000			113.905.000		
1	8	18	4	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kota Bontang	Peran gender di lembaga pemerintah dan swasta	100%	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi Model Desa/Kelurahan Prima	50 orang	Pemahaman mengenai Model Desa/Kelurahan Prima	50 orang	21.675.000		APBD Kota Bontang	21.675.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	18	8	Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Peran gender di lembaga pemerintah dan swasta	100%	Jumlah pengurus TP - PKK Kelurahan sebagai peserta Program Terpadu P2WKSS	180 orang TP - PKK untuk Pembinaan/P enilaian	Pengurus TP - PKK yang memenuhi indikator Program Terpadu P2WKSS	6 Kelurahan	37.115.000		APBD Kota Bontang	37.115.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	8	18	2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peran serta di lembaga pemerintah dan swasta	100%	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20 orang	Pemahaman kebijakan/program/proyek/kegiatan/pembangunan yang responsif gender	20 SKPD	55.115.000		APBD Kota Bontang	55.115.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												653.924.500			653.924.500	
1	14	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA											82.347.000			82.347.000	
1	14	15	4	Promosi Pelayanan KHIBA	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Cakupan Akseptor KB Meningkat	persen	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan	orang	Pemahaman PUS dan ibu hamil tentang kesehatan ibu, Bayi dan anak	orang	6.900.000		APBD Kota Bontang	6.900.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	15	8	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Cakupan akseptor KB meningkat	persen	Terpilihnya pengelola KB dan pelaksana kegiatan BKB, BLK, UPPKS, IMP, Keluarga Harmonis, PIK R dan PLKB/PKB berprestasi	lomba	Peran serta institusi KB dalam program KB KS	lomba	36.567.000		APBD Kota Bontang	36.567.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	15	9	Harganas Tingkat Kota	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Cakupan akseptor KB meningkat	persen	Kegiatan Harganas dilingkungan masyarakat kota Bontang	orang	Peringatan Harganas Tingkat Kota	orang	17.880.000		APBD Kota Bontang	17.880.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	14	15	16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	14	15	16	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelatihan Kelompok UPPKS dan Gelar Dagang	persen	Kualitas dan pengetahuan kader kelompok UPPKS	orang	UPPKS Mandiri	orang	21.000.000		APBD Kota Bontang	21.000.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	3	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI										166.450.000			166.450.000	
1	14	17	3	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	jumlah pengadaan	obat side efek dan perlengkapan pelayanan KB	Pengadaan obat side dan perlengkapan pelayanan KB	10000%	10.300.000		APBD Kota Bontang	10.300.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	4	Pelayanan KB Medis Operasi	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	jumlah akseptor KB yang terlayani	10 orang peserta KB medis operasi	Peserta KB meningkat	10 orang peserta KB medis operasi	48.625.000		APBD Kota Bontang	48.625.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	11	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	Jumlah Peserta KB yang terlayani	200 orang	Peserta KB meningkat	200 orang	32.687.500		APBD Kota Bontang	32.687.500	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	12	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	Jumlah akseptor KB yang terlayani	60 orang	Peserta KB meningkat	60 orang	12.170.000		APBD Kota Bontang	12.170.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	13	Pelayanan Manunggal KB KES	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	Jumlah Akseptor yang terlayani	275 orang	Pencanangan Manunggal KB Kes dan Peserta KB meningkat	100%	36.442.500		APBD Kota Bontang	36.442.500	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	15	Pelayanan Momentum PKK KB KES	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	Jumlah Akseptor kb yang terlayani	75 orang	Pelayanan momentum PKK KB Kes	100%	18.700.000		APBD Kota Bontang	18.700.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	17	17	Pertemuan Tehnis Medis	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kota Bontang	Pelayanan Kontrasepsi	100%	Jumlah peserta tehnis medis	40 orang	pertemuan tehnis medis	1 kali pertemu n	7.525.000		APBD Kota Bontang	7.525.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	18	20	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI										348.377.500			348.377.500	
1	14	18	4	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pemahaman Masyarakat tentang KB	100%	Jumlah peserta Rakor Program KB dan terseusunnya rencana bulanan program KB	orang	Tingkat tercapainya PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)	persen	12.275.000		APBD Kota Bontang	12.275.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	18	7	Pembinaan IMP KB	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Pemahaman masyarakat tentang KB	100%	Laporan KB	Laporan	Laporan perbulan mengnai program KB terdiri dari 20 kel dan 505 sub ppkb rt	Laporan	336.102.500		APBD Kota Bontang	336.102.500	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	20	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR										29.825.000			29.825.000	
1	14	20	5	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Pengembangan pelayanan dan informasi konseling	100 %	Jumlah Pik remaja yang mengikuti lomba		Prestasi Pik remaja propinsi dan Pusat	0%	10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	20	8	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Pengembangan pelayanan dan Informasi konseling	100 %	Jumlah KS dan PS yang terlatih	KS 25 org dan PS 25 orang	Kompetensi pengelola Pik remaja dalam melakukan penyuluhan dan konseling	50 orang	19.825.000		APBD Kota Bontang	19.825.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
1	14	22	22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK										26.925.000			26.925.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	14	22	4	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tribina	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Informasi tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	Kualitas pengelola kelompok tribina	Kelompok tribina	Kader mampu mengelola kelompok tribina	Kelompok Tribina	26.925.000		APBD Kota Bontang	26.925.000	Badan Pemberdayaa n Perempuan dan Keluarga Berencana
TOTAL PAGU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KOTA BONTANG														4.200.324.000			4.000.324.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0NON URUSAN														9.613.740.000			13.409.500.000	
00URUSAN NON BIDANG														9.613.740.000			13.409.500.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											5.219.308.000			5.949.500.000	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%	Alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	100%	102.066.075		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%	penerangan kantor	1 tahun	Beroperasinya dengan baik gedung kantor	100%	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	makanan dan minuman	1 tahun	tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	25.500.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran	100%	Jasa adminstrasi perkantoran	1 tahun	Terbayarnya jasa tenaga adminstrasi	100%	3.723.304.320		APBD Kota Bontang	3.800.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan SDM	100%	Koran	6396 Ex	Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	35.148.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase pelaksanaan rapat koordionasi	100%	Koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultansi	100%	856.422.000		APBD Kota Bontang	1.250.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase penyediaan logistik kantor	100%	bahan logistik kantor	12 bulan	Tercapainya lingkungan kerja yang nyaman	100%	23.997.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	materai Paket/Surat	820 lembar 150 paket	Tercapainya surat menyurat kedinasan	100%	5.530.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	Barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	228.299.500		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terciptanya pelayanan adminstrasi yang prima	100%	Peralatan kantor	1 paket	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%	80.990.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Terlaksananya tertib administrrasi kendaraan dinas/operasional	100%	Jumlah kendaraan	35 unit	Tercpainya tertib administrasi kendaraan	100%	34.350.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpenuhinya komunikasi dan penerangan	100%	Komunikasi, Penerangan dan air	1 tahun	Lancarnya komunikasi, penerangan dan air bersih	100%	46.201.105		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	1	31	Penataan Kearsipan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tertatanya kearsipan kantor	100%	Kearsipan kantor	1 aplikasi	Arsip yang tertata dengan baik	100%	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											842.165.000			1.315.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	100%	jumlah gedung yang terpelihara	1 kantor terminal	Terpenuhinya pemeliharaan gedung	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	180.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	meningkatnya performa peralatan kantor	100%	Jumlah perlatan kantor yang terpelihara	81 unit	Terpenuhinya performa alat kantor	100%	31.100.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	100%	Kendaraan Roda 4 Kendaraan roda 6 Kendaraan roda 2	14 unit 4 unit 18 unit	Kendaraan yang beroperasi dengan baik	100%	796.065.000		APBD Kota Bontang	1.100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											352.172.000			760.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya peningkatan SDM	100%	jumlah SDM yang mengikuti Diklat	40 orang	SDM yang terlatih	1 tahun	206.172.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpenuhinya orang tua yang sayang anak	100%	Pegawai yang mengikuti kegiatan	45 orang	orang tua yang memiliki skill mengurus anak	100%	36.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang berkarakter	100%	Pegawai yang mengikuti diklat	110 orang	Pegawai yang memiliki karakter pelayan masyarakat	110 orang	110.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											137.540.000			170.000.000	
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tercapainya partisipasi SKPD dalam Pameran Bontang Expo	100%	Bontang Expo dan BCC	2 kegiatan	Partisipasi di kegiatan Bontang Expo dan BCC	100%	137.540.000		APBD Kota Bontang	170.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI											3.062.555.000			5.215.000.000	
0	0	11	77	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Aktif dan Terkelolanya Domain Bontangkota.go.id	100%	Jumlah domain terpelihara dan terkelola	1 domain name server(DNS) dan 1 website	Terkendalnya proses administrasi keuangan sesuai dengan kotrak	100%	113.360.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	11	84	Pameran Pekan Informasi Nasional (PIN)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya publikasi dan informasi ke publik	100%	Pameran	2 kali	erlaksananya partisipasi dalam pameran nasional	100%	79.790.000		APBD Kota Bontang	290.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	11	85	Sosialisasi dan Penerapan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (SIMAYA)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Peningkatan SDM dalam TI	100%	Jumlah peserta	120 orang	Terlaksananya Sosialisasi SIMAYA	100%	36.900.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	11	16	Pelaksanaan e-Procurement	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang melalui media elektronik	100%	Dokumen administrasi kualifikasi penyedia jasa, RUP	250 verifikasi, 45 RUP SKPD	Terwujudnya transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan b/j	1 tahun	241.800.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0	0	11	86	Pemeliharaan Website Profile SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpeliharnaya website SKPD	100%	Website yang dipelihara	1 web	Website yang beroperasi dengan baik	100%	30.340.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
0	0	11	66	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tersdia dan Terpeliharanya peralatan pendukung infrastruktur TI serta penanganan sistem dan data pemerintah kota bontang	100%	Peralatan pendukung TI dan terpeliharanya jaringanIT pemerintah kota Bontang	1 paket	interkoneksi perangkat TI dan keamanan data, terpelihara serta tersedianya sarana dan prasarana IT	100%	191.040.000		APBD Kota Bontang	175.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
0	0	11	10	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tersedianya Layanan internet di pemerintah kota bontang	100%	layanan internet	9Mbps Internasional, 90 Mbps Domestik	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Kota Bontang	100%	1.050.000.000		APBD Kota Bontang	1.100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	11	32	Pembangunan Pusat Data Center Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tersedianya prasarana Data center	100%	Prasarana data center	1 paket	Beroperasinya data center Kota Bontang	100%	1.319.325.000		APBD Kota Bontang	2.550.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	URUSAN WAJIB													6.736.285.000			16.787.000.000	
1	15	URUSAN PERHUBUNGAN												6.557.450.000			3.172.500.000	
1	15	15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN											5.188.050.000			1.160.000.000	
1	15	15	34	Perawatan Ruang Tunggu Pelabuhan Umum Loktuan	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kelurahan Loktuan	Terlaksananya pengoperasian pelabuhan loktuan	100%	Jumlah ruang tunggu pelabuhan yang dipelihara	1 pelabuhan	Beroperasinya pelabuhan	100%	188.050.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	15	43	Pembangunan Pagar Pelabuhan Umum Loktuan	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kelurahan Loktuan	Tersedianya pagar pengaman pelabuhan	100%	pagar pelabuhan	1 paket	Terjaganya keamanan pelabuhan	100%	5.000.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ											409.550.000			700.000.000	
1	15	16	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun	Kota Bontang	Terpeliharanya alat uji	100%	prosentase Alat uji yang terpelihara	1 paket alat uji	Alat uji beroperasi dengan baik	100%	37.500.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	16	5	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara	Kota Bontang	Terpeliharanya fasilitas lalu lintas	100%	Traffic light dan Warning light terpelihara	1 tahun	Traffic light dan warning light berfungsi dengan baik	100%	141.050.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	16	8	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpeliharanya marka jalan dan zebra cross	100%	marka dan Zebra Cross	508 m2	Terciptanya ketertiban di jalan	100%	153.450.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	16	7	Pelaksanaan Perawatan & Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Lintas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas	100%	Rambu terpelihara	30 buah	Berfungsinya rambu dengan baik	100%	77.550.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN											389.320.000			635.000.000	
1	15	17	21	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pembinaan dan penertiban LLAJ	100%	Pembinaan dan Penertiban LLAJ	6 kegiatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan LLAJ	100%	23.500.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	44	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang	Meningkatnya keselamatan dan ketertiban di pelabuhan loktuan	100%	Kemanan dan ketertiban	2 kegiatan	Terciptanya pelayanan yang aman dan tertib	100%	85.750.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	39	Pekan Keselamatan Transportasi Darat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemahaman masyarakat terhadap peraturan LLAJ	100%	Peserta sosialisasi Jumlah helm yang dibagikan	300 orang 100 buah	meningkatnya pemahaman pelajar terhadap peraturan LLAJ	100%	134.850.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	34	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan kinerja awak kendaraan	100%	Lomba AKUT dan WTN	2 kegiatan	awak angkutan teladan dan piala WTN	100%	35.445.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	15	17	45	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Kapal di Bawah GT7	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang	Terciptanya keselamtan pelayaran	100%	Peserta sosialisasi	200 orang	Meningkatnya keselamatan pelayaran	100%	45.050.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	40	Pengawasan Keselamatan Kapal GT7 ke Bawah	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang	Terwujudnya keamanan dan ketertiban lalu lintas laut	100%	Keselamatan Kapal GT7 ke bawah	400 unit	Keamanan dan ketertiban lalu lintas laut	100%	42.350.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	17	24	Pendataan, Pengukuran dan Pendaftaran Kapal	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang	Terwujudnya keselamatan lalu lintas dan lingkungan maritim	100%	Jumlah pendataan, pengukuran dan pendaftaran kapal	1 dokumen	Keamanan dan ketertiban lalu lintas laut	100%	22.375.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS											301.680.000			350.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	15	19	5	Pengadaan Traffic Light	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tersedianya traffic light	100%	Traffic light	1 lokasi	Tertibnya lalu lintas	100%	301.680.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	21	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS											184.550.000			230.000.000	
1	15	21	14	Pengamanan dan Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Laut Pelabuhan Loktuan	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban arus mudik dan arus balik angkutan laut	100%	Pengamanan dan pengendalian arus mudik dan arus balik	2 keg	Terlaksananya arus mudik dan arus balik yang tertib dan aman	100%	75.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	21	2	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas	100%	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas	1 tahun	Menningkatnya keamanan lalu lintas	100%	89.450.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	21	12	Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terwujudnya pelayanan LLAJ yang efektif dan efisien	100%	Rapat Forum LLAJ	4 kali	Tercapainya tujuan pembentukan Forum LLAJ	100%	20.100.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO											20.200.000			25.000.000	
1	15	23	1	Pembinaan dan Penertiban Frekuensi Radio	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemahaman tentang aturan penggunaan frekuensi radio	100%	jumlah peserta pembinaan	50 orang	Terciptanya pemahaman pengguna frekuensi yang tertib	100%	20.200.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	24	PROGRAM SOSIALISASI KKOP DAN PEMBINAAN BIDANG POSTEL											64.100.000			72.500.000	
1	15	24	1	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Bidang Postel	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pembinaan Bidang Pos dan Telekomunikasi	100%	Pembinaan dan penertiban Bidang Postel	50 orang	Meningkatnya pemahaman pengusaha	100%	20.300.000		APBD Kota Bontang	22.500.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	15	24	7	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Menara	100%	dokumen pengawasan dan pendataan	1 dokumen	Keamanan dan ketertiban menara	100%	43.800.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												150.960.000			175.000.000	
1	16	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA											150.960.000			175.000.000	
1	16	15	9	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	100%	dokumen Informasi dan Dokumentasi kamera Drone	1 dokumen 1 unit 1 unit	Terciptanya Informasi dan Dokumentasi	100%	150.960.000		APBD Kota Bontang	175.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												27.875.000			30.000.000	
1	25	31	PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI SERTA PENGGUNAAN MEDIA MASSA											27.875.000			30.000.000	
1	25	31	3	Pelaksanaan Sosialisasi PPID	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tercapainya pemahaman tentang aturan pengelolaan dan penyampaian informasi 100% dan dokumentasi	100%	jumlah peserta sosialisasi	120 orang	Meningkatnya pemahaman tentang penyampaian informasi dan dokumentasi	100%	27.875.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
TOTAL PAGU Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KOTA BONTANG														16.350.025.000			16.787.000.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran				Prakiraan Maju		SKPD									
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah								Sumber Dana							
																				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur						Target							
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																								8.441.339.000						8.441.339.000							
0				URUSAN NON BIDANG																										8.441.339.000				8.441.339.000							
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																		7.947.243.044				7.947.243.044							
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan			Jumlah subbid/bag yang dilayani	12 bulan	pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah surat yang disediakan	12 bulan	lancarnya pelayanan adminitrasi perkantoran	12 bulan	3.660.000		APBD Kota Bontang	3.660.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	1 paket	terpenuhinya bahan kebersihan kantor	1 paket	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	pemenuhan kebutuhan bahan logistik	1 paket	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1 tahun	pemenuhan kebutuhan makan dan minum	1 tahun	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	12 bulan	layanan komunikasi ,air dan listrik	12 bulan	59.800.004		APBD Kota Bontang	59.800.004	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	12 bulan	pemenuhan kebutuhan atk	12 bulan	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	jumlah tenaga administrasi perkantoran	208 org	pemenuhan tenaga administrasi perkantoran	208 org	7.373.783.040		APBD Kota Bontang	7.373.783.040	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	38 unit	pembayaran stnk * kir kend.dinas operasional	38 unit	pemenuhan pembayran stnk dan kir	38 unit	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	67 org	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	67org	pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	67 org	350.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM																							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pelayanan administrasi perkantoran	eks	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	eks	pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	eks	25.000.000	APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										355.000.000			355.000.000		
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	terpeliharanya gedung kantor	1 gedung	15.000.000	APBD Kota Bontang	15.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	38 unit	pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	38 unit	300.000.000	APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	40.000.000	APBD Kota Bontang	40.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										120.000.000			120.000.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	50%	Jumlah aparatur yang terlatih	10 kali	tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan pelatihan	50%	120.000.000	APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
0	0	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										19.095.956			19.095.956		
0	0	9	14	Pelaksanaan Jumat Bersih	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pelaksanaan jumat bersih	3 pasar	pelaksanaan jumat bersih	3 pasar	pelaksanaan jumat bersih	3 pasar	19.095.956	APBD Kota Bontang	19.095.956	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
1 URUSAN WAJIB													250.000.000			8.441.339.000		
1	17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH											250.000.000			0		
1	17	15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF										250.000.000			0		
1	17	15	21	Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab/Kota Se-Kalimantan Timur	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kota Bontang	Meningkatnya iklim investasi Kota Bontang		Rekomendasi hasil koordinasi sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Dokumen	Sinkronisasi Penyusunan Prencanaan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM regional Kalimntan Timur	%	250.000.000	APBD Kota Bontang	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
2 URUSAN PILIHAN													211.560.000			8.652.899.000		
2	6	URUSAN PERDAGANGAN											211.560.000			211.560.000		
2	6	18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI										211.560.000			211.560.000		
2	6	18	11	Peningkatan Sarana Pasar Tradisional	Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat	Kota Bontang	meningkatkan sarana dan prasarana sektor pasar yang memadai	100%	tertatanya fasilitas sektor perdagangan	1 pasar	menunjang aktifitas perdagangan yang aman dan nyaman	1 pasar	211.560.000	APBD Kota Bontang	211.560.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
TOTAL PAGU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KOTA BONTANG														8.902.899.000			8.652.899.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BONTANG

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0		NON URUSAN												4.458.475.000			4.458.475.000	
0		URUSAN NON BIDANG												4.458.475.000			4.458.475.000	
0		0				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								3.468.335.700			3.468.335.700	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah materai dan pengiriman				5.750.000		APBD Kota Bontang	5.750.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		73.500.000		APBD Kota Bontang	73.500.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pembayaran STNK		Terselenggaranya pembayaran STNK dan plat nomor kendaraan		10.350.000		APBD Kota Bontang	10.350.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	39.815.000		APBD Kota Bontang	39.815.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	terlaksana 100%	Jumlah barang cetakan dan pengadaan				121.297.100		APBD Kota Bontang	121.297.100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Presentasi terpenuhinya kebutuhan tenaga Non PNS	100%	Jumlah tenaga Non PNS	15 Orang	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	2.204.837.200		APBD Kota Bontang	2.204.837.200	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	100%	Pelaksanaan konsultasi dan rapat koordinasi ke luar daerah	Pelaksanaan konsultasi dan rapat koordinasi ke luar daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik, teknologi informasi dan infestasi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik, teknologi informasi dan infestasi	655.942.000		APBD Kota Bontang	655.942.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya bahan bacaan	100%	Bahan bacaan (koran) yang dibeli selama 1 tahun		Tersedianya bahan bacaan dan informasi		67.000.000		APBD Kota Bontang	67.000.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya logistik kantor	100%	Logistik kantor		Tersedianya logistik kantor		32.813.500		APBD Kota Bontang	32.813.500	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Terwujudnya kebersihan kantor	100%	Jasa kebersihan dan perlengkapan		Pemeliharaan kebersihan gedung kantor		136.570.900		APBD Kota Bontang	136.570.900	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tesedianya makanan dan minuman untuk peserta rapat dan survey	100%	Makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat dan survey		120.460.000		APBD Kota Bontang	120.460.000	
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										701.027.300			701.027.300		
0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan mubeleur		Pemeliharaan mubeleur		Tersedianya mebeleur yang siap pakai		2.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	100%	Pemeliharaan peralatan kantor		Peralatan kantor terpelihara dan siap pakai		181.987.300		APBD Kota Bontang	181.987.300	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		500.040.000		APBD Kota Bontang	500.040.000	
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Prosentase jumlah perlengkapan yang terpelihara	100%	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	29 unit perlengkapan	Perlengkapan kantor yang terpelihara	Perlengkan kantor yang terpelihara	17.000.000		APBD Kota Bontang	17.000.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										187.410.000			187.410.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Meningkatnya pengetahuan aparatur	15 peserta diklat	Terlaksananya diklat aparatur		Meningkatnya kompetensi aparatur BPPM		187.410.000		APBD Kota Bontang	187.410.000	
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										1.950.000			1.950.000		
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Terealisasinya laporan keuangan akhir tahun	100%	Laporan Keuanganakhir tahun	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun		750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya dokumen Rencana kerja	100%	Dokumen rencana kerja		Tersedianya dokumen Rencana kerja		250.000		APBD Kota Bontang	250.000	
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya laporan akuntabilitas		Laporan akuntabilitas		Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas		350.000		APBD Kota Bontang	350.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai peraturan	100%	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai peraturan		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sesuai peraturan		250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya laporan prognosis keuangan	100%	Tersusunnya laporan prognosis keuangan	7 buku	Tersedianya laporan prognosis Keuangan	Tersedianya laporan prognosis Keuangan	350.000		APBD Kota Bontang	350.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
0	0	9		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK										25.572.000			25.572.000	
0	0	9	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Terlaksananya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Tersusunnya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	Informasi Mengenai indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	1 Laporan	25.572.000		APBD Kota Bontang	25.572.000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
0	0	11		PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI										74.180.000			74.180.000	
0	0	11	12	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan	100%	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan	1 tahun	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan	1 tahun	74.180.000		APBD Kota Bontang	74.180.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
1	URUSAN WAJIB													61.300.000			4.519.775.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												61.300.000			61.300.000	
1	25	38	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN											61.300.000			61.300.000	
1	25	38	9	Penyusunan Booklet Pelayanan Perijinan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan perijinan	100%	Booklet dan leaflet pelayanan perizinan	Booklet 100 lembar, leaflet 250 lembar	Tersusunnya booklet pelayanan perizinan		61.300.000		APBD Kota Bontang	61.300.000	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman
TOTAL PAGU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah KOTA BONTANG														4.519.775.000			4.519.775.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													4.390.851.900			5.001.347.830	
0	0	URUSAN NON BIDANG												4.390.851.900			5.001.347.830	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											3.658.061.900			4.172.355.330	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Dokumen/Paket yang terkirim Jumlah Materai yang terbeli	5 Dokumen/Paket 1700 lbr	Terkirimnya dokumen/paket	1 Tahun	8.950.000		APBD Kota Bontang	9.840.500	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bangunan/Gedung yang menggunakan listrik dan air (	5 bangunan/Gedung (Stadion Taman Prestasi, Gor Taman Lestari, Stadion Bessai Berinta,	Terbayarkan Tagihan Rekening Listrik, Air dan Telpn	1 Tahun	112.000.000		APBD Kota Bontang	152.800.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 Mobil, 10 Motor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona	1 Tahun	11.950.000		APBD Kota Bontang	13.145.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Subbag dan Seksi yang dilayani	600%	Pemenuhan kebutuhan ATK	1 Tahun	52.805.000		APBD Kota Bontang	58.085.500	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Subbag dan Seksi yang dilayani	600%	Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	78.312.500		APBD Kota Bontang	86.143.750	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah media bahan bacaan yang diadakan selama satu tahun	4 Jenis	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	1 Tahun	36.000.000		APBD Kota Bontang	39.600.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Subbag dan Seksi yang dilayani	600%	Pemenuhan kebutuhan logistik kantor	1 Tahun	36.223.000		APBD Kota Bontang	48.737.040	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	jumlah rapat dalam setahun	20 Kali	Pemenuhan Kebutuhan Makan dan Minum untuk pegawai, Tamu dan Kegiatan	1 Tahun	40.920.000		APBD Kota Bontang	45.012.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	20 Kali	Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	1 Tahun	358.612.000		APBD Kota Bontang	504.473.200	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Tenaga Non PNS	49 Org	Pemenuhan Tenaga Non PNS	1 Tahun	2.771.219.400		APBD Kota Bontang	3.048.341.340	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat Pelayanan AdministrasiPerkantoran	100%	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Jenis	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	151.070.000		APBD Kota Bontang	166.177.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											349.210.000			384.131.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	Jumlah Kendaraan/Dinas Operasional yang dipelihara	5 Unit Mobil, 10 Unit Motor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	1 Tahun	326.140.000		APBD Kota Bontang	358.754.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15 Unit	Terpeliharanya peralatan kantor sebagai penunjang kinerja	1 Tahun	23.070.000		APBD Kota Bontang	25.377.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											215.600.000			237.160.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	90%	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	15 Kali	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	215.600.000		APBD Kota Bontang	237.160.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											3.040.000			3.250.000	
		6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam bulan berikutnya yang disusun	1 Laporan	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam bulan berikutnya yang tersusun berdasarkan aturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan	600.000		APBD Kota Bontang	650.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Laporan	1.240.000		APBD Kota Bontang	1.300.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Jumlah Laporan Renja SKPD yang disusun	1 Laporan	Laporan Renja SKPD sebagai laporan perencanaan program dan kegiatan sebagai dasar RKPD Pemerintah Kota Bontang	1 Laporan	600.000		APBD Kota Bontang	650.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang disusun	1 Laporan	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan informasi dalam pencapaian kinerja SKPD yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan IKU	1 Laporan	600.000		APBD Kota Bontang	650.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK											70.920.000			78.012.000	
0	0	9	10	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkap Pelayanan Publik	100%	Jumlah Publikasi informasi pelayanan dan kegiatan SKPD selama Setahun	10 Kali	Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai program kerja SKPD	1 Tahun	70.920.000		APBD Kota Bontang	78.012.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											94.020.000			126.439.500	
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Tingkat publikasi pembangunan	90%	Jumlah Event yang diikuti dalam rangka HUT Kota Bontang	2 Event	Pemenuhan keikutsertaan event dalam rangka HUT Kota Bontang	2 Event	94.020.000		APBD Kota Bontang	126.439.500	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1 URUSAN WAJIB														3.119.492.100			10.481.440.330	
1 19 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														3.119.492.100			5.480.092.500	
1 19 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA														28.720.000			138.160.000	
1	19	15	15	Peringatan Hari Gerakan Pramuka	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04%	Jumlah Gudep yang mengikuti Peringatan Hari Gerakan Pramuka	74 Gudep	Momentum Peringatan Hari Gerakan Pramuka di Kota Bontang	1 Kegiatan	28.720.000		APBD Kota Bontang	138.160.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	19	16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN											1.813.476.600			2.925.000.000	
1	19	16	15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04%	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi PPAP	25 org	Pemuda Kota Bontang yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah Tk Kaltim	10 org	94.105.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	16	17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04%	Jumlah Peserta Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	60 org	Menambah wawasa dan pengalaman bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	60 org	230.000.000		APBD Kota Bontang	650.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	16	19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04%	Jumlah Pelajar Kota Bontang yang mengikuti seleksi Paskibraka	1000 org	Calon Paskibraka Kota Bontang untuk tingkat Nasional/Provinsi dan Kota	45 Org	514.370.000		APBD Kota Bontang	625.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	16	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Graha Pemuda Kota Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Selatan	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04%	Jenis Pemeliharaan yang dilakukan	3 Jenis	Gedung yang terawat dan dimanfaatkan maksimal	1 Gedung	51.020.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	16	12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,06%	Jumlah Anggota Paskibraka tk Kota Bontang	41 org	Tersedianya Anggota Paskibraka Kota Bontang yang memiliki Ketrampilan PBB, Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan	41 org	923.981.600		APBD Kota Bontang	1.250.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA											41.625.000			57.500.000	
1	19	17	4	Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	0,04	Jumlah Peserta	20 Pemuda	Pemuda Pelopor Tk Kota Bontang yang mewakili ke tingkat Provinsi	4 Pemuda	41.625.000		APBD Kota Bontang	57.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA											848.360.000			1.172.122.000	
1	19	20	8	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi	0,06%	Jumlah Atlet, Klub, Pelatih, Wasit dan Juri yang diberikan penghargaan	100 org	Kategori penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi	3 Kategori	311.000.000		APBD Kota Bontang	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	20	10	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi	0,06%	Jumlah Peserta	60 org	Cabang Olahraga khusus penyandang cacat yang dilombakan	3 cabor	136.270.000		APBD Kota Bontang	185.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	20	36	Kompetisi Olahraga Kemasyarakatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi	0,06%	Jumlah Event yang dilaksanakan	3 event	Pembinaan Prestasi Olahraga Kemasyarakatan dan rekreasi melalui kompetisi	3 event	140.070.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	20	87	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Kota Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Lestari	Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi	0,06%	Jumlah atlet di PPLP Kota Bontang	100 org	PPLP Kota Bontang sebagai tempat lahirnya atlet - atlet berprestasi	100 org	261.020.000		APBD Kota Bontang	287.122.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA											387.310.500			1.187.310.500	
1	19	21	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Selatan	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga	1,16	Jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 bangunan	Sarana Olahraga yang terpelihara dan terawat	1 bangunan	229.020.000		APBD Kota Bontang	429.020.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	21	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga	1,16	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 unit	bangunan sarana dan olahraga yang dipelihara/rawat	1 unit	76.020.000		APBD Kota Bontang	276.020.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	19	21	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Selatan	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga	1,16	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 unit	bangunan sarana dan olahraga yang dipelihara/rawat	1 unit	51.020.000		APBD Kota Bontang	251.020.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	19	21	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga	1,16	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 bangunan	bangunan sarana dan olahraga yang dipelihara/rawat	1 bangunan	31.250.500		APBD Kota Bontang	231.250.500	Dinas Pemuda dan Olah Raga
TOTAL PAGU Dinas Pemuda dan Olah Raga KOTA BONTANG														7.510.344.000			10.481.440.330	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													3.511.910.000			3.370.050.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG												3.511.910.000			3.370.050.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											2.765.010.000			2.644.010.000	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	Pemenuhan Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan			6.000.000		APBD Kota Bontang	8.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	12 Bulan	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	12 Bulan	38.160.000		APBD Kota Bontang	38.160.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Tenaga Non PNS	16 Pegawai	Peningkatan Kinerja SKPD	100%	1.779.200.000		APBD Kota Bontang	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Perkantoran	100%	Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi	100%	Peningkatan Kinerja	100%	620.000.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Jasa Perkantoran	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat terhadap Kebudayaan dan Pariwisata	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat pada Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	12 Bulan	40.000.000		APBD Kota Bontang	31.200.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terpenuhinya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	100%	Peningkatan Kerja SKPD	100%	95.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tersedianya P3K dan kebutuhan dapur	12					35.530.000		APBD Kota Bontang	35.530.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	Jumlah Makanan Dan Minum yang disediakan		Pemenuhan Kebutuhan Makanan Dan Minuman	100%	61.120.000		APBD Kota Bontang	61.120.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Maksimalnya Adminitrasi Perkantoran	100%	90.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											566.400.000			545.140.000	
0	0	2	68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	Tersedianya Jasa Perpanjangan Ijin Kendaraan Operasional	1400%	Ijin Kendaraan Yang Sudah Keluar	1400%	13.400.000		APBD Kota Bontang	13.400.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Gedung	Kondisi kantor/gedung menjadi lebih baik	100%	91.620.000		APBD Kota Bontang	91.620.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	Perawatan Perlengkapan Kantor	100%			9.700.000		APBD Kota Bontang	9.700.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kantor	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Di Pelihara	15 Unit	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional kantor	1 Tahun	400.920.000		APBD Kota Bontang	400.920.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	Jumlah Peralatan Gedung Yang Terpelihara	0%	Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Perlatan Gedung	100%	9.500.000		APBD Kota Bontang	9.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya Sarana Pemeliharaan Komputer	12 Bulan	Terpeliharanya Komputer di Lingkungan Disbudpar	100%	41.260.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2		3	4	5	6		7	8		9	10		11	15		16	17	18
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						6		7	8		9	10		11	180.500.000			180.500.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang		Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100%		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	18 Pegawai		Meningkatnya Mutu Sumber Daya Aparatur	100%		180.500.000		APBD Kota Bontang	180.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	URUSAN WAJIB																	1.560.316.000			4.930.366.000	
1	22	URUSAN KEBUDAYAAN																1.560.316.000			1.560.316.000	
1	22	16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA															616.725.000			616.725.000	
1	22	16	1	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang		Terselenggaranya pesta adat Erau Guntung dan Pesta Laut	2 kali		Terlaksananya Erau Guntung dan Pesta Laut Bontang Kuala	2 kali		Melestarikan pesta adat Erau Guntung dan Pesta Laut		616.725.000		APBD Kota Bontang	616.725.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	22	17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA															943.591.000			943.591.000	
1	22	17	5	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang		Tingkat Pengelolaan Keragaman Budaya di Kota Bontang	100 %		Terselenggaranya Festival seni budaya keluar daerah	3 kali		Terpromosinya seni budaya Kota Bontang		653.891.000		APBD Kota Bontang	653.891.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	22	17	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang		Tingkat Pengelolaan Keragaman Budaya di Kota Bontang	100%		Penyelenggaraan Pawai Budaya di Kota Bontang	1 kali		Terpeliharanya Keragaman Etnis/Budaya di Kota Bontang	100%	289.700.000		APBD Kota Bontang	289.700.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	URUSAN PILIHAN																	997.900.000			5.928.266.000	
2	2	URUSAN PARIWISATA																997.900.000			997.900.000	
2	2	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA															315.400.000			315.400.000	
2	2	15	3	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kota Bontang		Pameran dalam dan luar daerah	100 %		Pameran dalam dan luar daerah	2 Kali		Meningkatnya Jumlah Wisatawan	100%	208.000.000		APBD Kota Bontang	208.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2	15	4	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kota Bontang		Terbentuknya Badan Promosi, Meningkatnya SDM Pariwisata	100 %n		Pelatihan dan koordinasi	2 Kali		Terlaksananya koordinasi dan pelatihan	100%	107.400.000		APBD Kota Bontang	107.400.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA															250.000.000			250.000.000	
2	2	16	2	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang		Penyusunan dokumen kajian pariwisata	100 %		Dokumen kajian pariwisata	1 dokumen		Tersusunnya kajian pariwisata	100%	250.000.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2	17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN															432.500.000			432.500.000	
2	2	17	13	Pemilihan Putra Putri Pariwisata	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang		Penyiapan Mitra kerja	1 kelompok		Putra Putri Pariwisata	10 pasang		Putra Putri pariwisata	10 pasang	245.000.000		APBD Kota Bontang	245.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	2	17	8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang		Terlaksananya lomba kuliner dan pengiriman tim kuliner ke tingkat nasional, Tersusunnya data pariwisata	100 %		Lomba kuliner tingkat provinsi dan tingkat nasional, dokumen data pariwisata	2 kali pengiriman tim kuliner, 1 dokumen pariwisata		Pengiriman tim kuliner ke tingkat provinsi dan tingkat nasional	100%	187.500.000		APBD Kota Bontang	187.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
TOTAL PAGU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KOTA BONTANG																		6.070.126.000			5.928.266.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													3.538.651.000			5.061.635.040	
0	0	URUSAN NON BIDANG												3.538.651.000			5.061.635.040	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											2.902.651.000			3.797.375.040	
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan rumah Tangga Tersedia	1 tahun	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun	15.875.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Makanan dan Minuman	100%	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	Terpenuhinya jumlah makanan dan minuman	1 Tahun	37.020.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Meningkatnya kondisi kerja yang kondusif	100%	Pemeliharaan Tempat Kerja	Terjaganya kondisi lingkungan kantor yang bersih dan sehat dan	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat	100%	319.140.000		APBD Kota Bontang	351.912.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan jasa perkantoran	100%	Surat-surat kendaraan bermotor	Surat-surat kendaraan bermotor	Terlaksananya perpanjangan ijin kendaraan	100%	14.000.000		APBD Kota Bontang	17.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Meningkatnya pelayanan masyarakat pada kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi kota Bontang	100%	Materai	665 Lembar	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	2.640.000		APBD Kota Bontang	4.500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pemenuhan bahan logistik kantor	peningkat an jumlah logistik kantor	Jumlah bahan logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	28.146.500		APBD Kota Bontang	35.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	meningkat nya jumlah barang cetakan dan penggandaan	48.990.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	pemenuhan jasa perbaikan peralatan kantor	komputer/ printer (unit)	jumlah jasa perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	tersedianya jasa perbaikan service /perbaikan peralatan kantor	meningkat nya layanan administrasi perkantoran	11.655.000		APBD Kota Bontang	16.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pemenuhan sarana prasarana kantor	100%	Penyediaan Peralatan Kantor	1 Tahun	Pemenuhan Sarana Prasarana Perpustakaan	1 Tahun	56.805.000		APBD Kota Bontang	180.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Penerangan Kantor	100%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Kenyamanan dalam Bekerja	7.386.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Peningkatan pelayanan jasa perkantoran	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan area hotspot dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat	100%	439.200.000		APBD Kota Bontang	506.880.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Kegiatan	36.830.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Penyediaan bahan bacaan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan	1 Tahun	Meningkatnya wawasan Aparatur SKPD	39.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, raker, rakor, diklat	100%	Penyamaan Persepsi terhadap program-program Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan aparatur akan tugas dan fungsinya	396.558.500		APBD Kota Bontang	500.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Tersedianya Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	100%	Pelaksanaan Kerja yang baik	1 tahun	Meningkatnya kinerja pelaksana	1.449.405.000		APBD Kota Bontang	1.944.083.040	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										461.900.000			560.000.000		
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100%	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	5 unit mobil, 3 unit motor	Kelancaran Mobilitas Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	283.680.000		APBD Kota Bontang	295.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Perlatan gedung kantor yang siap pakai	1 Tahun	Peningkatan kinerja pegawai	21.200.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	100%	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Kantor	157.020.000		APBD Kota Bontang	220.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										171.500.000			361.660.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	100%	Ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai	Kualitas kinerja staf meningkat dan menunjang tupoksi	Meningkatnya wawasan SDM di SKPD	Kualitas kinerja staf meningkat dan menunjan g tupoksi	171.500.000		APBD Kota Bontang	361.660.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										2.600.000			2.600.000		
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Laporan keuangan akhir tahun	100%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Buku Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	Terbuatnya dokumenb laporan keuangan semesteran SKPD	10 Penjilidan Buku	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tersedianya laporan akuntabilitas	100%	Laporan akuntabilitas	5 Dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Tersedianya Rencana kerja SKPD	100%	Laporan Renja	5 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Terwujudnya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Laporan capaian kerja	15 Dokumen Laporan	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pengukuran kinerja SKPD	100%	600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1 URUSAN WAJIB													788.127.000			7.446.857.040		
1 1 URUSAN PENDIDIKAN														590.370.000			2.150.000.000	
1 1 21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														590.370.000			2.150.000.000	
1	1	21	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	data perkembangan perpustakaan	Kelurahan /sekolah	terlaksananya monitoring perpustakaan	15/sekolah se Kota Bontang	Peningkatan layanan perpustakaan	data	12.100.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Jumlah petugas layanan perpustakaan	6 Orang	Jumlah Pengunjung perpustakaan	Pemustaka	Meningkatnya jumlah kunjungan	100%	62.120.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	8	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Jumlah Publikasi Media Cetak	1 Tahun	Jumlah Informasi Layanan Perpustakaan	Media Cetak/Media Online	Terpenuhinya Informasi tentang Perpustakaan	1 tahun	48.520.000		APBD Kota Bontang	260.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	jumlah sarana perpustakaan	tersedianya sarana pendukung layanan perpustak	Peningkatan layanan ruang perpustakaan	jumlah tersedianya sarana perpustakaan	ruang layanan yang resprentatif	jumlah ruang layanan perpustakaan	47.080.000		APBD Kota Bontang	65.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	2	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Kegiatan Jenis Lomba	1 Lomba	Forum/jumlah peserta	tingkat SD/MI	Peningkatan Gemar Membaca	60 Orang	92.020.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	3	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Kegiatan Pelatihan	1 Pelatihan	Forum/Jumlah Peserta	Petugas Pengelola Perpustakaan	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	100 Orang	52.920.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	5	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	1 Tahun	Jumlah Perpustakaan Keliling	2 Jenis Perpustakaan Keliling	Binaan Perpustakaan	Perpustakaan Keliling Darat dan Pulau Kecil	16.570.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	1	21	9	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka	100%	Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka	Paket			219.020.000		APBD Kota Bontang	1.000.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	1	21	17	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka di 3 RT	100%	Bahan Pustaka pada Perpustakaan Bacaan di 3 RT	3 RT	Adanya Bahan Pustaka di 3 RT	3 RT	40.020.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	URUSAN KEARSIPAN										197.757.000			235.222.000			
1	24	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN									6.820.000			7.500.000			
1	24	15	4	Penyusunan Sistem Katalog Data	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Katalogisasi arsip	Jumlah Katalog Arsip	Tersusunnya Katalog Arsip	Tercapainya pencatatan katalog arsip SKPD	Pemenuhan Katalog Arsip	Tersedianya Katalog Arsip	2.850.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	15	3	Pengklasifikasian Data	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Melaksanakan kualifikasi data arsip	Tercapainya klasifikasi arsip yang baik dan	laporan klasifikasi data arsip	1 Dokumen	Klasifikasi arsip yang baik dan jelas	100%	800.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	15	1	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Perlengkapan Data base kearsipan	100%	Tersedianya Perlengkapan database Kearsipan	3 SKPD	Database Kearsipan yang terorganisasi	3 SKPD	3.170.000		APBD Kota Bontang	3.500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH									92.970.000			101.500.000			
1	24	16	2	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	100%	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan Tertatanya Arsip	Terdata dan tertatanya arsip dalam bok menjadi 10 pola klasifikasi kearsipan	100%	7.500.000		APBD Kota Bontang	9.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	16	1	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Peningkatan Jumlah sarana Kearsipan	100%	Penambahan sarana penyimpanan dan Pengolahan Arsip	Penambahan Sarana penyimpanan dan pengolahan	Tersedianya sarana kearsipan yang memadai	100%	80.020.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	16	3	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Tercapainya program pengamanan/duplikasi arsip	100%	Penduplikasian dokumen/arsip Daerah Dalam	Tercapainya penggandaan arsip penting/bernilai sejarah dalam bentuk digital/elektronik	Penggandaan Arsip penting/bernilai sejarah	100%	5.450.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN									58.822.000			72.222.000			
1	24	17	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kearsipan	100%	Data perbaikan administrasi kearsipan di instansi Pemerintah	28 SKPD	Jumlah SKPD yang mengelola kearsipan dengan baik	100%	6.600.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	17	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Pemeliharaan arsip daerah	jumlah pemeliharaan arsip daerah	Terpenuhinya pemeliharaan arsip daerah	KPAD	pemenuhan akan pemeliharaan arsip daerah	Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah	52.222.000		APBD Kota Bontang	52.222.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI									39.145.000			54.000.000			
1	24	18	3	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Peningkatan kesadaran tentang arsip	Jumlah peserta	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya arsip	SKPD	pemenuhan akan kesadaran pentingnya menjaga arsip dengan baik	80 peserta/Forum	32.045.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	18	2	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang	Sarana Layanan Arsip	100%	Tersedianya informasi arsip yang memadai	100%	Kesadaran dalam mengelola arsip/informasi	Tercapainya informasi arsip	7.100.000		APBD Kota Bontang	14.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
TOTAL PAGU Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi KOTA BONTANG											4.326.778.000			7.446.857.040	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0		NON URUSAN												7.886.175.000			7.886.175.000	
0		URUSAN NON BIDANG												7.886.175.000			7.886.175.000	
0		01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												6.366.175.000			6.366.175.000	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	fotocopy dan jilid	Fotocopy dan Jilid	12 bulan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Jumlah media bahan bacaan yang disediakan	bahan bacaan	Bahan bacaan	1 tahun			26.000.000		APBD Kota Bontang	26.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Jumlah perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	Terlaksananya kebutuhan perjalanan Dinas	100%	845.675.000		APBD Kota Bontang	845.675.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Pemenuhan layanan komunikasi air dan listrik	layanan komunikasi i air dan listrik	Terpenuhinya layanan komunikasi air dan listrik	Layanan komunikasi air dan listrik	Meningkatnya pelayanan perkantoran	100%	10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Pemenuhan pelayanan surat menyurat	Materai	materai 6000 dan 3000	Materai	Kelengkapan surat menyurat	100%	16.000.000		APBD Kota Bontang	16.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terlaksananya sarana kebutuhan kebersihan dan sembako	alat kebersihan dan sembako	Alat kebersihan dan sembako	1 tahun	Terpenuhinya alat kebersihan dan sembako	100%	42.500.000		APBD Kota Bontang	42.500.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya makanan dan minuman	makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 tahun	Tersedianyan makanan dan minuman	100%	75.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	alat rumah tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	piring, sendok	Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya sarana alat tulis kantor	ATK	Terpenuhinya kebutuhan ATK	ATK	Kelancaran administrasi perkantoran	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya surat izin kendaraan Dinas dan Operasional	49 kendaraan	Perpanjangan STNK da KIR	roda 2 dan roda 4	STNK dan KIR	100%	36.000.000		APBD Kota Bontang	36.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya Tenaga Administrasi perkantoran	68 orang	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	68 orang			5.000.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0		02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												1.220.000.000			1.220.000.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Pemeliharaan kendaraan Dinas /Operasional	roda 2 dan 4	Jumlah kendaraan dinas/operasional	49 unit	Terpenuhinya BBM untuk kendaraan dinas/operasional	100%	1.050.000.000		APBD Kota Bontang	1.050.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terpeliharanya gedung kantor	gedung	Jumlah gedung kantor	1 tahun	Gedung kantor yang diperbaiki	100%	120.000.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya pemeliharaan komputer	komputer	Pemeliharaan komputer	1 tahun	Tersedianya komputer yang layak pakai	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 tahun	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										300.000.000			300.000.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terlaksananya pendidikan pelatihan formal	70 pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	70 pegawai	Meningkatnya SDM pegawai	100%	300.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	URUSAN PILIHAN												7.725.000.000			15.611.175.000		
2	1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											5.745.000.000			5.745.000.000		
2	1	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR										150.000.000			150.000.000		
2	1	15	2	Pembinaan Pemberdayaan Kelompok Nelayan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terlaksananya pembinaan kelembagaan nelayan dan manajemen kelompok nelayan	20 kelompok	Terbinanya kelompok nelayan	Kelompok nelayan	Meningkatnya sitem manajemen kelompok	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										2.420.000.000			2.420.000.000		
2	1	20	7	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Terlaksananya kegiatan operasional balai benih ikan pantai	13 pegawai	Ketersediaan biaya operasional		Meningkatnya kinerja pegawai	100%	400.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	1	20	2	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan	30 kelompok	Kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan	Kelompok pembudidaya	Meningkatnya pengetahuan tentang cara pembudidaya ikan yang benar	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	20	3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kecamatan Bontang Utara	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan	30 kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan bantuan	Kelompok pembudidaya	Meningkatnya produksi hasil perikanan	100%	1.800.000.000		APBD Kota Bontang	1.800.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	20	12	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terlaksananya pendataan statistik perikanan budidaya	data statistik	Ketersediaan data statistik perikanan budidaya	dokumen	Tersedianya validasi data perikanan budidaya	100%	20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										2.681.000.000			2.681.000.000		
2	1	21	8	Pembangunan Fasilitas PPI/TPI	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Sarana Prasarana PPI/TPI	Dermaga apung	Tersedianya dermaga tambat kapal	Dermaga	Meningkatnya bongkar muat kapal	100%	186.000.000		APBD Kota Bontang	186.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	21	15	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya pendataan statistik perikanan tangkap	Data perikanan tangkap	Tersedianya data statistik perikanan tangkap	dokumen	Data statistik perikanan tangkap yang akurat	100%	25.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	1	21	17	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya perijinan tangkap	Surat ijin	Surat ijin kapal	Surat ijin	Berkurangnya pelanggaran dalam penangkapan ikan	100%	70.000.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	1	21	1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya registrasi/penomoran kapal dan alat tangkap ikan	dokumen kapal	Kelengkapan surat-surat kapal	dokumen kapal	Teregisternya kapal-kapal perikanan	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	21	6	Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kecamatan Bontang Utara	Tersedianya bantuan sarana nelayan tangkap dan peningkatan Sumber Daya MAnusia	Kelompok Nelayan	Tersedianya alat tangkap dan pemahaman tentang pengoperasian alat tangkap	Kelompok Nelayan	Meningkatnya produksi hasil penangkapan	100%	2.170.000.000		APBD Kota Bontang	2.170.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	21	7	Pengoperasian PPI/TPI	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya dana operasional PPI/TPI	Pegawai	Kesejahteraan pegawai	Pegawai	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										400.000.000			400.000.000		
2	1	23	2	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perikanan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Menambah pengetahuan dan keterampilan kelompok pengolah hasil perikanan dan pertanian	Kelompok pengolah	Pengetahuan dan keterampilan pengolahan	Kelompok pengolah	Meningkatnya produksi hasil pengolahan	100%	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
2	1	23	3	Pembinaan Usaha Perikanan (Temu Usaha Pengusaha Perikanan)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Menambah pengetahuan dan keterampilan kelompok pengolah hasil perikanan dan pertanian	Kelompok pengolah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengolahan hasil perikanan dan pertanian	Kelompok pengelola hasil perikanan dan pertanian	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan dan pertanian	100%	150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	23	5	Optimalisasi Perizinan Usaha Perikanan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terbinanya perijinan usaha perikanan	Kelompok usaha perikanan	Registrasi kelompok nelayan	Kelompok usaha perikanan	Kelompok nelayan yang teregister	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	23	4	Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan dan Kelautan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Terlaksananya pengenalan produk produk pelaku usaha perikanan , pertanian dan peternakan kota bontang	Pengenal n produk produk perikanan, pertanian	Keikutsertaan pameran,karnaval dan devile	Juara	Meningkatkan hasil penjualan prodak perikanan,pertanian dan peternakan	100%	170.000.000		APBD Kota Bontang	170.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	1	27	PROGRAM PEMETAAN RUANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT, PESISIR, DAN PULAU PULAU KECIL										94.000.000			94.000.000		
2	1	27	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang	Tersedianya dokumen review kelembagaan kawasan konservasi pesisir	Dokumen konservasi	Dokumen kelembagaan kawasan konservasi pesisir	Dokumen	Dokumen kelembagaan kawasan konservasi pesisir yang terbaru	100%	94.000.000		APBD Kota Bontang	94.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	URUSAN PERTANIAN												1.980.000.000			1.980.000.000	
2	3	15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI											300.000.000			300.000.000	
2	3	15	2	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Lestari	Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis		Jumlah kelompok tani	30 kelompok	Terlatihnya kelompok tani	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	15	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Lestari	Tersedianya operasional sarana dan prasarana balai penyuluhan pertanian		Tercapainya kesejahteraan dan kinerja pegawai	100%	Tercapainya sasaran kinerja	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN											100.000.000			100.000.000	
2	3	18	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kecamatan Bontang Selatan	Tersalurnya bantuan ke kelompok tani	10 kelompok	Meningkatnya hasil pertanian	10 kelompok	Terpenuhinya bantuan ke kelompok tani	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	3	19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN											450.000.000			450.000.000	
2	3	19	3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kecamatan Bontang Selatan	Tersedianya bibit tanaman, pupuk dan obat-obatan bagi masyarakat	2 paket	Tersedianya Bibit, pupuk dan obat-obatan	2 paket	Terpenuhinya bibit tanaman, pupuk dan obat-obatan untuk kelompok tani	100%	350.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	19	2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Tersedianya bibit unggul pertanian dan perkebunan bagi kelompok masyarakat	1 paket	Terpenuhinya Bibit unggul untuk petani	1 paket	Meningkatnya hasil pertanian	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK											100.000.000			100.000.000	
2	3	21	2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Tersedianya obat ternak, bimtek, sosialisasi dan penyuluhan peternakan	1 paket 3 kegiatan	Tersedianya obat ternak dan terlaksanya bimtek , sosialisasi dan penyuluhan	kelompok ternak	Meningkatnya kesehatan hewan dan meningkatnya pengetahuan kelompok ternak	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN											630.000.000			630.000.000	
2	3	22	3	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Tercapainya hasil produksi peternakan	1 paket	Tersalurnya bibit ternak kepada kelompok ternak	kelompok ternak	Meningkatnya hasil produksi peternakan	100%	550.000.000		APBD Kota Bontang	550.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	3	22	4	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ternak	30 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang cara beternak yang baik	kelompok ternak	Meningkatnya produksi ternak	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan
2	3	23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN											300.000.000			300.000.000	
2	3	23	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Terpeliharanya sarana Rumah Potong Hewan (RPH)	1 gedung	Terpeliharanya sarana RPH	1 gedung	Tercapainya hasil produksi pemotongan yang higienis	100%	300.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
2	3	24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN											100.000.000			100.000.000	
2	3	24	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tersedianya peralatan inseminasi buatan	10 unit	jumlah sapi yang di inseminasi	100 sapi	Meningkatnya angka kelahiran hidup anak sapi	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Perikanan, Kelautan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
TOTAL PAGU Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian KOTA BONTANG											15.611.175.000			15.611.175.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BONTANG**

1	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18		
0	NON URUSAN											3.827.072.000			4.517.153.600			
0	0	URUSAN NON BIDANG										3.827.072.000			4.517.153.600			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.504.903.400			2.091.220.000			
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pemenuhan pelayanan surat menyurat	12 bulan	Pelayanan surat menyurat	12 bulan	600.000		APBD Kota Bontang	900.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pemenuhan layanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Layanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	131.400.000		APBD Kota Bontang	131.400.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jenis alat tulis kantor Kelengkapan printer	36 jenis 27 jenis	Kebutuhan ATK dan kelengkapan printer terpenuhi	100%	87.180.000		APBD Kota Bontang	87.180.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	95.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah komponen alat listrik	4 jenis	Pemenuhan kebutuhan penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.000.000		APBD Kota Bontang	4.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	Tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	80%	82.240.000		APBD Kota Bontang	82.240.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah media bahan bacaan yang disediakan	3 media	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	12 bulan	24.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3850 kotak snack; 2200 kotak makanan	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	80.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan	100 kegiatan			750.000.000		APBD Kota Bontang	1.300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Non PNS	Pemenuhan tenaga administrasi perkantoran	12 bulan	237.883.400		APBD Kota Bontang	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	20 unit	Persentase kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	100%	12.600.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											424.040.000			475.000.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 mobil dan 12 motor	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dnas/operasional kantor	12 bulan	393.740.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	30.300.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											1.607.705.000			1.650.000.000	
0	0	3	8	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							1.607.705.000		APBD Kota Bontang	1.650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											230.933.600			230.933.600	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							150.933.600		APBD Kota Bontang	150.933.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											40.000.000			50.000.000	
0	0	10	2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							40.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0	0	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI											19.490.000			20.000.000	
0	0	11	45	Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat publikasi informasi data perencanaan pembangunan Kota Bontang	80%					19.490.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 URUSAN WAJIB														4.390.520.000			9.269.153.600	
1 20 URUSAN STATISTIK														893.495.000			927.500.000	
1 20 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK														893.495.000			927.500.000	
1	20	15	7	Rapat Sinkronisasi Pembangunan Data Se Kaltim	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Statistik Daerah	85%	Data statistik daerah	1 Dokumen	Sinergisitas data statistik daerah	100%	377.500.000		APBD Kota Bontang	377.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	20	15	2	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Statistik Daerah	85%	Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Buku Indeks Pembangunan Manusia	2 Dokumen	Publikasi Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	152.430.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	20	15	8	Penyusunan Analisis PDRB	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Statistik Daerah	85%	dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1 Dokumen	Tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bontang	100%	120.685.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	20	15	9	Penyusunan dan Pengumpulan Data Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Statistik Daerah	85%	Dokumen data pembangunan Kota Bontang	1 dokumen	Tersedianya data pembangunan kota Bontang	100%	102.880.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	20	15	10	Penyusunan Data Analisis Input Output	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Ketersediaan Data dan informasi Statistik Daerah	85%	Dokumen Buku Tabel Input Output	1 Dokumen			140.000.000		APBD Kota Bontang	140.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN														3.497.025.000			3.824.500.000	
1 25 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI														31.440.000			35.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	15	29	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	15	29	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							31.440.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1.750.400.000			1.864.500.000	
1	25	21	23	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							30.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	21	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel, terbuka dan bersaing	90%	Fasilitasi operasional Unit Layanan Pengadaan	1 tahun	Terlaksananya pelelangan secara e-procurement di ULP	100%	1.000.400.000		APBD Kota Bontang	1.010.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan	80%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tk Kota	1 Dokumen	Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan	30%	152.450.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	29	Informasi Laporan Penyelenggaraan Program Unggulan Pembangunan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan didalam program RKPD	80%	Dokumen Program Ungulan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Publikasi data informasi program unggulan pembangunan daerah	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	24.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	40	Fisibility Study Pembangunan Pelabuhan Sekendis Kota Bontang	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan didalam program RKPD	80%	Dokumen FS Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang	1 dokumen	Tersedianya hasil FS Pembangunan Pelabuhan Segendis Kota Bontang	100%	350.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	42	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan didalam program RKPD	80%	Jumlah aplikasi sistem yang dipelihara	1 aplikasi	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan	100%	75.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	21	10	Penetapan RKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	tes capaian	12 satuan	indikator keluaran	13 satuan			127.550.000		APBD Kota Bontang	170.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI											240.000.000			270.000.000	
1	25	22	4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							45.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	22	12	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	22	23	Koordinasi Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang							20.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	22	28	Evaluasi Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	22	34	Monitoring Pembangunan Ekonomi	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	22	35	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	22	35	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Maritim	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang							100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA											375.000.000			465.000.000	
1	25	23	10	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pendidikan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	23	11	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	23	12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang							25.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	23	2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	Dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Monev Sosbud dan Kegiatan Bidang Sosbud	2 dokumen	Integrasi perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	125.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	23	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100%	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	8 tatanan	Peningkatan Kesadaran dan Kemandirian Masyarakat dalam Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat		200.000.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	26	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											410.185.000			435.000.000	
1	25	26	8	Koordinasi TEPPA Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	100%	Informasi Penyerapan Penyelenggaraan APBD melalui sistem monitoring TEPPA Provinsi Kaltim dan TEPPA Pusat	100%	Terpublikasinya Penyerapan Penyelenggaraan APBD dalam sistem TEPPA Prov dan Pusat	100%	25.185.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	26	9	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	100%	Kesepakatan tentang kebijakan pembangunan Kaltim tahun 2018	1 Dokumen	Sinkronisasi kebijakan pembangunan Kaltim tahun 2018	1 Dokumen	325.000.000		APBD Kota Bontang	325.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	26	3	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	90%	Dokumen LKPJ KDH	1 Dokumen	Tersedianya Realisasi capaian target program dan kegiatan SKPD	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	26	4	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	90%	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	4 Dokumen	Tersedianya data pencapaian kinerja RKPd	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	28	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH											275.000.000			330.000.000	
1	25	28	1	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang							100.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	28	2	Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang							100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	28	3	Koordinasi Penataan Ruang	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	29	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM											415.000.000			425.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	29	2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata	Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim	Kota Bontang							65.000.000		APBD Kota Bontang	65.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	29	3	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	29	5	Kajian Akademik Smart City Kota Bontang	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kota Bontang							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	25	29	6	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kota Bontang							75.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL PAGU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KOTA BONTANG														8.217.592.000			9.269.153.600	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran				Prakiraan Maju		SKPD									
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																								48.712.489.960						48.712.489.960							
0				0				URUSAN NON BIDANG																				48.712.489.960						48.712.489.960							
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																35.906.344.440						35.906.344.440							
0	0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang																			226.927.000			APBD Kota Bontang	226.927.000	Sekretariat Daerah									
0	0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Kualitas Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	131.200.000			APBD Kota Bontang	131.200.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	tahun	Terlaksananya Kebersihan dan Kerapihan Kantor	tahun	5.052.085.000			APBD Kota Bontang	5.052.085.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	Tersedianya Makanan dan Minuman	tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	tahun	3.951.800.000			APBD Kota Bontang	3.951.800.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 lokasi			111.200.000			APBD Kota Bontang	111.200.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	21	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi dan akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	100%	Transportasi dan akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	100%	Tersedianya transportasi dan akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	100%	300.480.000			APBD Kota Bontang	300.480.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya penyediaan Bahan bacaan dan per UUan		Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		398.802.000			APBD Kota Bontang	398.802.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Meningkatnya pelayanan sarana komunikasi, air, penerangan dan Internet	100%	5.711.585.000			APBD Kota Bontang	5.711.585.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	24	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	100%	Terlaksananya Pengamanan Kantor Baru Walikota Bontang dan Gedung Taman Praja	100%	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Kantor Baru Walikota Bontang dan Gedung Taman Praja	100%	3.000.000.000			APBD Kota Bontang	3.000.000.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Tersedianya perangko, materai, benda pos lainnya dan biaya pengiriman	100%	Terlaksananya semua pelayanan administrasi perkantoran dan pengiriman surat	100%	13.300.000			APBD Kota Bontang	13.300.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	480 DD dan 410 LD	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	%	5.900.225.000			APBD Kota Bontang	5.900.225.000	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	Jumlah Pegawai dan tenaga administrasi/teknis perkantoran	PNS 130 orang dan Non PNS 124 orang	Meningkatnya Pelayanan Tenaga Administrasi?teknis Perkantoran	%	10.282.540.440			APBD Kota Bontang	10.282.540.440	Sekretariat Daerah																					
0	0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya alat tulis Kantor	100%	Alat Tulis Kantor	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	350.000.000			APBD Kota Bontang	350.000.000	Sekretariat Daerah																					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Terhadap Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	476.200.000		APBD Kota Bontang	476.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											9.967.718.000			9.967.718.000	
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							42.550.000		APBD Kota Bontang	42.550.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							877.380.000		APBD Kota Bontang	877.380.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							200.060.000		APBD Kota Bontang	200.060.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							1.904.600.000		APBD Kota Bontang	1.904.600.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							634.200.000		APBD Kota Bontang	634.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	51	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							2.701.955.000		APBD Kota Bontang	2.701.955.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	41	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Kualitas Sarana Umum	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana Umum	100%	Meningkatnya Kepercayaan Publik	100%	825.600.000		APBD Kota Bontang	825.600.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	Rumah Jabatan yang terpelihara	Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Jabatan	%	653.000.000		APBD Kota Bontang	653.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	100%	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	100%	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	100%	271.080.000		APBD Kota Bontang	271.080.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100%	Gedung kantor yang terpelihara	100%	Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah	100%	751.200.000		APBD Kota Bontang	751.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KDH dan WKDH	100%	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH Secara Rutin/Berkala	100%	Meningkatnya Pemeliharaan Mobil Jabatan KDH dan WKDH	100%	165.580.000		APBD Kota Bontang	165.580.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	100%	Tersedianya Gudang Penyimpanan, Mess Pemkot, Desk Pilkada, dan Rumah Jabatan/Dinas	100%	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	351.200.000		APBD Kota Bontang	351.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	2	46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	100%	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	100%	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	100%	589.313.000		APBD Kota Bontang	589.313.000	Sekretariat Daerah
0	0	3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											194.870.000			194.870.000	
0	0	3	10	Penunjang Tugas Kehumasan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kehumasan secara Maksimal	%	Pelayanan Kehumasan terlaksana dengan Baik	%	Terlaksananya kegiatan dan agenda pemerintah dengan baik	%	194.870.000		APBD Kota Bontang	194.870.000	Sekretariat Daerah
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											1.004.880.000			1.004.880.000	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							150.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	%	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	orang	peningkatnya kompetensi pegawai	%	796.680.000		APBD Kota Bontang	796.680.000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	53	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja pemerintah kota Bontang	%	Standar Kompetensi manajerial dan Teknis	Dokumen	Tersusunnya standar kompetensi manajerial dan teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Dokumen	28.200.000		APBD Kota Bontang	28.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											19.700.000			19.700.000	
0	0	6	25	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	100%	Tersusunnya Perjanjian Kinerja	100%	Tercapainya Program Kinerja Pemerintah Kota Bontang	100%	5.300.000		APBD Kota Bontang	5.300.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya LAKIP SETDA	100%	LAKIP SETDA	100%	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas Setda	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	Jumlah Dokumen Renja	buku	Tersedianya Renja SKPD	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja Setda	100%	Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja Setda	100%	Tersedianya informasi capaian dan Ikhtisar realisasi kinerja Setda	100%	4.000.000		APBD Kota Bontang	4.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun Setda	100%	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersedianya informasi keuangan tahunan Setda	100%	2.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Sekretariat Daerah
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusnya laporan realisasi anggaran semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya	100%	Laporan Realisasi anggaran semesteran pertama dan prognosis enam bulan berikutnya	100%	Tersedianya informasi realisasi anggaran semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya	100%	2.400.000		APBD Kota Bontang	2.400.000	Sekretariat Daerah
0	0	9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK											1.244.527.520			1.244.527.520	
0	0	9	21	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							22.700.000		APBD Kota Bontang	22.700.000	Sekretariat Daerah
0	0	9	11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Indeks Kepuasan masyarakat	%	Dokumen Evaluasi IKM	dokumen	Terselenggaranya Evaluasi IKM di Lingkungan Pemkot Bontang	%	196.200.000		APBD Kota Bontang	196.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	9	9	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Radio	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya komunikasi dan informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media radio praja Bontang		Tersedianya pelayanan informasi melalui media radio		Tercapainya penyebaran informasi program pembangunan pemkot Bontang melalui radio Praja		204.272.520		APBD Kota Bontang	204.272.520	Sekretariat Daerah
0	0	9	10	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%	Hasil-hasil cetakan dan File	16910 hasil-hasil cetakan dan file	Terlaksananya penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan pemerintah Kota Bontang melalui media	100%	821.355.000		APBD Kota Bontang	821.355.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI											374.450.000			374.450.000	
0	0	11	8	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							51.320.000		APBD Kota Bontang	51.320.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	9	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							49.320.000		APBD Kota Bontang	49.320.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	79	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Setda	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							51.440.000		APBD Kota Bontang	51.440.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	37	Pelaksanaan e-Controlling	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan	%	Laporan Realisasi Kegiatan	tahun	Terkendalnya pelaksanaan kegiatan	tahun	15.200.000		APBD Kota Bontang	15.200.000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	11	96	Pengadaan Sistem Informasi Kelembagaan dan Kepegawaian	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	%	Sistem Informasi Kelembagaan dan kepegawaian	dokumen	Terlaksananya penataan kelembagaan dan kepegawaian berbasis sistem informasi	dokumen	180.170.000		APBD Kota Bontang	180.170.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	88	Pelaksanaan e-Pelaporan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya Fasilitas Rekap Pelaporan Pembangunan Pemerintah melalui sistem e-Pelaporan	%	Fasilitas e-Pelaporan	tahun	Sistem informasi pelaporan pemerintah Kota Bontang	tahun	15.200.000		APBD Kota Bontang	15.200.000	Sekretariat Daerah
0	0	11	6	Pelaksanaan e-Project Planning	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusunnya rencana pelaksanaan kegiatan	%	Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan per SKPD	tahun	Implementasi kegiatan sesuai perencanaan	tahun	11.800.000		APBD Kota Bontang	11.800.000	Sekretariat Daerah
1	URUSAN WAJIB											45.185.390.040			102.099.887.760			
1	1	URUSAN PENDIDIKAN										1.908.250.000			1.908.250.000			
1	1	22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN									5.000.000			5.000.000			
1	1	22	26	Verifikasi dan Monitoring Pemberian Beasiswa Stimulan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Sekretariat Daerah Kota Bontang							5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Sekretariat Daerah
1	1	23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI											1.903.250.000			1.903.250.000	
1	1	23	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Pendidikan Tinggi		Tersedianya Asrama mahasiswa di Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Surabaya, makassar dan Samarinda				1.903.250.000		APBD Kota Bontang	1.903.250.000	Sekretariat Daerah
1	2	URUSAN KESEHATAN												161.620.000			161.620.000	
1	2	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											161.620.000			161.620.000	
1	2	16	36	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pembinaan dan pengawasan usaha kesehatan sekolah di kota Bontang	sekolah	Laporan UKS Kota Bontang	dokumen	Terlaksananya Pembinaan UKS di tingkat kecamatan serta sekolah	sekolah dan kecamatan	161.620.000		APBD Kota Bontang	161.620.000	Sekretariat Daerah
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												5.070.295.000			5.070.295.000	
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											5.070.295.000			5.070.295.000	
1	5	18	27	Perayaan HUT RI	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							663.210.000		APBD Kota Bontang	663.210.000	Sekretariat Daerah
1	5	18	61	Intensitas Komunikasi dan Ketertiban Umat Beragama	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							253.140.000		APBD Kota Bontang	253.140.000	Sekretariat Daerah
1	5	18	15	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya pembinaan agama Islam dalam pemahaman kepada Al Quran		Kafilah Bontang yang menjadi peserta MTQ	tingkat kota, tingkat propinsi dan tingkat	Terlaksananya MTQ tingkat kota dan propinsi		3.283.150.000		APBD Kota Bontang	3.283.150.000	Sekretariat Daerah
1	5	18	29	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Peringatan HUT ke-16 Kota Bontang	100%	HUT Kota	100%	Peningkatan citra Kota Bontang dan memberikan motivasi bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan	100%	110.345.000		APBD Kota Bontang	110.345.000	Sekretariat Daerah
1	5	18	56	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Peringatan HUT Propinsi & HUT OTDA	100%	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim & HUT Otonomi Daerah	100%	terlaksananya Peringatan HUT Provinsi Kaltim & HUT Otonomi Daerah di Kota Bontang	100%	46.020.000		APBD Kota Bontang	46.020.000	Sekretariat Daerah
1	5	18	40	Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar Islam Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Terlaksananya perayaan hari-hari besar islam di kota Bontang	Hari Besar Islam	Penyelenggaraan hari-hari besar islam di Kota Bontang	Hari besar islam	Terlaksananya perayaan hari-hari besar islam di Kota Bontang		714.430.000		APBD Kota Bontang	714.430.000	Sekretariat Daerah
1	6	URUSAN SOSIAL												751.440.000			751.440.000	
1	6	21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL											751.440.000			751.440.000	
1	6	21	16	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Dapat mengetahui keadaan dan keperluan real penerimaan hibah/bansos	%	Data verifikasi permohonan hibah/bansos	%	tersaluranya bantuan pemerintah kepada masyarakat sesuai peruntukannya	%	5.600.000		APBD Kota Bontang	5.600.000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	6	21	22	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Mewujudkan Bontang sadar zakat	100%	Meningkatnya kesadaran zakat	100%	Peningkatan pengumpulan ZIS	100%	745.840.000		APBD Kota Bontang	745.840.000	Sekretariat Daerah
1	10	URUSAN PERTANAHAN												17.715.142.240			25.804.150.000	
1	10	20	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN											502.650.000			804.150.000	
1	10	20	3	Inventarisasi Permasalahan Tanah	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya pengembangan sistem informasi pertanahan dan pendaftaran tanah	%	Jumlah permasalahan tanah yang diinventarisasi	%	Permasalahan tanah yang ditindaklanjuti	%	277.000.000		APBD Kota Bontang	277.000.000	Sekretariat Daerah
1	10	20	1	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya perbaikan penataan penguasaan pemiiikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	Sertifikat tanah pemkot Bontang	Dokumen	Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Bontang	%	183.600.000		APBD Kota Bontang	327.150.000	Sekretariat Daerah
1	10	20	4	Fasilitasi Ijin Pinjam Pakai Lahan	Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurnnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya perbaikan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	Ijin pinjam pakai lahan	tahun	Terlaksananya dipinjam pakai lahan	%	4.900.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Sekretariat Daerah
1	10	20	2	Pelatihan Tenaga Teknis Pertanahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersedianya Tenaga Teknis dan Sistem Administrasi Pertanahan yang Handal	Kecamatan dan Kelurahan	Peserta Pelatihan Tenaga Teknis	orang	Tertib Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan	%	37.150.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Sekretariat Daerah
1	10	21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN											17.212.492.240			25.000.000.000	
1	10	21	1	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya perbaikan penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	bidang	Lahan Pemerintah Kota	Hektar	Tersedianya lahan Pemerintah Kota	%	17.212.492.240		APBD Kota Bontang	25.000.000.000	Sekretariat Daerah
1	16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												6.960.000.000			6.960.000.000	
1	16	18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA											6.960.000.000			6.960.000.000	
1	16	18	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya penerbitan dan penyebaran informasi pembangunan Pemkot Bontang	1 tahun	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		terlaksananya penyebaran informasi pembangunan melalui media massa		6.960.000.000		APBD Kota Bontang	6.960.000.000	Sekretariat Daerah
1	17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH												249.748.000			362.748.000	
1	17	15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF											162.748.000			162.748.000	
1	17	15	6	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							162.748.000		APBD Kota Bontang	162.748.000	Sekretariat Daerah
1	17	17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH											87.000.000			200.000.000	
1	17	17	7	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							87.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Sekretariat Daerah
1	18	URUSAN PENANAMAN MODAL												45.153.000			45.153.000	
1	18	15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI											45.153.000			45.153.000	
1	18	15	14	Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA) Kota Bontang dan Provinsi Kaltim	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Sekretariat Daerah Kota Bontang							45.153.000		APBD Kota Bontang	45.153.000	Sekretariat Daerah
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												12.323.741.800			12.323.741.800	
1	25	16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN											6.750.000			6.750.000	
1	25	16	2	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							6.750.000		APBD Kota Bontang	6.750.000	Sekretariat Daerah
1	25	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH											1.465.061.800			1.465.061.800	
1	25	16	1	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya hubungan komunikasi yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat	100%	Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	3 kali	Terjalinnnya peningkatan kerjasama pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat	1 Tahun	309.616.800		APBD Kota Bontang	309.616.800	Sekretariat Daerah
1	25	16	6	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama yang Komprehensif dengan Pihak Pusat dan Daerah Lainnya	%	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	tahun	terjalinnnya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	tahun	967.500.000		APBD Kota Bontang	967.500.000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	16	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	16	3	Rapat Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Unsur FKPD	%	Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	dokumen	Dukungan Kerjasama para pimpinan di daerah dalam penancangan program pembangunan	tahun	187.945.000		APBD Kota Bontang	187.945.000	Sekretariat Daerah
1	25	24	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH											46.040.000			46.040.000	
1	25	24	6	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Sekretariat Daerah Kota Bontang							46.040.000		APBD Kota Bontang	46.040.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											664.860.000			664.860.000	
1	25	25	15	Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							87.000.000		APBD Kota Bontang	87.000.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya data dan informasi peraturan	%	Jumlah Produk Hukum yang terdokumentasikan	buku	terdokumentasinya Produk Hukum Daerah	%	28.440.000		APBD Kota Bontang	28.440.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	10	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Serta koordinasi dengan SKPD Terkait	Perkara	Jumlah Perkara yang ditangani	perkara	Terlaksananya penanganan perkara perdata dan tata usaha negara	%	428.270.000		APBD Kota Bontang	428.270.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	31	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah kota Bontang	%	Penyempurnaan Dokumen Ketatalaksanaan	dokumen	Terselenggaranya Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Dokumen	4.725.000		APBD Kota Bontang	4.725.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	34	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	%	Tersusunnya SOTK UPT berdasarkan UU 23 tahun 2014	Perkada	Trsusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Unit Pelayanan Teknis Sesuai hasil desain organisasi berdasarkan UU 23 tahun 2014	Perkada	33.700.000		APBD Kota Bontang	33.700.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	36	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	%	Dokumen pedoman ketatalaksanaan	Perwali	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Perwali	4.675.000		APBD Kota Bontang	4.675.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	7	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	raperda & perwali	Jumlah Produk Hukum daerah yang bersifat pengaturan	raperda & Perwali	Bertambahnya produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	68.400.000		APBD Kota Bontang	68.400.000	Sekretariat Daerah
1	25	25	24	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tersusunnya program legislasi daerah tahun 2017	%	Program Legislasi daerah tahun 2017	dokumen	Tersusunnya program legislasi daerah tahun 2017 yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	9.650.000		APBD Kota Bontang	9.650.000	Sekretariat Daerah
1	25	26	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU											186.800.000			186.800.000	
1	25	26	6	Pemekaran dan Pembentukan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							186.800.000		APBD Kota Bontang	186.800.000	Sekretariat Daerah
1	25	29	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN											185.310.000			185.310.000	
1	25	29	7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Pelaksanaan Pembangunan secara maksimal	%	Laporan Pengendalian Hasil Pelaksanaan Kegiatan	tahun	Terarahnya Pelaksanaan Pembangunan	tahun	32.650.000		APBD Kota Bontang	32.650.000	Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	29	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Penyusunan LPPD Tahun 2014 dan pelaksanaan evaluasi LPPD di tahun 2014	100%					152.660.000		APBD Kota Bontang	152.660.000	Sekretariat Daerah
1	25	33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											28.200.000			28.200.000	
1	25	33	39	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	tercapainya kinerja pemerintah kota bontang	%	Dokumen Anjab dan ABK sebagai acuan dalam penyelenggaraan kepegawaian	dokumen	terselenggaranya pelaksanaan anjab dan ABK di lingkungan Pemkot Bontang	dokumen	28.200.000		APBD Kota Bontang	28.200.000	Sekretariat Daerah
1	25	34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR											427.500.000			427.500.000	
1	25	34	82	Seleksi Calon Direktur Perusda AUJ Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%	Terlaksananya Seleksi Calon Direktur Perusda AUJ	Kali	Terpilihnya Direktur Perusda AUJ	%	420.200.000		APBD Kota Bontang	420.200.000	Sekretariat Daerah
1	25	34	59	Evaluasi Tupoksi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Tercapainya Kinerja Pemerintah Kota Bontang	%	Tersusunnya tugas pokok dan fungsi OPD	Perkada	terlaksannya penyusunan tupoksi yang didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan	Perkada	7.300.000		APBD Kota Bontang	7.300.000	Sekretariat Daerah
1	25	35	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH											111.300.000			111.300.000	
1	25	35	1	Fasilitasi Pelayanan Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							111.300.000		APBD Kota Bontang	111.300.000	Sekretariat Daerah
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											11.700.000			11.700.000	
1	25	39	17	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							11.700.000		APBD Kota Bontang	11.700.000	Sekretariat Daerah
1	25	44	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN											84.740.000			84.740.000	
1	25	44	1	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							33.365.000		APBD Kota Bontang	33.365.000	Sekretariat Daerah
1	25	44	2	Pemilihan Camat dan Lurah Berprestasi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							24.450.000		APBD Kota Bontang	24.450.000	Sekretariat Daerah
1	25	44	4	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							26.925.000		APBD Kota Bontang	26.925.000	Sekretariat Daerah
1	25	45	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN											50.550.000			50.550.000	
1	25	45	1	Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							50.550.000		APBD Kota Bontang	50.550.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN											8.866.785.000			8.866.785.000	
1	25	47	5	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							672.725.000		APBD Kota Bontang	672.725.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	6	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat Daerah Kota Bontang							3.436.465.000		APBD Kota Bontang	3.436.465.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	7	Pembinaan Umat Kristiani	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							1.153.050.000		APBD Kota Bontang	1.153.050.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	8	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat Daerah Kota Bontang							1.027.500.000		APBD Kota Bontang	1.027.500.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	10	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							596.750.000		APBD Kota Bontang	596.750.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	12	Pembinaan Umat Hindu	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							520.000.000		APBD Kota Bontang	520.000.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	14	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat Daerah Kota Bontang							458.000.000		APBD Kota Bontang	458.000.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	1	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama		kunjungan ke Masjid di Kota Bontang selama bulan Ramadhan	masjid	Tercapainya kunjungan ke Masjid di Kota Bontang selama bulan Ramadhan		37.800.000		APBD Kota Bontang	37.800.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	3	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya pengetahuan terhadap kitab suci Alquran		Jumlah kafilah yang ikut pembinaan Tilawatil Alquran	orang	Terlaksananya pembinaan Tilawatil Al Quran		791.755.000		APBD Kota Bontang	791.755.000	Sekretariat Daerah
1	25	47	4	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Sekretariat Daerah Kota Bontang	Meningkatnya peranan kehidupan beragama di kota Bontang		Jemaah Haji Kota Bontang	jemaah	Terlaksananya pelayanan haji di Kota Bontang		172.740.000		APBD Kota Bontang	172.740.000	Sekretariat Daerah
1	25	48	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											188.145.000			188.145.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	48	2	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang							63.385.000		APBD Kota Bontang	63.385.000	Sekretariat Daerah
1	25	48	3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat Daerah Kota Bontang	tercapainya kinerja pemerintah Kota Bontang	%	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	dokumen	terwujudnya Akuntabilitas yang transparan dan Akuntabel	dokumen	124.760.000		APBD Kota Bontang	124.760.000	Sekretariat Daerah
TOTAL PAGU Sekretariat Daerah KOTA BONTANG														93.897.880.000			102.099.887.760	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG**

1	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18		
0	NON URUSAN											10.132.965.000			14.329.500.000			
0	0	URUSAN NON BIDANG										10.132.965.000			14.329.500.000			
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									7.606.547.000			10.325.000.000			
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Sarana Pelayanan	100%	387.200.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%	Tersedianya Tenaga Administrasi yang siap kerja	95 orang	Meningkatnya pelayanan terhadap lembaga	100%	4.667.200.000		APBD Kota Bontang	4.700.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 = 22 Unit, Roda 2 = 20 Unit, Bus =	Masa berlaku STNK tidak kedaluwarsa	100%	135.500.000		APBD Kota Bontang	145.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Alat Tulis Kantor	1 Paket	Kebutuhan alat tulis kantor dapat terpenuhi setiap saat	100%	57.020.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	100%	240.840.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Terbayarnya biaya penyediaan bahan-bahan logistik kantor	4 paket	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	100%	229.879.000		APBD Kota Bontang	280.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Terbayarnya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100%	344.525.000		APBD Kota Bontang	550.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Jasa kebersihan kantor	2 Paket	Kantor senantiasa bersih	100%	547.675.000		APBD Kota Bontang	1.300.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	3 Paket	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	100%	235.000.000		APBD Kota Bontang	325.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Peralatan Rumah Tangga dapat digunakan sebagaimana sesuai kebutuhan	100%	18.500.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyedian Jasa Surat Menyurat	100%	Surat dinas pimpinan DPRD & sekretariat DPRD	6120 lembar	Sesampainya surat dinas pimpinan DPRD & sekretariat DPRD kepada yang berhak menerima	100%	15.360.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dilaksanakan sesuai kebutuhan	1 Tahun	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM Sekretariat DPRD	100%	727.848.000		APBD Kota Bontang	2.250.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											2.198.638.000			3.455.000.000	
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Peralatan kantor yang tetap layak pakai	1 tahun	Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik	100%	170.415.000		APBD Kota Bontang	245.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	Peralatan kantor yang tetap layak pakai	1 tahun	Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik	100%	729.923.000		APBD Kota Bontang	1.425.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Tersedianya Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	Roda 4 = 26 Unit, Roda 2 = 20 Unit, Bus =	Lancarnya mobilitas dalam melaksanakan tugas	100%	964.500.000		APBD Kota Bontang	1.375.000.000	Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD dan Sekretaris DPRD	4 Unit	Kendaraan unsur Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD selalu dalam kondisi baik dan siap pakai	100%	228.800.000		APBD Kota Bontang	235.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	2	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	Terpeliharanya gedung kantor	100%	105.000.000	2	APBD Kota Bontang	175.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											252.780.000			349.500.000	
0	0	5	6	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	100%	SDM Mengikuti Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	135 Orang	Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur	100%	13.200.000		APBD Kota Bontang	14.500.000	Sekretariat DPRD
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	pendidikan dan parenting skill	100%	Terlaksana kegiatan	45 orang	Tercapai kegiatan	100%	29.580.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	pendidikan dan pelatihan character building	100%	Pendidikan dan pelatihan		terlaksana	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	125.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	SDM Sekretariat DPRD mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Kali	Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat	100%	110.000.000		APBD Kota Bontang	175.000.000	Sekretariat DPRD
0	0	11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI											75.000.000			200.000.000	
0	0	11	68	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	100%	Pemeliharaan jaringan internet kantor	1 Paket	Jaringan internet kantor dapat digunakan secara berkelanjutan dalam mendukung kinerja	100%	75.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Sekretariat DPRD
1	URUSAN WAJIB													8.313.675.000			29.157.000.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												8.313.675.000			14.827.500.000	
1	25	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT											8.259.525.000			14.702.500.000	
1	25	15	2	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	100%	Terlaksananya Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	90 kegiatan	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dapat terlaksana sebagaimana mestinya	100%	270.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	5	Kegiatan Reses	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Kegiatan Reses	100%	Terlaksananya kegiatan Reses	3 Kali (Laporan 25 Anggota DPRD)	Kegiatan Reses terlaksana sebagaimana mestinya	100%	2.381.625.000		APBD Kota Bontang	3.300.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	100%	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	24 kali	Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah terlaksana sebagaimana mestinya	100%	28.800.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	23	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	100%	Dokumen Monitoring dan evaluasi kegiatan	36 Buku	Meningkatkan efektifitas terhadap pelaporan kegiatan	100%	9.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	18	Pelantikan Anggota DPRD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pelantikan Anggota DPRD	100%	Kegiatan pelantikan Anggota DPRD	1 kali	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD sesuai ketentuan	100%	107.450.000		APBD Kota Bontang	110.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pembahasan Rancangan APBD	100%	Pembahasan Raperda APBD	1 perda	Perda APBD	100%	50.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Sekretariat DPRD
1	25	15	26	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pembahasan P2APBD	100%	Perda P2APBD	1 Perda	Perda	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	25	15	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	Terlaksananya pembahasan raperda	13 Raperda	Raperda dibahas sesuai Tata Tertib DPRD Kota Bontang	100%	276.000.000	APBD Kota Bontang	325.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Pendidikan dan pelatihan formal Anggota DPRD	25 Orang (2 kali)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Anggota DPRD	100%	270.000.000	APBD Kota Bontang	500.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	14	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Pengkajian dan penelaahan peraturan daerah	100%	Terlaksananya Pengkajian dan penelaahan peraturan daerah	2 Kajian Perda	Pengkajian dan penelaahan peraturan daerah dilaksanakan sebagaimana mestinya	100%	2.400.000	APBD Kota Bontang	2.500.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	13	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyiapan rancangan peraturan daerah	100%	Raperda Inisiatif DPRD	1 Raperda	Raperda Inisiatif disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	190.000.000	APBD Kota Bontang	525.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	20	Penyusunan Produk DPRD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Penyusunan Produk DPRD	100%	Dokumen produk DPRD	1 Tahun	Tersedianya hasil produk DPRD	100%	88.000.000	APBD Kota Bontang	110.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Publikasi Program Kerja Anggota DPRD dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Terlaksananya Publikasi Program Kerja Anggota DPRD dan Peraturan Perundang-undangan	Media TV = 6 kali, Media Radio = 6 kali	Sosialisasi Program Kerja Anggota DPRD dan Peraturan Perundang-undangan terlaksana sesuai kebutuhan	100%	51.000.000	APBD Kota Bontang	125.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Rapat-rapat alat kelengkapan	100%	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	84 Kali	Tercapainya kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah	100%	151.200.000	APBD Kota Bontang	250.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	100%	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, studi banding dan pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan	25 orang	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, studi banding dan pelatihan sebagaimana mestinya	100%	4.129.650.000	APBD Kota Bontang	8.500.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	15	4	Rapat-Rapat Paripurna	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Rapat-Rapat Paripurna	100%	Terlaksananya rapat-rapat Paripurna	24 kali	Rapat-rapat Paripurna terlaksana sesuai Tata Tertib DPRD	100%	224.400.000	APBD Kota Bontang	350.000.000	Sekretariat DPRD	
1	25	25	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											54.150.000			125.000.000	
1	25	25	9	Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum	100%	Terlaksananya Fasilitasi dan Konsultasi Masalah Hukum	1 kegiatan	Fasilitasi dan Konsultasi Masalah Hukum Terlaksana Sesuai Kebutuhan	100%	54.150.000	APBD Kota Bontang	125.000.000	Sekretariat DPRD	
TOTAL PAGU Sekretariat DPRD KOTA BONTANG														18.446.640.000			29.157.000.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
INSPEKTORAT KOTA BONTANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	NON URUSAN													4.071.854.000			6.370.823.000		
0	0	URUSAN NON BIDANG												4.071.854.000			6.370.823.000		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											2.715.319.000			3.792.723.000		
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian dukungan operasional dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	12 bulan	Persentase tagihan telepon dan internet yang dibayarkan secara tepat waktu dan tanpa denda	100%	28.200.000		APBD Kota Bontang	78.000.000	Inspektorat	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang dipenuhi	12 bulan	Persentase kebutuhan alat dan bahan kebersihan kantor yang dipenuhi	100%	12.855.000		APBD Kota Bontang	14.287.000	Inspektorat	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasinal kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah pengadaan ATK yang dilaksanakan	64 item	Jumlah Bidang Inspektorat yang telah dilayani kebutuhan ATK nya tanpa klaim	4 Bidang	117.511.400		APBD Kota Bontang	175.000.000	Inspektorat	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perijinan dan pelunasan pajak daerah	20 unit	Persentase jumlah perijinan kendaraan dan pajak kendaraan dinas yang telah diselesaikan secara tepat waktu dan tanpa denda	100%	16.300.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Inspektorat	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang laksanakan	13 item	Jumlah Bidang Inspektorat yang telah dilayani kebutuhan barang cetakan dan penggandaan tanpa klaim	4 Bidang	117.262.600		APBD Kota Bontang	240.000.000	Inspektorat	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah ruang kerja Bidang Inspektorat yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	4 Bidang	Presentase jumlah ruang kerja Bidang Inspektorat yang dilayani pemeliharaan kelistrikan dengan kondisi Baik	100%	2.656.000		APBD Kota Bontang	5.156.000	Inspektorat	
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	1 jenis aset	Presentase jumlah pengadaan peralatan dan peralatan kantor yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan kualitas Baik	100%	17.020.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Inspektorat	
0	0	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah kebutuhan peralatan dapur dan rumah tangga kantor yang dipenuhi	1 item	Persentase kebutuhan peralatan dapur dan rumah tangga yang terpenuhi dengan kualitas baik	100%	2.160.000		APBD Kota Bontang	8.260.000	Inspektorat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah kebutuhan media massa yang disediakan	3 surat kabar, 1 majalah	Presentase pemanfaatan informasi dari media massa untuk pelaksanaan tugas pengawasan	100%	14.520.000		APBD Kota Bontang	17.820.000	Inspektorat
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah konsumsi tamu, rapat dan kegiatan yang dipenuhi	12 bulan	Persentase kebutuhan konsumsi tamu, rapat dan kegiatanyang dipenuhi dengan baik	100%	64.300.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Inspektorat
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja dan rumah tangga kantor sesuai standar	100%	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi umum pemerintah Kota Bontang yang diikuti	4 jenis rapat	Persentase partisipasi Inspektorat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan admnistrasi umum pemerintah Kota Bontang	100%	342.934.000		APBD Kota Bontang	660.000.000	Inspektorat
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai standar dan tepat waktu	100%	Jumlah kegiatan surat menyurat yang dilaksanakan	12 bulan	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan secara tepat waktu	100%	4.400.000		APBD Kota Bontang	9.200.000	Inspektorat
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai standar dan tepat waktu	100%	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi Non PNS yang dipenuhi Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	2 orang 43 PNS	Presentase jumlah tenaga administrasi Non PNS yang dipenuhi sesuai kebutuhan Persentase jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan sesuai ketentuan secara tepat waktu	100% 10 0%	1.975.200.000		APBD Kota Bontang	2.000.000.000	Inspektorat
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											483.140.000			707.500.000	
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Rasio sarana dan prasana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	100%	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	24 unit	Persentase jumlah peralatan kantor yang dapat digunakan dan memenuhi standar peralatan kerja yang baik	100%	20.800.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Inspektorat
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	100%	Jumlah pemerlihaaran gedung kantor yang dilaksanakan	1 tahun	Tingkat pemenuhan gedung kantor yang memenuhi standar kerja	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	17.500.000	Inspektorat
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas yang baik	100%	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20 unit	Presentase jumlah kendaraan dinas yang memenuhi standar kelayakan operasional dengan kondisi Baik	100%	457.340.000		APBD Kota Bontang	650.000.000	Inspektorat
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											871.145.000			1.780.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang			Jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang mengikuti diklat sesuai kompetensinya	47 orang	Persentase pegawai Inspektorat Daerah yang memilki sertifikat kompetensi sesuai deskripsi tugasnya	100%	847.073.000		APBD Kota Bontang	1.750.000.000	Inspektorat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat sebanyak 5% waktu kerja setahun	100%	Jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang mengikuti sosialisasi	45 orang	Persentase jumlah pegawai Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pengawasan sesuai standar	100%	24.072.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Inspektorat
0	0	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										2.250.000			2.600.000	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase konsistensi capaian kinerja tahunan Inspektorat Daerah dengan penugasan RPJMD Kota Bontang 2016-2021	100%	Jumlah dokumen Renja Inspektorat Daerah tahun 2018 yang telah disusun	1 laporan			500.000		APBD Kota Bontang	600.000	Inspektorat
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase laporan keuangan Inspektorat sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	100%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Persentase pelaporan keuangan Inspektorat sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)	100%	500.000		APBD Kota Bontang	750.000	Inspektorat
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Tingkat representasi SAKIP Inspektorat Daerah dengan kategori "Baik"	100%	Jumlah LKIP Inspektorat Daerah yang telah disusun waktu	1 Laporan	Persentase penyusunan LKIP Inspektorat Daerah sesuai standar	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Inspektorat
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Tingkat representasi SAPD Inspektorat Daerah dengan kategori "Baik"	100%	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran yang disusun sesuai standar	1 laporan	Tingkat representasi SAPD Inspektorat Daerah dengan kategori "Baik"	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Inspektorat
1	URUSAN WAJIB													2.115.780.000			11.658.733.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												2.115.780.000			5.287.910.000	
1	25	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH											1.603.672.000			3.597.550.000	
1	25	20	18	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Capaian keberhasilan RAD PK Kota Bontang dengan predikat "Memuaskan"	100%	Jumlah laporan pemantauan RAD PK yang diterbitkan	4 laporan	Persentase RAD PK Kota Bontang yang selesai ditindaklanjuti	100%	70.654.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Inspektorat
1	25	20	23	Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Hasil evaluasi PMPRB Kota Bontang kategori B	100%	Jumlah laporan semesteran PMPRB	2 laporan	Hasil evaluasi PMPRB Kota Bontang kategori B	100%	65.462.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Inspektorat
1	25	20	9	Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase jumlah SKPD yang capaian kinerjanya memiliki tingkat ketaatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerimtahan Kota Bontang terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori "Baik"	80%	Jumlah laporan monitoring LP2P Kota Bontang yang disusun	2 Laporan	Persentase jumlah PNS Kota Bontang wajib LP2P yang menyampaikan LP2P secara benar dan tepat waktu	100%	87.011.000		APBD Kota Bontang	244.550.000	Inspektorat
1	25	20	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase jumlah SKPD yang capaian kinerjanya sesuai dengan target dan memiliki tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori "Baik"	80%	Jumlah penyelesaian pemeriksaan reguler SKPD Jumlah penyelesaian monitoring kas, persediaan dan aset SKPD Jumlah penyelesaian monitoring kas, persediaan dan aset sekolah Jumlah penyelesaian monitoring penyelesaian kegiatan fisik SKPD Jumlah penye	47 Obrik 47 Obrik 3 Obrik 2 Obrik 1 Obrik 5 Obrik 1 Obrik 6 Obrik 1 Obrik 32 Obrik	Persentase cakupan pengawasan sesuai PKPT Kota Bontang tahun 2017 yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	979.805.000		APBD Kota Bontang	2.000.000.000	Inspektorat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	20	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	20	15	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase jumlah SKPD yang tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori "Baik"	100%	Jumlah laporan penyelesaian temuan keuangan negara/daerah		Persentase temuan keuangan negara/daerah yang telah ditindaklanjuti		20.300.000		APBD Kota Bontang	33.000.000	Inspektorat
1	25	20	12	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase keuangan LKPD Kota Bontang terhadap SAP	100%	Jumlah LHR LKPD Kota Bontang TA.2014 yang diterbitkan secara tepat waktu	1 laporan	Persentase kesesuaian LKPD Kota Bontang terhadap SAP	97%	48.650.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Inspektorat
1	25	20	6	Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP	100%	Laporan pemuktahiran data TLRHP PKPT Kota Bontang, Inspektorat Provinsi Kaltim dan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim	6 Laporan	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP	100%	74.092.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Inspektorat
1	25	20	3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase SKPD yang capaian kinerjanya sesuai target dan memilki tingkat ketaatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Bontang terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori "Baik"	80%	Jumlah penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu	2 Obrik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun telah memenuhi Quality Assurance yang ditetapkan	2 LHP	49.580.000		APBD Kota Bontang	180.000.000	Inspektorat
1	25	20	11	Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Presentase jumlah SKPD yang tingkat ketaatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dengan kategori "Baik"	100%	Jumlah LHE SAKIP SKPD yang diterbitkan	47 LHE	Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD berpredikat cukup baik	100%	111.880.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Inspektorat
1	25	20	22	Rekonsiliasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Rasio temuan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti	95%	Jumlah laporan semesteran TLRHP BPK RI	2 laporan	Rasio temuan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti	95%	96.238.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Inspektorat
1	25	21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN											234.940.000			750.000.000	
1	25	21	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang mengikuti diklat minimal 5% dari waktu kerja setahun	100%	Jumlah JF APIP yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jenjangnya	24 JFAPIP	Persentase jumlah JF APIP yang telah bersertifikat kompetensi sesuai jenjangnya	100%	234.940.000		APBD Kota Bontang	750.000.000	Inspektorat
1	25	22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN											19.172.000			200.000.000	
1	25	22	2	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Rasio pemenuhan kebutuhan terhadap sistem yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan daerah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	100%	Jumlah dokumen NSPK pengawasan yang dihasilkan	1 dokumen	Persentase pedoman dan sistem pengawasan yang dihasilkan memenuhi kriteria tatalaksana (bussines proecess) yang sederhana	100%	19.172.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Inspektorat
1	25	23	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT											76.860.000			165.360.000	
1	25	23	2	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	Jumlah penyelesaian pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat	5 laporan			76.860.000		APBD Kota Bontang	165.360.000	Inspektorat
1	25	34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR											145.324.000			500.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
1	25	34	76	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai standar dan tepat waktu		Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit JF APIP	24 JFAPIP	Persentase penyelesaian penilaian angka kredit JF APIP secara tepat waktu	100%	145.324.000		APBD Kota Bontang	500.000.000	Inspektorat	
1	25	43	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)												35.812.000			75.000.000	
1	25	43	4	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Inspektorat Daerah Kota Bontang	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang dengan kategori baik	100%	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	47 SKPD	Persentase jumlah SKPD yang memahami SPIP dengan kategori baik	100%	35.812.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Inspektorat	
TOTAL PAGU Inspektorat KOTA BONTANG														6.187.634.000			11.658.733.000		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0		NON URUSAN												9.290.386.000			14.951.719.721		
0		URUSAN NON BIDANG												9.290.386.000			14.951.719.721		
0		01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												7.779.302.000			12.234.715.221		
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							151.035.000		APBD Kota Bontang	269.035.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 tahun	81.800.000		APBD Kota Bontang	257.605.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah media bahan bacaan yang disediakan	jenis	Pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	151.140.000		APBD Kota Bontang	151.140.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Tahun	Pemenuhan kebutuhan makan dan minuman	1 Tahun	403.505.000		APBD Kota Bontang	628.876.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Jumlah tenaga administrasi perkantoran	12 bulan	Pemenuhan tenaga adminstrasi perkantoran	12 Bulan	3.783.800.000		APBD Kota Bontang	4.390.493.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	100	Jumlah kendaraan	47 unit	Tertib pemakaian kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan Peraturan yang berlaku	47 unit	46.650.000		APBD Kota Bontang	58.275.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah surat yang terkirim	100%	Materai	lembar	Tercapainya prosentase rata-rata dokumen keuangan yang terbit dan terdistribusikannya surat menyurat sesuai tujuan		14.900.000		APBD Kota Bontang	14.900.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terbayarnya rekening jasa komunikasi. sumber daya air,dan listrik	100%	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik selama 1 tahun	1 tahun	Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor	1 Tahun	666.000.000		APBD Kota Bontang	702.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	100%	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas		2.100.000.000		APBD Kota Bontang	4.669.179.221	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Jumlah peralatan rumah tangga	100%	Tersedianya kebutuhan sarana perkantoran	100%	184.710.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya Bahan Logistik kantor		Tertib pelayanan bahan logistik	1 paket	Tersedianya bahan logistik kantor	1 paket	73.602.000		APBD Kota Bontang	73.602.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	Jumlah jenis barang setakan dan penggandaan	1 paket	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	122.160.000		APBD Kota Bontang	819.610.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											960.559.000			2.109.254.500	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Jasa Service,Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	47 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	12 bulan	728.285.000		APBD Kota Bontang	1.163.885.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Donas/Operasional	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	Terpeliharanya prasarana gedung yang resrepresentatif		96.800.000		APBD Kota Bontang	413.389.500	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Prosentase jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dibidang dengan total yang belum diperbaiki	100%	Prosentase peralatan kantor yang diperbaiki		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		135.474.000		APBD Kota Bontang	531.980.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											405.000.000			405.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya pegawai yang memahami bahan pendidikan pelatihan formal	100%	Kontribusi untuk kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		405.000.000		APBD Kota Bontang	405.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											3.225.000			2.750.000	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	laporan keuangan akhir tahun	100%	Jumlah laporan akhir tahun	100%	tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD		850.000		APBD Kota Bontang	750.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan semesteran	100%	terbuatnya dokument laporan keuangan	100%	tersusunnya dokumen laporan keuangan		1.125.000		APBD Kota Bontang	750.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	terealisasi laporan pertanggungjawaban keuangan	100%	jumlah yang terealisasi	100%			750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tewujudnya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100%	laporan Capaian kerja	100%	Tersusunnya dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan		500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH											142.300.000			200.000.000	
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapainya program pemerintah kota dalam informasi pembangunan	100%	terlaksana kegiatan pameran pembangunan	100%	tersedianya informasi pembangunan kota bontang		142.300.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	URUSAN WAJIB													3.287.580.000			20.500.874.721	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												3.287.580.000			5.549.155.000	
1	25	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											2.467.770.000			4.724.815.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	17	7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	17	7	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							177.700.000		APBD Kota Bontang	177.700.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Dokumen penjabaran perubahan APBD secara rinci	Dokumen	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan		188.720.000		APBD Kota Bontang	388.720.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Dokumen Pertanggungjawaban APBD	buku	Tercapainya Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu		182.750.000		APBD Kota Bontang	382.750.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban APBD		Tercapainya Laporan Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu		155.000.000		APBD Kota Bontang	266.200.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	25	Penyusunan Pergeseran APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Dokumen tentang pergeseran APBD		Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pergeseran APBD		154.200.000		APBD Kota Bontang	254.200.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota akurat dan tepat waktu		Tersusunnya Data Realisasi semester pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota		97.300.000		APBD Kota Bontang	97.300.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	57	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Terlaksananya pelaporan semester 1 BMD		Tersedianya data barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang		17.080.000		APBD Kota Bontang	17.080.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	83	Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data realisasi yang akurat	100%	data belanja yang akurat	100%	Data keuangan skpd		100.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	6	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Disepakati PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD	100%	PPAS	100%	tersedia dokument acuan penyusunan rancangan APBD		132.500.000		APBD Kota Bontang	240.500.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	8	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	disepakati PPAS Perubahan antara pemerintah daerah dan DPRD	100%	PPAS Perubahan	100%	tersedia dokumen acuan penyusunan APBD perubahan		182.000.000		APBD Kota Bontang	182.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	5	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Disepakatinya KUA	100%	Dokumen KUA	100%	tersedianya Acuan penyusunan PPAS		136.000.000		APBD Kota Bontang	295.500.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	60	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	pelaksanaan workshop laporan akhir tahun	100%	workshop laporan akhir tahun	100%	terlaksananya workshop laporanakhir tahun		206.800.000		APBD Kota Bontang	225.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	17	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	17	2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengumpulan data harga barang/jasa	100%	Tersusunnya data harga barang/Jasa	100%	Terbentuknya Buku standarisasi harga satuan barang pemkot bontang		165.420.000		APBD Kota Bontang	240.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan dokumen penjabaran APBD TA 2017		Tersusunnya Peraturan KDH tentang APBD 2017	100%	Tersedianya dokumen Penjabaran APBD TA 2017	100%	186.000.000		APBD Kota Bontang	364.720.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Dokumen Perubahan APBD TA 2017		Tersusnya buku tentang perubahan APBD TA 2017		Terlaksananya Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		122.220.000		APBD Kota Bontang	567.470.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	68	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya rekon data aset pemerintah daerah	100%	rekon data aset dengan skpd di lingkungan pemerintah daerah	100%	terlaksananya rekonsiliasi barang milik daerah		14.080.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	17	9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	tersusunnya Dokumen APBD	100%	Tersusunnya Buku raperda dan perda APBD	100%	tersedia buku raperda dan perda APBD		250.000.000		APBD Kota Bontang	850.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	30	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH											485.470.000			490.000.000	
1	25	30	24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			terlaksananya asosiasi daerah penghasil migas	100%	tersusunnya kajian daerah penghasil migas		50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	30	28	Fasilitasi Pengelolaan Pajak Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			meningkatnya PAD	100%	tercapai PAD		205.270.000		APBD Kota Bontang	210.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	30	49	Peremajaan Data NJOP PBB	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Terlaksananya peremajaan Data Objek PBB		Meningkatnya PBB di sektor perkotaan		100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	30	15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	peningkatan PBB sektor perkotaan	100%	tersebar nya sppt PBB ke wajib Pajak	100%	Peningkatan Jumlah wajib PBB sektor perkotaan		130.200.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	36	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH											334.340.000			334.340.000	
1	25	36	28	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU dan RKPBU)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU dan RKPBU)	100%	Data Barang Milik Daerah		Tersedianya data rencana kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah		17.080.000		APBD Kota Bontang	17.080.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	36	5	Sensus Barang Milik Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan kegiatan sensus barang milik Daerah	100%	Dokumen kegiatan Sensus BMD	Dokumen	Tersedianya data sensus barang milik daerah	100%	302.180.000		APBD Kota Bontang	302.180.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
1	25	36	43	Rekonsiliasi Aset Sumber Dana BOS pada Sekolah Negeri TA. 2014	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengumpulan data aset dana BOS	100%	Tersedianya aset dana BOS TA 2016 dilingkungan Pemerintah Kota Bontang		Terlaksananya rekon aset dari dana BOS dengan pembantu pengurus barang		15.080.000		APBD Kota Bontang	15.080.000	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
TOTAL PAGU Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset KOTA BONTANG											12.577.966.000			20.500.874.721	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0 NON URUSAN															2.378.121.000			2.378.121.000	
0 0 URUSAN NON BIDANG															2.378.121.000			2.378.121.000	
0 0 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															2.119.385.400			2.119.385.400	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola Kecamatan	100 %	jumlah alat sembako dan alat kebersihan	10 jenis sembako dan 20 alat	meningkatnya pelayanan dan kebersihan kantor	13.035.100		APBD Kota Bontang	13.035.100	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya tata kelola Kecamatan Bontang Utara		jumlah aparatur yang terlayani setiap bulan	40 orang	meningkatnya kinerja aparatur	134.880.000		APBD Kota Bontang	134.880.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara		pembelian alat listrik dan elektronik	20 jenis	tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	3.032.000		APBD Kota Bontang	3.032.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara		jumlah aparatur yang terlayani	9 aparatur dan loket pelayanan	tersedianya sumber informasi bagi aparatur dan masyarakat	18.576.000		APBD Kota Bontang	18.576.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola Kecamatan Bontang Utara		jumlah aparatur yang digaji	16 orang PNS dan 14 Non	terbayar gaji non PNS dan TKTT PNS	1.582.113.920		APBD Kota Bontang	1.582.113.920	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	100 %	jumlah subbag dan seksi yang terlayani ATK	5 seksi dan 2 subbag	pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	100 %	jumlah subbag dan seksi yang terlayani	5 seksi dan 2 subbag	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggadaan	13.000.000		APBD Kota Bontang	13.000.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	100 %	jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah	15 rapat luar daerah, 25 rapat dalam daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	237.923.380		APBD Kota Bontang	237.923.380	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	37	Pengadaan Website Kecamatan Bontang Utara	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola Kecamatan Bontang utara	100 %	website kecamatan bontang utara	1 websiite	tersebarinya informasi kecamatan btg utara	44.150.000		APBD Kota Bontang	44.150.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	80 %	jumlah orang yang mendapatkan makan dan minum	40 aparatur dan 100 tamu	tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor	21.000.000		APBD Kota Bontang	21.000.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	85%	IKM kategori baik		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan dengan kategori baik	15.150.000		APBD Kota Bontang	15.150.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meninkatnya tata kelola kecamatan bontang utara		jumlah kendaraan yang dipelihara	9 motor , 3mobil	meningkatnya mobilisasi aparatur untuk peningkatan kinerja	6.525.000		APBD Kota Bontang	6.525.000	Kecamatan Bontang Utara		
0 0 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														202.485.600			202.485.600		
0	0	2	12	Pengadaan Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas		jumlah komputer yang diadakan	1 unit	meningkatnya kinerja aparatur	12.500.000		APBD Kota Bontang	12.500.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	meningkatnya sarana prasarana Kecamatan Bontang Utara	80 %	jumlah kendaraan yang dipelihara	12 unit motor, 3 mobil	lancarnya distribusi surat dan menunjang kinerja aparatur	174.400.000		APBD Kota Bontang	174.400.000	Kecamatan Bontang Utara		
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya sarana prasarana Kecamatan Bontang Utara	90 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dinelihara	35 unit	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10.731.600		APBD Kota Bontang	10.731.600	Kecamatan Bontang Utara		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya tata kelola kecamatan bontang utara	85 %	jumlah kantor yang dipelihara	gedung BPU dan kantor	terpeliharanya gedung kantor kecamatan dan kelurahan		4.854.000		APBD Kota Bontang	4.854.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											53.500.000			53.500.000	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	aparatur yang memahami parenting skill	40 org	tercapainya kesadaran pola mendidik anak		8.500.000		APBD Kota Bontang	8.500.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	10 kali kontribusi	1 tahun	Meningkatnya kompetensi pegawai		45.000.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											2.750.000			2.750.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	tertibnya laporan kecamatan bontang utara		jumlah laporan yang memenuhi standar	10 laporan	tersusunnya laporan perencanaan dan pelaksanaan yang baik		500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tertibnya laporan kinerja Kecamatan Bontang Utara		jumlah laporan yang memenuhi standar	10 laporan	tersusunnya laporan semesteran dan prognosa yang baik		500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tertibnya laporan kinerja kecamatan bontang utara		jumlah laporan yang memenuhi standar	10 buku	tersusunnya laporan tahunan yang baik		500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tertibnya laporan kinerja kecamatan bontang utara	100 %	jumlah laporan yang memenuhi standar	10 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan satu tahun kecamatan Bontang Utara yang baik		750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Kecamatan Bontang Utara
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Tertibnya laporan kinerja kecamatan bontang utara	100 %	jumlah laporan yang memenuhi standar	10 buku	tersusunnya dokumen akuntabilitas kecamatan yang baik		500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Utara
1	URUSAN WAJIB													625.532.000			2.903.653.000	
1	12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												1.400.000			1.400.000	
1	12	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											1.400.000			1.400.000	
1	12	15	32	Mobilisasi dan Pendistribusian e-KTP	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan	100 %	distribusi e KTP	6 kelurahan	Terdistribusikannya e KTP		1.400.000		APBD Kota Bontang	1.400.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												624.132.000			524.132.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											137.955.000			137.955.000	
1	25	39	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan		jumlah usulan masyarakat	15000%	Terlaksananya proses penyerapan aspirasi dalam masyarakat		34.600.000		APBD Kota Bontang	34.600.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	39	2	Pembinaan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan		kelurahan dengan administrasi terbaik	1 kelurahan	meningkatnya pelayanan ditingkat kelurahan		12.500.000		APBD Kota Bontang	12.500.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	39	3	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan		patroli		terlaksananya patroli dilingkungan kecamatan bontang utara		41.080.000		APBD Kota Bontang	41.080.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	39	5	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan		12 laporan		terwujudnya tertib administrasi pertanahan		9.100.000		APBD Kota Bontang	9.100.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	39	21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan		sosialisasi		meningkatnya partisipasi masyaraat dalam mengurus perizinan		38.425.000		APBD Kota Bontang	38.425.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	39	6	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan	100 %	buku profil dan penduduk kecamatan	56 buku	tersedianya data profil dan monografi kecamatan btg utara		2.250.000		APBD Kota Bontang	2.250.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											471.845.000			371.845.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	31	Pendampingan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kota Bontang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	persen	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan Produta	persen			100.000.000		APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan		jumlah kerawanan sosial yang dihimpun	10 indikasi	meningkatnya kewaspadaan masyarakat		8.350.000		APBD Kota Bontang	8.350.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100 %	jumlah masyarakat yang terlibat bulbak	50 org	Meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat		9.250.000		APBD Kota Bontang	9.250.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	75 %	jumlah perempuan yang terampil	15000%	Terlaksananya kegiatan 10 program PKK		53.000.000		APBD Kota Bontang	53.000.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	80 %	jumlah peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kecamatan	300 org	Meningkatnya minat masyarakat terhadap al Quran		252.200.000		APBD Kota Bontang	252.200.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	8	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	80 %	jumlah peserta sekolah UKS	6 sekolah	Terselenggaranya UKS disekolah		15.300.000		APBD Kota Bontang	15.300.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	23	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	80 %	jumlah lembaga kemasyarakatan aktif tingkat kecamatan	600%	Meningkatnya partisipasi masy dalam pembangunan		1.100.000		APBD Kota Bontang	1.100.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kecamatan Bontang Utara	peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat	100 %	terlaksananya lomba administrasi pokja sehat	1 kali	meningkatnya tertib administrasi pokja sehat		16.257.500		APBD Kota Bontang	16.257.500	Kecamatan Bontang Utara
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	peningkatan kesehatan ibu dan anak	100 %	lomba dan sosialisasi	1 lomba, 1 sosialisasi	menekan angka kematian ibu dan bayi		16.387.500		APBD Kota Bontang	16.387.500	Kecamatan Bontang Utara
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											14.332.000			14.332.000	
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan/kelurahan	100 %	jumlah kegiatan yang dievaluasi	21200%	terlaksananya monev pembangunan		2.032.000		APBD Kota Bontang	2.032.000	Kecamatan Bontang Utara
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Utara	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	80 %	jumlah masyarakat yang paham pengelolaan sampah	150 org	meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat		12.300.000		APBD Kota Bontang	12.300.000	Kecamatan Bontang Utara
TOTAL PAGU Kecamatan Bontang Utara KOTA BONTANG														3.003.653.000			2.903.653.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	NON URUSAN												2.361.575.000			3.226.950.000		
0	0	URUSAN NON BIDANG											2.361.575.000			3.226.950.000		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										2.048.005.000			2.457.450.000		
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacaan referensi perpustakaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3.795 exp	17.653.500		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	100%	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	12 bln	Jumlah pegawai	40 org	1.464.125.000		APBD Kota Bontang	1.575.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Koordinasi ke Pusat, Propinsi dan tingkat II	100%	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	1 tahun	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	38 kali	253.841.000		APBD Kota Bontang	500.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	40 org	115.200.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan mendapat pemeliharaan dinas/operasional	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	13 unit	6.350.000		APBD Kota Bontang	6.950.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersedianya ATK kecamatan Bontang Selatan	100%	Jumlah subbid/bag yang dilayani	9 subbidang	46.020.000		APBD Kota Bontang	52.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	150x150 M2	6.425.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersedianya bahan logistik kantor kecamatan Bontang Selatan	12 bln	Jumlah jenis bahan logistik yang di adakan	2 paket	17.759.500		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Tersedianya makan dan minum Kecamatan Bontang Selatan	1 tahun	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1.050 org	53.520.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik	100%	Tersedianya meterai	100%	Jumlah meterai yang dibeli	700 lbr	3.450.000		APBD Kota Bontang	4.500.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	9 sub bidang	63.661.000		APBD Kota Bontang	66.500.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										231.070.000			372.000.000		
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gdg	56.500.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Volume kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 bh	157.020.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Kecamatan Bontang Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Terpeliharanya peralatan kantor	100%	Terpeliharanya peralatan kantor	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	40 unit	13.500.000	APBD Kota Bontang	12.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	30 kali	4.050.000	APBD Kota Bontang	4.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									75.000.000			325.000.000			
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai	100%	Jumlah aparatur yang terlatih	12 org	75.000.000	APBD Kota Bontang	100.000.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									7.500.000			7.500.000			
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya pelaporan keuangan SKPD	100%	Dokumen Laporan Keuangan SKPD Semesteran	100%	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	16 bk	1.500.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Sistem Perencanaan dan Anggaran yang baik	100%	Dokumen Renja SKPD	100%	Jumlah dokumen Renja yang disusun	16 bk	1.500.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Tersedianya Laporan akuntabilitas	100%	LAKIP SKPD	100%	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang disusun	16 bk	1.500.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Tertib laporan	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	16 bk	1.500.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Tertib laporan	100%	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	100%	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	16 bk	1.500.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	URUSAN WAJIB											738.020.000			4.408.500.000			
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN										738.020.000			1.181.550.000			
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN									63.900.000			470.500.000			
1	25	39	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Bontang Selatan	100%	Tersusunnya usulan prioritas pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	100%	19.050.000	APBD Kota Bontang	22.000.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	6	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100%	Buku Profil dan Monografi Kecamatan	100%	Tersedianya data/informasi wilayah yang akurat dan mutakhir	100%	800.000	APBD Kota Bontang	1.000.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	16	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	Terlaksananya kegiatan Patroli wilayah	100%	Berkurangnya potensi gangguan kamtibmas	100%	9.300.000	APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	2	Pembinaan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Terlaksananya lomba Kelurahan terbaik se-Kecamatan Bontang Selatan	100%	Terpenuhinya tertib administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan	100%	9.800.000	APBD Kota Bontang	10.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	3	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring Kantrantibmas	100%	Berkurangnya potensi gangguan kantrantibmas	100%	18.850.000	APBD Kota Bontang	25.000.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	5	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	Tersedianya SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	100%	Terpenuhinya tertib administrasi pertanahan	100%	1.000.000	APBD Kota Bontang	1.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	39	14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	Jumlah penduduk pemegang KTP elektronik	100%	Termutakhirnya data kependudukan berbasis NIK di Kecamatan Bontang Selatan	100%	5.100.000	APBD Kota Bontang	5.500.000	Kecamatan Bontang Selatan	
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									643.820.000			664.050.000			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya kegiatan FKDM	100%	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	100%	7.300.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya kegiatan keagamaan di kecamatan Bontang Selatan	100%	Meningkatnya Pengetahuan dan pengamalan agama di lingkungan masyarakat	100%	360.770.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	8	Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya pembinaan UKS di sekolah se- Kecamatan Bontang Selatan	100%	Meningkatnya kesadaran dan budaya hidup bersih dan sehat di sekolah	100%	19.100.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya kegiatan FPK	100%			7.300.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	13	Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat	100%	Terlaksananya pembinaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	Bertambahnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	100%	52.250.000		APBD Kota Bontang	57.500.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	17	Fasilitas Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	100%	Bertambahnya Wawasan dan partisipasi masyarakat dalam kebersihan	100%	24.050.000		APBD Kota Bontang	26.550.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	26	Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pembangunan	100%	Bertambahnya wawasan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan	100%	8.500.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan perempuan	100%	Terlaksananya kegiatan PKK	100%	Kemandirian PKK	100%	53.300.000		APBD Kota Bontang	55.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan sayang ibu	100%	100%Terlaksananya sosialisasi dan lomba GSI	100%	Bertambahnya wawasan masyarakat	100%	11.250.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	40	31	Pendampingan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kota Bontang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	persen	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan Produta	persen	Penggunaan dana produta sesuai dengan ketentuan yang berlaku	persen	100.000.000		APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											30.300.000			47.000.000	
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatkan efektifitas pemberdayaan masyarakat	100%	Terlasananya sosialisasi penyuluhan	100%	Bertambahnya wawasan masyarakat	100%	16.800.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatkan efektifitas sarana/prasarana dan lingkungan	100%	Tersedianya laporan monev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	4 dokumen	Informasi pembangunan sarana/prasarana dan lingkungan di Bontang Selatan dapat terdata dengan baik	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
1	25	41	2	Koordinasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatkan efektifitas sarana/prasarana dan lingkungan	100%	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pembangunan sapras serta lingkungan	100%	Meningkatnya pemahaman dan kemauan masyarakat untuk turut peran aktif dalam pembangunan lingkungan sekitar	100%	12.500.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kecamatan Bontang Selatan
TOTAL PAGU Kecamatan Bontang Selatan KOTA BONTANG														3.099.595.000			4.408.500.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0 NON URUSAN														2.239.052.150			2.239.052.150	
0	0	URUSAN NON BIDANG												2.239.052.150			2.239.052.150	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											1.982.912.150			1.982.912.150	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelaporan	100%	Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	35.690.800		APBD Kota Bontang	35.690.800	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Rekening Listrik, Air, telepon dan Internet		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56.000.000		APBD Kota Bontang	56.000.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Alat Tulis Kantor	1 paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	41.316.700		APBD Kota Bontang	41.316.700	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kebersihan lingkungan kantor	100%	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Paket	7.455.000		APBD Kota Bontang	7.455.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan	100%	Terpenuhnya kebutuhan makan minum rapat dan tamu	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	50.699.650		APBD Kota Bontang	50.699.650	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kinerja Kecamatan	100%	Terpenuhnya biaya jasa tenaga administrasi	12 orang	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan	100%	1.301.700.000		APBD Kota Bontang	1.301.700.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan	100%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	367.700.000		APBD Kota Bontang	367.700.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Pengelolaan Keuangan kantor	100%	Materai	350 Lembar	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	1.650.000		APBD Kota Bontang	1.650.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	100%	Sarana dan prasarana kantor	100%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	102.340.000		APBD Kota Bontang	102.340.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas kantor	100%	Peralatan Listrik dan elektronik	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	2.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas kendaraan dinas/operasional	100%	STNK Mobil/Kendaraan Dinas		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit	6.100.000		APBD Kota Bontang	6.100.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan wawasan dan kapasitas aparatur kecamatan	100%	surat kabar/majalah	1 tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	10.260.000		APBD Kota Bontang	10.260.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											183.640.000			183.640.000	
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah komputer, laptop,printer yang dipelihara	32 unit	Terlaksananya pemeliharaan komputer	100%	14.050.000		APBD Kota Bontang	14.050.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kualitas pelayanan	100%	Bahan material gedung kantor	1 Tahun	Terseleggaranyapemelihaaran rutin/berkala gedung kantor	2 gedung	9.750.000		APBD Kota Bontang	9.750.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas kendaraan dinas/operasional	100%	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan 2	13 unit	Volume kendaraan dinas/operasional yang di pemeliharaan rutin	13 unit	152.340.000		APBD Kota Bontang	152.340.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan utilitas perlengkapan kantor	100%	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Tahun	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 unit	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kecamatan Bontang Barat
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											70.000.000			70.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Karakter Aparatur Pegawai	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti	100%	10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	100%	Terlaksananya diklat/kursus	1 tahun	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	1 tahun	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Skill Aparatur	100%	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Tingkat pemenuhan Aparatur yang mengikuti		10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										2.500.000			2.500.000		
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	2 dokumen	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan keuangan semesteran	laporan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan tertib administrasi	100%	Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	Tersedianya perencanaan dan penganggaran	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Tersedianya laporan akuntabilitas	100%	Laporan akuntabilitas	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
1				URUSAN WAJIB										651.664.850			2.840.717.000		
1	6			URUSAN SOSIAL											3.289.850			3.289.850	
1	6	21		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL											3.289.850			3.289.850	
1	6	21	24	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Karang Taruna	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang taruna tingkat Kecamatan	100%	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mengikuti pedidikan dan pelatihan	9 orang	Tingkat pemenuhan pengurus karang taruna yang mengikuti		3.289.850		APBD Kota Bontang	3.289.850	Kecamatan Bontang Barat	
1	25			URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN											648.375.000			598.375.000	
1	25	39		PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											77.225.000			77.225.000	
1	25	39	1	Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	100 %	Laporan Musrenbang	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen usulan pembangunan tingkat Kecamatan	1 Dokumen	18.275.000		APBD Kota Bontang	18.275.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	39	2	Pembinaan Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Pembinaan Pembangunan Kelurahan	100 %	Sosialisasi _ Lomba	1 kali: 2 Kali	Pelaksanaan Lomba tertib administrasi kelurahan	100%	25.850.000		APBD Kota Bontang	25.850.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	39	5	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peresentase efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100 %	Surat SPMHT	240 surat	Terpenuhinya kebutuhan SPMHT di Kecamatan	100%	3.100.000		APBD Kota Bontang	3.100.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	39	6	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Persentasi efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	Tersedianya data profil dan Monografi	2 buku	Termonitornya peningkatan informasi pmbngunan Kecamatan	100%	500.000		APBD Kota Bontang	500.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	39	14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	100%	Terbitnya KTP Nasional Elektronik	1 Kegiatan	Akurasi data penduduk satu orang satu identitas	100%	2.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	39	3	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Tingkat tertib administrasi kecamatan dan kelurahan dibidang pemerintahan	100%	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas dan patroli wilayah	2 Kegiatan	Terciptanya kentrentaman dan ketertiban masyarakat	100%	27.500.000		APBD Kota Bontang	27.500.000	Kecamatan Bontang Barat	
1	25	40		PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											559.450.000			509.450.000	
1	25	40	11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kota Bontang	Meningkatnya Kualitas Kegiatan PAUD	100%	Pembinaan PAUD				32.900.000		APBD Kota Bontang	32.900.000	Kecamatan Bontang Barat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	25	40	31	Pendampingan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kota Bontang	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	persen	Terdampinginya masyarakat dalam melaksanakan Produta	persen	Pelaksanaan Produta sesuai dengan ketentuan yang berlaku	persen	50.000.000		APBD Kota Bontang	0	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	23	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan parsitipasi Masyarakat	100 %	Terlaksananya parsitifikasi Masyarakat dalam Pembangunan secara gotong Royong dan swadaya	6 Kegiatan	Terwujudnya Parsitifikasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%	60.470.000		APBD Kota Bontang	60.470.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peningkatan Pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan	100%	Lomba MTQ-Kegiatan Baca Tulis Al-Quran-Halal Bi Halal-Natal bersama	kegiatan Keagamaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hari hari besar keagamaan	100%	289.810.000		APBD Kota Bontang	289.810.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peresentase efektifitas Pemebrdayaan Masyarakat Kecamatan	100 %	Bulan Bhakti Gotong Royong terlaksana	100%	Terlaksananya sosialisasi bulan Bhakti Gotong Royong	10000%	9.450.000		APBD Kota Bontang	9.450.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	8	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Peresentasi efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	100 %	Terlaksananya kunjungan/supervisi sekolah	100%	Pembinaan UKS di sekolah se Kec.Bontang Barat terlaksana	100%	48.050.000		APBD Kota Bontang	48.050.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya kegiatan forum pembauran kebangsaan	75 orang	Terciptanya kerukunan dan toleransi antar suku/etnis	100%	11.150.000		APBD Kota Bontang	11.150.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya forum kota sehat kecamatan	35 orang	Forum kota sehat kecamatan terlaksana	100%	8.250.000		APBD Kota Bontang	8.250.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektivitas pemberdayaan masyarakat kecamatan	100%	Terlaksananya sosialisasi gerakan sayang ibu	100%	Terciptanya keharmonisan keluarga	100%	35.520.000		APBD Kota Bontang	35.520.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Tingkat ketertiban masyarakat dibidang kemasyarakatan	100%	Sosialisasi	100 orang	Peningkatan pemahaman bagi masyarakat tentang kewaspadaan dini	100%	13.850.000		APBD Kota Bontang	13.850.000	Kecamatan Bontang Barat
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											11.700.000			11.700.000	
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kecamatan Bontang Barat	Presentase efektifitas peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan kecamatan	100%	Tersedianya data sarana dan prasarana umum dan pembangunan	2 Buku	Terciptanya peningkatan akurasi data	100%	11.700.000		APBD Kota Bontang	11.700.000	Kecamatan Bontang Barat
TOTAL PAGU Kecamatan Bontang Barat KOTA BONTANG												2.890.717.000			2.840.717.000			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0 NON URUSAN														6.483.690.500			6.773.448.000	
0 0		URUSAN NON BIDANG												6.483.690.500			6.773.448.000	
0 0		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												3.899.010.000			4.080.000.000	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Administrasi Pelayanan Perkantoran	100%	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	8 orang	Pemenuhan Tenaga Administrasi Perkantoran	12 bulan	2.336.605.000		APBD Kota Bontang	2.000.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang, Kelurahan Kanaan	Tingkat Pelayanan Administasi Perkantoran	100%	Jumlah Media Bahan Bacaan Yang Disediakan	4 media	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan	12 Bulan	23.064.000		APBD Kota Bontang	49.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pemenuhan pelayanan surat-menyurat	12 bulan	Pelayanan surat-menyurat	12 bulan	10.400.000		APBD Kota Bontang	12.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Pemenuhan layanan komunikasi, air dan listik	12 Bulan	Layanan komunikasi, air dan listik	12 Bulan	106.680.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat	12.840.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jenis ATK Yang Tersedia	85 Jenis	Pemenuhan Kebutuhan ATK	85 Jenis	85.980.000		APBD Kota Bontang	210.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	14 Jenis	Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	205.960.000		APBD Kota Bontang	260.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	3 jenis	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	43.220.000		APBD Kota Bontang	82.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor	12 Bulan	57.346.000		APBD Kota Bontang	60.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	12 Bulan	Pemenuhan Makanan dan Minuman Kegiatan dan Tamu	12 Bulan	124.800.000		APBD Kota Bontang	122.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	12 Bulan	Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	12 Bulan	892.115.000		APBD Kota Bontang	1.100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0 0		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												823.465.500			785.000.000	
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak	12 bulan	Terealisasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	2	53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Jumlah Barang Inventaris	1200%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Pelayanan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiomal	11 Unit Kendaraan Roda Dua dan 7 Unit Kendaraan Roda Empat	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	450.000.000		APBD Kota Bontang	490.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Pelayanan	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Layak	7 Jenis	Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dapat di Penuhi	12 bulan	168.465.500		APBD Kota Bontang	140.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											1.761.215.000			1.908.448.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	100%	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Org	Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	140.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	33	2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural	100%	Jumlah peserta diklat struktural	43 Org	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM	100%	919.143.000		APBD Kota Bontang	1.505.143.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	33	56	Diklat Kepemimpinan Efektif	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas	100%	Jumlah peserta diklat	47 Org	Persentase peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Efektif	100%	100.626.000		APBD Kota Bontang	103.305.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	33	57	Diklat Capacity Building PNS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas	100%	Jumlah peserta pelatihan	35 orang	Persentase peserta yang mengikuti diklat sampai dengan selesai	100%	500.000.000		APBD Kota Bontang	0	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	33	44	Diklat Komunikasi Efektif	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Presentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Bidang Tugas	100%	Jumlah Peserta Diklat	47 orang	Persentase Peserta Yang Mengikuti Diklat	100%	101.446.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	URUSAN WAJIB													2.791.780.000			10.535.278.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												2.791.780.000			3.761.830.000	
1	25	34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR											2.791.780.000			3.761.830.000	
1	25	34	9	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Pembinaan aparatur bagi PNS	100%	Jumlah kegiatan	2 Jenis	Persentase penanganan kasus	100%	21.400.000		APBD Kota Bontang	24.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	28	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pegawai Akurat	100%	Jumlah Layanan Informasi Kegawaian	2 Jenis Informasi	Pemenuhan Layanan Informasi Kepegawaian	2 Jenis Informasi	73.420.000		APBD Kota Bontang	120.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	64	Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Peremajaan Data SAPK	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pegawai Akurat	100%	Jumlah Peremajaan Data SAPK (Sinkronisasi Data SIMPEG dan SAPK)	1 dokumen	Informasi Data Terkini	1 dokumen	14.400.000		APBD Kota Bontang	37.200.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	71	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai	100%	Jumlah SKPD/Unit Kerja	10 SKPD/Unit Kerja	Pengkoneksian Jaringan Absensi Online dan e-cuti	10 SKPD/Unit Kerja	37.320.000		APBD Kota Bontang	390.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	80	Monitoring Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase Tingkat Disiplin Pegawai	100%	Jumlah Evaluasi dan Pembahasan	1 Dokumen	Pembenahan Kesejahteraan Pegawai	1 Dokumen	297.300.000		APBD Kota Bontang	550.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	22	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase Tingkat Disiplin/Kinerja Pegawai	100%	Jumlah penerima SK kenaikan Pangkat	500 Org	Persentase Jumlah SK yang dikeluarkan	100%	118.410.000		APBD Kota Bontang	131.210.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	35	Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Titipan Pegawai	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase Tingkat disiplin/kinerja pegawai	100%	Jumlah pegawai mutasi dan pegawai mutasi titipan	25 Org	Persentase pegawai yang lolos seleksi mutasi	90%	15.800.000		APBD Kota Bontang	23.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	34	45	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	34	45	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Persentase tingkat disiplin/kinerja pegawai	100%	Jumlah kegiatan koordinasi	2 kali	Koodinasi Terkait Informasi Kepegawaian	2 kali	151.310.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	46	Pengusulan Pemberhentian PNS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Persentase Tingkat Disiplin/Kinerja Pegawai	100%	Jumlah Penerima SK Pensiun	24 orang	Kejelasan Status Pensiun Pegawai	24 orang	52.600.000		APBD Kota Bontang	34.980.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	25	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kota Bontang	Terlaksananya Administasi Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	100%	Jumlah Kegitan Mutasi/Rotasi/Promosi	2 Kali	Terpenuhinya Pengisian Jabatan Struktural, Fungsional sesuai Formasi	2 Kali	287.280.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Tingkat ketersediaan PNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	100%	Seleksi Penerimaan CPNS	1 Kali	Terpenuhinya kebutuhan CPNS formasi tahun 2017	100%	405.440.000		APBD Kota Bontang	536.940.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Tingkat ketersediaan PNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	100%	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar dan ikatan dinas	45 Org	Mengikuti Tugas Belajar dan ikatan dinas dengan tepat waktu	100%	1.275.500.000		APBD Kota Bontang	1.275.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	18	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Tingkat penegakan aturan kepegawaian PNS	100%	Jumlah Piagam SLKS dan lencana	100 Lbr/Buah	Persentase PNS yang menerima SLKS dengan yang memenuhi syarat	100%	19.800.000		APBD Kota Bontang	27.800.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	25	34	41	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang	Tingkat Penegakan Aturan Kepegawaian PNS	100%	Jumlah Karpeg Karis/Karsu yang terpenuhi	104 Org	Persentase jumlah kartu identitas status pegawai	100%	21.800.000		APBD Kota Bontang	51.200.000	Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL PAGU Badan Kepegawaian Daerah KOTA BONTANG														9.275.470.500			10.535.278.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KANTOR SEKRETARIAT KORPRI KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													751.570.000			1.156.250.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG												751.570.000			1.156.250.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											616.400.000			926.750.000	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Meningkatnya kinerja PNS	100%	Jumlah Pegawai	9 orang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	1 Tahun	408.000.000		APBD Kota Bontang	444.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Alat Tulis kantor	58 jenis	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	1 tahun	21.020.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	Surat Kabar	3 jenis	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	9.490.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Barang Cetakan Penggandaan S panduk	6 jenis 1838 lembar 10 buah	Terpenuhinya Kebutuhan Terhadap Barang Cetakan dan Penggandaan	1 tahun	24.367.000		APBD Kota Bontang	55.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Materai	714 lembar	Terlayaniya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	3.498.000		APBD Kota Bontang	3.750.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Penyediaan surat izin kendaraan dinas	100%	STNK	mobil 3, Motor 3	Tersedianya Surat izin kendaraan dinas	1 Tahun	4.050.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100%	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	13 kali 17 kali	Meningkatnya wawasan dan sdm pegawai, DP. KORPRI dan BAPOR KORPRI	1 Tahun	136.300.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Tersedianya makan dan minum Kantor	100%	Makan Snack Prasmana n	50 kotak 150 kotak 30 porsi	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan minum Sekretariat Korpri	1 Tahun	9.675.000		APBD Kota Bontang	19.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											76.370.000			132.000.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor	100%	BBM dan Service kendaraan	1 tahun	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	74.670.000		APBD Kota Bontang	130.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	2	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Terpeliharanya Komputer dan printer kantor	100%	Pemeliharaan komputer dan printer	3 komputer, 4 printer	Terlaksananya jasa pemeliharaan komputer dan printer	1 Tahun	1.700.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											58.800.000			96.000.000	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Kemampuan pegawai dalam mendidik anak	100%	jumlah pegawai	9 orang	Meningkatnya Kemampuan pegawai dalam mendidik anak	100%	18.000.000		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Meningkatnya Karakter Pegawai Kantor Sekretariat KORPRI	100%	Jumlah pegawai	9 orang	Terbentuknya Pegawai Sekretariat KORPRI yang ber karakter	100%	22.800.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Tercapainya pendidikan dan pelatihan di sekretariat KORPRI	100%	Pendidikan dan pelatihan	6 kali	Meningkatnya SDM pegawai KORPRI	1 Tahun	18.000.000		APBD Kota Bontang	28.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
1	URUSAN WAJIB													448.430.000			2.392.850.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												448.430.000			1.236.600.000	
1	25	37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)											448.430.000			1.236.600.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	37	32	Konsultasi dan Pendampingan Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Konsultasi dan pendampingan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah	100%	Anggota KORPRI yang di dampingi	5 orang	Terlaksananya pendampingan hukum bagi anggota KORPRI	100%	66.600.000		APBD Kota Bontang	66.600.000	Kantor Sekretariat KORPRI
1	25	37	39	Pembinaan Korps Musik Anggota KORPRI dan Keluarga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Meningkatnya kemampuan anggota yang tergabung dalam korps Musik	100%	Jumlah peserta Pelatihan	40 orang	Terselenggaranya kegiatan pembinaan korp musik	1Tahun	45.020.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
1	25	37	9	Perayaan HUT KORPRI	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kantor Sekretariat KORPRI	Perayaan HUT KORPRI	100%	Kegiatan perayaan HUT KORPRI	4 pertandingan dan	Terlaksananya kegiatan perayaan HUT KORPRI	100%	206.290.000		APBD Kota Bontang	480.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
1	25	37	26	Halal Bi Halal	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kantor Sekretariat KORPRI	Terjalinnya Silahturahmi dan Meningkatnya Ketaqwaan Anggota KORPRI	100%	Kegiatan Halal Bi Halal	3000 peserta	Terlaksananya Kegiatan Halal Bi Halal Anggota KORPRI	100%	130.520.000		APBD Kota Bontang	450.000.000	Kantor Sekretariat KORPRI
TOTAL PAGU Kantor Sekretariat KORPRI KOTA BONTANG														1.200.000.000			2.392.850.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN API-API KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0 NON URUSAN													1.546.183.000			1.546.183.000		
0		0		URUSAN NON BIDANG									1.546.183.000			1.546.183.000		
0		0		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									1.343.733.000			1.343.733.000		
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api						7.300.000		APBD Kota Bontang	7.300.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api						50.900.000		APBD Kota Bontang	50.900.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api				Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		48.135.000		APBD Kota Bontang	48.135.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api			Pembelian alat listrik dan elektronik			13.400.000		APBD Kota Bontang	13.400.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Layanan komunikasi,air dan listrik	12 Bulan	Pemenuhan Layanan komunikasi,air dan listrik	12 Bulan		36.499.992		APBD Kota Bontang	36.499.992	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya kebersihan kantor		Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan kantor			5.533.000		APBD Kota Bontang	5.533.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Pemenuhan pelayan surat menyurat	12 Bulan	Pemenuhan pelayanan surat menyurat	12 Bulan	Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan	4.500.000		APBD Kota Bontang	4.500.000	Kelurahan Api-Api
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Peningkatan wawasan dan informasi pegawai	12	Jumlah surat kabar yang tersedia		Tersedianya surat kabar untuk kantor		9.120.000		APBD Kota Bontang	9.120.000	Kelurahan Api-Api
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Tercapainya pengembangan sistem pelayanan umum terpadu (SIPUT) kelurahan		Laporan pengembangan (SIPUT) kelurahan		Tersusunnya laporan pengembangan SIPUT Kelurahan		19.700.000		APBD Kota Bontang	19.700.000	Kelurahan Api-Api
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Terciptanya pegawai yang berwawasan luas		Peningkatan SDM pegawai		163.995.000		APBD Kota Bontang	163.995.000	Kelurahan Api-Api
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan kantor		Penyediaan makan dan minum kegiatan kantor		Tersedianya makanan dan minuman kegiatan kantor		20.000.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kelurahan Api-Api
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Tersediaanya tenaga administrasi dan teknis perkantoran		Honorarium pegawai tidak tetap dan honor dinas		Terbayarnya gaji PTT dan honor kelurahan		964.650.008		APBD Kota Bontang	964.650.008	Kelurahan Api-Api
0		0		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									149.200.000			149.200.000		
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Pemenuhan peralatan kantor terhadap beban kerja masing-masing seksi		Julah peralatan kantor yang tersedia		Terpilihnya peralatan kantor		16.500.000		APBD Kota Bontang	16.500.000	Kelurahan Api-Api
0	0	2	51	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Penyediaan bahan bakar dan pelumas genset / kendaraan dinas/operasional/jabatan		Bahan bakar dan pelumas genset/kendaraan dinas/operasional/jabatan			101.440.000		APBD Kota Bontang	101.440.000	Kelurahan Api-Api	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Terpeliharanya kendaraan dinas		Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas			31.260.000		APBD Kota Bontang	31.260.000	Kelurahan Api-Api	
0		0		5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									50.000.000			50.000.000		
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api						10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Api-Api	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya pegawai yang memahami bahan pendidddikan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan		Meningkatnya wawasan,pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur di kelurahan api-api		20.000.000		APBD Kota Bontang
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya SDM pegawai		Terciptanya pegawai yang mempunyai SDM		Terciptanya pegawai yang mempunyai SDM Tinggi		20.000.000		APBD Kota Bontang
0	0	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										3.250.000		3.250.000
0	0	6	8	Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Penyusunan laporan akhir tahunan kinerja		Terpenuhinya laporan akhir tahunan kinerja		Tersedianya laporan akhir tahunan kinerja		500.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Penyusunan Renja SKPD		Terpenuhinya renja SKPD		Tersedianya Renja SKPD		600.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	13	Penyusunan Renstra SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Penyusunan Renstra SKPD		Terpenuhinya Renstra SKPD		Tersedianya Renstra SKPD		500.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Api-Api	Tercapainya laporan keuangan akhir tahun		Tersedianya buku laporan keuangan akhir tahun		Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun		800.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Tercapainya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD		Laporan keuangan semesteran dan prognosis		Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD		500.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Api-Api	Tercapainya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD		Laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD		Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD		350.000		APBD Kota Bontang
1	URUSAN WAJIB													8.593.980.000		10.140.163.000
1	25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN													8.593.980.000		8.593.980.000
1	25	39		PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN										22.500.000		22.500.000
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan		Terlaksananya Musrenbang		Terwujudnya Bottom up plaining pembangunan		18.150.000		APBD Kota Bontang
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Penyusunan profil dan monografi		Terpenuhnya buku informasi data pemerintahan dan pembangunan di kelurahan		Tersedianya data profil dan monografi kelurahan		4.350.000		APBD Kota Bontang
1	25	40		PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										129.280.000		129.280.000
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api							12.300.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	22	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Keamanan Masyarakat		Terciptanya kewanlingkungan		Partisipasi masyarakat		15.400.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatkan kreatifitas PKK		Terlaksananya kegiatan PKK		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)		53.180.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatkan kualitas masyarakat dal hal kepemudaan		Terlaksananya kegiatan karang taruna		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kepemudaan		4.700.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya kualitas masyarakat dalam hal keagamaan		Terlaksananya kegatan MTQ		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang keagamaan kelurahan api-api		43.700.000		APBD Kota Bontang
1	25	42		PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT										8.442.200.000		8.442.200.000
1	25	42	31	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api			Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	34	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	34	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 34	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharnya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	35	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 35	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	36	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 36	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	37	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 37	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Menigkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	38	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 38	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	39	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 39	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	40	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 40	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	41	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 41	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	42	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 42	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT		Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Api-Api
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Api-Api	Terlaksananya kegiatan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat		Tercapainya target pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat		42.200.000		APBD Kota Bontang	42.200.000	Kelurahan Api-Api
TOTAL PAGU Kelurahan Api-Api KOTA BONTANG														10.140.163.000			10.140.163.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BONTANG KUALA KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	NON URUSAN												1.282.873.400			1.974.403.400		
0	0	URUSAN NON BIDANG											1.282.873.400			1.974.403.400		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										1.147.368.400			1.489.488.400		
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningatnya Sarana Perlengkapan Pelayanan Melalui SIPUT (Softwear)	100 %	Tersedianya perlengkapan SIPUT di Kelurahan Bontang Kuala untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat secara terintegrasi	12 Bulan	Terpenuhinya standar pelayanan yang cepat, data yang akurat dan terintegrasi secara baik	100%	10.500.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya kebersihan kantor	100%	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan kantor	100%	Terpeliharanya kebersihan kantor kelurahan Bontang Kuala	100%	3.500.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	100%	Alat tulis yang disediakan	100%	Alat tulis yang disediaka	100%	20.720.000		APBD Kota Bontang	49.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan wawasan dan informasi pegawai dan masyarakat	100%	Jumlah surat kabar dan buku bacaan yg tersedia	100%	Tersedianya surat kabar dan buku bacaan	100%	6.500.000		APBD Kota Bontang	11.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan kantor	100%	Jenis barang yang dicetak dan digandakan	100%	Prosentase pemenuhan barang cetakan dan pengadaan yang diperlukan kantor	100%	18.720.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi kedalam dan ke luar daerah	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	130.000.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersampaikan surat dinas kepada instansi Pemerintah yang dituju	100 %	Jumlah Surat yang dikirim	12 Bulan	Jumlah Surat yang diterima oleh Instansi yang dituju	100%	4.140.000		APBD Kota Bontang	5.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersdianya biaya komunikasi,sumber daya air, listrik dan telepon	100%	biaya belanja komunikasi,sumber daya air, listrik dan telepon	100%	pembayaran rekening air, listrik dan telepon	100%	45.600.000		APBD Kota Bontang	88.800.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan listrik	100%	Pembelian alat listrik	100%	Terpenuhinya Alat Listrik kantor	100%	3.250.000		APBD Kota Bontang	3.250.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	17.720.000		APBD Kota Bontang	17.720.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya tenaga adminstrasi dan teknis perkantoran	100%	TKTT PNS dan Honorarium Non PNS	100%	Terbayarnya gaji Non PNS Kelurahan	100%	886.718.400		APBD Kota Bontang	886.718.400	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										116.505.000			251.670.000		
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya sarana perlengkapan kantor	100%	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	100%	Meningkatnya kualitas administrasi kantor	100%	22.935.000		APBD Kota Bontang	150.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Pemenuhan peralatan kantor masing" seksi	100%	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	100%	Terpeliharanya peralatan kantor	100%	11.000.000		APBD Kota Bontang	17.900.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terpeliharanya kendaraan Dinas	100%	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas onerasional	100%	78.270.000		APBD Kota Bontang	78.270.000	Kelurahan Bontang Kuala

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya biaya pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	100 %	Biaya Perpanjangan KIR dan STNK	10 Lembar	Kendaraan dinas yang dibayarkan Perijinannya	100%	4.300.000		APBD Kota Bontang	5.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											16.000.000			140.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	Meningkatnya Pemahaman, Pengetahuan terhadap Sumber Daya Manusia Pegawai Kelurahan	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Kelurahan Bontang Kuala	100%	16.000.000		APBD Kota Bontang	90.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											3.000.000			3.000.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatkan kualitas capaian kinerja SKPD	100%	Capaian kinerja SKPD	100%			600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tercapaian Laporan keuangan semester dan realisasi anggaran	100%	Laporan Keuangan semester dan realisasi anggaran	100%	Terlaksananya Laporan keuangan semester dan realisasi anggaran	100%	600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tercapaianya Penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD	100%	Penyusunan laporan akuntabilitas keuangan SKPD	100%	Tersusunya Laporan akuntabilitas keuangan SKPD	100%	600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Tercapainya Penyusunan Renja SKPD	100%	Penyusunan Renja SKPD	100%	Tersusunya Renja SKPD	100%	600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kelurahan Bontang Kuala
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	100%	600.000		APBD Kota Bontang	600.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	URUSAN WAJIB													4.270.875.000			7.136.133.400	
1	2	URUSAN KESEHATAN												7.350.000			17.000.000	
1	2	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											7.350.000			17.000.000	
1	2	19	6	Pembinaan Posyandu	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkanya Pembinaan terhadap Posyandu dan Semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat	100 %	Terwujudnya pelayanan Posyandu Kelurahan	12 Bulan	Terselenggaranya Kualitas Pelayanan Posyandu di Kelurahan secara baik dan terintegrasi dengan kegiatan SPS PAUD dan BKB serta BKL	100%	7.350.000		APBD Kota Bontang	17.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												38.700.000			91.600.000	
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											32.100.000			80.000.000	
1	5	18	10	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatkan Pemahaman dan ketaatan terhadap tuntunan Agama serta meningkatkan Tali silaturahmi antar umat beragama	100 %	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Keagamaan	12 Bulan	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap tuntunan Agama	100%	32.100.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	5	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)											6.600.000			11.600.000	
1	5	20	11	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkungan Kelurahan Bebas Narkoba	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	terlaksananya sosialisasi bebas narkoba	100%	Sosialisasi Bebas narkoba	100%	Tercapainya Kelurahan Bebas Narkoba	100%	6.600.000		APBD Kota Bontang	11.600.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												4.224.825.000			5.053.130.000	
1	25	27	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT											8.050.000			17.500.000	
1	25	27	1	Lomba Pemukiman Tingkat RT	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Lomba Pemukiman RT yang bersih dan Sehat serta hijau	100 %	Terwujudnya Lingkungan Pemukiman RT yang Bersih, Sehat dan Hijau	20 RT	Lingkungan RT seluruhnya menjadi Lingkungan yang indah, bersih, sehat dan hijau	100%	8.050.000		APBD Kota Bontang	17.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											57.645.000			108.180.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	39	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Peranan dan Fungsi RT di dalam mendorong kreatifitas warga dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat	100 %	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan masyarakat secara baik dan mendorong terwujudnya pelayanan yang baik di masyarakat	20 RT	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala dan pelayanan pada masyarakat	100%	8.575.000		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Menyajikan Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan Bontang Kuala	100 %	Data Profil dan Monografi Kelurahan Bontang Kuala	1 Tahun	Tersusunnya Data Profil dan Monografi secara akurat (Buku dan Papan Monografi)	100%	2.620.000		APBD Kota Bontang	8.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Kualitas Perencanaan pembangunan dari usulan warga di setiap RT	100 %	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan secara baik	100%	Terwujudnya perencanaan pembangunan secara partisipatif dari usulan warga	100%	8.350.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksannanya Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	100 %	Terwujudnya Lingkungan Kelurahan yang aman dan tertib serta Pos Siskamling yang aktif	20 RT	Wilayah Kelurahan Bontang Kuala yang Tertib dan Aman	100%	32.900.000		APBD Kota Bontang	55.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	100 %	Laporan Kependudukan Tingkat Kelurahan	100%	Data Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	100%	300.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	39	16	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Kuala	Terselenggaranya Patroli di wilayah Kelurahan Bontang Kuala	100 %	Terwujudnya Lingkungan yang aman, tertib dan siskamling yang aktif	100%	Lingkungan kelurahan yang aman, tertib dan didukung partisipasi masyarakat	100%	4.900.000		APBD Kota Bontang	4.900.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											110.550.000			422.450.000	
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkat Kesehatan Ibu Dan Anak	100 %	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan GSI	100%	Meningkatnya Kesehatan bagi Ibu dan Anak	100%	5.250.000		APBD Kota Bontang	11.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatkan Kesejahteraan Lembaga	100 %	Tercapainya kegiatan 10 Program Pokok PKK di Kelurahan	100%	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan	100%	34.400.000		APBD Kota Bontang	101.500.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	100 %	Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peranan Lembaga Kemasyarakatan di dalam Pembangunan, Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	5.450.000		APBD Kota Bontang	45.700.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Pemberdayaan Forum Keaspadaan Dini Masyaraka	100%	Forum Keaspadaan Dini Masyarakat	100%	Tercapainya Keaspadaan Dini Masyarakat	100%	3.400.000		APBD Kota Bontang	3.400.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Pemahaman Peranan Perempuan dan Keterampilan Perempuan	100 %	Terselenggaranya Fasilitasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kelurahan	12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Peranan Perempuan dan Keterampilan Dalam Pembangunan Kelurahan	100%	28.900.000		APBD Kota Bontang	105.000.000	Kelurahan Bontang Kuala

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Bontang Kuala	100 %	Suksesnya Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong royong dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat	400 Orang	Lingkungan Kelurahan yang Bersih, Sehat, Hijau, Infrastruktur yang terpelihara, kondisi masyarakat yang sehat, sejahtera secara sosial, ekonomi dan budaya	20 RT	7.950.000		APBD Kota Bontang	28.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Fasilitasi Forum Kota Sehat Kelurahan	100 %	Meningkatnya Peranan Serta Masyarakat dalam mewujudkan Kelurahan yang sehat dan Kota Sehat	100%	Kelurahan yang bersih, hijau dan Sehat	20 RT	5.600.000		APBD Kota Bontang	38.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan di kelurahan secara aktif	100 %	Peranan Forum Pembauran Kebangsaan dapat berfungsi secara aktif di dalam membantu menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik sosial	20 RT	Terwujudnya kerukunan Antar suku, Agaa dengan semangat wawasan kebangsaan	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	11.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Program Kelurahan Siaga yang Aktif	100 %	Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan Kelurahan Siaga yang aktif dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta siaga terhadap terjadinya bencana	100%	Terwujudnya Kelurahan Siaga Aktif dan Kader Kelurahan Siaga yang aktif	100%	6.700.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	22	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Kuala	Terwujudnya kegiatan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat secara aktif	100 %	Kegiatan Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat yang terkoordinasi dan terlaksana secara aktif	20 RT	Terciptanya Kondisi Keamanan Dan Ketertiban yang baik dengan peranan aktif masyarakat bersama FKPM	100%	4.550.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan angka pengangguran	Kelurahan Bontang Kuala	Terwujudnya Kegiatan Karang Taruna yang di Fasilitasi Oleh Kelurahan	100 %	Terlaksananya Kegiatan Fungsi Peranan Pengurus dan Anggota Karang Taruna Bontang Kuala	20 Kegiatan	Meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna Kelurahan Bontang Kuala	30 Orang	5.350.000		APBD Kota Bontang	5.350.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											17.370.000			70.000.000	
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Program Penghijauan di wilayah Kelurahan Bontang Kuala	100 %	Terwujudnya kelurahan Bontang Kuala yang bersih, sehat dan hijau	20 RT	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau dan terwujudnya lingkungan RT yang Bersih, Hijau dan Sehat di Kelurahan Bontang Kuala	100%	12.220.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kelurahan Bontang Kuala	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan yang baik dan sesuai kaidah pengelolaan 4 R	100 %	Pengelolaan Persampahan yang berbasis peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih	20 RT	Terlaksananya Pengelolaan Sampah dengan mengurangi timbulan sampah di TPS melalui peran aktif masyarakat Kelurahan Bontang Kuala	100%	5.150.000		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											4.023.660.000			4.400.000.000	
1	25	42	17	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	elihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan R	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan R	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Kuala

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	20	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 20	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	42	16	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	ningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di wilayah RT	100 %	Terwujudnya partisipasi masyarakat dan terkoordinasi secara baik pelaksanaan kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20 RT	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Fasilitasi Partisipasi masyarakat dapat terkoodinasi, dilaksanakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	100%	23.660.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
1	25	49	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA											7.550.000			30.000.000	
1	25	49	2	Pelatihan Siaga Bencana (Balakarcana)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Kuala	Terlaksananya Pelatihan dan pembekalan Satuan Balakar di Kelurahan Bontang Kuala	100 %	Terlatihnya satuan Balakar di Kelurahan Bontang Kuala dan selalu siap siaga menghadapi ancaman kebakaran	20 RT	Terbentuknya Satuan Balakar dan Siap siaga dalam mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya kebakaran	100%	7.550.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Kelurahan Bontang Kuala
TOTAL PAGU Kelurahan Bontang Kuala KOTA BONTANG														5.553.748.400			7.136.133.400	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BONTANG BARU KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN												1.129.679.000			1.433.512.480	
0	0	URUSAN NON BIDANG											1.129.679.000			1.433.512.480	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										1.001.284.000			1.192.192.980	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	100%	Pemenuhan layanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Pelayanan surat-menyerut	12 bulan	43.800.000		APBD Kota Bontang	60.588.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	Jumlah media bahan bacaan yang disediakan	100%	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	100%	1.440.000		APBD Kota Bontang	2.534.400 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	100%	Biaya pajak kendaraan, STNK dan KIR	100%	Terbayarnya pajak, STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	100%	4.500.000		APBD Kota Bontang	6.380.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	100%	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan	10 Kali	Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	65.380.000		APBD Kota Bontang	141.790.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	100%	Terpeliharanya Instalasi listrik kantor	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.100.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	100%	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	1 Tahun	Pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor	12 bulan	9.800.000		APBD Kota Bontang	22.352.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah seksi/bagian yang dilayani	100%	Alat Tulis Kantor	100%	Pemenuhan Alat Tulis Kantor	100%	10.600.000		APBD Kota Bontang	23.452.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah subbid/bag yang dilayani	100%	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	100%	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	12.372.000		APBD Kota Bontang	29.078.500 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Surat yang Disediakan	300 lembar	Pemenuhan pelayanan surat-menyerut	100%	Pelayanan Surat Menyurat	100%	1.500.000		APBD Kota Bontang	2.640.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Meningkatnya kebersihan kantor	80%	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	100%	Terpeliharanya kebersihan kantor	80%	1.739.200		APBD Kota Bontang	550.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan umum Kelurahan	100%	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Umum (SIPUT) Kepada Masyarakat	100%	Terlaksananya Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	100%	2.000.000		APBD Kota Bontang	2.200.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tersedianya jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran	100%	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	8 Orang	Pemenuhan tenaga administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	847.152.800		APBD Kota Bontang	899.528.080 Kelurahan Bontang Baru
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										32.770.000			60.632.000	
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah gedung yang dipelihara	100%	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 unit	Gedung kantor yang terpelihara	100%	3.500.000		APBD Kota Bontang	3.850.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	9 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	100%	22.070.000		APBD Kota Bontang	45.507.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	100%	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung	100%	7.200.000		APBD Kota Bontang	11.275.000 Kelurahan Bontang Baru
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										95.000.000			180.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah aparatur yang terlatih	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	15 orang	Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	15.000.000	APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tercapainya Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	100%	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	30.000.000	APBD Kota Bontang	30.000.000	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tercapainya pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	100%	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1500%	Tingkat Pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	50.000.000	APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									625.000			687.500			
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineja SKPD yang disusun	100%	Dokumen laporann kinerja	1 dokumen	Pemenuhan laporan kinerja	1 dokumen	125.000	APBD Kota Bontang	137.500	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	100%	Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	Pemenuhan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	125.000	APBD Kota Bontang	137.500	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu	100%	dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognoosis SKPD	1 dokumen	Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	1 dokumen	125.000	APBD Kota Bontang	137.500	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	100%	Dokumen Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	1 dokumen	Pemenuhan dokumen Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	1 dokumen	125.000	APBD Kota Bontang	137.500	Kelurahan Bontang Baru	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tersusunnya Renja SKPD	100%	Dokumen Renja	1 dokumen	Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Renja	1 dokumen	125.000	APBD Kota Bontang	137.500	Kelurahan Bontang Baru	
1	URUSAN WAJIB													5.784.010.000		7.902.970.480		
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												13.300.000		20.230.000		
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											13.300.000		20.230.000		
1	5	18	10	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya kegiatan keagamaan di tingkat kelurahan	100%	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan meningkat	100%	Terlaksananya kegiatan keagamaan di tingkat kelurahan	100%	11.550.000	APBD Kota Bontang	18.480.000	Kelurahan Bontang Baru	
1	5	18	32	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan FPK kelurahan	100%	Terlaksananya kegiatan FPK Kelurahan	Kegiatan	Optimalisasi peran dan fungsi FPK kelurahan	100%	1.750.000	APBD Kota Bontang	1.750.000	Kelurahan Bontang Baru	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												5.770.710.000		6.449.228.000		
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											103.085.000		85.305.000		
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan	100%	Pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan	Kegiatan	Terciptanya wilayah kelurahan yang tentram dan tertib serta taat peraturan per-UU-an dan perijinan	Kegiatan	64.500.000	APBD Kota Bontang	58.410.000	Kelurahan Bontang Baru	
1	25	39	18	Sosialisasi Kelurahan Bebas Narkoba	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program Kelurahan Bontang Baru bebas narkoba	100%	Tercapainya Kelurahan Bontang Baru yang bebas dari kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Kegiatan	Masyarakat mengerti dan paham dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	50%	30.775.000	APBD Kota Bontang	7.205.000	Kelurahan Bontang Baru	
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Baru	Terselenggaranya administrasi pertanahan	100%	Terpenuhinya administrasi Pertanahan	1 tahun	Meningkatnya kualitas administrasi pertanahan	1 tahun	300.000	APBD Kota Bontang	330.000	Kelurahan Bontang Baru	
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan	100%	Laporan Infoormasi Kependudukan	12 dokumen	Tersedianya Laporan Informasi Kependudukan tingkat Kelurahan	12 dokumen	300.000	APBD Kota Bontang	330.000	Kelurahan Bontang Baru	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	39	9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Tersusunnya perencanaan pembangunan kelurahan	100%	Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan	1 kegiatan	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan kelurahan	1 kegiatan	3.750.000		APBD Kota Bontang	8.910.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Baru	Tersusunnya Profil dan Monografi Kelurahan	100%	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	2 dokumen	Tersedianya Profil dan Monografi Kelurahan	2 dokumen	3.460.000		APBD Kota Bontang	10.120.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											15.785.000			128.367.000	
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Bontang Baru	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong	100%	Terlaksananya kegiatan gotong royong dalam rangka memperingati bulan bakti gotong royong	1 kegiatan	Meningkatnya jumlah masyarakat dalam kegiatan gotong royong di kelurahan	100%	2.100.000		APBD Kota Bontang	6.710.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	100%	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Siaga	100%	Pelayanan Kesehatan Meningkat	100%	500.000		APBD Kota Bontang	18.480.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Angka kriminalitas menurun	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan FKDM Kelurahan	100%	Terlaksananya rangkaian kegiatan rutin FKDM Kelurahan	Kegiatan	Optimalnya peran dan fungsi FKDM Kelurahan Bontang Baru	100%	1.080.000		APBD Kota Bontang	1.500.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	22	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Angka kriminalitas menurun	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan FKPM kelurahan	100%	Terlaksananya rangkaian kegiatan Rutin FKPM kelurahan	Kegiatan	Optimalnya peran dan fungsi FKPM Kelurahan Bontang Baru	100%	1.080.000		APBD Kota Bontang	1.500.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan Karang Taruna kelurahan	100%	Meningkatnya partisipasi Karang Taruna dalam masyarakat	100%	Meningkatnya kegiatan anggota Karang Taruna kelurahan	100%	2.100.000		APBD Kota Bontang	4.207.500	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan LPM kelurahan	100%	Meningkatnya peran serta LPM di masyarakat	Kegiatan	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan	1.800.000		APBD Kota Bontang	7.810.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan PKK kelurahan	100%	Meningkatnya peran serta PKK dalam keluarga dan masyarakat	100%	Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat	100%	2.700.000		APBD Kota Bontang	79.057.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program dan kegiatan Pokja Kelurahan Sehat	100%	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan kelurahan bersih dan sehat	100%	Terciptanya wilayah Kelurahan yang bersih dan sehat	100%	2.025.000		APBD Kota Bontang	3.877.500	Kelurahan Bontang Baru
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksanya kegiatan posyandu di kelurahan	100%	Terlaksanya kegiatan pembinaan posyandu terhadap masyarakat	1 kegiatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksaaan posyandu	1 kegiatan	2.400.000		APBD Kota Bontang	5.225.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											36.700.000			75.822.000	
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kelurahan Bontang Baru	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah	100%	Masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi bank sampah	28 RT	Peserta paham tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah setelah mengikuti kegiatan sosialisasi	28 RT	12.300.000		APBD Kota Bontang	17.490.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya kegiatan monitoring dan Evaluasi	100%	Tercapainya kegiatan monitoring dan hasil pembangunan	100%	Termonitornya hasil pembangunan pada tahun sebelumnya	100%	100.000		APBD Kota Bontang	110.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terlaksananya program penghijauan	100%	Terselenggaranya gerakan penghijauan dan rehabilitasi kawasan	100%	Terciptanya ruang terbuka hijau dan rehabilitasi kawasan mangrove	100%	4.300.000		APBD Kota Bontang	2.222.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	41	9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Bontang Baru	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lingkungan	50%	Perawatan Sarana dan Prasarana Lingkungan	28 RT	Sarana dan Prasarana Lingkungan dapat digunakan dengan maksimal	50%	20.000.000		APBD Kota Bontang	56.000.000	Kelurahan Bontang Baru
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											5.615.140.000			6.159.734.000	

[illegible]

[illegible]

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN GUNTUNG KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0		NON URUSAN												1.346.831.000			1.934.000.000	
0		URUSAN NON BIDANG												1.346.831.000			1.934.000.000	
0		01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												1.140.371.000			1.320.800.000	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Kebersihan kantor	1 Tahun	Alat - Alat Kebersihan	1 tahun	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1.350.000		APBD Kota Bontang	2.500.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Pemenuhan Kebutuhan Alat tulis kantor Untuk Menunjang Kegiatan Kerja	1 Tahun	Alat Tulis kantor	1 tahun	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	17.605.400		APBD Kota Bontang	20.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Peningkatan wawasan Dan Informasi Pegawai	100%	Surat Kabar Dan bahan Bacaan	100%	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	4.680.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan Kantor	100%	Barang Cetakkan dan Penggandaan	100%	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	21.217.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Tahun	214.810.000		APBD Kota Bontang	350.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Pelayanan Umum Kelurahan	100%	Pelayanan Umum Kelurahan Yang terpadu	100%	Terciptanya Pelayanan Cepat,efisien dan efektif terhadap masyarakat	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terpenuhinya Kebutuhan makan dan Minum Kegiatan Kantor	1 tahun	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	1 Tahun	Tersedianya makan dan Minum Kegiatan Kantor	1 tahun	11.000.000		APBD Kota Bontang	38.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya Biaya Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan telepon	100%	Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	100%	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	61.080.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas	100%	Biaya Perpanjangan KIR dan STNK	100%	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	4.300.000		APBD Kota Bontang	6.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya Keperluan Administrasi Kantor	200 Lbr	Materai dan Benda Pos	200 Lbr	Lancarnya Kegiatan Administrasi Kantor	200 Lbr	315.000		APBD Kota Bontang	1.500.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan kantor	1 Tahun	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	1 tahun	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1 tahun	930.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	1 Tahun	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Honor Dinas	1 tahun	Terbayarnya gaji PTT dan honor Kelurahan	1 tahun	798.083.600		APBD Kota Bontang	789.800.000	Kelurahan Guntung
0		02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												140.260.000			392.000.000	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Pemenuhan Peralatan Kantor Terhadap Beban Kerja Pada Masing - Masing Seksi	1 Tahun	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	4.500.000		APBD Kota Bontang	8.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 Tahun	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Tahun	114.440.000		APBD Kota Bontang	212.000.000	Kelurahan Guntung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya TempatBagi Organisasi dan Gudang Kantor	1 Tahun	Sewa Gedung kantor	1 Tahun	Tersedianya Gedung/Tempat Sekretariat Organisasi dan Gudang	1 Tahun	21.320.000		APBD Kota Bontang	22.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											65.000.000			165.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Peningkatan SDM Pegawai Kelurahan	1 tahun	Pegawai yang Mengikuti Diklat	1 tahun	Meningkatnya SDM Pegawai	1 tahun	65.000.000		APBD Kota Bontang	165.000.000	Kelurahan Guntung
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											1.200.000			1.200.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja SKPD	100%	Tersusnya Data Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi	100%	Terciptanya Tertib Administrasi	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Guntung
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Guntung	Tercapainya laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Buku Laporan	100%	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir tahun	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Guntung
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Guntung	Tercapainya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	100%	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	100%	Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Guntung
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Tersedianya Laporan Akuntabilitas	100%	Laporan Akuntabilitas	100%	Terlaksananya Penyusunan laporan Akuntabilitas	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Guntung
1	URUSAN WAJIB													3.742.025.000			6.005.095.000	
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												9.000.000			104.795.000	
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											9.000.000			104.795.000	
1	5	18	10	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	100%	Kegiatan Keagamaan	100%	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	100%	9.000.000		APBD Kota Bontang	104.795.000	Kelurahan Guntung
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												3.733.025.000			3.966.300.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											45.825.000			65.000.000	
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Terfasilitasi	100%	Terciptanya Keamanan Masyarakat	100%	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	37.100.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	18 RT	Terlaksananya Musrenbang 18 RT	18 RT	Daftar usulan Rencana Pembangunan Kelurahan	18 RT	8.725.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											55.700.000			278.500.000	
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Kelurahan Siaga	18 RT	Terbentuknya Satgas Kelurahan Siaga	18 RT	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kelurahan	18 RT	14.500.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam gerakan bulbak	1 Keg	Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam kegiatan Bulbak	1 Keg	Terlaksananya Bulbak Gotong Royong	1 Keg	3.000.000		APBD Kota Bontang	4.500.000	Kelurahan Guntung
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan	18 RT	Meningkatnya Peran Serta PKK Dalam Masyarakat	18 RT	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	18 RT	38.200.000		APBD Kota Bontang	98.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											18.700.000			177.000.000	
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	100%	Peningkatan Pembangunan	100%	1.200.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Program Penghijauan	100%	Terselenggaranya gerakan penghijauan	18 RT	Terciptanya Ruang Terbuka Hijau	18 RT	17.500.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											3.612.800.000			3.432.800.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Lingkungan RT	1 Tahun	Terpeliharanya Sarana Dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Guntung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	18	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 18	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana Dan Lingkungan RT	1 tahun	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Lingkungan RT	1 tahun	Terpeliharanya Sarana Dan Lingkungan Rt	1 tahun	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Guntung
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Guntung	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat RT dalam Pembangunan	100%	Meningkatnya Partisipasi masyarakat RT dalam Pembangunan	1 tahun	Partisipasi Masyarakat RT Terwujud	1 tahun	12.800.000		APBD Kota Bontang	12.800.000	Kelurahan Guntung
TOTAL PAGU Kelurahan Guntung KOTA BONTANG														5.088.856.000			6.005.095.000	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN LOKTUAN KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana					
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2				3	4	5	6		7	8		9	10		11	15		16	17	18
0	NON URUSAN																1.320.824.000			1.320.824.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG															1.320.824.000			1.320.824.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														1.212.324.000			1.212.324.000	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Pemenuhan jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan kantor	100%	Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan yang diperlukan kantor	100%	Bertambahnya Wawasan dan Informasi Pegawai	100%	2.880.000		APBD Kota Bontang	2.880.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	100%	Pemenuhan ATK Yang diperlukan Kantor	100%	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	21.122.200		APBD Kota Bontang	21.122.200	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan yang diperlukan kantor	100%	Prosentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diperlukan Kantor	100%	27.966.000		APBD Kota Bontang	27.966.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tercapainya Peningkatan SDM Pegawai	100%	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Luas	100%	Peningkatan SDM Pegawai	100%	87.990.000		APBD Kota Bontang	87.990.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tercapainya Persentase kebersihan ruang kantor	100%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor Kelurahan Loktuan	100%	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kelurahan Loktuan	100%	6.660.000		APBD Kota Bontang	6.660.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat & Tertib Administrasi Keuangan	100%	Jumlah Surat Yang Dikirim	100%	Jumlah Surat Yang Diterima Oleh Instansi Dituju	100%	6.300.000		APBD Kota Bontang	6.300.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Terpenuhinya Sumber Daya yang menunjang Administrasi Kantor	100%	Terbayarnya Perijinan kendaraan Dinas Operasional	100%	Lancarnya Mobilitas kendaraan Operasional	100%	5.400.000		APBD Kota Bontang	5.400.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tersedianya biaya Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	100%	Tesedianya Jasa Air Bersih, Telepon, Layanan Internet & Listrik	100%	Terpenuhinya Sumber Daya yang menunjang Kinerja Aparatur	100%	33.660.000		APBD Kota Bontang	33.660.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100%	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	100%	Tersedianya Alat Listrik yang diperlukan Kantor	100%	2.250.000		APBD Kota Bontang	2.250.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tersedianya makan minum untuk kebutuhan rutin kantor	100%	Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	15.750.000		APBD Kota Bontang	15.750.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	100%	Terbayarkannya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	100%	Tersedianya jasa teknis perkantoran	100%	1.002.345.800		APBD Kota Bontang	1.002.345.800	Kelurahan Loktuan			
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											108.500.000			108.500.000				
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Pemenuhan Peralatan Kantor terhadap beban kerja pada masing-masing seksi	100%	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	100%	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kelurahan Loktuan			
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	Tersedianya Bahan dan Peralatan Pemeliharaan kendaraan Dinas operasional	100%	Terpeliharanya dinas/Operasional Kantor sebagai penunjang mobilisasi	100%	101.000.000		APBD Kota Bontang	101.000.000	Kelurahan Loktuan			
1	URUSAN WAJIB													10.525.280.000			11.846.104.000				
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												10.525.280.000			10.525.280.000				
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											35.980.000			35.980.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	39	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatkan Kreatifitas Warga	100%	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Masyarakat	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KegiatanKelurahan Loktuan	100%	3.900.000		APBD Kota Bontang	3.900.000	Kelurahan Loktuan
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	100%	Terlaksananya Musrenbang	100%	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	5.200.000		APBD Kota Bontang	5.200.000	Kelurahan Loktuan
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Tercapainya Persentase Efektifitas Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100%	Terfasilitasinya Kegiatan pengamanan Ketertiban Masyarakat	100%	Terwujudnya Rasa Aman di Masyarakat	100%	26.880.000		APBD Kota Bontang	26.880.000	Kelurahan Loktuan
1	25	40		PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										56.850.000			56.850.000	
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Loktuan	Persentase Efektifitas Fasilitas Pemberdayaan masyarakat	100%	Terlaksananya Kegiatan hari Besar Keagamaan	100%	Meningkatnya kegiatan Keagamaan	100%	54.450.000		APBD Kota Bontang	54.450.000	Kelurahan Loktuan
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Terlaksananya Kegiatan PKK	100%	Terlaksananya Kegiatan PKK	100%	Tercapainya kegiatan PKK	100%	2.400.000		APBD Kota Bontang	2.400.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42		PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT										10.432.450.000			10.432.450.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 08	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 09	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 11	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	44	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	44	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 44	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	45	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 45	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	46	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 46	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	47	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 47	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	48	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 48	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	49	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 49	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	50	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 50	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	51	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 51	Penataan pemukiman	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	52	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 52	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Loktuan
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Loktuan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan RT	100%	Laporan dan Hasil Pembangunan RT	100%	partisipasi masyarakt dalam Pembangunan RT	100%	32.450.000		APBD Kota Bontang	32.450.000	Kelurahan Loktuan
TOTAL PAGU Kelurahan Loktuan KOTA BONTANG														11.846.104.000			11.846.104.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN GUNUNG ELAI KOTA BONTANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	NON URUSAN										1.498.135.000			1.498.135.000				
0	URUSAN NON BIDANG										1.498.135.000			1.498.135.000				
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								1.205.805.000			1.205.805.000				
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya bahan bacaan referensi perpustakaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	Jumlah Bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	eksemplar/buku	Terpenuhinya Kebutuhan informasi	100%	3.600.000		APBD Kota Bontang	3.600.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	Jumlah subbid/bag yang dilayani	subbid/bag / bulan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	100%	50.093.200		APBD Kota Bontang	50.093.200	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	Bulan	Terciptany lingkungan kantor yang bersih	100%	8.464.000		APBD Kota Bontang	8.464.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	Orang/Bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air, Listrik	100%	46.200.000		APBD Kota Bontang	46.200.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas	Unit	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	Unit	Terpenuhinya Kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional.	100%	3.400.000		APBD Kota Bontang	3.400.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Bulan	Jumlah Subbid/bag yang dilayani	subbid/bag / bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)	100%	41.321.000		APBD Kota Bontang	41.321.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya Kebutuhan Makanan Dan minuman kegiatan kantor	bulan	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Orang	Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu	100%	54.676.800		APBD Kota Bontang	54.676.800	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan bangunan Kantor	Unit	Jumlah Luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	m2 / bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor	100%	2.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya materai, kegiatan surat-menyurat dan tertib Administrasi	Lembar	Tersedianya jasa surat menyurat	Surat	Terpenuhinya sumber daya yang menunjang administrasi kantor	100%	3.450.000		APBD Kota Bontang	3.450.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya Sistem Sistem pelayanan yang cepat	paket	Terlaksananya Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	orang	Terpenuhinya Sistem Administrasi pelayanan yang cepat bagi masyarakat	100%	2.800.000		APBD Kota Bontang	2.800.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedianya tenaga Teknis Administrasi perkatoran dan kinerja pegawai	Pegawai	Jumlah Pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	Pegawai	Terpenuhinya biaya jasa tenaga administrasi	100%	779.800.000		APBD Kota Bontang	779.800.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	Bulan	jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah yang dilakukan	kali	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	210.000.000		APBD Kota Bontang	210.000.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											154.020.000			154.020.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terpeliharanya kendaraan dinas/oprasional kantor	tahun	Jumlah Kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara	Unit	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional kantor	100%	88.580.000		APBD Kota Bontang	88.580.000	Kelurahan Gunung Elai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terpeliharanya perlengkapan kantor yang menunjang kinerja aparatur	unit/bulan	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit/bulan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	7.400.000		APBD Kota Bontang	7.400.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	2	10	Pengadaan Meubelair	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terpenuhinya kebutuhan meubelair	Tahun	Jumlah meubelair yang diadakan	Jenis	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	5.020.000		APBD Kota Bontang	5.020.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tersedia dan Meningkatnya Sarana Perlengkapan Kantor	Jenis	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	Meningkatnya Pelayanan dan pelaksanaan administrasi	100%	35.020.000		APBD Kota Bontang	35.020.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara	m2/bulan	Terpenuhinya fasilitas pelayanan yang memadai	100%	18.000.000		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										106.550.000			106.550.000		
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan insan pendidikan	Orang	Jumlah Aparatur yang Terlatih	Orang	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	100%	35.000.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya pendidikan dan parenting skill	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan parenting skill	Orang	Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan parenting skill	100%	30.000.000		APBD Kota Bontang	30.000.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tercapainya dan terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Orang	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Orang	meningkatnya kerja sama dan rasa tanggung jawab dalam suatu kerja team	100%	41.550.000		APBD Kota Bontang	41.550.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										1.400.000			1.400.000		
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya kualitas capaian kinerja SKPD dan tertib laporan	Bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	Tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100.000		APBD Kota Bontang	100.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Kualitas Laporan akhir tahun	Buku	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia	Buku	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya kualitas laporan Renja kelurahan	Buku	Jumlah Buku Renja Kelurahan yang tersedia	Buku	Tersusunnya Renja Kelurahan	100%	400.000		APBD Kota Bontang	400.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya laporan keuangan SKPD	Buku	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Tercapainya Laporan Akuntabilitas	buku	Jumlah Buku Laporan Akuntabilitas	Buku	Tercapainya dan Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas	100%	400.000		APBD Kota Bontang	400.000	Kelurahan Gunung Elai
0	0	10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH										30.360.000			30.360.000		
0	0	10	1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Meingkatnya kapasitas sumber daya aparatur dan insan pembangunan	Pameran pembangu nan	Jumlah Pameran Pembangunan Tingkat Kota yang diselenggarakan	Kali	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	100%	30.360.000		APBD Kota Bontang	30.360.000	Kelurahan Gunung Elai
1	URUSAN WAJIB												9.264.885.000			10.943.020.000		
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN											9.264.885.000			9.444.885.000		
1	25	27	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										17.150.000			17.150.000		
1	25	27	1	Lomba Pemukiman Tingkat RT	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya kualitas Lomba pemukiman tingkat RT	kegiatan	Jumlah RT yang mengikuti Lomba pemukiman Tingkat RT	45 RT	Terselenggaranya Lomba pemukiman Tingkat RT	100%	17.150.000		APBD Kota Bontang	17.150.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN										58.170.000			58.170.000		
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Buku Informasi data pemerintahan dan pembangunan di kelurahaan tersedia	Buku	tersedianya laporan Buku data profil Monografi	Laporan	Tersusun buku profil dan monografi kelurahan	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Kelurahan Gunung Elai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	39	8	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Kualitas dan Kreatifitas Warga	kegiatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Gunung Elai	100%	13.270.000		APBD Kota Bontang	13.270.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Kualitas Laporan Kependudukan kelurahan	Buku	Buku laporan Kependudukan Kelurahan yang tersedia	Laporan	Tersedianya Data laporan Kependudukan Kelurahan	100%	1.500.000		APBD Kota Bontang	1.500.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Peningkatan kualitas perencanaan	Tahun	Terlaksananya Musrembang di kelurahan	Tahun	Terwujudnya Bottom Up planning pembangunan	100%	7.550.000		APBD Kota Bontang	7.550.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	tercapainya rasa aman dikelurahan	100%	33.600.000		APBD Kota Bontang	33.600.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	tertatanya administrasi layanan pertanahan yang tertib, tepat akurat, dan taat hukum	Buku	Terpenuhinya administrasi pertanahan di kelurahan	Laporan	Meningkatnya presentase warga mengurus dokumen pertanahan	100%	1.500.000		APBD Kota Bontang	1.500.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											359.955.000			359.955.000	
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Fasilitasi forum kota sehat kelurahan	Kegiatan	peningkatan peran serta masyarakat di kelurahan	Kegiatan	Terciptanya kelurahan yang bersih dan sehat	100%	29.170.000		APBD Kota Bontang	29.170.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan lembaga kemasyarakatan dikelurahan terlaksana	tahun	pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Kegiatan	terlaksananya kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahaan	100%	7.000.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Kerukunan Antar suku dan agama	Tahun	Menciptakan keharmonisan antar etnis	Tahun	Terciptanya Kerukunan antar etnis	100%	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi	Kegiatan	Terdatanya Kesahatan dan Keselamatan ibu hamil	Kegiatan	Berkurangnya angka kematian ibu dan bayi di kelurahan	100%	7.860.000		APBD Kota Bontang	7.860.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan keagamaan di lingkungan kelurahan	Tahun	Terciptanya situasi dan kondisi kelurahan yang aman, damai dan harmonis dalam menjalankan kegiatan keagamaan	100%	82.300.000		APBD Kota Bontang	82.300.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya peran serta masyarakat yang sadar terhadap lingkungan hidup,kebersihan,kesehatan.	Tahun	Meningkatnya jumlah warga yang sadar/peduli dengan kebersihan, kesehatan, dan kondisi lingkungan hidup	Tahun	Meningkatnya jumlah warga yang terlibat dan peduli dalam perbaikan kebersihan dan lingkungan hidup serta prasarana pemukiman yang memadai	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	peningkatan kualitas posyandu	Kegiatan	meningkatkan kualitas posyandu	Kegiatan	terciptanya pelayanan posyandu yg aman damai dan harmonis	100%	62.640.000		APBD Kota Bontang	62.640.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Terciptanya Kewaspadaan Dini di Masyarakat	Tahun	Masyarakat yang waspada	Tahun	Terciptanya situasi dan kondisi kelurahan yang aman, damai dan harmonis	100%	7.150.000		APBD Kota Bontang	7.150.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Terlaksananya fasilitas kegiatan pembinaan LPM Kelurahan	Kegiatan	Meningkatnya Peran serta LPM dalam Masyarakat	Kegiatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100%	5.900.000		APBD Kota Bontang	5.900.000	Kelurahan Gunung Elai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	terlaksananya fasilitasi karang taruna tingkat kelurahan	Kegiatan	meningkatnya partisipasi karang taruna dalam masyarakat	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan untuk lembaga kemasyarakatan	100%	6.645.000		APBD Kota Bontang	6.645.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK kelurahaan	Kegiatan	Meningkatnya peran serta PKK dalam masyarakat di kelurahan	Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga di kelurahan	100%	81.490.000		APBD Kota Bontang	81.490.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Gunung Elai	terlaksananya fasilitasi kelurahan siaga tingkat kelurahan	Kegiatan	Terlaksananya partisipasi kelurahan siaga dalam masyarakat	Kegiatan	meningkatnya kegiatan kelurahan siaga di kelurahan	100%	16.570.000		APBD Kota Bontang	16.570.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	22	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Elai	terlaksananya program kegiatan forum kemitraan polisi masyarakat	Kegiatan	terlaksananya kegiatan keamanan lingkungan di kelurahan	Kegiatan	optimalisasi peran dan fungsi polisi masyarakat di kelurahan	100%	17.200.000		APBD Kota Bontang	17.200.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	40	5	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	tertanamnya rasa nasionalisme yang kuat	tahun	terbentuknya Rasa Nasionalisme didalam diri	tahun	Tumbuhnya rasa nasionalisme masyarakat	100%	28.280.000		APBD Kota Bontang	28.280.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											7.990.000			7.990.000	
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kelurahan Gunung Elai	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Tahun	meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampah	orang	terciptanya lingkungan yg bersih dan sehat di kelurahan	100%	4.470.000		APBD Kota Bontang	4.470.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Peningkatan sektor Pembangunan di kelurahan	Kegiatan	Tercapainya monitoring dan evaluasi di kelurahan	Kegiatan	Terselenggaranya pembangunan di kelurahan	100%	570.000		APBD Kota Bontang	570.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Gunung Elai	Terlaksananya program penghijauan (go green)	tahun	Terselenggaranya gerakan penghijauan	Kegiatan	Terciptanya ruang terbuka hijau di kelurahan	100%	2.950.000		APBD Kota Bontang	2.950.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											8.821.620.000			9.001.620.000	
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya partisipasi masyarakat	45 RT	Terlaksananya kegiatan	Kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan daerah	100%	1.620.000		APBD Kota Bontang	1.620.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meingkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	39	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 39	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	40	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 40	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	41	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 41	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	42	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 42	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	43	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 43	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	44	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 44	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
1	25	42	45	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 45	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	1 RT	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Elai
TOTAL PAGU Kelurahan Gunung Elai KOTA BONTANG														10.763.020.000			10.943.020.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BERBAS PANTAI KOTA BONTANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													1.351.328.000			1.351.328.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG												1.351.328.000			1.351.328.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											1.083.168.000			1.083.168.000	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100%	Tersedianya Alat Kebersihan kantor	100%	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100%	5.382.000		APBD Kota Bontang	5.382.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Materai	700 lembar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 lembar	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	100%	Alat tulis yang disediakan	100%	Prosentase pemenuhan Alat Tulis	100%	45.034.000		APBD Kota Bontang	45.034.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	100%	Surat Kabar Yang Tersedia	1440 eks	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan	100%	3.240.000		APBD Kota Bontang	3.240.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	Jenis Barang Yang Dicitak dan digandakan	100%	Prosentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diperlukan Kantor	100%	32.070.000		APBD Kota Bontang	32.070.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	100%	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Luas	100%	Peningkatan SDM Pegawai	100%	156.640.000		APBD Kota Bontang	156.640.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor Terpenuhi	100%	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	11.650.000		APBD Kota Bontang	11.650.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya biaya Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	100%	Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik, Telepon dan Internet	100%	Terpenuhnya kebutuhan Telepon,Air dan Listrik	100%	37.200.000		APBD Kota Bontang	37.200.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	100%	Biaya Perpanjangan KIR dan STNK	100%	Kendaraan Dinas yang dibayarkan Perizinannya	100%	2.350.000		APBD Kota Bontang	2.350.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100%	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100%	Alat Listrik yang diperlukan Kantor Terpenuhi	100%	1.302.000		APBD Kota Bontang	1.302.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran		Tersedianya Tenga Administrasi dan Teknis Perkantoran		Terpenuhinya jasa tenaga Administrasi/ Tehnis Perkantoran		780.800.000		APBD Kota Bontang	780.800.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											232.160.000			232.160.000	
0	0	2	12	Pengadaan Komputer	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya komputer dan printer	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan	100%	29.500.000		APBD Kota Bontang	29.500.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Pemenuhan Peralatan Kantor terhadap beban kerja pada masing-masing seksi	100%	Peralatan Kantor yang tersedia	100%	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	11.660.000		APBD Kota Bontang	11.660.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	Kendaraan dinas terpelihara	100%	Presentasi Kendaraan dinas/Operasional Kantor	100%	111.000.000		APBD Kota Bontang	111.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
0	0	2	17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya biaya sewa gedung	100%	sewa gedung kantor	100%	terlaksananya administrasi perkantoran	100%	80.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Kelurahan Berbas Pantai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											36.000.000			36.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya SDM	100%	Terlaksananya Diklat untuk SDM	100%	Peningkatan SDM	100%	36.000.000		APBD Kota Bontang	36.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	URUSAN WAJIB													5.067.051.000			6.418.379.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												5.067.051.000			5.067.051.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											50.930.000			50.930.000	
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya hasil laporan kependudukan kelurahan	100%	Laporan kependudukan	100%	Tersedianya Laporan Kependudukan Kelurahan	100%	8.900.000		APBD Kota Bontang	8.900.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	100%	Terlaksananya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	Terwujudnya keamanan dan ketertiban tingkat kelurahan	100%	25.200.000		APBD Kota Bontang	25.200.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	100%	Terlaksananya Musrenbang	100%	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	11.350.000		APBD Kota Bontang	11.350.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Tersedianya Profil Kelurahan	100%	Buku Profil Kelurahan	100%	Tersedianya Buku Profil Kelurahan	100%	2.950.000		APBD Kota Bontang	2.950.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terselenggaranya administrasi pemerintahan		Terlaksananya pemilihan ketua RT		Berjalannya penyelenggaraan administrasi tingkat RT		2.530.000		APBD Kota Bontang	2.530.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											201.921.000			201.921.000	
1	25	40	13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatkan Kreatifitas Warga	100%	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Masyarakat	100%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	100%	22.090.000		APBD Kota Bontang	22.090.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatkan peran dalam gerakan sayang ibu	100%	Terlaksananya gerakan sayang ibu	100%	Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu dan anak	100%	6.550.000		APBD Kota Bontang	6.550.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keagamaan	100%	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	100%	Terciptanya masyarakat yang rukun dan damai	100%	67.000.000		APBD Kota Bontang	67.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat kelurahan terhadap risiko dan bahaya gangguan kesehatan	%	Surveilans berbasis masyarakat	%	Terciptanya lingkungan yang sehat	%	8.631.000		APBD Kota Bontang	8.631.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu	100%	Terlaksananya Kegiatan Posyandu Di Kelurahan	100%	Meningkatnya Jumlah Kunjungan peserta ke Posyandu	100%	25.100.000		APBD Kota Bontang	25.100.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam pembangunan	100%	Peserta Sosialisasi	100%	Terlaksananya Sosialisasi Pokja Kelurahan Sehat	100%	33.000.000		APBD Kota Bontang	33.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	100%	Terpenuhinya masyarakat cinta lingkungan	100%	Terpenuhinya tata lingkungan dan kebersihan	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terciptanya kewaspadaan dini masyarakat	100%	Sosialisasi kewaspadaan dini	100%	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat Kelurahan	100%	5.800.000		APBD Kota Bontang	5.800.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	100%	Meningkatnya Partisipasi Karang Taruna Dalam Masyarakat	100%	Meningkatnya Kegiatan Karang Taruna di Kelurahan	100%	7.400.000		APBD Kota Bontang	7.400.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kelurahan Berbas Pantai	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan LPM di Kelurahan	100%	Meningkatnya Peran Serta LPM di Kelurahan	100%	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	5.800.000		APBD Kota Bontang	5.800.000	Kelurahan Berbas Pantai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Pantai	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK Tingkat Kelurahan	100%	Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Masyarakat	100%	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	100%	5.550.000		APBD Kota Bontang	5.550.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											5.800.000			5.800.000	
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam persampahan	100%	Jumlah Peserta Sosialisasi	100%	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan sampah dan kebersihan	100%	5.800.000		APBD Kota Bontang	5.800.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											4.808.400.000			4.808.400.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 08	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 09	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 11	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 12	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	13	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 13	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 14	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 15	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	16	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 16	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	17	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 17	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	18	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 18	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	19	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 19	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	20	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 20	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	21	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 21	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	22	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 22	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	23	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 23	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	24	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 24	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Pantai
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kelurahan Berbas Pantai	Terlaksananya partisipasi masyarakat RT dalam Pembangunan		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan		Terciptanya partisipasi masyarakat		8.400.000		APBD Kota Bontang	8.400.000	Kelurahan Berbas Pantai
TOTAL PAGU Kelurahan Berbas Pantai KOTA BONTANG														6.418.379.000			6.418.379.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BERBAS TENGAH KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju		SKPD										
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1	2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18				
0				NON URUSAN																								1.541.867.500				1.541.867.500									
0				URUSAN NON BIDANG																								1.541.867.500				1.541.867.500									
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																1.241.987.500				1.241.987.500									
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Meningkatnya Kebersihan Kantor		100%		Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor		100%		Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran		100%		5.000.000				APBD Kota Bontang		5.000.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Meningkatnya pelayanan Administrasi Per-kantoran		100%		kebutuhan ATK		100%		Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran		100%		37.195.000				APBD Kota Bontang		37.195.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai		100%		Jumlah Surat Kabar Yang Tersedia		100%		Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran		100%		3.432.000				APBD Kota Bontang		3.432.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor		100%		Barang Yang Dicitak dan digandakan		100%		Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran		100%		32.027.580				APBD Kota Bontang		32.027.580		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah		100%		Koordianasi dan Konsultasi Pegawai		100%		Peningkatan SDM Pegawai		100%		107.350.000				APBD Kota Bontang		107.350.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Kantor		100%		Makan dan Minum Kegiatan Kantor		100%		Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor		100%		15.000.000				APBD Kota Bontang		15.000.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%		Materai dan Benda pos		1000 lembar		Lancarnya Kegiatan administrasi Perkantoran		1000 lembar		3.750.000				APBD Kota Bontang		3.750.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Tersedianya biaya Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon		100%		Pembayaran Rekening, Telepon, Air, dan Listrik		100%		Lancarnya administrasi Perkantoran		100%		39.360.000				APBD Kota Bontang		39.360.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Pantai				Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas		100%		Biaya Perpanjangan KIR dan STNK		100%		Kendaraan Dinas yang dibayarkan Perizinannya		100%		8.600.000				APBD Kota Bontang		8.600.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor		100%		Pembelian Alat Listrik dan Elektr		100%		Lancarnya Kegiatan Addministrasi Perkantoran		100%		3.000.000				APBD Kota Bontang		3.000.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran		100%		Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Honor Dinas		100%		Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran		100%		987.272.920				APBD Kota Bontang		987.272.920		Kelurahan Berbas Tengah	
0				0				2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		128.880.000				128.880.000							
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Meningkatnya Sarana Perlengkapan Kantor		100%		Tersedianya Perlengkapan Kantor Yang Memadai		100%		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kantor		100%		15.820.000				APBD Kota Bontang		15.820.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Pemeliharaan Peralatan Kantor kelurahan		100%		Pemeliharaan Peralatan Kantor Kelurahan		100%		Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan		100%		14.300.000				APBD Kota Bontang		14.300.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Terpeliharanya Kendaraan Dinas		100%		Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan dinas		100%		Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional Kantor		100%		98.760.000				APBD Kota Bontang		98.760.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0				0				5				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		170.000.000				170.000.000							
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Meningkatnya wawasan aparatur SKPD		100%		Jumlah Aparatur mengikuti diklat		18 orang		Jumlah Aparatur mengikuti diklat		100%		40.000.000				APBD Kota Bontang		40.000.000		Kelurahan Berbas Tengah	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill				Tata Pemerintahan				Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat				Kelurahan Berbas Tengah				Meningkatnya wawasan aparatur SKPD		100%		Jumlah Aparatur Mengikuti Diklat		45 orang		Jumlah Aparatur Mengikuti Diklat		100%		30.000.000				APBD Kota Bontang		30.000.000		Kelurahan Berbas Tengah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya wawasan apatur SKPD	100%	Jumlah Aparatur Mengikutuklati Diklat	45 orang	Jumlah Aparatur Mengikutuklati Diklat	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											1.000.000			1.000.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya kualitas Capaian Kinerja SKPD	100%	Tersusunnya data capaian Capaian Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi	100%	terciptanya tertib adminstrasi	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Berbas Tengah
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Berbas Tengah
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terciptanya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD	100%	Laporan Keuangan Semester dan Prognosis SKPD	100%	tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Prognosis SKPD	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Berbas Tengah
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Tersedianya laporan akuntabilitas	100%	Laporan akuntabilitas	100%	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	URUSAN WAJIB													12.821.357.500			14.363.225.000	
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												4.300.000			4.300.000	
1	5	18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN											4.300.000			4.300.000	
1	5	18	32	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Pemberdayaan forum pembauran kebangsaan	100%	Terlaksananya forum pembauran kebangsaan	100%	Terwujudnya kerukunan antar suku dan agama	100%	4.300.000		APBD Kota Bontang	4.300.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												12.817.057.500			12.817.057.500	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											34.337.500			34.337.500	
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan kualitas perencanaan pem-bangunan	100%	terlaksananya Musrenbang	100%	Terwujudnya Bottom up pembangunan	100%	16.537.500		APBD Kota Bontang	16.537.500	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Tersedianya profil kelurahan berebas tengah tahun 2017	100%	Buku Profil	100%	profil dan monografi kelurahan	100%	2.500.000		APBD Kota Bontang	2.500.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	terselenggaranya administrasi pertanahan	100%	terpenuhinya administrasi pertanahan	100%	meningkatnya kualitas administrasi pertanahan	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat	100 %	Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban	100%	Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban	100%	12.300.000		APBD Kota Bontang	12.300.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											324.440.000			324.440.000	
1	25	40	28	Kelurahan Siaga	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah							70.600.000		APBD Kota Bontang	70.600.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Fasilitasi Forum Kota sehat Kelurahan	100%	peningkatan peran serta masyarakat	100%			5.900.000		APBD Kota Bontang	5.900.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan dan Hari Besar Nasional	100%	Pembinaan dan Perlombaan Keagamaan dan hari besar nasional	100%	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi keagamaan dan hari besar nasional	100%	56.940.000		APBD Kota Bontang	56.940.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bulbak gotong royong	100%	Terlaksananya bulan bakti gotong royong	100%	Terlaksananya bulan bakti gotong royong	100%	15.500.000		APBD Kota Bontang	15.500.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terciptanya kewaspadaan dini masyarakat	100%	Sosialisasi kewaspadaan dini	100%	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat kelurahan Berebas Tengah	100%	2.550.000		APBD Kota Bontang	2.550.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Tingkat Kelurahan	100%	Meningkatnya Partisipasi Karang Taruna Dalam Masyarakat	100%	Meningkatnya Kegiatan Karang Taruna di Kelurahan	100%	7.000.000		APBD Kota Bontang	7.000.000	Kelurahan Berbas Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan LPM di Kelurahan	100%	Meningkatnya Peran Serta LPM di Kelurahan	100%	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	2.500.000		APBD Kota Bontang	2.500.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK Tingkat Kelurahan	100%	Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Masyarakat	100%	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	100%	163.450.000		APBD Kota Bontang	163.450.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN									6.000.000			6.000.000			
1	25	41	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terciptanya lingkungan bersih	100%	Pakaian Kerja Lapangan	100%	Meningkatnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih	100%	6.000.000		APBD Kota Bontang	6.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT										12.452.280.000			12.452.280.000		
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 08	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 09	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 11	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 12	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah

[illegible]

[illegible]

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	61	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 61	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	62	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 62	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Berbas Tengah
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Berbas Tengah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat	100 %	Tercapainya Target Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	100%	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	52.280.000		APBD Kota Bontang	52.280.000	Kelurahan Berbas Tengah
TOTAL PAGU Kelurahan Berbas Tengah KOTA BONTANG														14.363.225.000			14.363.225.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BONTANG LESTARI KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
									Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0	NON URUSAN													1.186.020.000			2.137.730.000		
0	0	URUSAN NON BIDANG												1.186.020.000			2.137.730.000		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											970.070.000			1.408.860.000		
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	Item	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kelurahan Bontang Lestari	100%	8.561.000		APBD Kota Bontang	9.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	100%	Jumlah subbid/bag yang dilayani	Item	Prosentase pemenuhan Alat Tulis yang disediakan	100%	27.973.000		APBD Kota Bontang	45.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	Jenis Barang Yang Dicetak dan digandakan	Item	Prosentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diperlukan Kantor	100%	7.430.000		APBD Kota Bontang	28.530.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	100%	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kali	Peningkatan SDM Pegawai	100%	47.120.000		APBD Kota Bontang	375.700.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersampainya surat dinas kepada instansi yang dituju	100%	Jumlah surat yang dikirim	Lembar	Jumlah Surat yang diterima oleh instansi yang dituju	100%	3.600.000		APBD Kota Bontang	6.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	Item	Tersediannya Alat Listrik yang diperlukan Kantor	100%	1.985.000		APBD Kota Bontang	3.100.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya bahan bacaan referensi perpustakaan dan peraturan perundang undangan	100%	Jumlah Surat Kabar Yang Tersedia	Eksemplar	Tersediannya Surat Kabar untuk Kantor	100%	5.280.000		APBD Kota Bontang	9.600.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya biaya Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	100%	Biaya Belanja Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	Bulan	Pembayaran Rekening,Telepon,Air dan Listrik	100%	43.200.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	Unit	Kendaraan Dinas yang dibayarkan Perizinannya	100%	4.600.000		APBD Kota Bontang	6.930.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya makanan dan minuman	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	Kotak Makan & Snack	Tersediannya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	24.000.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	100%	Tunjangan Pegawai dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Orang	Terbayarnya Tunjangan Pegawai dan Gaji PTT Kelurahan	100%	796.321.000		APBD Kota Bontang	800.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											129.400.000			452.500.000		
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Pemenuhan Peralatan Kantor terhadap beban kerja pada masing-masing seksi	100%	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Unit	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	11.500.000		APBD Kota Bontang	22.500.000	Kelurahan Bontang Lestari	
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tersediannya perlengkapan kantor	100%	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	Meningkatnya pelayanan kepada masvarakat Kantor	100%	27.500.000		APBD Kota Bontang	70.000.000	Kelurahan Bontang Lestari	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Volume kendaraan dinas / operasional yang di Pemeliharaan rutin	100%	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional Kantor	100%	90.400.000		APBD Kota Bontang	160.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											85.000.000			207.500.000	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan	100%	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	50.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan	100%	Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal	100%	Jumlah aparatur yang terlatih	Orang	Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur	100%	20.000.000		APBD Kota Bontang	82.500.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											1.550.000			1.550.000	
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tertib laporan	100%	Tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Laporan	Terciptanya tertib administrasi	100%	400.000		APBD Kota Bontang	400.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tertib laporan	100%	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	Laporan	Tersusunnya Laporan	100%	350.000		APBD Kota Bontang	350.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tertib laporan	100%	Jumlah Laporan Renja SKPD	Laporan	Meningkatnya Penyusunan Renja SKPD	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Bontang Lestari
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Tertib laporan	100%	Jumlah Laporan akuntabilitas	Laporan	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	250.000		APBD Kota Bontang	250.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	URUSAN WAJIB													4.085.700.000			6.577.610.000	
1	25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN													4.085.700.000			4.439.880.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											17.050.000			79.300.000	
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	100%	Terselenggaranya Patroli dan ketertiban	Patroli	Terwujudnya keamana dan ketertiban tingkat kelurahan	100%	9.600.000		APBD Kota Bontang	17.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	100%	Jumlah laporan perencanaan yang disusun	Laporan	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	7.450.000		APBD Kota Bontang	13.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											40.650.000			158.700.000	
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan dan Hari Besar Nasional	100%	Pembinaan dan Perlombaan Keagamaan dan hari besar nasional	Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi keagamaan dan hari besar nasional	100%	40.650.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											4.028.000.000			4.201.130.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	Paket	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	Paket	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	Paket	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Lestari
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	paket	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Bontang Lestari

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Bontang Lestari	Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat	100%	Tercapainya Target Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	tahun	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	28.000.000		APBD Kota Bontang	351.130.000	Kelurahan Bontang Lestari
TOTAL PAGU Kelurahan Bontang Lestari KOTA BONTANG														5.271.720.000			6.577.610.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN SATIMPO KOTA BONTANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													1.026.431.000			1.672.200.000	
0	URUSAN NON BIDANG													1.026.431.000			1.672.200.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											877.581.000			1.235.350.000	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatnya kebersihan kantor		pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kantor		terpeliharanya kebersihan kantor		5.500.000		APBD Kota Bontang	6.500.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	pemenuhan ATK untuk penunjang kebutuhan kerja		JUmlah subbid/bid yang di layani		presentase pemenuhan ATK		28.421.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	peningkatan wawasan dan informasi pegawai		jumlah surat khabar yang tersedia		tersedianya surat kabar yang di kantor		3.600.000		APBD Kota Bontang	6.500.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor		jumlah subbid/bid yang di layani		presentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan		28.400.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	terlaksananya kegiatan kordinasi dan konsultasi		terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah		jumlah kordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan		100.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan kantor		tersedianya makan dan minum kantor		jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman		15.000.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Satimpo	terpenuhinya materai yang terpakai		jumlah materai yang disediakan		jumlah materai yang di pakai		2.100.000		APBD Kota Bontang	2.500.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	tersedianya biaya komunikasi, air dan listrik,internet	100%	biaya belanja komunikasi,air dan listrik,internet	12 bln	pembayaran rekening internet,air,listrik		31.480.000		APBD Kota Bontang	38.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		Jumlah perpanjangan STNK dan KIR		terbayar nya biaya STNK dan KIR		3.100.000		APBD Kota Bontang	8.850.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor		tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan		2.780.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Satimpo	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran		honorarium PTT dan honor dinas		pemenuhan tenaga administrasi perkantoran		657.200.000		APBD Kota Bontang	655.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											122.000.000			295.000.000	
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatnya kinerja aparatur		tersedianya perlengkapan kantor		jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		10.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatnya kinerja aparatur		tercapainya pemeliharaan gedung kantor		jumlah gedung kantor yang dipelihara		9.000.000		APBD Kota Bontang	12.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatnya kinerja aparatur		volume kendaraan dinas/operasional yang di pemeliharaan rutin		pemenuhan kebutuhan pemelihaan kendaraan		90.500.000		APBD Kota Bontang	190.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	terpeliharanya peralatan kantor		volume peralatan kantor yang tersedia		jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		12.500.000		APBD Kota Bontang	13.000.000	Kelurahan Satimpo
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											25.000.000			100.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatkan kapasitas SDM pegawai kelurahan		terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai		jumlah aparatur yang terlatih		25.000.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											1.850.000		1.850.000
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatnya pelaporan keuangan SKPD		Laporan keuangan smesteran dan prognosis SKPD		jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat waktu		250.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas		Laporan Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja		250.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD		Dokumen Rencana Kerja SKPD		Meningkatnya kualitas rencana kerja SKPD		600.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	tertib laporan		Tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar kinerja		jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja skpd yang disusun		250.000		APBD Kota Bontang
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Satimpo	Tertib laporan		Tersusun nya buku laporan keuangan akhir tahun		jumlah laporan keuangan akhir tahun		500.000		APBD Kota Bontang
1	URUSAN WAJIB													5.194.020.000		9.068.200.000
1	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN													5.194.020.000		7.396.000.000
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											37.050.000		59.000.000
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	meningkatkan kreatifitas warga		terlaksananya kegiatan pembinaan RT		meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pembangunan		7.800.000		APBD Kota Bontang
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	peningkatan kualitas perencanaan pembangunan		terlaksananya musrenbang		terwujudnya bottom up planing pembangunan		11.250.000		APBD Kota Bontang
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksananya Keg. Trantib Kel. Satimpo		Tercapainya target pelaksanaan pembinaan trantib		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat		16.250.000		APBD Kota Bontang
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terselenggaranya administrasi pertanahan		Terpenuhinya administrasi pertanahan		Meningkatnya kualitas administrasi pertanahan		250.000		APBD Kota Bontang
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	terwujudnya kelengkapan data kelurahan		tesedia nya data tentang kelurahan yang lengkap		tersusunnya profil dan monografi kelurahan		1.500.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											129.050.000		271.000.000
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Fasilitasi Forum Kota sehat Kelurahan		Peningkatan peran serta masyarakat		Kelurahan yang bersih dan sehat		10.600.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya kualitas Posyandu Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Posyandu		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat		19.600.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Kelurahan		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi				17.000.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksana nya kegiatan pembinaan masyarakat di kelurahan		Tercapainya Target pelaksanaan program keagamaan		Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan arti keagamaan		51.150.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksananya kegiatan Karang Taruna		Tercapainya pelaksanaan kegiatan		Meningkatnya partisipasi Karang Taruna		6.200.000		APBD Kota Bontang
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksananya Kegiatan LPM		Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan LPM		Meningkatnya Partisipasi LPM		5.500.000		APBD Kota Bontang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK		Tercapainya pelaksanaan pembinaan TP-PKK		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Satimpo dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.		19.000.000		APBD Kota Bontang	85.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											6.500.000			16.000.000	
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksananya Program Penghijauan		Terselenggaranya Gerakan Penghijauan		Terciptanya Ruang Terbuka Hijau		6.500.000		APBD Kota Bontang	16.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											5.021.420.000			7.050.000.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 08	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 09	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 11	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 12	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	2.000.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	13	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 13	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 14	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 15	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	16	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 16	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	17	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 17	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	18	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 18	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	19	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 19	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	20	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 20	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	21	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 21	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	22	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 22	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	23	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 23	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	24	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 24	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	25	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 25	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT		Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT		200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Satimpo
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Satimpo	Terlaksana nya kegiatan-kegiatan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat		Tercapainya target pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarkat		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarkat		21.420.000		APBD Kota Bontang	250.000.000	Kelurahan Satimpo
TOTAL PAGU Kelurahan Satimpo KOTA BONTANG														6.220.451.000			9.068.200.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran				Prakiraan Maju		SKPD									
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																								1.237.947.000						1.237.947.000							
0				0				URUSAN NON BIDANG																				1.237.947.000						1.237.947.000							
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																1.047.067.000						1.047.067.000							
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Kebersihan Kantor	1	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	100%	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah	100%	5.374.000		APBD Kota Bontang	5.374.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	1 Tahun	Alat tulis yang disediakan	1 Tahun	Prosentase pemenuhan Alat Tulis yang disediakan	100%	11.838.000		APBD Kota Bontang	11.838.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	1 Tahun	Jumlah Surat Kabar Yang Tersedia	756 Eks			3.654.000		APBD Kota Bontang	3.654.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	1 Tahun	Jenis Barang Yang Dicitak dan digandakan	6 Jenis	Prosentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang diperlukan Kantor	100%	22.750.000		APBD Kota Bontang	22.750.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 tahun	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Luas	18 org	Peningkatan SDM Pegawai	100%	193.100.000		APBD Kota Bontang	193.100.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	1 Tahun	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	2 paket	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	2 paket	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	1 Tahun	Biaya Perpanjangan KIR dan STNK	7 Roda 2, 3 Roda 3, 2 Roda 4	Kendaraan Dinas yang dibayarkan Perizinannya	100%	7.300.000		APBD Kota Bontang	7.300.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	1 Tahun	Pembelian Peralatan Penerangan kantor	1 Tahun	Tersedianya penerangan gedung kantor	100%	3.275.000		APBD Kota Bontang	3.275.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	1 Tahun	Jasa pelayanan administrasi/ tenaga non PNS	1 Tahun	Terbayarnya gaji tenaga non PNS	100%	760.624.720		APBD Kota Bontang	760.624.720	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tingkat Pelayanan	100%	Pemenuhan Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan	Pelayanan Surat Menyurat	12 Bulan	1.950.000		APBD Kota Bontang	1.950.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tingkat Pelayanan	100%	Pemenuhan Layanan Komunikasi Air Dan Listrik	12 Bulan	Pemenuhan Layanan Komunikasi Air Dan Listrik	12 Bulan	32.201.280		APBD Kota Bontang	32.201.280	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0				0				2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												140.490.000						140.490.000											
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 Tahun	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan dinas	100%	Kondisi kendaraan dinas/Operasional Kantor yang prima	100%	116.620.000		APBD Kota Bontang	116.620.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Terawatnya peralatan gedung kantor	100%	3.750.000		APBD Kota Bontang	3.750.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	2	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	100%	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	100%	4.120.000		APBD Kota Bontang	4.120.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Tercapainya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	16.000.000		APBD Kota Bontang	16.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah																							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											50.000.000			50.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tersedianya SDM yang handal	1 Tahun	SDM yang handal	100%			50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											390.000			390.000	
0	0	6	13	Penyusunan Renstra SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Selarasnya renstra skpd dengan rpjmd/renstra kota	dokumen	tersusunnya renstra skpd	dokumen	tersedianya renstra skpd	dokumen	390.000		APBD Kota Bontang	390.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	URUSAN WAJIB													6.794.925.000			8.032.872.000	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												6.794.925.000			6.794.925.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											35.025.000			35.025.000	
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Pelayanan administrasi kependudukan	1 dokumen	Tersedianya informasi kependudukan	1 dokumen	Penyusunan laporan informasi kependudukan	100%	3.375.000		APBD Kota Bontang	3.375.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	1 kali	Terlaksananya Musrenbang	1 kali	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	7.275.000		APBD Kota Bontang	7.275.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tercapainya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	1 Tahun	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	1 Tahun	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	100%	24.300.000		APBD Kota Bontang	24.300.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terselenggaranya administrasi pertanahan	1 Tahun	Terpenuhinya administrasi pertanahan	100%	Meningkatnya kualitas administrasi pertanahan	100%	75.000		APBD Kota Bontang	75.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											127.200.000			127.200.000	
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Fasilitasi kegiatan hari-hari besar Islam	1 Tahun	Pelaksanaan kegiatan keagamaan	100%	Terlaksananya peringatan hari besar Islam	100%	75.925.000		APBD Kota Bontang	75.925.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatkan Kreatifitas PKK	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan PKK	100%	Meningkatkan peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga PKK	100%	21.475.000		APBD Kota Bontang	21.475.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tercapainya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan FKDM Kelurahan	100%	Meningkatnya SDM Pengurus FKDM Kelurahan	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tercapainya kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan FPK Kelurahan	100%	Meningkatnya SDM FPK Kelurahan	100%	750.000		APBD Kota Bontang	750.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terlaksananya fasilitasi karang taruna	1 Tahun			Tercapainya fasilitasi karang taruna	100%	10.650.000		APBD Kota Bontang	10.650.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terlaksananya fasilitasi LPM Kelurahan	1 Tahun	Terselenggaranya fasilitasi LPM kelurahan	100%	Tercapainya fasilitasi LPM Kelurahan	100%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terlaksananya kegiatan bulbak gotong royong	1 Tahun	Tersedianya peralatan/perengkapan gotong royong	1 TAHUN	Terciptanya semangat gotong royong masyarakat kelurahan	100%	7.800.000		APBD Kota Bontang	7.800.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	100%	Tercapainya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	100%	6.850.000		APBD Kota Bontang	6.850.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											1.650.000			1.650.000	
1	25	41	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Tercapainya kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan	1 TAHUN	Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan	1 TAHUN	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pembangunan	1 Dokumen	1.650.000		APBD Kota Bontang	1.650.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											6.631.050.000			6.631.050.000	
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	Fisik, Ekonomi, Sosbud	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	21	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	Fisik, Ekonomi, Sosbud	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut Indah
TOTAL PAGU Kelurahan Tanjung Laut Indah KOTA BONTANG														8.032.872.000			8.032.872.000	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD			
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18	
0		NON URUSAN											1.124.809.000			1.645.289.180		
0	0	URUSAN NON BIDANG											1.124.809.000			1.645.289.180		
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										982.664.000			1.429.664.180		
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut						50.611.820		APBD Kota Bontang	350.000.000	Kelurahan Tanjung Laut	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya pelayanan kantor	100%	pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan kantor	100%	terpeliharanya kebersihan kantor	100%	5.741.000		APBD Kota Bontang	6.300.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100%	alat tulis kantor yang disediakan	100%		24.630.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kelurahan Tanjung Laut	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	peningkatan wawasan dan informasi pegawai	100%	jumlah kabar yang tersedia	100%	tersedianya bahan bacaan	100%	2.592.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	100%	prosentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan kantor	100%	27.065.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan kantor	100%	penyediaan makanan dan minuman	100%	tersedianya makanan dan minuman kantor	100%	18.320.000		APBD Kota Bontang	37.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat kantor	0	pemenuhan pelayanan surat menyurat	0%	pelayanan surat menyurat	0%	2.910.000		APBD Kota Bontang	4.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya biaya komunikasi sumber daya air, listrik, dan telepon	100%	biaya belanja komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon	100%	pembayaran rekening air, listrik, dan telepon	100%	66.000.000		APBD Kota Bontang	100.200.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	100%	biaya perpanjangan KIR dan STNK	100%	tersedianya perijinan kendaraan dinas	100%	3.600.000		APBD Kota Bontang	6.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	100%	pembelian alat listrik dan elektronik	100%	tersedianya alat listrik penerangan kantor	100%	2.230.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	100%	e performance, dan gaji non PNS	100%	terbayarnya e performance dan gaji Non PNS	100%	778.964.180		APBD Kota Bontang	843.164.180	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										141.520.000			215.000.000		
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	pemenuhan peralatan kantor terhadap beban kerja pada masing-masing seksi	100%	jumlah peralatan kantor yang tersedia	100%	terpeliharanya peralatan kantor	100%	12.700.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	kendaraan dinas operasional yang terpelihara	100%	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	128.820.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										625.000			625.000		
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya kualitas capaian kinerja SKPD	100%	tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	100%	dokumen yang akuntabel	100%	125.000		APBD Kota Bontang	125.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tercapainya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD	100%	laporan keuangan semesteran dan Prognosis SKPD	100%	tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD	100%	125.000		APBD Kota Bontang	125.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya laporan akuntabilitas	100%	laporan akuntabilitas	100%	dokumen yang akuntabel	100%	125.000		APBD Kota Bontang	125.000	Kelurahan Tanjung Laut
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan vane akuntabel	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya laporan keuangan vane akuntabel	100%	laporan keuangan akhir tahun	100%	dokumen laporan keuangan akhir tahun	100%	125.000		APBD Kota Bontang	125.000	Kelurahan Tanjung Laut

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	tersedianya penyusunan laporan RENJA SKPD	100%	laporan RENJA	100%	dokumen RENJA	100%	125.000		APBD Kota Bontang	125.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	URUSAN WAJIB													7.722.860.000			9.517.799.180	
1	25 URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN													7.722.860.000			7.872.510.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											18.375.000			83.450.000	
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya data base kelurahan	100%	tersedianya buku data pemerintahan dan pembangunan kelurahan	100%	meningkatnya mutu pelayanan	100%	150.000		APBD Kota Bontang	150.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	39	10	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	kegiatan monitoring	100%	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	100%	14.100.000		APBD Kota Bontang	75.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	100%	terlaksananya musrenbang	100%	terwujudnya pembangunan	100%	3.825.000		APBD Kota Bontang	8.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	39	11	Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya pelayanan prima	100%	tersedianya data kependudukan	100%	update data kependudukan	100%	150.000		APBD Kota Bontang	150.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	terselenggaranya administrasi pertanahan	100%	terpenuhinya administrasi pertanahan	100%	meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan	100%	150.000		APBD Kota Bontang	150.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											70.425.000			155.000.000	
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya angka kesehatan	100%	terlaksananya kegiatan posyandu	100%	laporan kesehatan	100%	30.375.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatnya nilai pemahaman spritual	100%	terlaksananya kegiatan	100%	masyarakat yang agamis	100%	31.050.000		APBD Kota Bontang	55.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK	100%	meningkatnya peran serta PKK dalam masyarakat	100%	meningkatnya kesejahteraan keluarga	100%	9.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											7.634.060.000			7.634.060.000	
1	25	42	19	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	20	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	21	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	22	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	23	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	24	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	25	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	26	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	27	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	28	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	29	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	30	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	31	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	32	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	33	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	34	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut
1	25	42	35	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD																																															
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana																																													
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																																																		
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				15								16				17				18			
1	25	42	36	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut											200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	37	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut											200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	38	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut											200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut											34.060.000		APBD Kota Bontang	34.060.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100500%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	13	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	14	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	16	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	17	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	18	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur,	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut		100%		100%			100%				200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara sarpras lingkungan	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharanya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara sarpras lingkungan	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharnya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara sarpras lingkungan	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan	100%	terpeliharanya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta warga dalam memelihara sarpras lingkungan	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharanya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta warga dalam memelihara sarpras lingkungan RT	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharnya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta warga dalam memelihara sarpras lingkungan	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharanya sarpras lingkungan RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Tanjung Laut	meningkatkan peran serta warga dalam memelihara sarpras lingkungan RT	100%	meningkatnya kualitas sarpras lingkungan RT	100%	terpeliharnya sarpras lingkunga RT	100%					200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Tanjung Laut																																									
TOTAL PAGU Kelurahan Tanjung Laut KOTA BONTANG																		8.847.669.000								9.517.799.180																																					

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN BELIMBING KOTA BONTANG**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator kinerja						Pagu Anggaran				Prakiraan Maju		SKPD									
																				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana													
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																
1				2				3				4				5				6		7		8		9		10		11		15				16		17		18	
0				NON URUSAN																								1.606.483.000						1.928.156.502							
0				0				URUSAN NON BIDANG																				1.606.483.000						1.928.156.502							
0				0				1				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																1.300.870.000						1.448.356.500							
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Kebersihan dan Tercukupinya Kebutuhan Logistik Pegawai	100%	Peralatan Kebersihan Kantor dan Bahan Sembako	Paket	Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan Terpenuhiya Kebutuhan Logistik Pegawai	100%	7.949.000		APBD Kota Bontang	9.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	100%	Alat tulis kantor yang disediakan	100%	Prosentase pemenuhan Alat tulis yang tersedia	100%	39.717.500		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	100%	Jumlah Surat Kabar yang Tersedia	Eksemplar	Tersedianya Surat Kabar untuk Kantor	100%	5.808.000		APBD Kota Bontang	4.896.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	100%	Jenis Barang yang Dicitak dan Digandakan	100%	Prosentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Diperlukan Kantor	100%	29.940.000		APBD Kota Bontang	35.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan dan Konsultasi Ke luar Daerah	100%	Jumlah Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Kegiatan	Terpenuhiya Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	100%	261.170.000		APBD Kota Bontang	360.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhiya Pelayanan administrasi Perkantoran	Bulan	Jumlah Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan telepon	Bulan	Terpenuhiya Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	100%	51.300.000		APBD Kota Bontang	58.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tersedianya dokumen surat sebagai alat bukti yang sah	lembar	Jumlah dokumen surat sebagai alat bukti yang sah	lembar	Terpenuhiya dokumen surat sebagai alat bukti yang sah	100%	5.775.000		APBD Kota Bontang	5.775.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tersedianya Komponen Instalansi Listrik dan Penerangan Kantor	100%	Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	Tersedianya Alat Listrik yang Diperlukan Kantor	100%	2.640.000		APBD Kota Bontang	2.640.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	Makan dan Minum Kegiatan Kantor	Kotak	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	44.100.000		APBD Kota Bontang	54.975.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tersedianya Tenaga Administrasi dan teknis Perkantoran	100%	Jumlah Gaji Non PNS dan Tunjangan yang dibayar	Tahun	Terpenuhiya Tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	100%	848.570.500		APBD Kota Bontang	864.170.500	Kelurahan Belimbing																							
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tertib administrasi Surat Ijin Nomor Kendaraan Bermotor	Surat	Surat Tanda Nomor Kendaraan	Surat	Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan	100%	3.900.000		APBD Kota Bontang	3.900.000	Kelurahan Belimbing																							
0				0				2				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														174.713.000						219.400.000									
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan	100%	14.513.000		APBD Kota Bontang	18.000.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor	100%	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Unit	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional kantor	100%	99.000.000		APBD Kota Bontang	115.900.000	Kelurahan Belimbing																							
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	Jumlah Peralatan Gedung yang dipelihara	Unit	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Prima	100%	16.700.000		APBD Kota Bontang	20.500.000	Kelurahan Belimbing																							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor	100%	Jumlah Perlengkapan Kantor	Unit	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Prima	100%	44.500.000	APBD Kota Bontang	65.000.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										130.300.000		220.000.000			
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat	100%	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	Orang	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	100%	55.000.000	APBD Kota Bontang	90.000.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	5	21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Keikutsertaan Aparatur Dalam Diklat	100%	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	63.500.000	APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	5	58	Pendidikan dan Parenting Skill	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Diklat	100%	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Orang	Tercapainya SDM yang berkompetensi	100%	11.800.000	APBD Kota Bontang	30.000.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										600.000		400.002			
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Dokumen Laporan Akhir Tahun	100%	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	Dokumen	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	100%	200.000	APBD Kota Bontang	2	Kelurahan Belimbing	
0	0	6	3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Dokumen Laporan Akuntabilitas Keuangan	100%	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Keuangan	Dokumen	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Keuangan	100%	100.000	APBD Kota Bontang	100.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Dokumen Laporan Kinerja	100%	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja	100%	100.000	APBD Kota Bontang	100.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	100%	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	Dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran	100%	100.000	APBD Kota Bontang	100.000	Kelurahan Belimbing	
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Dokumen Renja SKPD	100%	Jumlah Dokumen Renja	Dokumen	Tersedianya Renja SKPD	100%	100.000	APBD Kota Bontang	100.000	Kelurahan Belimbing	
1	URUSAN WAJIB												10.441.445.000		12.529.366.502			
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											26.700.000		35.500.000			
1	5	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN										26.700.000		35.500.000			
1	5	19	3	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terbinanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%	Jumlah RT yang dibina	RT	Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kelurahan	100%	26.700.000	APBD Kota Bontang	35.500.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN											10.414.745.000		10.565.710.000			
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN										25.070.000		51.500.000			
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tercapainya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	100%	Jumlah Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Kegiatan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan	100%	10.650.000	APBD Kota Bontang	13.500.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	100%	Jumlah Laporan Administrasi Pertanahan	Dokumen	Terpenuhinya Tertib Administrasi Pertanahan	100%	2.050.000	APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya pelayanan dan Pembinaan Masyarakat	100%	Jumlah RT yang terlayani	RT	Terpenuhinya Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat	100%	9.000.000	APBD Kota Bontang	30.000.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Tersusunnya Profil dan Monografi Kelurahan	100%	Jumlah Dokumen Profil dan Monografi Kelurahan	Dokumen	Tersajinya Dokumen Profil dan Monografi Kelurahan	100%	3.370.000	APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										150.025.000		262.000.000			
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Penataan pemukiman	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni	Kelurahan Belimbing	Telaksananya Kegiatan Forum Kota Sehat	100%	Jumlah Kegiatan Kerja Bakti Lingkungan	Kegiatan	Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kelurahan	100%	3.300.000	APBD Kota Bontang	8.400.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong	100%	Jumlah Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang terlaksana	Kegiatan	Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kelurahan	100%	4.750.000	APBD Kota Bontang	8.000.000	Kelurahan Belimbing	
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya kegiatan GSI, KB Lestari dan LBSI	100%	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana	Kegiatan	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Bayi	100%	18.125.000	APBD Kota Bontang	42.350.000	Kelurahan Belimbing	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	40	16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	40	16	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan Karang Taruna	100%	Jumlah Kegiatan Karang Taruna	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda di Lingkungan Kelurahan	100%	5.100.000		APBD Kota Bontang	9.600.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mingkatnya kerukunan antar umat beragama	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan	100%	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan	Meningkatnya Keimanan dan Ketakwaan Masyarakat	100%	52.650.000		APBD Kota Bontang	65.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	15	Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan	Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan LPM	100%	Jumlah Kegiatan LPM yang terlaksana	Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	100%	3.300.000		APBD Kota Bontang	6.900.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan PKK dan PHBS	100%	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat	100%	39.850.000		APBD Kota Bontang	62.400.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	100%	Jumlah Posyandu yang Aktif	Posyandu	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	100%	17.100.000		APBD Kota Bontang	40.150.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Pertemuan Dalam Rangka Kerukunan Masyarakat	100%	Jumlah Pertemuan yang Terlaksana	Kegiatan	Meningkatnya Koordinasi dan Kerukunan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan Belimbing	100%	2.700.000		APBD Kota Bontang	7.200.000	Kelurahan Belimbing
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat	100%	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	100%	3.150.000		APBD Kota Bontang	12.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN											5.600.000			10.000.000	
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Program Penghijauan	100%	Jumlah Pohon yang Ditanam	Pohon	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	100%	5.600.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											10.234.050.000			10.242.210.000	
1	25	42	15	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 15	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	34	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 34	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	35	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 35	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing							200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi	Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya kualitas sarana dan prasara RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasara RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasara RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas dan sarana RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya nilai investasi	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	41	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	41	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 41	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	42	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 42	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	43	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 43	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	44	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 44	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	45	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 45	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	46	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 46	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	47	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 47	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	48	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 48	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	49	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 49	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	50	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 50	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	51	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 51	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Belimbing
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Daya saing ekonomi (Iklim Usaha dan Investasi serta Infrastruktur)	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif	Kelurahan Belimbing	Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Dalam Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	100%	Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	RT	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	34.050.000		APBD Kota Bontang	42.210.000	Kelurahan Belimbing
TOTAL PAGU Kelurahan Belimbing KOTA BONTANG														12.047.928.000			12.529.366.502	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN KANAAN KOTA BONTANG

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana			
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN													1.721.845.000			2.176.027.600	
0	0	URUSAN NON BIDANG												1.721.845.000			2.176.027.600	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											1.459.895.000			1.657.027.600	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	1 Paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan 1 Paket alat kebersihan/k	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Kelurahan Kanaan	100%	5.310.000		APBD Kota Bontang	6.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	100%	Jumlah Surat Kabar dan buku- buku yang tersedia	576 Eksemplar	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Kantor	100%	2.592.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya Pemenuhan Alat Tulis Kantor	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	tahun	Prosentase pemenuhan Alat Tulis yang disediakan	100%	31.041.400		APBD Kota Bontang	66.094.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya pemenuhan barang cetakan dan pengadaan kantor	100%	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersepuhi Jumlah spanduk yang terpenuhi	Jumlah item barang cetakan Jumlah bar buah	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor	100%	40.000.000		APBD Kota Bontang	51.220.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya Perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas kelurahan	100%	Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayarkan Jumlah KIR kendaraan dinas yang terbayarkan	Surat semes ter	KIR dan STNK terbayar	100%	4.800.000		APBD Kota Bontang	5.516.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya Perlengkapan Kantor yang Memadai	100%	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	4 buah	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	100%	32.720.000		APBD Kota Bontang	39.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Tersedianya Jasa Telpon,Speedy,TV Kabel,Air dan Listrik Kantor	Bulan	Terpenuhinya Sarana Komunikasi,Sumber Daya Ir dan Listrik	100%	41.802.000		APBD Kota Bontang	43.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	100%	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Luas	Perjalanan Dinas	Peningkatan SDM Pegawai	100%	201.560.000		APBD Kota Bontang	396.590.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	1.200 Kotak	Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan Kantor	100%	28.020.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tersedianya Materai Kantor	100%	Jumlah Materai Yang Tersedia	lembar	Terpenuhinya Materai Kantor	100%	3.750.000		APBD Kota Bontang	3.600.000	Kelurahan Kanaan
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	100%	Tunjangan Pegawai dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Honor Dinas	18 PNS, 11 Non PNS, 2 Keamanan TNI/Polri	Terbayarnya Tunjangan Pegawai dan Gaji PTT dan Honor Kelurahan	100%	1.068.299.600		APBD Kota Bontang	1.003.007.600	Kelurahan Kanaan
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR											161.950.000			319.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik dan siap digunakan	100%	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia dalam kondisi baik dan siap digunakan	31 Kali Pemeliharaan AC, 4 Kali Pemeliharaan Komputer PC, 5 Kali Pemeliharaan Laptop, 13 Kali Pemel	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	15.030.000		APBD Kota Bontang	19.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor dalam Kondisi Baik dan Siap untuk Digunakan	100%	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan dinas	10 Unit Roda Dua, 3 Unit Roda Empat, 2 Unit Roda Tiga	Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional dalam Kondisi Baik dan Siap untuk Digunakan	100%	146.920.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Kelurahan Kanaan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											100.000.000			200.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan Kanaan	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Kompetensi SDM Aparatur Kelurahan Kanaan	10 Kali Pelatihan dan Pendidikan	Terciptanya Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Kelurahan Kanaan	100%	100.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	URUSAN WAJIB													2.545.265.000			4.963.985.600	
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												2.545.265.000			2.787.958.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											93.675.000			31.842.000	
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	100%	Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat	2 Orang	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Masyarakat	100%	79.500.000		APBD Kota Bontang	12.322.000	Kelurahan Kanaan
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	100%	Terlaksananya Musrenbang 2017	1 Kali Pertemuan/Rapat	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	13.175.000		APBD Kota Bontang	13.500.000	Kelurahan Kanaan
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya data Profil dan Monografi yang akurat	100%	Terlaksananya Laporan Profil dan Monografi	10 Buku	Peningkatan peran serta pegawai dalam pembuatan Profil dan Monografi Kelurahan	100%	500.000		APBD Kota Bontang	5.300.000	Kelurahan Kanaan
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Terselenggaranya administrasi pertanahan	100%	Terpenuhinya administrasi pertanahan	10 Buku	Meningkatnya kualitas administrasi pertanahan	100%	500.000		APBD Kota Bontang	720.000	Kelurahan Kanaan
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											36.650.000			56.116.000	
1	25	40	4	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat	100%	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terlaksana	kegiatan	Masyarakat yang mengikuti kegiatan keagamaan	100%	21.350.000		APBD Kota Bontang	5.456.000	Kelurahan Kanaan
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Tercapainya Posyandu Sehat	100%	Meningkatnya peran serta Kader Posyandu	15 Orang	Peningkatan kesehatan Lansia & Balita di Kelurahan Kanaan	100%	15.300.000		APBD Kota Bontang	50.660.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT											2.414.940.000			2.700.000.000	
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	8	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 08	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	9	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 09	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	10	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 10	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	11	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 11	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	12	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 12	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Kanaan
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Kanaan	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Dalam Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	100%	Tercapainya Target Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	12 RT	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	14.940.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Kelurahan Kanaan
TOTAL PAGU Kelurahan Kanaan KOTA BONTANG														4.267.110.000			4.963.985.600	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KELURAHAN GUNUNG TELIHAN KOTA BONTANG**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja					Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD	
							Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
0	NON URUSAN												1.710.612.800			2.354.800.000	
0	0	URUSAN NON BIDANG											1.710.612.800			2.354.800.000	
0	0	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										1.453.872.800			1.725.900.000	
0	0	1	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Kebersihan Kantor	100%	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	100%	8.799.000		APBD Kota Bontang	25.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Sarana Perlengkapan Kantor	%	Tersedianya Perlengkapan Kantor Yang Memadai	%	19.200.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan kerja	%	Alat tulis yang disediakan	%	30.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Wawasan dan Informasi Pegawai	100%	Jumlah Surat Kabar Yang Tersedia	1tahun	3.744.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kelurahan Gunung	
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	%	Jenis Barang Yang Dicetak dan digandakan	%	40.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	100%	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Luas	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	400.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	100%	Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Kantor	1tahun	28.000.000		APBD Kota Bontang	80.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersampainya surat dinas kepada instansi yang dituju	%	Jumlah surat yang dikirim	%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya biaya Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	%	Biaya Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	%	49.760.000		APBD Kota Bontang	40.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	%	Biaya Perpanjangan KIR dan STNK	%	6.000.000		APBD Kota Bontang	2.400.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	%	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	%	3.000.000		APBD Kota Bontang	3.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	1tahun	Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Honor Dinas	11org	1.047.369.800		APBD Kota Bontang	950.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	1	30	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terselenggaranya sistem informasi layanan terpau di Kelurahan	100%	Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan	1 unit	15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	
0	0	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										202.840.000			425.000.000	
0	0	2	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kelurahan Gunung telihan	14 unit	Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan dinas	100%	170.000.000		APBD Kota Bontang	300.000.000	Kelurahan Gunung Telihan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja				Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah				Sumber Dana
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
0	0	2	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Pemeliharaan Peralatan Kantor kelurahan	100%	Pemeliharaan Peralatan Kantor Kelurahan	100%	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan	100%	7.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	2	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Pemenuhan Peralatan Kantor terhadap beban kerja pada masing-masing seksi	100%	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	100%	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	8.400.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya kendaraan operasional di kelurahan	100%	Sebagai Penunjang kegiatan di kelurahan	100%	Tersedianya kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan	1 unit	17.440.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR											50.000.000			50.000.000	
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Pegawai Yang Memahami Bahan Pendidikan Pelatihan Formal	100%	Jumlah Pegawai Yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan	15org	Meningkatnya Wawasan, Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Aparatur di Kelurahan Api-API	90%	50.000.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											3.900.000			3.900.000	
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja SKPD	100%	Tersusunnya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1 laporan	Terciptanya tertib administrasi	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tercapainya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	700.000		APBD Kota Bontang	700.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	6	10	Penyusunan Renja SKPD	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya penyusunan renja SKPD	100%	Tersedianya Laporan Renja SKPD	1 laporan	Terwujudnya penyusunan Renja SKPD Kelurahan	100%	1.600.000		APBD Kota Bontang	1.600.000	Kelurahan Gunung Telihan
0	0	6	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya laporan akuntabilitas	100%	Laporan akuntabilitas	1 laporan	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas	100%	1.000.000		APBD Kota Bontang	1.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	URUSAN WAJIB													6.594.400.000			8.997.600.000	
1	5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												277.600.000			250.000.000	
1	5	17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN											62.000.000			200.000.000	
1	5	17	9	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan	100%	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat	100%	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat	100%	62.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	5	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN											215.600.000			50.000.000	
1	5	19	3	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban Masyarakat	100%	Pembinaan dan Sosialisasi serta Pwngawasan	1 kegiatan	Terwujudnya Ketertiban keamanan Masyarakat di kelurahan	100%	215.600.000		APBD Kota Bontang	50.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												1.300.000			1.300.000	
1	12	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											1.300.000			1.300.000	
1	12	15	6	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tercapainya Laporan Informasi Kependudukan	100%	Terpenuhinya Laporan Informasi Kependudukan	100%	Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan	1 laporan	1.300.000		APBD Kota Bontang	1.300.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	URUSAN UMUM DAN PEMERINTAHAN												6.315.500.000			6.391.500.000	
1	25	39	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN											29.000.000			29.000.000	
1	25	39	8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	100%	jumlah warga mengikuti kegiatan	200 orang	Meningkatnya kreatifitas warga	80%	13.250.000		APBD Kota Bontang	13.250.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	39	9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	100%	Terlaksananya Musrenbang	1 kegiatan	Terwujudnya Bottom up planning pembangunan	100%	15.000.000		APBD Kota Bontang	15.000.000	Kelurahan Gunung Telihan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18			
1	25	39	13	Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Tercapainya data profil dan monografi kelurahan	100%	Terpenuhinya data profil dan monografi kelurahan	100%	Tersusunnya data profil dan monografi kelurahan	1 laporan	300.000		APBD Kota Bontang	300.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	39	12	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terselenggaranya administrasi pertanahan	100%	Terpenuhinya administrasi pertanahan	100%	Meningkatnya kualitas administrasi pertanahan	100%	450.000		APBD Kota Bontang	450.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									161.500.000			237.500.000			
1	25	40	18	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Fasilitasi Forum Kota sehat Kelurahan	100%	peningkatan peran serta masyarakat	100%	Kelurahan yang bersih dan sehat	100500%	10.500.000		APBD Kota Bontang	10.500.000	Kelurahan Gunung
1	25	40	2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Bulbak	100%	Jumlah Warga	30 rt	Meningkatnya Kreatifitas Warga	100%	7.500.000		APBD Kota Bontang	7.500.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	5	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat didalam melaksanakan Kegiatan HUT RI	100%	Jumlah Warga	30 rt	Meningkatnya Partisipasi Warga	100%	56.000.000		APBD Kota Bontang	56.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	14	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK Tingkat Kelurahan	100%	Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Masyarakat	100%	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	100%	34.000.000		APBD Kota Bontang	100.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	3	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya kegiatan FKDM	100%	Tersosialisasikannya Kegiatan FKDM	1 kegiatan	Terwujudnya Program FKDM	100%	5.000.000		APBD Kota Bontang	5.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	9	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya Kegiatan FPK	100%	Tersosialisasikannya Kegiatan FPK	100%	Terwujudnya Program FPK	100%	13.500.000		APBD Kota Bontang	13.500.000	Kelurahan Gunung
1	25	40	19	Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	terlaksananya kegiatan posyandu	100%	Terpilihnya Peserta Juara di Tingkat Kelurahan	3 posyandu	Tercapainya Program Posyandu di Kelurahan	100%	27.000.000		APBD Kota Bontang	27.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	40	10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksanya kegiatan GSI	100%	Tercapainya Tujuan GSI di Kelurahan	100%	Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan GSI	100%	8.000.000		APBD Kota Bontang	8.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	41	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN									10.000.000			10.000.000			
1	25	41	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan	Penghijauan	Kawasan RTH meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Terlaksananya program penghijauan	1005	Terselenggaranya gerakan penghijauan	100%	Terciptanya ruang terbuka hijau	50%	10.000.000		APBD Kota Bontang	10.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT									6.115.000.000			6.115.000.000			
1	25	42	1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 01	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 02	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 03	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	4	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 04	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 05	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	6	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 06	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 07	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100%	Terpeliharanya sarana dan lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Anggaran			Prakiraan Maju	SKPD
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Jumlah		Sumber Dana		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	25	42	24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		16	17	18
1	25	42	24	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 24	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	25	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 25	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	26	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 26	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	27	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 27	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	28	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 28	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	29	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 29	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	30	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Ekonomi RT. 30	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Peran Serta Warga dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Lingkungan RT	100%	Terpeliharanya Sarana dan Lingkungan RT	100%	200.000.000		APBD Kota Bontang	200.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
1	25	42	63	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT	Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat	Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT dalam Masyarakat	100%	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat RT dalam Masyarakat	100%	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat RT dalam Masyarakat	100%	115.000.000		APBD Kota Bontang	115.000.000	Kelurahan Gunung Telihan
TOTAL PAGU Kelurahan Gunung Telihan KOTA BONTANG														8.305.012.800			8.997.600.000	

BAB VI

RENCANA KERJASAMA PEMBANGUNAN MULTI PIHAK

Pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan mulia dari pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Melalui peran tersebut pemerintah mengemban tugas untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang ingin diwujudkan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, mengingat kapasitas sumberdaya yang dikelola relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran dan agenda pembangunan diperlukan dukungan dan sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang tidak dapat dipisahkan dari peran besar sektor industri yang berdiri jauh sebelum Kota Bontang ditetapkan sebagai daerah otonom. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bontang sangat berkepentingan untuk terus membangun dan mengembangkan kerjasama dan sinergi dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang seiring dengan kebutuhan untuk mengakselerasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Meskipun undang-undang telah mengamanatkan kewajiban kepada perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang implementasinya dilaksanakan melalui program-program “*corporate social responsibility*” (CSR), Pemerintah Kota Bontang tetap melakukan upaya-upaya koordinasi lebih intensif dalam rangka mengoptimalkan peran perusahaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang. Wujud konkrit dari inisiatif tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (PERWALI) Bontang Nomor 36 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan dan Surat Keputusan (SK) Walikota Bontang Nomor 339 Tahun 2011, Tanggal 21 November 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Forum CSR ini melibatkan hampir seluruh perusahaan dan perbankan yang beroperasi dalam wilayah Kota Bontang baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta yang meliputi:

1. PT. Badak NGL
2. PT. Pupuk Kaltim
3. PT. Indominco Mandiri
4. PT. Kaltim Methanol Industri (KMI)
5. PT. Kitadin Tandung Mayang
6. PT. Pama Persada Nusantara

7. PT. Kaltim Industrial Estate (KIE)
8. PT. Kaltim Parna Industri (KPI)
9. PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM)
10. PT. Kaltim Nitrate Indonesia (KNI)
11. PT. Kaltim Nusa Etika (KNE)
12. PT. Black Bear Resource
13. PT. United Traktor
14. PT. Chevron
15. PT. Pertamina Gas
16. PT. IKPT
17. PT. Telkom Cabang Bontang
18. PLN Cabang Bontang
19. Bank Mandiri Cabang Bontang
20. Bankaltim Cabang Bontang
21. Bank BNI Cabang Bontang
22. Bank BRI Cabang Bontang
23. Bank BTN Cabang Bontang
24. Bank Danamon Cabang Bontang
25. Bank Dhanarta Cabang Bontang
26. Bank Mega Cabang Bontang
27. Bank BCA Cabang Bontang
28. Bank Muammalat Cabang Bontang
29. Bank BII Cabang Bontang

Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (Forum CSR) adalah terobosan untuk mengoptimalkan program-program CSR dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Bontang baik dalam lingkup perencanaan jangka menengah (RPJMD Kota Bontang 2016-2021) maupun jangka panjang (RPJPD Kota Bontang 2005-2025). Dukungan program CSR dalam perencanaanya diupayakan bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu fungsi koordinasi perencanaan melalui forum CSR sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program tepat sasaran dan yang lebih penting adalah tidak terjadi tumpang tindih dengan sasaran yang telah dilaksanakan oleh program-program pembangunan Pemerintah Kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang secara proaktif juga berusaha untuk melibatkan perusahaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek serta perencanaan lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat dibangun sinergi perencanaan Pemerintah Kota Bontang dengan rencana pengembangan dari masing-masing perusahaan dimasa depan.

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2017, melalui program CSR, masing-masing perusahaan secara reguler telah merencanakan sejumlah proram sebagai wujud dukungan dan kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang. Indikasi program sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Program Kemitraan
2. Program Bina Lingkungan
3. Program Pembinaan UMKM
4. Program Pendidikan
5. Program Kesehatan
6. Program Sosial dan Bantuan/Charity
7. Program Pelestarian & Konservasi Lingkungan Hidup
8. Program Pengembangan dan pembinaan Wawasan Lingkungan Sekolah
9. Program Penghijauan Kawasan Kritis
10. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
11. Program Penghijauan Untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau / Hutan Lindung
12. Program Konservasi Kawasan Laut
13. Program Konservasi Kawasan Mangrove
14. Program Pengelolaan Sampah
15. Program Budidaya Jamur
16. Program Budidaya Ikan Air Tawar
17. Program Ternak Mandiri
18. Program Koperasi Cipta Busana Fashion
19. Program Biodiesel
20. Program Peduli Kesehatan Ibu dan Anak
21. Program Ekowisata

Implementasi dari program-program di atas, pada tahun 2017 melalui koordinasi Forum CSR Kota Bontang, masing-masing perusahaan telah menyampaikan rencana kegiatan CSR yang dibagi menjadi 3 bidang, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Bidang Lingkungan & Infrastruktur.

A. Bidang Ekonomi

Pelaksanaan CSR perusahaan untuk bidang ekonomi di Kota Bontang tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1. Pinjaman Modal Kerja Untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan serta meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri
2. Bantuan hibah pemasaran untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri berupa pemasaran produksi
3. Bantuan sarana dan prasarana umum dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat banyak serta melakukan sinergi dengan program kemitraan dalam memfasilitasi sarana dan prasaran penunjang untuk meningkatkan perekonomian
4. Pelatihan, bantuan alat dan modal untuk masyarakat
5. Budidaya ikan air tawar, jamur dan kepiting
6. Pengolahan tepung
7. Workshop produk olahan
8. Pelatihan manajemen bisnis dan kelembagaan
9. Pengembangan lembaga dan pembentukan koperasi

10. Penyediaan sarana produksi
11. Perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi

B. Bidang Sosial

Pelaksanaan CSR perusahaan bidang Sosial untuk tahun 2017 akan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

1. Bantuan Hibah Teknik Produksi untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri berupa keterampilan yang bersifat teknis seperti pendidikan, pelatihan dan magang
2. Pendidikan Masyarakat melalui pemberian beasiswa
3. Kesehatan Masyarakat dengan melakukan sinergi pembayaran pengobatan masyarakat tidak mampu dengan pihak ketiga seperti yayasan Baitul Maal dan rumah sakit
4. Pemberian bantuan fasilitas pembangunan di sektor pendidikan
5. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Untuk Warga Lanjut Usia
6. Bantuan pendidikan kepada sekolah
7. Gerakan nasional orang tua asuh
8. Pemberian pelajaran tambahan Bahasa Inggris
9. Pemberian bimbingan belajar kepada siswa SD
10. Bantuan buku bagi perpustakaan kelurahan
11. Pemberian bantuan perlengkapan kesenian
12. Kegiatan donor darah
13. Sunatan massal
14. Pemberian sumbangan rutin ke masyarakat sekitar
15. Sumbangan ke Mesjid dan pondok pesantren
16. Bantuan perlengkapan siswa dan fasilitas belajar mengajar
17. Charity/bantuan sosial
18. Bantuan komponen pendidikan Sekolah Binaan
19. Penilaian uji kompetensi siswa
20. Pelaksanaan PKL di Perusahaan
21. Pelayanan kesehatan ibu dan anak
22. Pembangunan posyandu
23. Seminar Parenting
24. Penyerahan buku kepada siswa Sekolah Dasar
25. Penyerahan Sembako kepada Pondok Pesantren dan Panti Asuhan

C. Bidang Lingkungan dan Infrastruktur

Pelaksanaan CSR perusahaan bidang lingkungan dan infrastruktur untuk tahun 2017 akan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

1. Kegiatan pelestarian alam secara berkesinambungan baik melalui program penanaman pohon maupun mangrove
2. Penyediaan Bak Sampah
3. Pembangunan infrastruktur PDAM dan sarana pemeliharaan rutin
4. Pembangunan terasering dan jogging track di area taman
5. Pengamanan dan pemeliharaan tanaman
6. Agenda kemitraan dengan TNK

7. Pemeliharaan sumber daya alam dengan sosialisasi pada masyarakat, pemisahan sampah dan cara pengolahannya, memanfaatkannya untuk didaur ulang
8. Pemeliharaan hutan mangrove, budidaya pengelolaan hasil bumi dari hutan mangrove
9. Partisipasi dalam kegiatan Expo Bontang
10. Pembuatan rumah sayur
11. Monitoring dan maintenance hasil pembuatan biopori
12. Penanaman Mangrove
13. Pembuatan sumur bor, toilet dan tandon
14. Backpacker Race Competition
15. Voluntary Day Kerja Bakti bersama warga sekitar
16. Penanaman pohon buah-buahan / kayu-kayuan
17. Transplantasi terumbu karang
18. Perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana wisata

Implementasi indikasi kegiatan CSR di atas akan dikoordinasikan dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin bahwa sasaran penerima manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang-tindih bahkan bertentangan dengan sasaran perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Bontang.

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2017 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang tahun 2017. Adapun penyusunan dokumennya telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan-tahapan untuk menampung aspirasi masyarakat telah dilakukan mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD, dan musrenbang RKPD. Pelaksanaan musrenbang yang merupakan media utama partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilaksanakan mulai dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan. Pada setiap tingkatan musyawarah, masyarakat juga diberikan kebebasan untuk menyusun skala prioritasnya sehingga pemerintah juga bisa memahami kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam berita acara musrenbang dan diverifikasi oleh pemerintah yang selanjutnya menghasilkan kesepakatan tentang prioritas pembangunan sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Bab V.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD, para wakil rakyat telah menyampaikan pula hasil reses dari daerah pemilihannya sebagai upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat yang merupakan konstituennya. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah melalui proses verifikasi juga telah menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program prioritas perencanaan pembangunan daerah tahun 2017.

Seiring dengan pelaksanaan penyusunan yang dilakukan sesuai tahapannya, maka secara otomatis pendekatan-pendekatan penyusunannya juga telah terpenuhi yakni : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down, dan pendekatan bottom up. Hal ini menunjukkan bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Demikian pula dalam penyusunan RKPD Kota Bontang tahun 2017 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga terdapat keselarasan pembangunan.

Dokumen RKPD Kota Bontang tahun 2017 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bontang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat

dan mengintegrasikan pula program corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilayah Kota Bontang dalam rangka mendukung program prioritas Kota Bontang.

Dengan ditetapkannya RKPD Kota Bontang Tahun 2017 ini, untuk implementasinya agar seluruh SKPD melakukan penyempurnaan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD Kota Bontang dimaksud.

Wali Kota Bontang,

NENI MOERNIAENI

PEMERINTAH KOTA BONTANG				
BADAN PERENACANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Basri Rase	Wakil Wali Kota		
2	H. M. Syirajudin, SH, MT	Sekretaris Daerah		
3	Ir. Emlizar Muchtar, MM	Asisten II		
4	Ir. Zulkifli, MT	Kepala Bappeda		
5	Ir. Amiruddin, MP	Sekr. Bappeda		
6	Much. Cholis Edi	Kabid. SPPE		
	Prabowo, ST, M.Si			