



RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA BONTANG

TAHUN
2021



BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
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	5
1.4.1 Maksud	5
1.4.2 Tujuan	5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Kondisi Umum Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	41
2.1.4 Aspek Daya Saing	58
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2019	62
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	161
2.3.1 Permasalahan Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	161
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	163
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	171
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	171
3.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang.....	172
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	178
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	181
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	182
3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ...	184
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	187
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	191

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 193

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 193

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 202

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 216

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... 358

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2021 358

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 359

BAB VII PENUTUP 370

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian	11
Tabel 2.2	Jenis Tanah Di Kota Bontang	14
Tabel 2.3	Nama Dan Panjang Sungai Di Kota Bontang	15
Tabel 2.4	Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2014-2018	16
Tabel 2.5	Penggunaan Tanah Di Kota Bontang	17
Tabel 2.6	Bagian Wilayah Kota (Bwk) Kota Bontang	19
Tabel 2.7	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Di Kota Bontang 2014-2018	22
Tabel 2.8	Tingkat Resiko Bencana Dan Hasil Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana Di Kota Bontang	24
Tabel 2.9	Sebaran Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Kecamatan	25
Tabel 2.10	Perkembangan Penduduk (Lahir, Mati, Datang, Pindah)	26
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur Dan Rasio Beban Ketergantungan (Rbk) Di Kota Bontang Tahun 2014-2019	26
Tabel 2.12	Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha	28
Tabel 2.13	Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	28
Tabel 2.14	Pertumbuhan Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	30
Tabel 2.15	Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015-2019	31
Tabel 2.16	Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015-2019	31
Tabel 2.17	Pendapatan Pdrb Per Kapita Kota Bontang Tahun 2019	32
Tabel 2.18	Penduduk Miskin Kota Bontang Tahun 2014-2019	33
Tabel 2.19	Perkara Pidana Paling Dominan Tahun 2014-2019	34
Tabel 2.20	Ipm Kabupaten/Kota Se Kaltim Tahun 2019	35
Tabel 2.21	Indikator Pembentuk Ipm Kota Bontang Tahun 2015-2019	36
Tabel 2.22	Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang Tahun 2015-2019	37
Tabel 2.23	Indikator Kesehatan Kota Bontang tahun 2015-2019	39
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang Tahun 2015-2019	39
Tabel 2.25	Jumlah Angkatan Kerja Kota Bontang Tahun 2013-2015	40
Tabel 2.26	Perkembangan Grup Dan Gedung Kesenian Kota Bontang Tahun 2014-2018	41
Tabel 2.27	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2013-2019	42
Tabel 2.28	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2015-2019	43
Tabel 2.29	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2015-2019	44
Tabel 2.30	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Bontang Tahun 2015-2019	45
Tabel 2.31	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Tahun 2015-2019	45
Tabel 2.32	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial Kota Bontang	46

Tabel 2.33	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Tenaga Kerja Kota Bontang Tahun 2015 - 2019	39
Tabel 2.34	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bontang	47
Tabel 2.35	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pertanahan Kota Bontang Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.36	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2015-2019	48
Tabel 2.37	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015-2019	49
Tabel 2.38	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Bontang Tahun 2015 -2019	50
Tabel 2.39	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2015-2019	50
Tabel 2.40	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang Tahun 2014-2018	51
Tabel 2.41	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Komunikasi Dan Informatika Kota Bontang Tahun 2015-2019	51
Tabel 2.42	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bontang Tahun 2015-2019	52
Tabel 2.43	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2015-2019	52
Tabel 2.44	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemuda Dan Olahragakota Bontang Tahun 2015-2019	53
Tabel 2.45	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2015-2019	53
Tabel 2.46	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan Kota Bontang Tahun 2015-2019	54
Tabel 2.47	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan Kota Bontang Tahun 2015-2019	54
Tabel 2.48	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2015-2019	55
Tabel 2.49	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2015-2019	55
Tabel 2.50	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pertanian Kota Bontang Tahun 2014-2018	56
Tabel 2.51	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perdagangan Kota Bontang Tahun 2015-2019	57
Tabel 2.52	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2015-2019	57
Tabel 2.53	Aspek Daya Saing Dalam Pdrb Kontribusi Lapangan Usaha Kota Bontang, Tahun 2015-2019	58
Tabel 2.54	Aspek Daya Saing Dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Bontang Tahun 2014-2018	60
Tabel 2.55	Aspek Daya Saing Dalam Bidang Fasilitas Listrik Dan Telepon Bontang Tahun 2014-2018	60
Tabel 2.56	Aspek Daya Saing Bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang Tahun 2014-2018	61
Tabel 2.57	Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019	63
Tabel 2.58	Hasil Pelaksanaan Rkpd Tahun 2019	65
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	173

Tabel 3.2	PDRB Kota Bontang 2015-2019	174
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2019	174
Tabel 3.4	Angka Pengangguran Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2017-2019	175
Tabel 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019	176
Tabel 3.6	Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019	176
Tabel 3.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019	177
Tabel 3.8	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019	178
Tabel 3.9	Target Indikator Makro Tahun 2021	179
Tabel 3.10	Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bontang 2018-2022	186
Tabel 3.11	Proyeksi/Target Pendapatan Rpjmd Dan RKPD Tahun 2020	187
Tabel 3.12	Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2018-2022	190
Tabel 3.13	Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022	191
Tabel 3.14	Proyeksi/Target Silpa Tahun 2021	192
Tabel.4.1	Tujuan Dan Sasaran Tahun 2021	195
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	197
Tabel 4.3	Keselaran Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang Dengan RKP Tahun 2021	202
Tabel 4.4	Keselaran Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang Dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021	203
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2021	207
Tabel 5.1	Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021	217
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021	358
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021	359

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bontang	9
Gambar 2.2	Peta Alki-Ii Dan Orientasi Lokasi Kota Bontang	10
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Bontang.....	11
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Bontang.....	13
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kota Bontang.....	14
Gambar 2.6	Peta Sungai Kota Bontang	15
Gambar 2.7	Penggunaan Lahan Umum Kota Bontang Tahun 2002, 2009 Dan 2016	17
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan Kota Bontang Tahun 2016.....	18
Gambar 2.9	Tren Kejadian Banjir 10 Tahun Terakhir.....	24
Gambar 2.10	Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2014-2019	25
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Prov. Kaltim Dan Indonesia Tahun 2015-2019	172
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2015-2019.....	173
Gambar 3.3	Perkembangan Inflasi Kaltim	175
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2005-2019.....	177

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu bagian penting dalam siklus pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya. Penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pikir pencapaian sasaran perencanaan pembangunan nasional di atas, perencanaan pembangunan daerah harus dapat direncanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dan mendorong terjadinya pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sebagai proses penentuan skala prioritas, menjadi sangat penting dilaksanakan secara efektif agar pengalokasian sumberdaya yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan dapat secara cermat dialokasikan pada program/kegiatan pembangunan yang memiliki daya ungkit paling optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar penyusunan RKPD dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, maka penyusunannya harus berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (THIS). Sejalan dengan prinsip dasar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 selanjutnya mengatur bahwa tahapan penyusunan RKPD harus mencakup tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Berasaskan pada prinsip dasar, pendekatan dan ketentuan di atas, maka penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2021 dihadapkan pada kondisi perekonomian daerah yang memerlukan stabilisasi, pasca pandemi covid-19 dan tatanan normal baru. Sektor pariwisata dan sektor UMKM membutuhkan stimulasi lebih intensif dan terukur agar dapat kembali bergairah sehingga dapat memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih stabil dan berkelanjutan. Pada bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga diperkirakan masih akan relatif tinggi dan dapat berimplikasi pada meningkatnya kembali tingkat kemiskinan. Permasalahan mendasar tersebut menjadi tantangan utama dalam rangka pencapaian tujuan pokok visi pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2021 juga harus mampu menyusun agenda-

agenda pembangunan yang lebih fokus, terarah, dan efektif sehingga transisi periode perencanaan jangka menengah 2016-2021 menuju 2021-2026 dapat disiapkan secara lebih berkesinambungan. Hal ini harus dapat disiapkan karena tantangan dan dinamika realitas sosial yang semakin dinamis dan saling berkaitan.

Sebagai perencanaan pembangunan tahunan tahun transisi, RKPD Kota Bontang tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kota Bontang periode tahun 2016-2021, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD. Pada saat yang sama RKPD tahun 2021 ini juga menjadi perencanaan pembangunan tahunan pertama RPJMD periode 2021-2026. Sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah 2016-2021 “Menguatkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka sasaran pembangunan tahun 2021 adalah dalam rangka menguatkan karakter Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri melalui penguatan program dan kegiatan pembangunan yang dapat menstimulasi peningkatan peran sektor ekonomi maritim dan industri dalam struktur ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itu rancangan tema pemangunannya adalah “Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”. Berdasarkan fokus pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pada tahun 2021 harus mengarah pada program-program yang outcomenya dapat mengakselerasi peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat Kota Bontang dan khususnya sektor ekonomi yang berbasis pada optimalisasi potensi sektor industri dan pariwisata.

Disamping fokus pembangunan tersebut, kebijakan umum pembangunan tahun 2021 juga masih akan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan program-program terkait dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan penguatan peran sektor ekonomi maritim.

Kebijakan umum pembangunan tersebut harus dituangkan secara cermat ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 sehingga agenda-agenda pembangunan sebagaimana visi dan misi pembangunan Kota Bontang dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan dan mencapai target-target yang ditetapkan.

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 daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah

penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

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 bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka RKPD Kota Bontang tahun 2021 telah disusun dengan memperhatikan kriteria 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.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

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

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

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 Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah 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.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Secara substansial, RKPD tahun 2021 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 Perangkat Daerah 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 dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Bontang

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan struktur batang tubuh dari dokumen RKPD tahun 2021.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2019 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini 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 Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 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 Kota Bontang.

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 2021.

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 SASARAN DAN 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 Kota Bontang 2016-2021.

4.2. *Prioritas dan Sasaran Pembangunan*

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2020 sesuai dengan program pembangunan daerah tahun 2020 dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2021 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) 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 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2021.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2021

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII 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.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

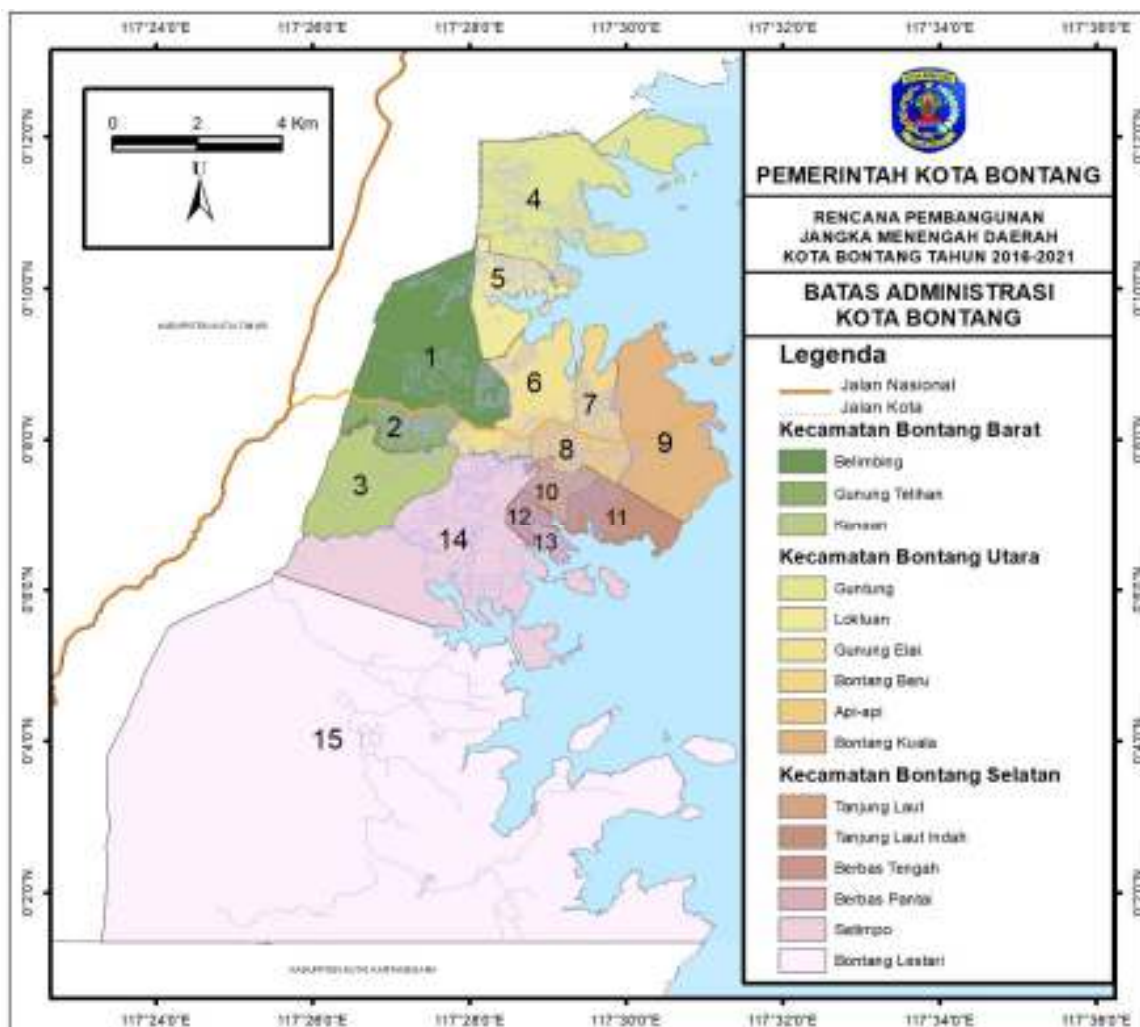
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Administratif

Kota Bontang awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kota Bontang memiliki luas sekitar 16.186 ha dan merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber : SLDH dan NA RTRW Kota Bontang

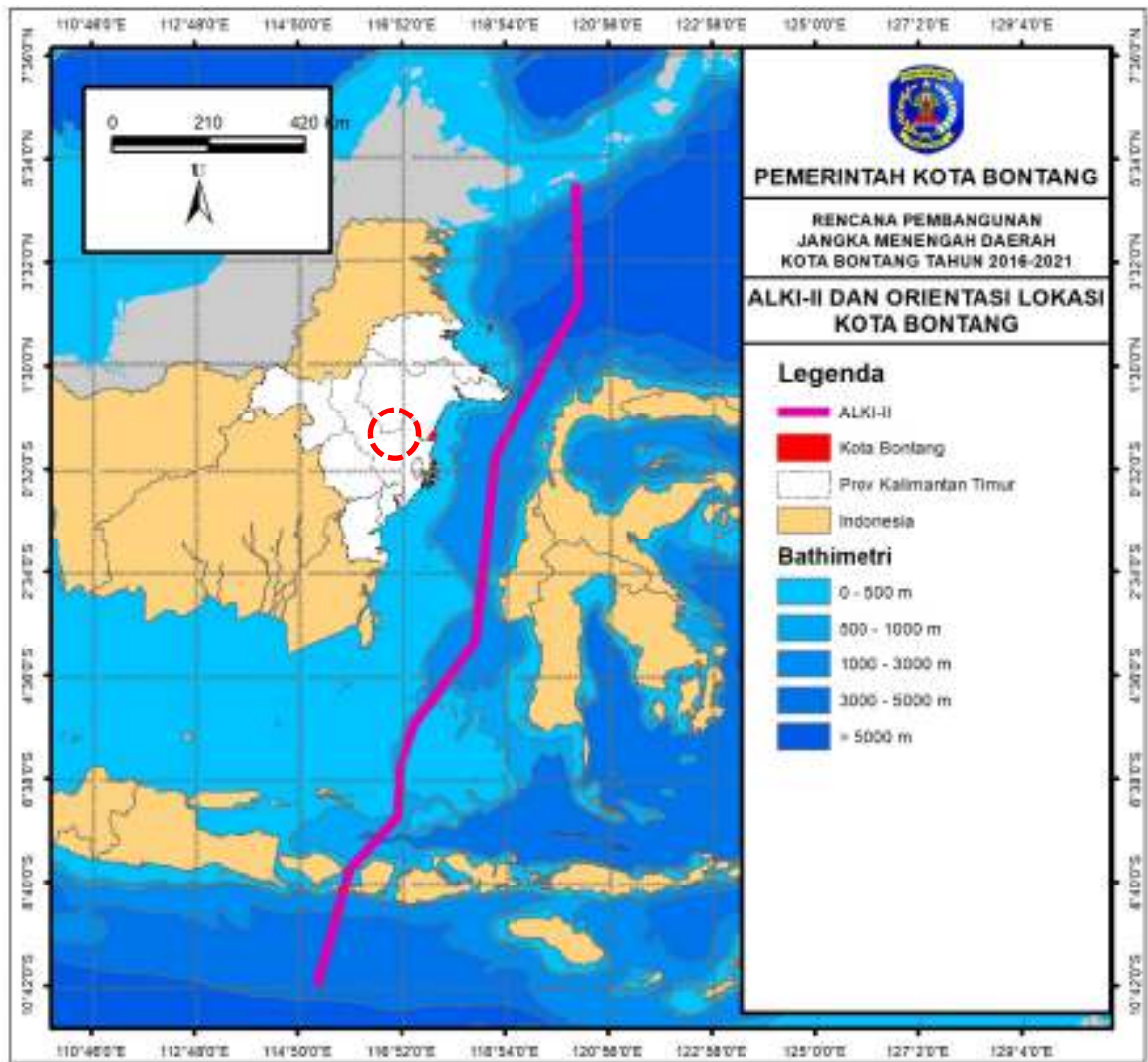
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bontang

Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 15 (lima belas) kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;

- 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Kota Bontang secara geografis terletak pada 0°01' – 0°12' Lintang Utara dan 117°23' – 117°38' Bujur Timur. Ditinjau dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir bagian tengah Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang garis pantai ± 136 km dan menghadap langsung ke Selat Makasar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Lokasi yang strategis tersebut menjadi salah satu faktor pesatnya perkembangan Kota Bontang dan industri pengolahan migasnya.



Gambar 2.2 Peta ALKI-II dan Orientasi Lokasi Kota Bontang

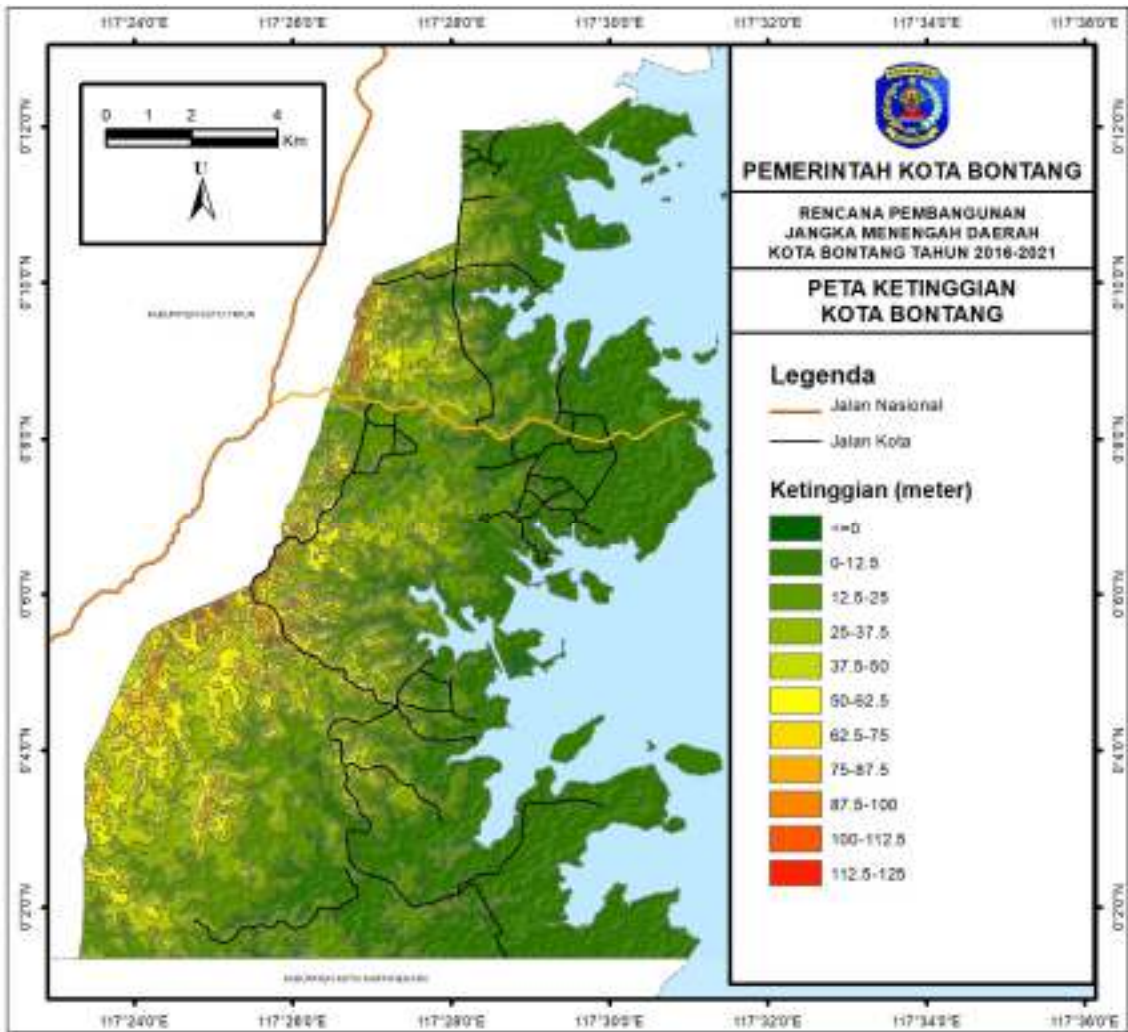
B. Topografi

Secara topografi Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m di atas permukaan laut. Sebagian besar (65%) berada di wilayah pesisir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke utara di wilayah barat.

Tabel 2.1 Luas wilayah berdasarkan kelas ketinggian

Kelurahan	Luas berdasarkan kelas ketinggian (ha)					Jumlah
	<25m	25-50	50-75	75-100	>100m	
Bontang Kuala	824					824
Bontang Baru	221					221
Api-api	215					215
Gunung Elai	466	35				501
Loktuan	230	106	1			338
Guntung	1.072	58				1.130
Kanaan	272	217	105	7		603
Gunung Telihan	180	48	2			230
Belimbing	203	558	147	46	2	959
Satimpo	1.132	503	87	19		1.742
Berbas Pantai	59					59
Berbas Tengah	88					88
Tanjung Laut	137					137
Tanjung Laut Indah	320					320
Bontang Lestari	5.092	2.450	1.130	132	4	8.810
TOTAL	10.518	3.979	1.475	206	6	16.186

Sumber: SRTM 30 meter, diolah



Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Bontang

C. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari 5 (lima) formasi batuan, yaitu:

1. Formasi Pamaluan

Formasi batuan ini adalah formasi tertua dengan umur oligosen sampai miosen awal, dengan batuan penyusunnya adalah batulumpur, serpih dengan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Bagian bawah formasi ini terdiri atas batulanau yang pejal dan batulumpur dengan sisipan tipis batupasir halus. bagian atas formasi ini disusun oleh batulumpur dengan struktur pecahan konkoidal atau menyerpih yang sering mengandung sisa-sisa daun, juga terapat sisipan batubara dan batupasir dan lapisan batugamping yang tipis. Formasi ini telah mengalami pelipatan dan tersingkap di G. Palakan membentuk antiklin Palakan dan antiklin Barung di luar wilayah Kota Bontang.

2. Formasi Pulaubalang

Formasi ini diendapkan selaras di atas batuan Formasi Pamaluan dan Formasi Bebulu, terdiri dari perselingan batupasir dan batulanau terkadang terdapat batugamping dan batulempung. Bagian bawah formasi ini mempunyai bagian tipis pasir dan batubara. Formasi Pulaubalang tersingkap di sepanjang Jalan bontang-samarinda dan pada daerah hutan lindung membentuk antiklin Api-API. Formasi batuan ini berumur miosen awal sampai miosen tengah.

3. Formasi Balikpapan

Formasi batuan Balikpapan diendapkan selaras diatas Formasi Pulaubalang, yang secara umum disusun oleh batupasir yang berselingan dengan batulempung lananuan, batugamping koral lempungan, batulumpur koral, dan batulumpur karbonan, serpih dengan sisipan batunapal, batugamping dan batubara. Formasi Balikpapan membentuk sinklin di bagian tengah, letaknya di sebelah barat atau dijumpai di sepanjang Jalan Bontang-Samarinda. Sedangkan kearah timur membentuk sayap antiklin Api-API bagian Timur.

4. Formasi Kampungbaru

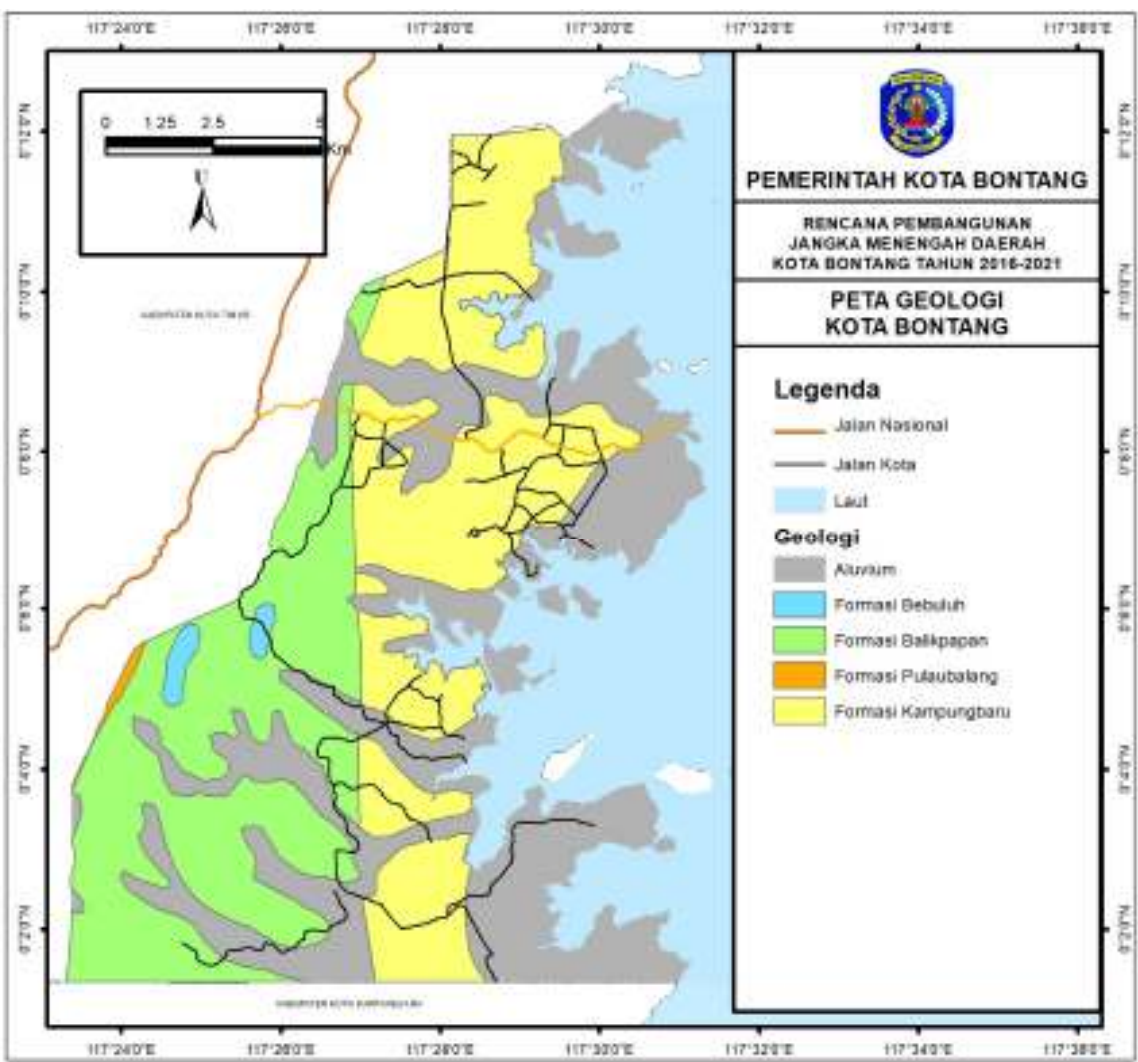
Formasi batuan kampungbaru dibedakan atas kelompok Formasi Tanjungbaru dan Formasi Sepingga. Umur Formasi Tanjungbaru adalah miosen tengah sampai miosen atas, sedangkan umur Formasi Sepingga adalah miosen tengah sampai pliosen. Formasi Kampungbaru tersingkap dibagian barat Bontang, memanjang dari utara keselatan dengan kemiringan lapisan mencapai lebih dari 100.

5. Kolovial dan Aluvial

Endapan termuda di daerah Bontang adalah kolovial dan aluvial. Kolovial terdiri dari pasir kerikil dan lumpur. endapan ini merupakan hasil rombakan dan pelapukan dari batuan terdahulu, lokasinya berada di bagian baratdaya Bontang. Aluvial terdiri dari pasir lepas, lempung, pasir, kerikil

dan sisa tumbuh-tumbuhan. Penyebaran endapan aluvial diantaranya pada sepanjang tepi pantai dataran banjir atau di bagian tepi dari Sungai Bontang, Sungai Guntung, Sungai Nyerakat, Sungai Santan. Endapan ini berkecenderungan membentuk rawa-rawa.

Pada kelima formasi batuan tersebut diatas, Formasi kampungbaru merupakan formasi pembawa air tertekan (akuifer) utama di Bontang, yang berkaitan dengan tingkat porositasnya yang lebih tinggi dan kompaksi batuan yang belum sempurna.



Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Bontang

D. Jenis Tanah

Berdasarkan Peta Tanah Semi Detail Kota Bontang skala 1:50.000 (BBSDLP, 2017) terdapat 3 ordo tanah di Kota Bontang yaitu:

1. Ultisol

Tanah-tanah yang telah berkembang lanjut, dicirikan oleh adanya horison iluviasi liat silikat yang memenuhi persyaratan argilik atau kandik dan kejenuhan basa rendah (kurang dari 35 persen). Adanya tingkat pelapukan intensif, terbentuklah mineral liat sekunder, yaitu kaolinit, gibsit, dan oksida-oksida. Tanah ini di Kota Bontang merupakan sub group typic hapludults.

2. Entisol

Merupakan tanah-tanah yang belum mempunyai perkembangan struktur dengan susunan horison AC atau AR dan bersolum tipis. Tanah berkembang dari bahan aluvium sungai,

aluvium marin, batu gamping, dan batu liat. Tanah ini berada pada sub group typic fluvaquents.

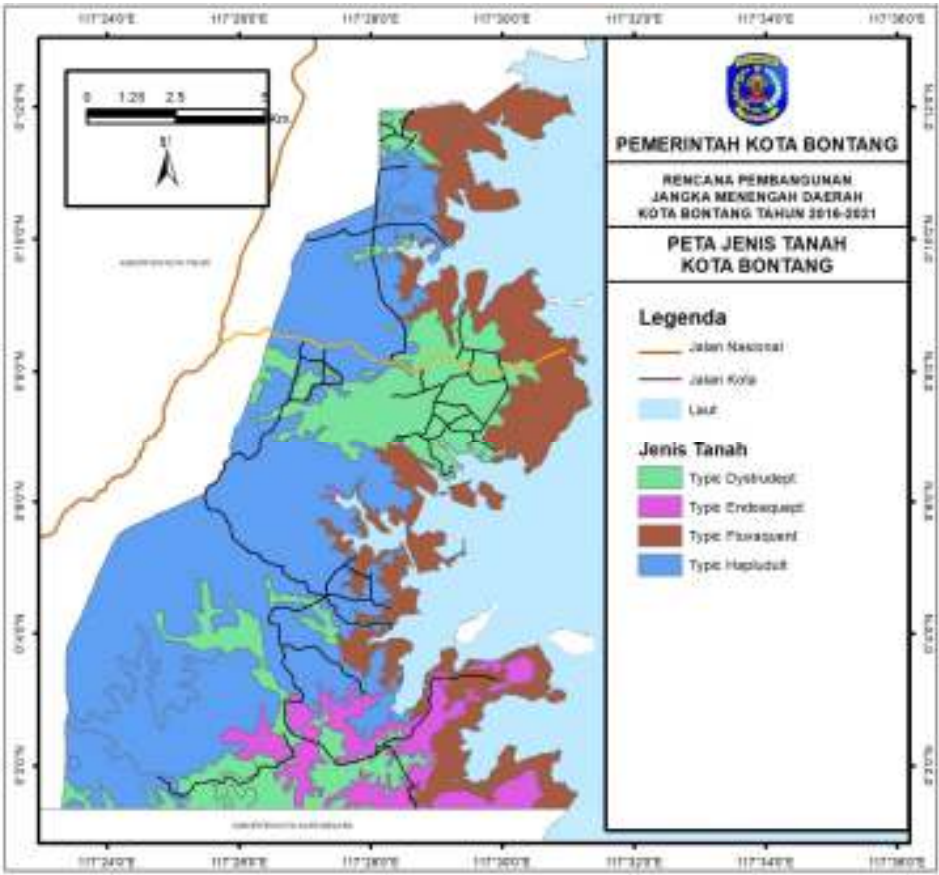
3. Inceptisol

Merupakan tanah-tanah yang telah terjadi alterasi, perubahan warna, ada bentukan struktur, dan adanya akumulasi liat silikat tetapi belum memenuhi syarat argilik atau terdapat karatan pada tanah-tanah yang mempuyai drainase terhambat. Tanah ini menurunkan sub group typic endoaquepts dan typic dystrodepts.

Tabel 2.2 Jenis tanah di Kota Bontang

No	Nama tanah (Sub group)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Typic Fluvaquents	3,447.2	21.58
2	Typic Endoaquepts	1,200.9	7.58
3	Typic Dystrodepts	3,226.7	20.37
4	Typic Hapludults	7,993.0	50.47
	TOTAL	15,867.7	100.00

Sumber: BBSDLP (2017), diolah



Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kota Bontang

E. Hidrologi

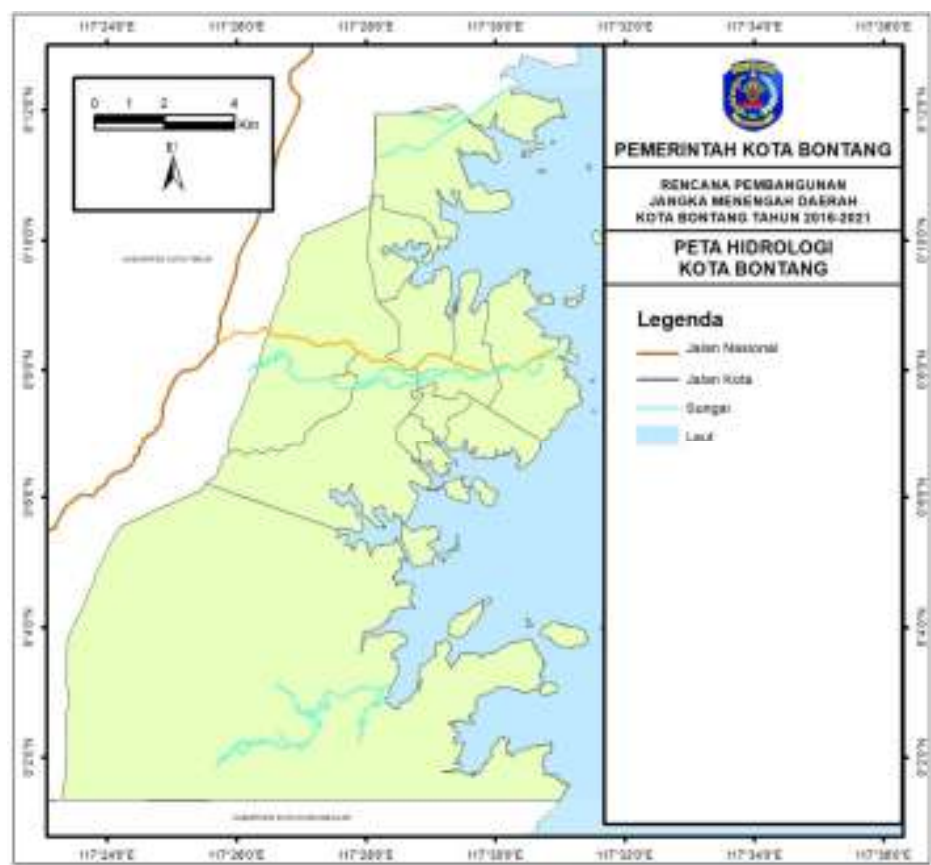
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di

Kota Bontang adalah Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan yang berada di wilayah utara, Sungai Bontang yang melintasi pusat kota, dan Sungai Nyerakat yang berada di wilayah selatan. Semua sungai tersebut bermuara ke Selat Makasar dan berhulu dari bagian barat wilayah Kota Bontang, dan mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Tabel 2.3 Nama dan panjang sungai di Kota Bontang

No	Nama Sungai	Panjang	Luas	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m3/dtk)	
		(km)	(m²)	Permukaan	Dasar		Maks	Min
1.	Sungai Bontang	18.5	59.710	9	6	1 – 3,5	113.79	4
2.	Sungai Guntung	4.5	23.612	7	5	1 - 3	-	-
3.	Sungai Kanibungan	2.2	5.190	5	3	0.3-0.5	-	-
5.	Sungai Nyerakat	17.5	29.388	6	3.5	0.5 - 2	2,200	0,176

Sumber : SLHD dan NA RTRW Kota Bontang



Gambar 2.6 Peta Sungai Kota Bontang

F. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan 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).

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 – 80,00 mph. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 100,00 – 300,00 mm/bln, namun pada dua tahun terakhir sempat terjadi curah hujan yang sangat kecil.

Tabel 2.4 Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2014-2018

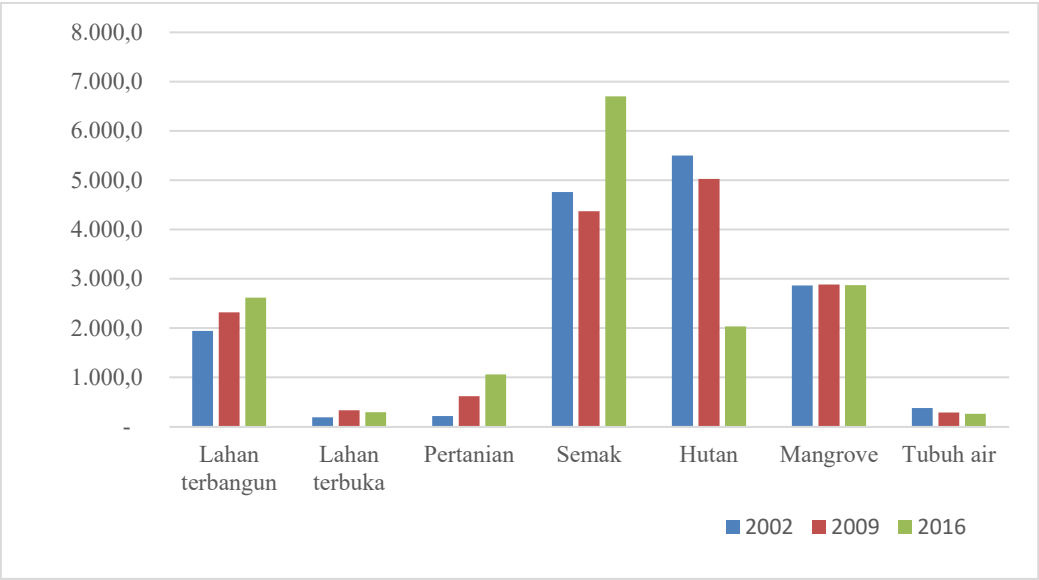
No.	Keadaan Iklim	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Suhu (°C)					
	Suhu Terendah	23,00	24,00	23,45	21,45	23,27
	Suhu Tertinggi	34,00	30,00	34,22	33,21	31,94
2.	Kelembaban Udara (%)					
	Kelembaban Udara Terendah	55,00	64,00	59,77	61,70	68,51
	Kelembaban Udara Tertinggi	97,00	91,00	98,02	97,02	93,94
3.	Curah Hujan (mm/bln)					
	a. Curah hujan Terendah	20,70	1,50	1,80	67,90	5,00
	b. Curah hujan Tertinggi	456,00	324,50	334,63	346,80	270,20
4.	Kecepatan Angin (Mph)					
	a. Rata-rata Terendah	64,82	12,72	71,81	58,61	
	b. Rata-rata Tertinggi	82,12	17,23	150,22	75,84	

Sumber : BPS

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.

G. Penggunaan Lahan

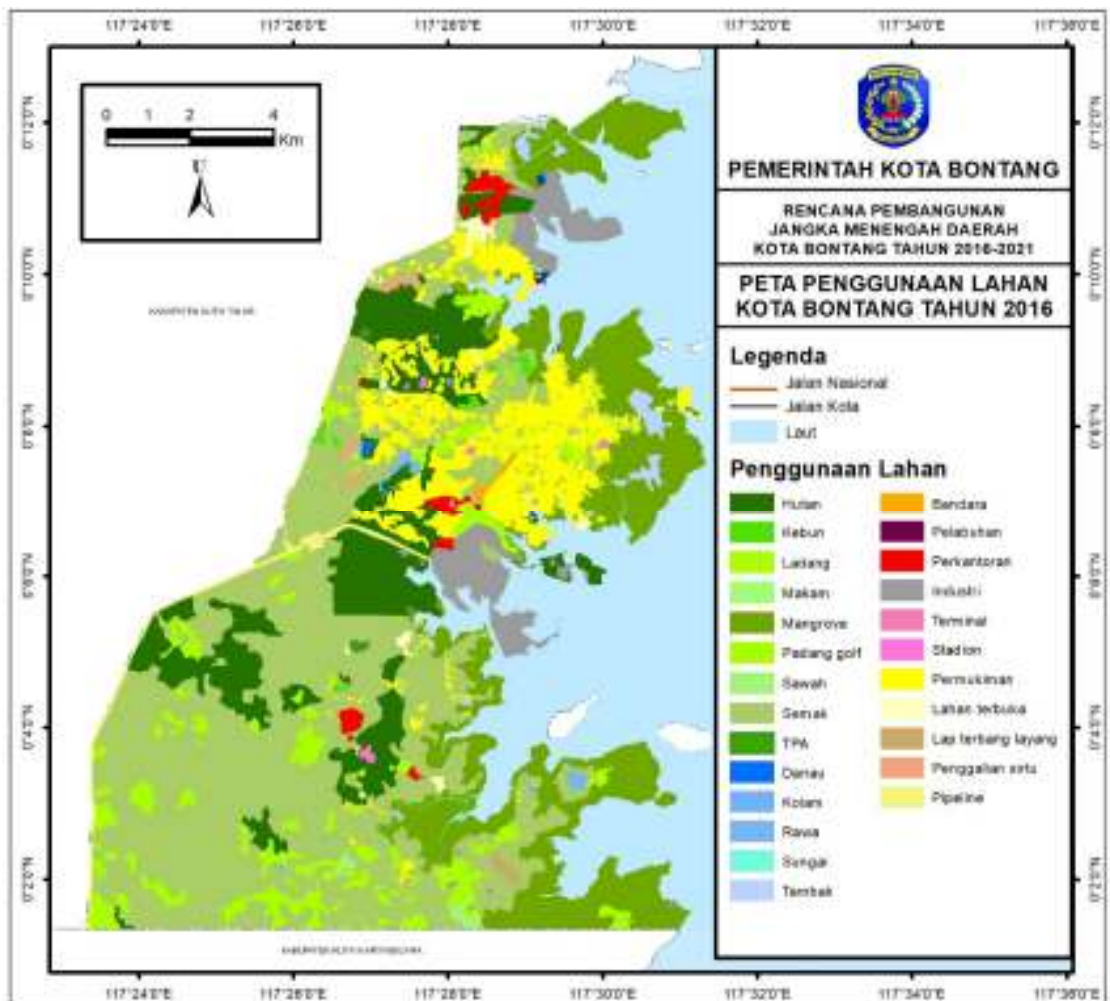
Terdapat setidaknya 26 jenis penggunaan lahan di tahun 2016 yang didominasi oleh enam jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, mangrove, hutan, permukiman, ladang, dan industri. Secara umum dapat dikeompokkan dan disederhakan menjadi 7 kelompok penggunaan lahan umum, yaitu lahan terbangun, lahan terbuka, pertanian, semak, hutan, mangrove dan tubuh air. Jika disandingkan dengan penggunaan lahan pada tahun 2002 dan 2009 dapat terlihat bahwa lahan terbangun di Kota Bontang relatif masih rendah namun secara konsisten mengalami pertumbuhan, begitu pula penggunaan lahan pertanian.



Gambar 2.7 Penggunaan lahan umum Kota Bontang tahun 2002, 2009 dan 2016

Tabel 2.5 Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		ha	%
1	Bandara	21.5	0.14
2	Danau	9.4	0.06
3	Hutan	2,032.7	12.81
4	Industri	639.6	4.03
5	Kebun	48.2	0.30
6	Kolam	9.1	0.06
7	Ladang	969.5	6.11
8	Lahan terbuka	93.1	0.59
9	Lap terbang layang	22.7	0.14
10	Laut	15.1	0.10
11	Makam	4.8	0.03
12	Mangrove	2,886.9	18.19
13	Padang golf	111.6	0.70
14	Pelabuhan	3.8	0.02
15	Penggalian sirtu	49.2	0.31
16	Perkantoran	151.8	0.96
17	Permukiman	1,770.6	11.16
18	Pipeline	167.7	1.06
19	Rawa	54.9	0.35
20	Sawah	40.4	0.25
21	Semak	6,540.7	41.22
22	Stadion	27.3	0.17
23	Sungai	47.6	0.30
24	Tambak	135.6	0.85
25	Terminal	0.8	0.01
26	TPA	13.0	0.08
	JUMLAH	15,867.7	100.00



Gambar 2.8 Peta Penggunaan lahan Kota Bontang tahun 2016

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 memiliki tujuan untuk meraih visi RPJPD Kota Bontang, yaitu mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah (Nasional, Provinsi maupun Kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya).

Secara umum arah pembangunan Kota Bontang secara bertahap diarahkan ke wilayah selatan di Kelurahan Bontang Lestari yang menjadi pusat pemerintahan. Secara struktur ruang dan perwilayahan, Kota Bontang dibagi menjadi 3 Bagian Wilayah Kota (BWK), Yaitu:

1. BWK I yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan pusat BWK berada di Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Tanjung Laut.
2. BWK II yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri, pelabuhan dan pergudangan, dengan pusat BWK berada di Kelurahan Loktuan.
3. BWK III yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, industri, dan pusat kegiatan olahraga, dengan pusat BWK berada di Kelurahan Bontang Lestari.

Adapun untuk hirarki pusat pelayanan, ditetapkan BWK III sebagai pusat pelayanan skala kota, untuk itu diarahkan untuk pengembangan perkantoran pemerintahan daerah dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya. Adapun BWK II dan BWK III ditetapkan sebagai sub pusat pelayanan kota yang berperan sebagai pendukung kegiatan kota.

Tabel 2.6 Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bontang

BWK	Wilayah/Kelurahan	PusatBWK	Fungsi Wilayah
BWK I	- Bontang Kuala - Gunung Elai - Bontang Baru - Api-Api - Berbas Tengah - Berbas Pantai - Tanjung Laut - Tanjung Laut Indah	Bontang Baru	Fungsi utama: Pusat perdagangan dan jasa Kegiatan pendukung: kawasan lindung, permukiman, pariwisata, pelabuhan, dan perikanan
BWK II	- Bontang Kuala - Gunung Elai - Bontang Baru - Satimpo - Gunung Telihan - Kanaan - Belimbing - Loktuan - Guntung	Telihan	Fungsi utama: kawasan industri, pelabuhan dan pergudangan Kegiatan pendukung: kawasan lindung, permukiman, pariwisata, perikanan, militer, alur pelayaran
BWK III	Bontang Lestari	Bontang Lestari	Fungsi utama: Pusat pemerintahan kota, industri, dan pusat kegiatan olahraga Kegiatan pendukung: kawasan lindung, permukiman, pariwisata, alur pelayaran, perikanan dan bandar udara

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bontang 2015

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 permukiman 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 permukiman sehingga pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur permukiman berupa jalan permukiman dan drainase.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan 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 wilayah 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.

Dalam rangka mendukung pengembangan transportasi khususnya untuk mempermudah dan mempercepat aksesibilitas dari dan menuju kota Bontang, salah satu prioritas daerah adalah mengembangkan sistem jaringan transportasi udara. Pemerintah kota Bontang akan mengupayakan untuk membangun bandar udara yang akan melengkapi layanan transportasi baik bagi masyarakat umum maupun perusahaan

Adapun kebijakan yang saat ini ditempuh dan akan terus diupayakan menyesuaikan dengan kewenangan daerah. Mengingat pembangunan bandara merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka kebijakan yang dapat diprogramkan adalah penyiapan lahan untuk pembangunan bandara. Kesiapan lahan akan menjadi prasyarat bagi pemerintah pusat untuk memprogramkan pembangunan bandara di Kota Bontang

I. Wilayah Rawan Bencana

Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan Kota Bontang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang. Klasifikasi potensi sedang ini disebabkan Kota Bontang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks, yang dapat terjadi secara alami maupun akibat adanya

pengaruh manusia, karena itu penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh aspek.

Secara umum ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kota Bontang diantaranya adalah:

1. Banjir;

Banjir di Kota Bontang disebabkan baik oleh faktor alam maupun manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan dan topografi. Curah hujan yang relatif tinggi (sekitar 2.200-2.700 mm/tahun) dan topografi yang berbentuk seperti distribusi poisson, yakni tinggi di barat dan selatan lalu rendah di timur dan utara. Faktor manusia yang menyebabkan banjir antara lain perilaku membuang sampah/limbah padat ke sungai, membangun permukiman di bantaran sungai, dan merusak hutan yang menjadi daerah tangkapan air. Wilayah bagian tengah Kota Bontang yang dilintasi oleh Sungai Bontang memiliki risiko bencana banjir tinggi.

2. Kebakaran;

Ancaman kebakaran terutama di Kota Bontang potensinya sangat besar. Ancaman kebakaran potensinya sangat besar karena sebagian besar rumah yang padat penduduknya terbuat dari kayu. Kayu merupakan barang yang mudah terbakar. Apabila terbakar pada daerah yang padat penduduk dan rumahnya sangat berdekatan maka kejadian kebakarannya pun akan semakin besar.

Kebakaran yang terjadi di Kota Bontang bukan hanya di daerah permukiman. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan ketika pembukaan lahan. Pembakaran sisa-sisa pohon dan tanaman yang telah ditebang merupakan metode yang sangat murah dan cepat. Akan tetapi metode pembakaran tidak memperhatikan faktor lingkungan. Adanya pembakaran hutan selain akan menyebabkan polusi udara juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem.

3. Longsor;

Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi akibat adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau penggunaan lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat ditandai dengan semakin banyaknya erosi yang terjadi di Kota Bontang. Adanya erosi merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa potensi longsornya juga akan semakin tinggi.

4. Angin puting beliung;

Ancaman angin puting beliung dapat terjadi di Kota Bontang umumnya disebabkan adanya perbedaan tekanan udara yang ekstrim akibat adanya perbedaan karakteristik jenis material permukaan bumi. Jenis material akan mempengaruhi daya hantar dan daya simpan panas. Apabila dibandingkan antara tanah dengan aspal maka daya simpan panas aspal lebih besar dari pada tanah apalagi tanahnya adalah tanah yang lembab. Selain karakteristik jenis material permukaan bumi juga disebabkan adanya

kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang berupa transportasi dan sejenisnya akan menimbulkan panas. Ditambah lagi apabila mengeluarkan polusi udara baik yang berupa debu maupun zat kimia lain akan semakin meningkatkan potensi adanya angin puting beliung. Hal ini disebabkan adanya partikel debu dan zat pencemar udara juga dapat menyimpan panas.

Resiko bencana angin tinggi di bagian utara Kota Bontang, yaitu di seluruh Kecamatan Bontang Barat (Kelurahan Belimbing, Telihan, dan Kanaan), Kecamatan Bontang Utara bagian timur (Kelurahan Gunung Elai, Bontang Baru, Api-api, Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan Loktuan), dan sebagian Kecamatan Bontang Selatan (Kelurahan Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Berbas Tengah, Berbas Pantai, dan bagian barat Kelurahan Bontang Lestari). Sebagian Kelurahan Bontang Lestari dan sebagian Kelurahan Loktuan memiliki risiko bencana angin sedang. Risiko bencana angin rendah ada di bagian utara (Kelurahan Guntung) dan tengah (Kelurahan Satimpo).

5. Kegagalan Teknologi

Kota Bontang sebenarnya memiliki beberapa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang berisiko tinggi untuk terjadi kegagalan teknologi. Akan tetapi dalam hal ini pengamatan risiko bencana kegagalan teknologi fokusnya pada 2 perusahaan besar yakni PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT Badak. Kedua perusahaan ini mempunyai potensi kegagalan teknologi yang tinggi disebabkan bahan yang digunakan dalam proses aktivitasnya mengandung unsur kimia yang mudah mengalami ledakan. Ledakan ini dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor alami. Wilayah yang memiliki potensi ancaman kegagalan teknologi adalah wilayah di sekitar pabrik yang meliputi Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Selatan bagian utara. Wilayah kecamatan tersebut merupakan konsentrasi utama aktivitas pabrik baik PT. Pupuk Kaltim Maupun PT Badak. Selain itu, jalur-jalur pipa Gas yang melewati berbagai wilayah hutan dan permukiman juga berpotensi mengalami ancaman kegagalan teknologi. Jalur-jalur pipa tersebut perlu diamankan dan dijauhan dari aktivitas penduduk. Selain itu, wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan merupakan jalur pipa, perlu dilakukan pengamanan, hal ini penting mengingat suhu lingkungan yang tinggi akibat kebakaran hutan dapat memicu terjadinya ledakan pipa.

6. Epidemii penyakit;

Ancaman bencana epidemi penyakit dalam hal ini terkait dengan adanya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), demam berdarah, malaria dan sejenisnya. Kejadian bencana epidemic penyakit ini walaupun belum dapat dikatakan terjadi Kejadian Luar biasa (KLB) tetapi berdasarkan data di Bontang dalam angka tahun 2015 jumlahnya cukup banyak.

Tabel 2.7 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Bontang,2014-2018

No	Jenis Penyakit	Banyaknya Kasus				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	ISPA	11.910	22.508	21.833	18.088	

No	Jenis Penyakit	Banyaknya Kasus				
		2014	2015	2016	2017	2018
2.	Hipertensi Prime	1.651	12.791	13.620	14.276	14 377
3.	Pharingitis	6.539	7.758	8.864	9.239	n/a
4.	Dyspepsia	4.015	7.619	8.334	8.227	6 511
5.	Diare & Gastreenteritis/ Penyebab Infeksi Tertentu	2.874	3.519	2.797	n/a	n/a
6.	Atopic Dermatitis	n/a	2.628	3.079	n/a	n/a
7.	Infeksi akut lain pada saluran pernafasan atas	n/a	3.023	n/a	7.971	7 135
8.	Non insulin dependen DM	n/a	9.003	9.717	8.178	n/a
9.	Penyakit Jantung lain-lain	n/a	3.660	3.107	n/a	n/a
10.	Cephalgia Headache	n/a	2.990	2.664	2.684	n/a

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2018

Wilayah Bontang bagian tengah memiliki tingkat Risiko tinggi terhadap bencana epidemi penyakit. Wilayah ini meliputi Kelurahan Belimbing, Telihan, Bontang Baru, Api-api, Berbas Tengah; sebagian besar Kelurahan Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai dan sebagian kecil wilayah Kelurahan Kanaan, Gunung Elai, Bontang Kuala. Tingginya risiko epidemi penyakit ini terkait dengan kejadian banjir yang kerap terjadi di wilayah ini. Banjir yang menggenang kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dengan durasi waktu yang lama dapat meningkatkan potensi epidemic penyakit. Walaupun persentase keseluruhan wilayah dengan tingkat risiko tinggi di Kota Bontang relatif kecil tetapi berada di area terbangun dan pusat kegiatan penduduk. Sehingga perlu adanya upaya mitigasi untuk pengurangan risiko bencana ini.

7. Gempa bumi;

Ancaman gempa bumi ditentukan berdasarkan perhitungan *Peak Ground acceleration* (PGA) yang biasa disebut percepatan tanah apabila terkena guncangan. Berdasarkan sejarah terjadinya gempa bumi, Kota Bontang belum pernah terjadi. Akan tetapi gempa bumi terjadi di daerah utara Kota Bontang pada tahun 1921, 1923, 1926, dan 1975. Adanya gempa bumi yang terjadi di daerah utara mungkin dapat berpengaruh pada Kota Bontang walaupun secara kekuatan relatif akan berbeda jauh.

8. Tsunami;

Potensi bencana tsunami yang ada di Kota Bontang sebenarnya merupakan efek kenaikan gelombang air laut. Adanya gelombang air laut disebabkan terjadinya tsunami di daerah dekat dengan Selat Makasar. Selat Makasar merupakan daerah yang tingkat kerawanan tsunaminya relatif tinggi karena terletak di jalur sesar. Semakin dekat dengan jalur sesar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi maka potensi gempa bumi dan tsunami juga akan semakin besar. Apabila terjadi tsunami di dekat selat makasar maka akan terjadi pantulan gelombang. Pantulan gelombang ini disebabkan bentuk dan ketinggian morfometri pantai atau batimetri Pulau Sulawesi lebih tinggi atau dalam dan curam jika dibandingkan dengan pantai Pulau Kalimantan. Pantulan gelombang ini

walaupun hanya sekedar pantulan gelombang tetapi tetap harus diwaspadai mengingat letak industri PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim letaknya tidak jauh dari pantai.

Berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisa kecenderungan kejadian bencana di Kota Bontang, maka akan diperoleh hasil bencana prioritas yang perlu penanganan secara cepat dan tepat.

Tabel 2.8 Tingkat Resiko Bencana dan Hasil Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana di Kota Bontang

Bencana Prioritas		TINGKAT RISIKO		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Indeks Kecenderungan	Menurun	Gempabumi, tsunami		
	Tetap		Angin puting beliung	Epidemi penyakit
	Meningkat		Kegagalan teknologi, banjir	Kebakaran, Longsor

Non Prioritas

Prioritas

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2015

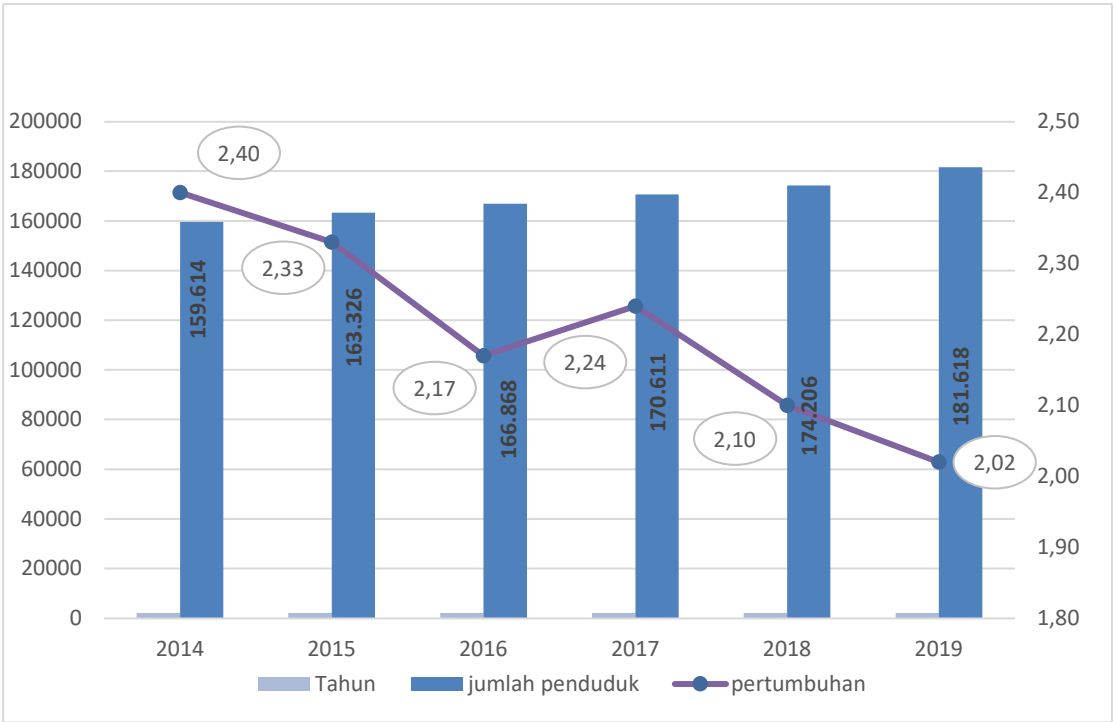


Gambar 2.9 Tren Kejadian Banjir 10 Tahun Terakhir

2.1.1.2 Demografi

Berdasarkan laporan Kantor Pusat Statistik Kota Bontang, bahwa Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 sebesar 181.618 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,02%. Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 yakni sebesar 7.412 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk tidak terlepas dari status kota sebagai kota berkembang dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk migrasi ke kota Bontang. Indikator

kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk yang datang sebanyak 5.439 orang, pindah 7.308 orang, kelahiran 2.951 orang, dan kematian 741 orang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2019
Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2014-2019

Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 69.063 jiwa (38,02%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 82.626 jiwa (45,50%) dan di Kecamatan Bontang Barat 29.929 jiwa (16,48%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 623 jiwa/km²; 2.501 jiwa/km², dan 1.669 jiwa/km².

Tabel 2.9 Sebaran Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan					
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bontang Utara	67.004	67.883	68.813	69.652	82.626
2	Bontang Selatan	64.368	65.551	66.794	67.960	69.063
3	Bontang Barat	31.954	33.434	35.004	36.594	29.929
	Jumlah	163.326	166.868	170.611	174.206	181.618

Sebaran penduduk yang relatif tinggi pada kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan tidak terlepas dari adanya konsentrasi kegiatan ekonomi pada kedua wilayah tersebut yakni PT Badak NGL di wilayah selatan dan PT Pupuk Kaltim di wilayah utara. Sejalan dengan keberadaan kedua Industri basis tersebut, pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar dan sarana perdagangan dan jasa juga tumbuh yang selanjutnya menjadi daya tarik bagi

masyarakat untuk bermukim pada kedua wilayah tersebut. Adapun Kecamatan Bontang Barat bertumbuh kemudian, seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk di Bontang Utara dan Bontang Selatan. Relatif terkonsentrasinya penduduk pada kecamatan Bontang Utara dan Selatan menyebabkan terdapatnya kantong-kantong permukiman kumuh diwilayah ini.

Peningkatan jumlah penduduk Kota Bontang selama tahun 2014-2019, secara umum dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan. Namun sebagaimana ciri umum sebuah kota dengan dominasi sektor industri, faktor kedatangan dan perpindahan menjadi faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk.

Selama tahun 2014 s.d. 2019 angka kedatangan dan perpindahan penduduk selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kelahiran. Hal ini mencerminkan dinamisnya migrasi penduduk Kota Bontang yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dari sektor-sektor ekonomi Kota Bontang. Pengaruh perkembangan sektor industri dan sektor pertambangan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi migrasi penduduk datang maupun pindah. Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2014 s.d. 2019 jumlah penduduk pindah lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang datang. Faktor lesunya sektor-sektor ekonomi baik industri pengolahan dan sektor pertambangan berdampak pada pindahnya penduduk yang terdampak ke daerah lainnya.

Tabel2.10 Perkembangan Penduduk (lahir, mati, datang, pindah)

No	Kategori					
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lahir	3.219	2.852	6.372	3.091	2.951
2	Mati	430	666	673	621	741
3	Datang	3.219	6.183	4.591	5.208	5.439
4	Pindah	2.745	8.085	7.282	7.080	7.308

Pertumbuhan penduduk 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 2.11 Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2014-2019

Tahun	Umur			Jumlah	RBK
	0 -14 Tahun	15 -64 Tahun	65+ Tahun		
2014	52.345	113.015	2.136	167.494	48,21
2015	49.805	111.282	2.239	163.326	47,00
2016	49.640	114.786	2.442	166.868	45,37

Tahun	Umur			Jumlah	RBK
	0 -14 Tahun	15 -64 Tahun	65+ Tahun		
2017	50.173	117.791	2.647	170.611	44,84
2018	50.650	120.681	2.875	174.206	44,35
2019	51.109	123.486	3.127	177.722	43,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Hingga tahun 2019 kelompok usia produktif (15-64) masih merupakan kelompok usia terbanyak mencapai 123.486 jiwa atau 69,48% dari total jumlah penduduk Kota Bontang dengan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) sebesar 43,92. Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Dengan demikian AKB Kota Bontang termasuk kategori rendah. Yang menjadi tantangan dengan komposisi penduduk usia produktif tinggi adalah kemampuan Kota Bontang menyediakan lapangan kerja dan potensi pengangguran juga daya serap pasar tenaga kerja rendah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui intervensi kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan pada ujungnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembangunan tersebut, maka aspek kesejahteraan masyarakat setidaknya mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga. Pencapaian masing-masing fokus kesejahteraan tersebut hingga tahun 2019 dapat direpresentasikan melalui sejumlah idikator sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan pembangunan dan menilai sejauhmana implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan. Capaian masing-masing indikator hingga tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian suatu entitas wilayah dalam kurun waktu tertentu umumnya dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memperhitungkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkannilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakanharga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi. Sementara itu PDRB ADHK digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	514.228,10	482.379,80	563.785,32	630.125.7	702.511.98
B	Pertambangan dan Penggalian	810.849,10	360.513,30	483.336,62	439.509.84	342.481.71
C	Industri Pengolahan	49.731.812,60	45.286.429,20	49.349.646,97	48.479.183.97	47.204.652.18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.295,40	13.607,10	16.175,77	17.652.32	19.102.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.289,90	10.024,90	12.453,69	13.540.23	14.247.78
F	Konstruksi	2.528.473,00	2.590.489,40	2.886.704,45	3.318.404.01	3.700.500.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.365.676,60	1.413.299,10	1.468.937,81	1.644.190.56	1.768.745.7
H	Transportasi dan Pergudangan	618.703,00	654.813,40	701.316,55	778.361.86	813.827.94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.928,70	223.162,50	257.512,46	298.396.98	330.316.11
J	Informasi dan Komunikasi	368.234,00	391.721,70	401.215,31	427.274.95	450.961.64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	403.137,00	420.690,50	400.030,94	428.760.33	443.834.08
L	Real Estat	208.759,20	220.878,60	234.353,14	246.207.27	270.989.32
M,N	Jasa Perusahaan	219.231,40	225.568,70	231.199,91	246.461.52	269.254.89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	655.250,90	717.769,30	743.142,96	786.987.1	861.219.36
P	Jasa Pendidikan	422.869,10	464.711,20	513.588,38	586.571.67	623.530
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278.208,30	303.153,30	343.631,78	399.305.74	432.486.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	135.757,00	156.595,80	180.599,99	207.571.46	230.700.58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		58.502.703,30	53.935.807,80	58.787.632,05	58.948.505.52	58.479.362.87

Sumber: BPS 2020

Berdasarkan pada pendekatan perhitungan PDRB tersebut, nilai rupiah keseluruhan aktivitas produksi Kota Bontang pada tahun 2019 dengan perhitungan harga berlaku mencapai Rp.58,5 triliun, nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat mencapai Rp.58,9 triliun. Dilihat secara sektoral, faktor utama penurunan tersebut utamanya bersumber dari kontribusi sektor industri pengolahan yang kembali mengalami penurunan mencapai Rp.1,28 triliun pada tahun 2019.

Adanya penurunan harga-harga komoditas utamanya yang terkait dengan komoditas migas dan batu bara berdampak signifikan terhadap penurunan nilai sektor-sektor ekonomi Kota Bontang dikarenakan dampak dari ekonomi global yang melemah. Sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang terbesar peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019, diikuti sektor konstruksi dan tentunya dari sektor pertambangan.

Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	374.762.1	348.826.71	368.451.77	401.177.15	426.850.44
B	Pertambangan dan Penggalian	621.654.1	395.075.64	4.412.68.46	377.360.02	308.638.41
C	Industri Pengolahan	36.530.202.15	36.128.452.97	36.125.004.62	34.089.913.73	32.934.555.87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.178.25	12.977.66	13.885.05	14.585.86	15.741.54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.790.2	8.265.41	8.939.05	9.803.45	10.210.95
F	Konstruksi	2.029.310.53	2.000.416.95	2.071.154.06	2.170.819.16	2.295.667.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.063.278.18	1.047.053.9	1.072.591.92	1.138.983.79	1.187.516.11
H	Transportasi dan Pergudangan	528.885.03	548.914.76	563.174.13	591.136.19	611.214.45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159.765.93	159.741.68	173.662.69	189.270.75	205.776.59
J	Informasi dan Komunikasi	358.143.65	379.586.63	379.397.84	379.397.84	391.085.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.002.7	307.268.01	301.720.37	305.648.65	306.960.63
L	Real Estat	181.384.19	187.691.51	189.607.78	194.909.06	204.572.7
M,N	Jasa Perusahaan	197.376.94	191.430.35	193.051.55	197.227.32	205.510.24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	451.576.78	456.650.6	455.177.06	468.029.11	484.417.22
P	Jasa Pendidikan	304.745.14	328.470.67	357.382.52	390.298.69	409.699.55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.672.44	221.309.69	238.010.87	257.944.43	269.499.73
R,S,T,U	Jasa lainnya	106.455.34	113.375.96	120.576.7	130.222.3	138.308.43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		43.437.183.63	42.835.509.11	43.073.056.45	41.306.727.49	40.406.226.01

Sumber: BPS 2020

Untuk melihat secara lebih riil perkembangan ekonomi Kota Bontang dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga, selanjutnya digunakan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan perhitungan harga konstan tahun 2019, PDRB Kota Bontang tahun 2019 mencapai Rp.40,41 triliun dan jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 900,50 Milyar atau turun 2,18%. Faktor utama penurunan ekonomi tersebut adalah terjadinya penurunan harga-harga komoditas utamanya yang terkait dengan komoditas migas dan batu bara.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Bontang masih sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusinya pada tahun 2019 mencapai 81,5%. Besarnya *share* atau peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Bontang menyebabkan fluktuasi produksi pada sektor tersebut sangat mempengaruhi perekonomian secara aggregate. Diketahui bahwa subsektor industri pengolahan migas menunjukkan tren menurun sejak sepuluh tahun terakhir. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tren pertumbuhan negatif dari perekonomian Kota Bontang lebih disebabkan oleh faktor eksternal yakni terkait dengan harga komoditas dan permintaan pasar internasional. Dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang masih mencapai lebih dari 81,5% dalam struktur ekonomi Kota Bontang, menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor tersebut.

Meskipun sektor-sektor jasa dan sektor tersier lainnya masih tumbuh positif pada tahun 2019, namun daya ungkitnya tidak sepadan dengan pertumbuhan negatif yang terjadi pada sektor industri pengolahan.

Perkembangan perekonomian Kota Bontang secara makro selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, khususnya pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mencapai 4,35%. Namun demikian pertumbuhan positif tersebut tidak berlanjut pada tahun 2016 dan justru kembali mengalami penurunan dan tumbuh negatif mencapai -1,38%. Lesunya sektor pertambangan batu bara dan menurunnya produksi pengolahan migas berimplikasi tidak hanya pada sektor tersebut, namun berdampak pada sektor-sektor lainnya akibat dari pengaruh penurunan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2017 tingkat perekonomian Kota Bontang sedikit mengalami pertumbuhan yakni sebesar 0,68% tetapi pada tahun 2018 turun menjadi -4,1% dan pada tahun 2019 turun menjadi -2,18%

Tabel 2.14 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,87	-7,00	5,69	8.88	6.4
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,64	-36,45	11,69	-14.48	-18.21
C	Industri Pengolahan	4,76	-1,10	-0,01	-5.63	-3.39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	34,74	6,56	5,45	5.05	7.92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,14	6,10	11,68	9.67	4.16
F	Konstruksi	1,91	-1,43	6,84	4.81	5.75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,31	-1,54	0,78	6.19	4.26
H	Transportasi dan Pergudangan	2,40	3,77	3,72	4.97	3.4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	-0,02	8,71	8.99	8.72
J	Informasi dan Komunikasi	5,39	5,99	-0.05	0	3.08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,38	-1,92	1.3	0.43
L	Real Estat	3,53	3,48	1,02	2.8	4.96
M,N	Jasa Perusahaan	2,35	-2,25	2,32	2.16	4.2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	1,68	-0,89	2.82	3.5
P	Jasa Pendidikan	9,97	7,79	8,73	9.21	4.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,42	7,85	5,87	8.38	4.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,57	6,50	8,81	8	6.21
Pertumbuhan PDRB		4,36	-1,38	0,68	-4.1	-2.18

Sumber: BPS 2020

Berdasarkan perhitungan PDRB Pengeluaran, komposisi PDRB Kota Bontang dalam lima tahun terakhir juga tidak menunjukkan perubahan berarti. Komponen Ekspor Barang dan Jasa Netto masih mendominasi komposisi PDRB Kota Bontang dengan peran mencapai lebih dari 75%. Adapun konsumsi rumah tangga masih baru mencapai rata-rata 10% per tahun.

PDRB Pengeluaran yang menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).

Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015-2019

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.691.380,27	4.949.204,81	5.238.145,57	5,574,371.67	5,877,449.48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	233.875,89	226.906,71	256.434,74	293,146.91	319,955.26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.221.616,46	979.610,47	815.971,74	888,719.13	989,238.05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.844.447,69	5.801.534,49	6.424.549,75	6,798,704.53	7,425,259.25
5. Perubahan Inventori	10.630.634,64	51.483,69	45.401,47	47,106.22	24,084.52
6. Ekspor Barang dan Jasa Netto	44.716.318,34	43.225.133,48	46.007.128,78	45,346,457.07	43,843,376.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	58.600.855,04	55.233.873,65	58.787.632,05	58,948,505.52	58,479,362.87

Tabel 2.16 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2015-2019

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.483.433,26	3.538.546,03	3.623.979,36	3,678,775.82	3,765,149.87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169.045,53	156.715,27	171.742,47	187,227.90	198,333.88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	806.247,45	598.506,61	485.022,75	546,314.36	596,851.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.501.301,90	4.381.131,03	4.676.213,47	4,740,968.21	4,956,704.14
5. Perubahan Inventori	53.158,39	39.458,19	32.817,37	32,212.31	18,151.91
6. Ekspor Barang dan Jasa Netto	32.423.997,09	34.122.001,99	34.138.521,98	32,121,228.89	30,871,034.92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	43.437.183,63	42.836.359,11	43.128.297,41	41,306,727.49	40,406,226.01

Sumber: BPS 2020

B. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu entitas wilayah tertentu. Secara umum menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk pada satu periode tertentu (umumnya 1 tahun). Nilai PDRB per Kapita

dihitung dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada periode dan wilayah tertentu. Perhitungannya mengacu pada nilai PDRB berdasarkan harga berlaku.

Perhitungan PDRB per kapita Kota Bontang dilakukan dengan dua pendekatan yakni PDRB per kapita dengan migas dan tanpa migas. Penggunaan pendekatan perhitungan tanpa migas dilakukan dengan mengeluarkan lapangan usaha yang bergerak dibidang migas sehingga nilai PDRB menjadi lebih riil atau setidaknya lebih mendekati nilai produktivitas per jiwa penduduk Koota Bontang.

PDRB per kapita Kota Bontang dengan migas mengalami trend penurunan mulai tahun 2015 dan masih berlanjut pada tahun 2019. Nilai PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 227.356.354.38 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp. 237.114.264.1 atau mengalami penurunan -4,12%. Penurunan tersebut terjadi utamanya disebabkan oleh masih relatif lambatnya pertumbuhan PDRB pada tahun 2019, dan meningkatnya jumlah penduduk sebagai factor pembagi. Tetapi kenaikan terjadi pada perhitungan PDRB per Kapita tanpa migas. Pada tahun 2019 PDRB per Kapita tanpa migas mengalami kenaikan dari Rp.107.797.551,94 menjadi Rp.112.723.610,80 pada tahun 2019 atau meningkat 4,57%.

Dengan membandingkan nilai PDRB per Kapita dengan migas dan tanpa migas dapat mempertegas besarnya pengaruh sektor industri pengolahan migas terhadap perekonomian Kota Bontang secara aggregate. Nilai pendapatan per kapita tanpa migas secara rata-rata hanya 44,3% dari nilai dengan migasnya. Fluktuasi nilai PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

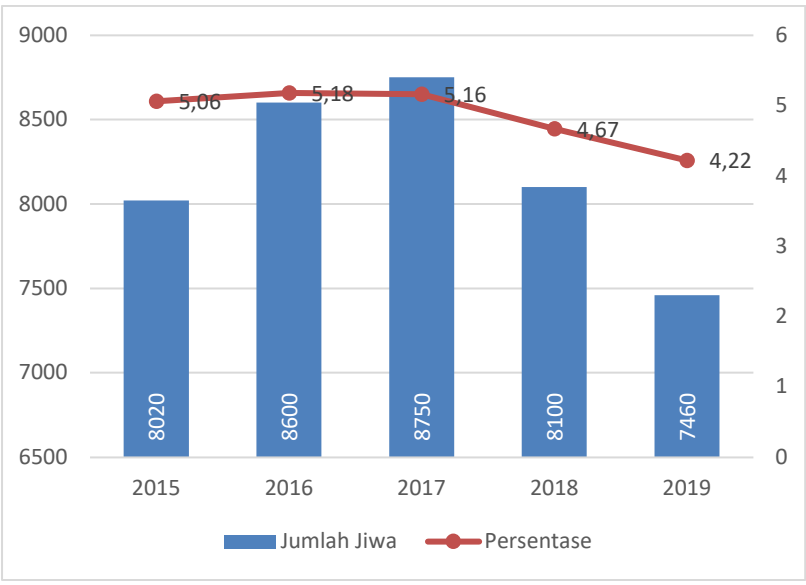
Tabel 2.17 Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang Tahun 2015-2019

Tahun	PDRB Per Kapita			
	Dengan Migas	Pertumbuhan (%)	Tanpa Migas	Pertumbuhan (%)
2015	265.953.881,38	1,99	111.429.092,40	3,46
2016	256.708.051,36	-3,48	109.218.100,55	-1,98
2017	252.787.319,74	-1,53	108.270.868,42	-0,87
2018	237.114.264.1	-6,20	107.797.551.94	-0,44
2019	227.356.354.38	-4,12	112.723.610.8	4,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

C. Presentase Penduduk di Atas Bawah garis Kemiskinan

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan realisasi tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Semakin timpang distribusi pendapatan, umumnya akan mencerminkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Berdasarkan perhitungan BPS tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2019 mencapai 4,22%, relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 4,67% atau mengalami penurunan 0,45%.



Gambar 2.11 Perserntase penduduk miskin Kota Bontang Tahun 2015-2019

Secara absolut jumlah penduduk miskin Kota Bontang selama tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2017-2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Turunnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi pada sector non migas yang mulai membaik. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang cukup bergairah pada tahun tersebut terlihat berdampak pada perbaikan pendapatan masyarakat. Sebagai salah satu sasaran prioritas pembangunan, penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang pada prinsipnya telah dilaksanakan secara lintas sektoral dan multi stakeholder. Penanggulangan kemiskinan tersebut telah mencakup aspek-aspek mendasar kesejahteraan sosial yang harus difasilitasi, yakni penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan melalui program bebas biaya pendidikan, bantuan seragam dan pemberian skala prioritas untuk sekolah negeri, bidang kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin, sarana dasar melalui bantuan perbaikan perumahan layak, dan subsidi pangan melalui program Rastrea. Pada aspek pemberdayaan ekonomi, pemerintah dan perusahaan secara rutin menyelenggarakan program-program pemberdayaan, pelatihan, fasilitasi sarana usaha dan bentuk-bentuk lainnya. Namun berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di atas terlihat jumlahnya masih menunjukkan peningkatan.

Oleh karena itu perlu dievaluasi secara lebih komprehensif apakah penyebab atau akar permasalahan jumlah penduduk miskin belum juga menunjukkan pengurangan, bahkan terlihat mengalami peningkatan. Pertanyaan tentang efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian, apakah memang program-program tersebut tidak tepat sasaran, atau faktor data yang belum akurat, atau faktor eksternal yang memang tidak dalam kendali pemerintah daerah, seperti migrasi penduduk ke Kota Bontang dan tidak dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak karena faktor SDM.

Tabel 2.18 Penduduk Miskin Kota Bontang Tahun 2014-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	8,02	8,6	8,75	8.100	7.470
Persentase (%)	5,06	5,18	5,16	4,67	4.22

Sumber: BPS 2020

D. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas adalah semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Tingkat kriminalitas secara umum dapat menjadi indikator kodusivitas suatu wilayah khususnya terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam banyak literatur, tingkat kriminalitas umumnya dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu semakin sejahtera masyarakat suatu wilayah/daerah maka secara normatif akan semakin kecil tingkat kriminalitas yang terjadi diwilayah tersebut.

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Bontang pada tahun 2019, tindak pidana terbanyak adalah kasus pencurian yang mencapai 47 kasus dari 98 jumlah perkara yang masuk. Dibandingkan dengan tahun 2018 dengan perkara yang sama, kasus penyalahgunaan pencurian mengalami penurunan. Pada urutan kedua adalah perjudian sebanyak 29 kasus. Secara keseluruhan terjadi penurunan kasus kriminal pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.19 Perkara Pidana Paling Dominan Tahun 2014-2019

No	Jenis Perkara	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencurian memberatkan	25	22	49	0	0
2	Pencurian	7	5	4	79	47
3	Penganiayaan	5	3	4	20	10
4	Narkotika	30	77	61	n/a	n/a
5	Perjudian	11	7	13	23	29
6	Perlindungan Anak	5	8	12	n/a	n/a
7	Lainnya	44	21	35	11	0
	Jumlah	127	143	178	133	98

Sumber: Bontang Dalam Angka 2020

Menperhatikan perkembangan data jumlah perkara pidana di atas secara umum dapat dilihat bahwa hingga tahun 2017 terjadi tren kenaikan jumlah kasus perkara dari 192 pada tahun 2014 menjadi 178 kasus, pada tahun 2017 kasus tindak criminal di Kota Bontang menunjukkan peningkatan. Bila dilihat dari jenis kasusnya, penyalahgunaan narkotika, menunjukkan penurunan signifikan Pada aspek kesejahteraan sosial, masih relatif tingginya kasus-kasus pencurian, perjudian, penganiayaan, dan kekerasan terhadap anak juga memerlukan perhatian. Kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari kondisi kesejahteraan sosial masyarakat seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masyarakat yang relatif masih tinggi perlu terus

diupayakan untuk diturunkan agar berbagai dampak sosialnya dapat semakin berkurang.

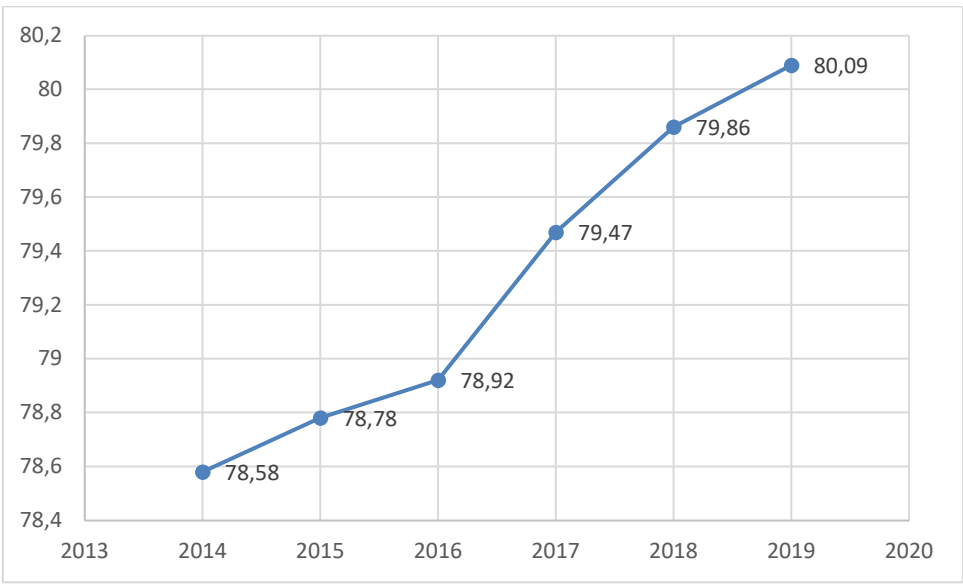
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial sebagai salah satu indikator pelaksanaan pembangunan setidaknya dapat mencakup gambaran kesejahteraan sosial masyarakat antara lain terkait capaian indikator pendidikan, kesehatan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat. Gambaran capaian pembangunan fokus kesejahteraan sosial ini hingga tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah capaian IPM. Indikator ini mencakup penilaian capaian pembangunan manusia dengan unsur penilaian bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

IPM Kota Bontang selama enam tahun terakhir 2014-2019 secara konstan mengalami peningkatan. Nilai IPM Kota Bontang meningkat dari 78,58 tahun 2014 menjadi 80,09 pada tahun 2019.



Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang

Capaian IPM Kota Bontang pada tahun 2019 menjadi yang tertinggi ketiga diantara kabupaten/kota se Kalimantan Timur. IPM Kota Bontang dari tahun 2010 selalu lebih tinggi dari IPM Provinsi Kaltim.

Tabel 2.20 IPM Kabupaten/Kota se Kaltim Tahun 2019

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	70.3	71	71.16	71.61	72.29
Kutai Barat	69.34	69.99	70.18	70.69	71.63
Kutai Kartanegara	71.78	72.19	72.75	73.15	73.78

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kutai Timur	70.76	71.1	71.91	72.56	73.49
Berau	72.72	73.05	73.56	74.01	74.88
Penajam Paser Utara	69.26	69.96	70.59	71.13	71.64
Mahakam Ulu	64.89	65.51	66.09	66.67	67.58
Balikpapan	78.18	78.57	79.01	79.81	80.11
Samarinda	78.69	78.91	79.46	79.93	80.2
Bontang	78.78	78.92	79.47	79.86	80.09
Kalimantan Timur	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61

Sumber: Publikasi BPS 2020

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Aspek-aspek tersebut diukur dengan empat indicator yaitu: Umur Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun Keatas, Rata-Rata Lama Bersekolah Usia 25 Tahun Keatas (tahun), dan Pengeluaran per Kapita/Bulan Disesuaikan (juta rupiah). Perkembangan masing-masing indicator sebagaimana table berikut:

Tabel 2.21 Indikator Pembentuk IPM Kota Bontang Tahun 2015-2019

Komponen IPM	Komponen IPM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup (tahun)	73,69	73,71	73,72	73.94	74,18
Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun Keatas (tahun)	12,77	12,79	12,88	12.89	12.9
Rata-Rata Lama Bersekolah Usia 25 Tahun Keatas (tahun)	10,38	10,39	10,70	10.72	10.73
Pengeluaran per Kapita/Bulan Disesuaikan (juta rupiah)	15,98	16,16	16,27	16.7	16.84

Sumber: Publikasi BPS 2020

Perkembangan realisasi indikator-indikator IPM secara keseluruhan menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Namun demikian sejumlah prioritas kebijakan yang perlu diperhatikan mencakup upaya, antara lain yaitu: perlunya penguatan program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Intervensi program-program terkait harus semakin efektif dalam rangka mempromosikan dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya prioritas penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus menjadi prioritas dalam rangka pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang semakin berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

B. Pendidikan

Sebagai salah satu aspek penting dalam fokus pembangunan kesejahteraan sosial, pembangunan pendidikan merepresentasikan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Mengacu pada esensi kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan, melalui program-program yang dilaksanakan, kinerja urusan pendidikan setidaknya dapat digambarkan melalui peluang dan kesempatan mengakses pendidikan dari seluruh masyarakat dan khususnya penduduk pada jenjang usia sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, capaian indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial secara umum dapat dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk, dan Angka Partisipasi Murni.

Tabel 2.22 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf	99,55	99,02	99,41	99,77	99,36
2	Angka rata-rata lama sekolah	10,38	10,39	10,7	10,72	10,73
3	Angka Partisipasi Kasar					
	a PAUD	61,64	64,56	65,07	N/A	N/A
	b SD/MI	108,98	105,03	103,09	101,07	106,22
	c SMP/MTs	103,18	103,55	106,76	108,26	90,0
4	Angka Partisipasi Murni					
	a SD/MI	95,83	95,8	93,54	92,5	99,09
	b SMP/MTs	84,28	78,98	80,82	81,36	73,30
5	Angka Partisipasi Sekolah					
	a 7-12 tahun	99,47	99	99,26	99,55	99,74
	b 13-15 tahun	97,57	97,94	99,91	99,36	98,96
	c 16-18 tahun	81,72	85,13	91,31	83,47	82,91

Perkembangan angka melek huruf masyarakat Kota Bontang hingga tahun 2019 telah mencapai di atas 99,36% atau dengan kata lain masih terdapat 0,64 persen penduduk di atas 15 tahun yang masih buta huruf. Bila melihat variasi data angka melek huruf dari tahun 2013 terlihat persentasenya berfluktuasi di atas 99%. Artinya perubahan jumlah penduduk belum melek huruf yang umumnya adalah penduduk usia lanjut lebih karena faktor fluktuasi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang juga dipengaruhi migrasi penduduk masuk ataupun keluar Kota Bontang.

Indikator rata-rata lama sekolah hingga tahun 2019 telah mencapai angka 10,73 tahun. Hal ini bermakna bahwa penduduk Kota Bontang yang berumur 25 tahun ke atas secara rata-rata telah mengikuti pendidikan formal dengan lama waktu 10 tahunan atau telah berpendidikan setara SMP. Selanjutnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, capaian indikator ini hingga tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A telah mencapai 106,22, sedangkan untuk tingkat SLTP sederajat tercapai 90,0. Berdasarkan realisasi APK sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah dengan APK yang melampaui 100%, tetapi tahun 2019 turun di angka 90. Berdasarkan perhitungan APM yang merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, angka partisipasi sekolah relatif lebih rendah. Pada jenjang SD/MI/Paket A sederajat secara rata-rata dari tahun 2013-2019 berada pada kisaran 95,49%. Sedangkan untuk tingkat SLTP sederajat tercapai rata-rata 81,69%. Pada tahun 2019 jenjang SD/MI/Paket A tercapai 99,09% dan tingkat SLTP sederajat tercapai 73,30%. Realisasi ini masih tergolong tinggi karena memperhitungkan ketepatan kelompok usia dengan jenjang pendidikan yang sesuai. Realisasi APM tersebut dapat menjadi ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingginya capaian APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Berdasarkan capaian APS tahun 2019, jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sederajat memiliki peluang terbesar untuk diakses masyarakat dengan dengan nilai APS mencapai 99,74. Sedangkan untuk tingkat SLTP sederajat APS tahun 2019 sebesar 98,96.

C. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu indikator penting dari kesejahteraan umum. Berdasarkan capaian indikator Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) pada tahun 2019 tercapai sebesar 993,1, hal ini menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah 1 tahun

diantara 1,000 bayi yang lahir adalah sebanyak 993 bayi. Sedangkan Angka Kematian Balita/AKABA (per 1.000 kelahiran hidup) pada tahun 2019 tercapai angka 0,5 yang menunjukkan bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 0,5 balita yang mati. Selanjutnya prevalensi balita gizi buruk pada tahun 2019 sebesar 0,22, relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 0,14.

Tabel 2.23 Indikator Kesehatan Kota BontangTahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelangsungan Hidup bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	988,15	989	992,4	990	993,1
2	Angka Kematian Balita/AKABA (per 1.000 kelahiran hidup)	12,3	13,9	0,19	2,3	0,5
3	Jumlah Kematian Bayi/AKB (kasus)	36	42	29	40	42
4	Persentase Gizi Buruk	0,28	0,17	0,17	0,14	0,22

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

D. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu tantangan pembangunan di Kota Bontang. Sebagai kota dengan basis ekonomi sektor industry, permasalahan ketenagakerjaan tidak terlepas dari faktor terbatasnya penambahan lapangan kerja baru dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hal inilah yang selama beberapa tahun terakhir berdampak pada relatif tingginya angka pengangguran bahkan lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi dan nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bontang pada tahun 2019 mencapai 9,19% mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT tahun 2018 yang tercatat sebesar 9,61%. Sebaliknya dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan dari 65,16% pada tahun 2018 menjadi 68,36% pada tahun 2019.

Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang Tahun 2015-2019

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Kaltim	Bontang	Prov. Kaltim	Bontang
2015	7,5	12,07	62,39	68,84
2016	7,95	12,18	67,79	68,42

2017	6,91	12,44	63,75	64,52
2018	6,6	9,61	64,99	65,16
2019	6,66	9,19	70,44	68,36

Tabel 2.25 Jumlah Angkatan Kerja Kota Bontang Tahun 2013-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja :					
Bekerja	69.371	69.941	68.190	73.039	78.907
Pengangguran Terbuka	9.524	9.698	9.692	7.768	7.984
Total Angkatan Kerja	78.895	79.639	77.882	80.807	86.891

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Penurunan TPT dan peningkatan TPAK tahun 2019 utamanya terkait dengan perbaikan kinerja perekonomian khususnya sektor non migas yang tumbuh mencapai 6,68%. Indikator ini perlu disikapi dengan tepat melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu menstimulasi perkembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat khususnya sektor pariwisata, UMKM, perdagangan dan jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menyerap angkatan kerja lebih banyak yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kota Bontang.

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga terkait dangan 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 2017 sebanyak 39 (*empat puluh sembilan*) grup, jumlah grup kesenian ini berkurang 15 (*lima belas*) grup jika dibandingkan dengan tahun 2014. Jika diproporsi per 10.000 penduduk maka rata-rata jumlah grup kesenian di Kota Bontang pada tahun 2017 menjadi sebesar 2,87. Jumlah group kesenian ini relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya perkembangan seni budaya di Kota Bontang.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah gedung kesenian Kota Bontang sebanyak 6 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 bahkan banyak yang beralih fungsi.

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

Tabel 2.26 Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Jumlah Grup Kesenian per 10,000 penduduk	3,8	2,14	2,09	2,87	N/A
	Jumlah Grup Kesenian	64	35	35	39	N/A
2,	Jumlah Gedung Kesenian per 10,000 penduduk	0,65	0,67	0,36	0,35	N/A
	Jumlah Gedung Kesenian	11	11	6	6	N/A

Sumber: SIPD Kota Bontang, 2018

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2013-2018 telah diupayakan secara bertahap sebagai upaya Pemerintah Kota Bontang mengembangkan dan memasyarakat olah raga. Jumlah sarana prasaran olah raga pada tahun 2017 mencapai 169 unit terdiri dari berbagai jenis olah raga baik milik pemerintah maupun milik perorangan dan perusahaan. Sedangkan kelompok atau club olah raga mencapai 221 kelompok. Melihat pada jumlah tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pentingnya berolah raga masyarakat sudah semakin baik.

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.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Bontang antara lain mengenai Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar tahun 2019 sebesar 99,45. Hal ini menggambarkan bahwa dari jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-16 tahun) sebesar 30.134 murid yang masih berpartisipasi dalam menempuh pendidikan sebesar 99,45%. Selanjutnya Rasio Guru/Murid pada tahun 2018 berdasarkan data dari BPS tergambarkan bahwa perbandingan guru terhadap murid untuk jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebesar 1:20, jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru Pasal 17 perbandingan untuk Guru SD Sederajat 1:20, sehingga dari capaian tersebut Kota Bontang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan Rasio Guru Murid untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2018 adalah 1:17.

Penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf pada tahun 2019 sebesar 99,36% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 99,77%. Secara umum fluktuasi persentase penduduk melek huruf Kota Bontang berada diatas angka 99% yang bermakna jumlah penduduk yang belum melek huruf rata-rata kurang dari 1% dari keseluruhan jumlah penduduk.

Terdapatnya penduduk yang buta huruf diperkirakan terjadi pada penduduk lanjut usia yang relatif terbatas untuk dapat lagi belajar membaca dan faktor migrasi penduduk.

Angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan di Bontang sebesar 0 % hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan pendidikan gratis dalam pemenuhan pendidikan dasar dan menengah bagi semua anak usia sekolah dapat tercapai. Walaupun dengan memberikan program pendidikan gratis, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, hal ini terlihat dari angka kelulusan yang mencapai 100% untuk SD dan SMP/MTs.

Angka melanjutkan pendidikan juga sudah sangat baik, pada tahun 2019 angka melanjutkan pendidikan ke SLTP/MTs mencapai 100%. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pendidikan dengan tujuan meningkatkan akses kualitas pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan juga didukung dengan upaya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Hingga tahun 2019 kualifikasi guru S1/DIV telah mencapai sebesar 91,92%. Dengan demikian guru yang belum berkualifikasi kurang dari 9%. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan belajar-mengajar, Pemerintah masih dan akan terus mendukung upaya peningkatan kualifikasi guru dan mendorong peningkatan jumlah guru yang telah bersertifikasi.

Tabel 2.27 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2013-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Pendidikan Dasar:					
	a, Angka Partisipasi Sekolah	99,47	99,00	99,26	99,45	99,45
	b, Rasio guru/murid					
	- SD/MI	1:21	1:21	1:20	1:20	1:20
	- SDMP/MTS	1:18	1:17	1:15	1:17	1:17
	c, Penduduk > 15 Tahun melek huruf (%)	99,55	99,02	99,41	99,77	99,77
2,	Fasilitas Pendidikan					
	a, SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95,00	95,00	N/A	N/A	N/A
	b, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	95,00	91,67	N/A	N/A	N/A
3,	PAUD					
	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	92,64	68,89	96,94	N/A	N/A
4,	Angka Putus Sekolah:					
	- SD/MI	0,024	0,015	0,00	0,00	0,00
	- SLTP/MTs	0,033	0,032	0,00	0,00	0,00
5,	Angka Kelulusan (%):					
	- Angka Kelulusan SD/MI	100	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Kelulusan SLTP/MTs	100	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	103,25	96,26	100,00	100,00	100,00

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	88,21	89,32	91,92	91,92	91,92

Sumber: Data BPS, 2019; Dinas Pendidikan, 2019

B. 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, murah dan merata. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta pemenuhan dokter dan tenaga medis yang berkompeten. Selengkapnya data mengenai aspek pelayanan umum dalam bidang kesehatan Kota Bontang tahun 2013-2018 dapat disampaikan berikut ini:

Tabel 2.28 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2015-2019

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)
1.	Rasio Posyandu per satuan Balita	6,61	[6]	8,30	4,00	6,19
2.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,10	0,07	0,09	0,12	0,69
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (100.000 penduduk)	3,00	3,00	3,00	2,00	0,02
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	102	100,00	96,0	105,00	1,29
5.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	5,23	84,31	4,74	4,7	6,07
6.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	112,98	71,13	117,5	104,7	106,8
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,30	88,33	99,7	99,8	97,7
8.	Cakupan Kelurahan UCI	93,30	94,80	100,00	100,00	100,00
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	51,90	100,00	80,00	90,50	85,1
11.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	115,60	100,00	100,00	100
12.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	29,01	100,00	113	100	100
13.	Cakupan Kunjungan	83,70	42,70	91,57	92,5	82,7

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Bayi					

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, 2019

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan dalam bidang pekerjaan umum setiap tahun ini terus ditingkatkan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 yaitu 95,72 % pada tahun 2019 capaian kinerja ini meningkat menjadi 99,40%. Kecuali permukiman di atas laut, seluruh daerah permukiman menuju kecamatan atau pusat kota telah terhubung dengan jalan-jalan yang sebagian besar dalam kondisi baik dan layak.

Ruang Kota Bontang termasuk sangat terbatas 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 pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kota pada periode 2015-2019 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik	95,72	95,08	97,64	99,35	99,40
2,	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,65	1,61	1,51	1,66	1,70
3,	Persentasi Rumah Tinggal Bersanitasi	80,03	93,50	97,38	99,51	99,56
4,	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	300,2	293,86	N/A	N/A	N/A
5,	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	6,05	5,63	N/A	N/A	N/A
6,	Rasio rumah layak huni	0,23	0,22	N/A	N/A	N/A
7,	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	95,72	102,05	97,53	99,32	99,37
8,	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min, 1,5m)	20,24	20,24	6,47	6,88	6,93
9,	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	4,13	N/A	N/A	N/A	N/A
10,	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	12	N/A	N/A	N/A	N/A
11,	Drainase dlm kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	1,76	1,50	N/A	N/A	N/A
12,	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	33,33	1,28	N/A	N/A	N/A
13,	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	33,51	33,53	33,53	33,54	33,59

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
14,	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	43,91	45,56	N/A	N/A	N/A
15,	Ruang publik yang berubah peruntukannya	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Sumber: 1, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019
2, Dinas Lingkungan Hidup, 2019

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman bertujuan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Indikator kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Bontang yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Berdasarkan capaian hingga tahun 2019 keseluruhan indicator menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baikHal ini menggambarkan bahwa kinerja bidang perumahan Kawasan pemukiman telah memberikan pelayanan yang memadai bagi perbaikan penataan dan Kawasan perumahan dan permukiman. Berikut gambaran capaian aspek pelayanan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Bontang hingga tahun 2019.

Tabel 2.30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Rumah tangga pengguna air bersih	77,01	93,48	99,48	99,52	99,57
2,	Rumah tangga pengguna listrik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3,	Rumah tangga bersanitasi	80,03	93,50	97,38	99,51	99,56
4,	Lingkungan pemukiman kumuh	0,08	0,12	0,08	0,01	0,01
5,	Rumah layak huni	67,68	93,88	83,97	93,72	93,77

Sumber: 1, SIPD Kota Bontang, 2019
2, Dinas Lingkungan Hidup, 2019
3, PLN, 2016

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama periode 2015-2019 dapat tergambar melalui indikator sebagaimana tabel 2.19. Ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban, Kota Bontang cukup kondusif selama tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban di Kota Bontang.

Tabel 2.31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum danng Tahun 2015-2019

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Penegakan PERDA	100	75,75	100	100	100
2,	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten					
3,	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	47	48	30	30	30
4,	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0,00551	0,00239	N/A	N/A	N/A
5,	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100,00	44,56	125	96,95	96,95

Sumber : Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang, 2019

F. Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2019 jumlahnya 11 unit mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan tahun 2017. Penambahan sarana sosial tersebut termasuk penambahan sarana rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan didukung oleh sejumlah program pemerintah pusat juga turut mendorong cakupan pelayanan bantuan sosial bagi PMKS. Pada tahun 2019 cakupan bantuan bagi PMKS telah mencapai 99,08%. Dengan demikian hampir seluruh PMKS di Kota Bontang telah mendapatkan pelayanan dasar yang dibutuhkan sesuai standar layanan yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Tingkat cakupan pelayanan bagi PMKS juga terus menunjukkan perbaikan dan merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Bontang

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti	7	7	7	11	11
2.	PMKS yg memperoleh bantuan social	21,75	86,21	89,99	92,3	99,08

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bontang, 2019

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja di tahun 2019 tercapai sebesar 68,36% dan secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 65,16%. Angka partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja, terjadinya peningkatan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja meningkat dari tahun 2018.

Dalam pencapaian indikator tingkat pengangguran ditahun 2019 angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,42% dibandingkan dengan

tahun 2018. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan tenaga kerja selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Penduduk usia produktif (%)	69.74	70.83	64,52	69.27	69.48
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	202,02	6,76	153,85Tahun	55,36	55,36
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,94	68,84	64,52	65,16	68,36
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	13,99	19,51	15,60	15,31	15,36
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,38	12,07	12,44	9,61	9,19
6.	Keselamatan dan perlindungan	100,00	84,57	Provinsi	Provinsi	Provinsi
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, 2019

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari persentase partisipasi perempuan di dunia kerja, rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Pada tahun 2019 rasio KDRT menunjukkan angka 0,91 hal ini bermakna ada 1 kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2019. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keperdulian masyarakat untuk membantu menyampaikan laporan kepada petugas terkait perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut tidak lepas dari pentingnya peran satgas dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program pemerintah untuk berupaya menurunkan rasio KDRT dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bontang.

Realisasi kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Bontang

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49,35	49,19	12,43	15,18	15,23
2.	Rasio KDRT	0,112	0,18	0,04	0,09	0,91
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bontang, 2019

C. **Pertanahan**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan terdiri dari pesentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, penyelesaian izin lokasi. Berdasarkan data persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2019 meningkat menjadi 30,62 dibandingkan dengan tahun 2018 yang baru mencapai 27,41%. Adanya pelaksanaan program sertifikasi lahan dari pemerintah pusat yang memberikan kemudahan dan meringankan biaya pengurusan menjadi pendorong peningkatan persentase luas lahan yang telah bersertifikat. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Capaian pelayanan pemerintah terkait dengan bidang pertanahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	26,63	35,64	23,45	27,41	30,62
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	83,33	60,00	58,33	63,20	63,25
3.	Penyelesaian izin lokasi	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumbe : 1, *Bagian Pemerintahan Setda, 2019*
2, *Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Satu Pintu, 2018*
3, *Badan Pertanahan Nasional, 2019*

D. **Lingkungan Hidup**

Pada periode 2015-2019, 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 2017 dan pada tahun 2013 memperoleh Adipura Kencana.

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 2.36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Persentase penanganan sampah	95,07	94,85	94,87	94,87	95,05
2.	Persentase penduduk berakses air minum	96,74	93,48	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	99,10	99,10	99,3	99,4	99,5

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4.	Pencemaran status mutu air (prosentase sumber air yang dipantau)	100,00	100,00	100	100	100
5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,29	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal,	100,00	100,00	100	100	100
7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,605	0,563	2,5	2,5	2,5
8.	Penegakan hukum lingkungan	100,00	100,00	100	100	100

Sumber: 1, Dinas Lingkungan Hidup, 2019
2, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 tahun (2015-2019) dapat tergambar dari cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,88	0,98	0,96	0,97	0,97
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	1,00	0,63	0,68	0,69	0,69
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,41	0,43	0,46	0,47	0,47
4.	Kepemilikan KTP	87,77	95,71	96,00	99,00	99,00
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	53,92	55,15	59,00	63,11	63,11
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, 2019

Dari tabel di atas, tampak bahwa tingkat kepemilikan KTP penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 telah cukup tinggi yaitu 99%. Secara keseluruhan capaian kinerja bidang layanan kependudukan sudah sangat baik dan terus menunjukkan peningkatan. Sejumlah terobosan layanan kependudukan terlihat cukup efektif meningkatkan cakupan layanan kependudukan dan didukung pula oleh membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat cenderung aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak 2015,

semua kelompok PKK didorong terus menerus, sehingga meningkatkan keaktifan kelompok PKK 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 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Bontang Tahun 2015 -2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	LPM aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah LPM	19	19	19	19	19
3.	PKK aktif	100	100	100	100	100
4.	Posyandu aktif	100	100	100	100	100
5.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A	N/A	5,15	1,28

Sumber: 1, DSP3M; Badan Kesbang, 2019

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum capaian indikator kinerja pembangunan daerah terkait Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan melalui indikator cakupan peserta KB aktif mengalami kenaikan dari 67,13% pada tahun 2016 menjadi 70,7% pada tahun 2018. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kota Bontang telah menyadari pentingnya penggunaan KB dalam mengatur jarak kelahiran.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Bontang selama periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Cakupan peserta KB aktif	75,53	67,13	70,7	70,7	71,00

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; DSP3M Kota Bontang, 2019

H. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan bidang perhubungan telah ditunjukkan dengan kota bontang dapat mempertahankan piala WTN yang merupakan komitmen dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Rasio ijin trayek pada tahun 2017 sebesar 0,0063 menurun dari capaian ditahun 2016, Hal ini terjadi karena menurunnya ijin trayek tetap, seiring

dengan lesunya kondisi perekonomian masyarakat Bontang, sehingga pengurusan ijin trayek tetap melemah. Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang perhubungan sebagai berikut.

Tabel 2.40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah arus penumpang	156,155	165,976	215,138	165,976	N/A
2.	Rasio ijin trayek	0,13	0,01	0,16	0,0063	N/A
3.	Jumlah uji kir angkutan	195	167	74	51	N/A
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/	7	7	7	7	N/A
5.	Angkutan darat	5,12	6,06	6,72	7	N/A
6.	Kepemilikan KIR angkutan	21,05	32,11	0,00	0,79	N/A
7.	Lama pengujian angkitan	30	30	30	30	N/A
8.	Pemasangan Rambu-	52,77	57,12	52,77	52,77	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bontang, 2018

I. Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2019, jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 5, jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 16, Dengan dukungan website pemerintah kota bontang maka informasi publik semakin terbuka, Pihak-pihak yang memerlukan informasi dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan pemerintah. Melalui misi smart city, Kota Bontang membangun sistem komunikasi yang berbasis teknologi informasi dalam suatu sistem yang mengintegrasikan sistem informasi ke dalam sistem Smart City, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Bontang selama periode 2015-2019 dapat ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2.41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	5
2.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	14	14	16	16	16
3.	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	Ada	Ada	Ada
4.	Pameran/expo	1	0	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2019

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 98,55% Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Persentase koperasi aktif	85,34	51,16	50,00	49,00	98,55
2,	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	80	80	80	80	80
3,	Jumlah BPR/LKM	3	4	4	4	4
4,	Usaha Mikro dan Kecil	18,206	20.792	99,74	99,74	671

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

K. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2015-2019 pada setiap indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	23	23	23	15	15
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN (Rp.Juta/PMA (\$ juta)	3.181.732,62	17.210.901,80	449.648,50	7.984.648,63	1.724.046,96
		1.646,91	152,38	5..273,39	266.768,51	1.547,99
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1597,00	126	N/A	N/A	N/A
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	59,67	-60,89	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bontang, 2019

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bontang untuk terus meningkatkan iklim investasi diantaranya, dengan menyediakan lahan industri baru untuk digunakan sebagai kawasan industri sehingga dapat menstimuus para investor luar daerah untuk berinvestasi di lingkungan kota bontang. Upaya lain yang dilakukan berupa percepatan pembangunan bandara di Bontang Lestari sebagai akses masuk melalui jalur udara, percepatan pengoperasian pelabuhan Loktuan, serta pemberian kemudahan investasi bagi pembangunan power plan 2 X 100 MW.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan olahraga selama periode 2015-2019 dapat disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Jumlah organisasi pemuda	82	82	46	46	46
2,	Jumlah organisasi olahraga	46	61	54	54	54
3,	Jumlah kegiatan kepemudaan	16	5	4	4	4
4,	Jumlah kegiatan olahraga	15	5	1	1	1
5,	Balai remaja (selain milik swasta)	0,006	0,10	0,08	0,08	0,08
6,	Lapangan olahraga	0,349	1,023	0,66	0,66	0,66

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang, 2019

Pada tahun 2019 terdapat organsiasi pemuda sebanyak 46 organisasi dengan 4 kegiatan kepemudaan, sedangkan jumlah organisasi olahraga sebanyak 54 organisasi dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kegiatan olahraga dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2019 mengalami penurunan imbas dari penurunan porsi anggaran pada urusan kepemudaan dan olahraga yang bersumber dari pembiayaan daerah.

M. Kebudayaan

Secara umum capaian indikator kinerja daerah pembangunan terkait dengan urusan dalam bidang kebudayaan menunjukkan hasil yang cukup baik. Pelestarian terhadap benda-benda situs cagar budaya telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat terjaga dan terawat dengan baik sebanyak 3 situs cagar budaya. Penyelenggaraan festival Erau Pelas Benua, Pesta Laut serta Bontang City Carnival (BCC) yng dilaksanakan di tahun 2018 merupakan upaya pemerintah kota bontang dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kebudayaan selama periode 2015-2019 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	2	3	3	3
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3 paket	4 paket	0	0	0
3	Benda Situs Cagar Budya yang Dilestarikan	0,42	0,52	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

N. 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 perpustakaan daerah. Pada tahun 2017 koleksi buku yang tersedia mengalami penambahan dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebanyak 883.579. Untuk jangka panjang, teknologi perpustakaan terus dikembangkan dengan sesuai tuntutan masyarakat sehingga minat masyarakat tetap tinggi untuk memanfaatkannya. Penurunan jumlah perpustakaan di tahun 2017 disebabkan terdapat beberapa perpustakaan sekolah yang non aktif dengan alasan faktor teknis serta diambil alihnya wewenang Pendidikan menengah oleh provinsi, sehingga mengurangi rasio jumlah perpustakaan yang ada di kota bontang.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang PerpustakaanKota BontangTahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1,	Jumlah perpustakaan	214	352	352	306	306
2,	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	37,017	254.208	463.875	1.188.140	1.188.140
3,	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buah)	104,952	207.543	883.579	364.300	364.300

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

O. Kearsipan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan selama periode 2015-2019 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Pengelolaan Arsip secara baku	33,33	23	79,31	79,31	79,31
2,	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	4	5	5

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Kegiatan kearsipan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota bontang diantaranya menyeleamatkan beberapa arsip daerah meskipun dalam jumlah yang kecil serta mengadministrasikan arsip-arsip daerah seara maksimal. Hal tersebut didukung dengan prassarana kearsipan di masing-masing perangkat daerah, sehingga secara perlahan dapat dilakukan pengarsipan dimasing-masing perangkat daerah.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama periode 2015-2019 dapat tergambar pada tabel berikut,

Tabel 2.48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Produksi perikanan	106,92	91,78	132,08	122,05	123,05
2,	Konsumsi ikan	254,25	223,36	157,53	151,53	152,53
3,	Cakupan bina kelompok nelayan	18,93	28,30	25,16	26,13	27,13
4,	Produksi perikanan kelompok nelayan	158,25	91,78	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, 2019

Sebagai daerah pesisir Kota Bontang memiliki sumber daya alam laut yang sangat berpotensi. Dengan mengandalkan hasil perikanan serta hasil laut, Kota Bontang mengalami peningkatan produksi perikanan pada 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah kota bontang dalam membantu nelayan serta melakukan pengawasan dalam produksi perikanan.

B. Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2015 - 2019 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Kunjungan wisatawan	4,760	5,300	383.868	384.708	472.205
2,	Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB					
	- Migas	1,55	1,77	N/A	N/A	N/A
	- Tanpa Migas	0,43	0,43	1,63	1,63	1,68

Sumber: 1, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2019

Pelaksanaan pembangunan di kota bontang dibidang pariwisata pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan baik di level provinsi maupun level nasional. Sebagai desa wisata maritim yang diberikan Kementerian Desa Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi serta Nominasi terbaik Sadar Wisata di level provinsi. Perolehan prestasi tersebut tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata di Kota Bontang.

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.

C. Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2014-2018 tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini,

Tabel 2.50 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Kota BontangTahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	11,1	-	-	-	N/A
2,	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB					N/A
	Dengan Migas	0,77	0,88	0,87	1,00	N/A
	Tanpa Migas	2,00	2,00	2,00	2,00	N/A
3,	Cakupan bina kelompok petani	60,87	86,49	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2018

Bidang pertanian bagi masyarakat kota bontang masih bersifat musiman dan tidak dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang bersifat tetap. Usaha pertanian yang dilakukan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang masih belum di pergunakan oleh pemiliknya. Produksi hasil pertanian di kota bontang masih mengandalkan pasokan dari luar kota meliputi wilayah Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang menjual hasil produknya ke Kota Bontang.

D. Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, ekspor bersih perdagangan. Perdagangan belum menjadi kegiatan pokok masyarakat Bontang, hal ini terbukti dengan semakin turunnya nilai ekspor bersih perdagangan selama 5 tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa sektor perdagangan masih bertumpu pada barang impor dari daerah lain, dan belum bisa memproduksi sendiri guna memenuhi kebutuhan sendiri.

Kontribusi sektor perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB selama tahun 2012-2017 cenderung meningkat, Perkembangan tersebut perlu didorong agar perdagangan dapat menjadikan Kota Bontang sebagai pintu perdagangan Kaltim untuk wilayah tengah,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama periode 2015 - 2019 nampak melalui indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.51 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB					
	Dengan Migas	2,17	N/A	2,50	2,76	2,9
	Tanpa Migas	6,08	N/A	5,70	N/A	N/A
2,	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	4,410	N/A	2.770	N/A	N/A
3,	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	616	N/A	661	N/A	N/A

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan, 2019

E. Perindustrian

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2015-2019 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.52 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1,	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB					
	Dengan Migas	85,12	84,43	83,95	82,53	81,51
	Tanpa Migas	65,43	66,34	65,23	N/A	N/A
2,	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0,05	N/A	N/A	N/A	N/A
3,	Pertumbuhan Industri,					
	Industri Besar	-14,28	N/A	0	N/A	N/A
	Industri Rumah Tangga	42,48	N/A	8,42	N/A	N/A
4,	Cakupan bina kelompok pengrajin	83,00	N/A	84,67	N/A	N/A

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan, 2015 - 2019

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas, Kontribusi PDRB tanpa migas cenderung menurun, 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 di kembangkan sektor industri di Kota Bontang, masyarakat lebih dominan untuk menjadi pegawai industri besar ketimbang menciptakan industri kecil sendiri. Walaupun demikian, pengembangan industri besar dan rumah tangga harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.

2.1.4 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.

2.1.4.1 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 mempersehingga 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. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Bontang

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat perkembangannya salah satunya dapat dilihat dari perkembangan sektor-sektor pementuk PDRB. Dalam lima tahun terakhir pembentuk perekonomian di Kota Bontang masih didominasi sektor industri, dan disusul dengan sektor kontruksi serta perdagangan. Adapun gambaran daya saing masyarakat Kota Bontang tahun 2015-2019 dengan fokus kemampuan ekonomi daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Aspek Daya Saing dalam PDRB Kontribusi Lapangan Usaha Kota Bontang, Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun			2018	2019
		2015	2016	2017		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Pengeluaran rumah tangga per kapita		42,22	42,54	55,74	58,77
2.	Pengeluaran rumah tangga konsumsi non pangan	57,49	57,78	57,46	N/A	N/A
3.	Produktivitas total daerah dengan migas (dalam Rp. Milyar)					
	- Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	452,5	482,3	563,78	401,17	426,85
	- Pertambangan & Penggalian/Minning and Quarrying	986,1	460,5	483,3	377,36	308,63
	- Industri Pengolahan/Manufacturing	50.368,9	45.286,4	49.349,6	340,90	329,34
	- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,1	13,6	16,17	14,58	15,74
	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	8,7	10,02	12,45	9,80	10,21

- Konstruksi/ Construction	2.230,7	2.407,4	2.886,70	2.170.82	2.295.67
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.180,3	1.276,9	1.468,9	1.138.9	1.187.5
- Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	552,1	588,0	701,3	591.1	611.2
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	186,6	203,6	257,5	189.2	205.8
- Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	318,3	348,1	401,2	379.4	391.0
- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	358,5	389,7	400,03	305.65	306.9
- Real Estat/Real Estate Activities	184,5	198,8	234,35	194.91	204.57
- Jasa Perusahaan/Business Activities	191,9	211,2	231,19	197.22	205.51
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	533,9	583,6	743,14	468.03	484.42
- Jasa Pendidikan/Education	323,7	369,6	513,59	390.30	409.70
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	228,4	256,8	343,63	257.94	269.49
- Jasa lainnya/Other Services Activities	107,2	118,5	180,60	130.22	138.31

Sumber: Data Pembangunan Kota Bontang, 2019

2.1.4.2 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.

A. Aksesibilitas Daerah

Kota Bontang jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Timur memiliki Wilayah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat terbatas. Oleh karenanya pengembangan dibidang industri dan jasa merupakan sektor usaha yang dapat dikembangkan untuk jangka panjang. Sehingga ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung dan memudahkan aksesibilitas di Kota Bontang:

1. Sarana Jalan di Kota Bontang pada tahun 2017 telah mencapai 102,7 KM dalam keadaan baik. Capaian tersebut di fungsikan untuk memudahkan serta mendukung pemenuhan aksesibilitas keluar masuk Kota Bontang.
2. Bandar Udara Badak NGL yang merupakan bandara perintis dapat melayani penumpang baik dari sektor pegawai perusahaan maupun masyarakat umum.

3. Pelabuhan Loktuan yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar provinsi. Melayani pelayaran dari Kota Bontang menuju Pelabuhan Pare-pare sebagai pintu keluar masuk penumpang dari dan ke Kota Bontang.
4. Terminal Bus untuk melayani angkutan bus didalam kota dan luar kota. Untuk terminal bus kota bontang masuk dalam kategori tipe pelayanan tipe C yang melayani arus penumpang dan barang ke Kota Samarinda, Kutai Timur maupun Kota Balikpapan.

B. Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Pemenuhan air bersih bagi Rumah Tangga di Kota Bontang mencapai 90,13% di tahun 2018. Hal tersebut menandakan bahwa kebutuhan air bersih di Kota Bontang telah terdistribusi hampir menyeluruh di seluruh Kota Bontang. 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 2.54 Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air Bersih Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Persentase RT menggunakan air bersih	67,23	77,01	83,60	87,62	90,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2018

C. Komunikasi dan Informatika

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu variabel 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 2.55 Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan Telepon Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[9]
1,	Rasio ketersediaan daya listrik	160,57	161,06	105,61	106,01	N/A
2,	Prosentase RT yang menggunakan listrik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PLN Kota Bontang, 2018

D. Perdagangan dan Jasa

Di bidang Perdagangan dan Jasa, khususnya untuk sarana perhotelan

terdapat 25 hotel yang terdiri dari 3 Hotel bintang dan 22 hotel nonbintang. Sedangkan untuk sarana perdagangan sampai dengan tahun 2017 terdapat 4 Pasar Tradisional yang melayani kebutuhan masyarakat.

2.1.4.3 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 di masyarakat dapat diatasi oleh aparat pemerintah dan masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya,

Proses perijinan investasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Prosedur pengurusan perijinan dan lama waktu yang dibutuhkan hingga terbitnya perijinan merupakan salah satu indikator kinerja utama pelayanan investasi. Oleh karena itu birokrasi pelayanan perijinan harus semakin disederhanakan dan dipermudah sebagai salah satu insentif untuk tumbuhnya investasi di Kota Bontang.

Beberapa indikator terkait pelayanan investasi hingga tahun 2014 dan tahun 2018 dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1,	Angka Kriminalitas	9	14	18	47	N/A
2,	Jumlah Demo	10	5	6	7	8
3,	Lama Proses Perijinan (hari)	11	11	11	11	11

Sumber: 1, BPS, 2018
2, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Bontang yang secara terus menerus diupayakan khususnya melalui urusan pendidikan yang bertujuan untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan maka secara normatif akan berdampak pada semakin baiknya kualitas sumber daya manusia.

Ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, penduduk Kota Bontang pada tahun 2017 sebagian besar telah mampu menyelesaikan pendidikan SLTA/Sederajat mencapai 50.070 orang atau 40% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan untuk pendidikan tinggi akademi/universitas jumlahnya telah mencapai 10.594 orang atau 8% dari keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Selanjutnya jika dilihat dari komposisi penduduk usia produktif (15-64),

Kota Bontang merupakan daerah dengan kelompok usia produktif tinggi. Pada tahun 2017 kelompok usia produktif mencapai 117.791 jiwa atau 69,04% dari total jumlah penduduk dengan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) sebesar 44,84. Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Dengan demikian AKB Kota Bontang termasuk kategori rendah. Yang menjadi tantangan dengan komposisi penduduk usia produktif tinggi adalah kemampuan Kota Bontang menyediakan lapangan kerja dan potensi pengangguran jika daya serap pasar tenaga kerja rendah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan Program Tahun 2019 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2019 dan realisasi RPJMD.

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2019, pembangunan daerah dijabarkan dalam 188 program dan terdapat 7 program pada setiap perangkat daerah yang dilaksanakan oleh 31 Perangkat Daerah sehingga secara keseluruhan program 324. Secara keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan hingga akhir semester ke dua tahun 2019 realisasi target kinerja mencapai 73,79% dengan realisasi keuangan 91,61% atau dari anggaran sebesar Rp.1.172.254.012.442,- dapat diserap sebesar Rp.1.073.905.135.572,-.

Tabel 2.57 Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2019

No. Urut	Kode OPD	Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
			Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%	K	Rp	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	168	126.656.442.061	10,80	111.722.868.907	88,21	65,90	66,69	ST	ST
2	1.02.01	Dinas Kesehatan Kota Bontang	23	156	77.240.068.821	6,59	65.909.646.001	85,33	63,01	32,62	ST	R
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	8	22	102.033.806.000	8,70	99.006.711.955	97,03	60,64	30,54	ST	R
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	16	115	280.433.685.850	23,92	268.825.471.620	95,86	67,89	86,01	ST	ST
5	1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	13	82	93.694.163.149	7,99	62.030.135.601	66,20	50,32	76,09	ST	ST
6	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7	27	4.857.712.196	0,41	4.545.648.700	93,58	61,67	56,41	ST	ST
7	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	23	5.438.921.865	0,46	5.206.274.821	95,72	76,37	73,57	ST	ST
8	1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	32	15.609.510.473	1,33	15.535.977.956	99,53	64,16	46,32	ST	ST
9	1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	36	4.817.790.219	0,41	4.569.522.934	94,85	101,59	68,74	ST	ST
10	1.06.01	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13	35	7.208.758.000	0,61	6.937.488.332	96,24	81,17	25,17	ST	SR
11	1.07.01	Dinas Ketenagakerjaan	6	26	6.146.148.913	0,52	6.078.544.540	98,90	36,80	38,10	S	T
12	1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	16	65	8.651.595.150	0,74	8.203.115.853	94,82	74,11	62,39	ST	ST
13	1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	8	32	30.972.040.738	2,64	28.800.458.124	92,99	82,99	90,30	ST	ST
14	1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	25	3.374.677.062	0,29	3.178.941.684	94,20	65,52	19,67	ST	SR
15	1.15.01	Dinas Perhubungan	10	51	10.704.096.077	0,91	10.060.824.733	93,99	90,67	54,29	ST	ST
16	1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	51	12.103.164.887	1,03	11.877.880.576	98,14	78,68	94,06	ST	ST
17	1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	16	45	30.542.554.598	2,61	30.099.030.243	98,55	58,69	79,00	ST	ST
18	1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	26	5.585.159.465	0,48	5.659.934.347	101,34	54,61	43,92	ST	T
19	1.19.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	12	44	34.101.290.975	2,91	32.936.481.628	96,58	67,26	76,01	ST	ST

No. Urut	Kode OPD	Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
			Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%	K	Rp	K	Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	43	4.255.336.041	0,36	4.152.816.793	97,59	55,33	26,14	ST	R
21	2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	15	48	13.556.149.054	1,16	13.334.661.263	98,37	93,22	33,94	ST	S
22	3.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12	51	6.192.180.619	0,53	5.709.516.779	92,21	70,92	39,05	ST	T
23	3.02.01	Badan Pendapatan Daerah	6	29	13.629.426.562	1,16	12.136.692.815	89,05	85,83	143,00	ST	ST
24	3.02.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	64	22.995.444.031	1,96	19.518.832.306	84,88	75,80	83,70	ST	ST
25	3.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	39	11.434.001.901	0,98	9.757.969.871	85,34	94,97	37,48	ST	S
26	3.05.01	Inspektorat Daerah	8	19	4.178.574.951	0,36	3.922.439.861	93,87	64,25	91,72	ST	ST
27	3.06.01	Sekretariat Daerah	19	99	90.264.504.473	7,70	88.221.354.291	97,74	153,09	73,26	ST	ST
28	3.06.02	Sekretariat DPRD	7	42	58.514.622.480	4,99	50.676.800.418	86,61	101,21	131,61	ST	ST
29	3.07.01	Kecamatan Bontang Utara	10	292	35.763.241.951	3,05	35.439.206.620	99,09	49,24	63,63	ST	ST
30	3.07.02	Kecamatan Bontang Selatan	10	299	32.131.154.448	2,74	30.961.787.808	96,36	61,55	66,28	ST	ST
31	3.07.03	Kecamatan Bontang Barat	10	160	19.167.789.432	1,64	18.888.098.192	98,54	79,88	65,51	ST	ST
J U M L A H			324	2.246	1.172.254.012.442	100,00	1.073.905.135.572	91,61	73,79	63,72	ST	ST
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (%) DAN PREDIKAT KINERJA												

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP; Jumlah sekolah piloting project pendidikan inklusif			37.909.980.125			20.163.164.379	109,75 APK SD, 98,81 APM SD ; 109,10 % APK SMP, 80,53% APM SMP; 6 sekolah	50.590.333.290		41.126.637.107	81,29	61.289.801.486	161,67	19431	
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB Al-Ikhlâs							19	8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan an RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlâs	19	6.620.932.058	19	6.620.932.058			DISDIK
1.01.1.01.01.16.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun							1	sekolah	1	203.677.296	1	203.677.296			DISDIK
1.01.1.01.01.16.107	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi							100	siswa				-			DISDIK
1.01.1.01.01.16.108	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Sekolah Penerima Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan)		19		Sekolah	760.517.600		13	Sekolah	13	649.813.203	32	1.410.330.803			DISDIK
1.01.1.01.01.16.114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							553	siswa	553	459.072.265	553	459.072.265			DISDIK
1.01.1.01.01.16.115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah penerima BOS APBN Sekolah Negeri							508	Siswa	508	389.253.437	508	389.253.437			DISDIK
1.01.1.01.01.16.116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							629	siswa	629	492.303.575	629	492.303.575			DISDIK
1.01.1.01.01.16.117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							515	siswa	515	401.477.390	515	401.477.390			DISDIK
1.01.1.01.01.16.118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							619	Siswa	619	491.100.905	619	491.100.905			DISDIK
1.01.1.01.01.16.119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							381	Siswa	381	308.188.700	381	308.188.700			DISDIK
1.01.1.01.01.16.120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							531	siswa	531	452.655.025	531	452.655.025			DISDIK
1.01.1.01.01.16.121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							555	siswa	555	443.730.748	555	443.730.748			DISDIK
1.01.1.01.01.16.122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Penerima BOS APBN Sekolah Negeri							433	siswa	433	328.216.756	433	328.216.756			DISDIK
1.01.1.01.01.16.123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar							383	siswa	383	270.639.960	383	270.639.960			DISDIK
1.01.1.01.01.16.124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Penerimaan Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							60	siswa	60	48.480.000	60	48.480.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							511	siswa	511	455.619.258	511	455.619.258			DISDIK
1.01.1.01.01.16.126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar							578	siswa	578	417.750.982	578	417.750.982			DISDIK
1.01.1.01.01.16.127	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negri							461	Siswa	461	371.348.910	461	371.348.910			DISDIK
1.01.1.01.01.16.128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negri							383	Siswa	383	291.512.551	383	291.512.551			DISDIK
1.01.1.01.01.16.129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negri							386	siswa	386	312.043.500	386	312.043.500			DISDIK
1.01.1.01.01.16.130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri							404	Siswa	404	331.989.180	404	331.989.180			DISDIK
1.01.1.01.01.16.131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana Bos APBN Bagi Sekolah Negeri							229	Siswa	229	187.893.859	229	187.893.859			DISDIK
1.01.1.01.01.16.132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Penerimaan BOSNAS APBN di Sekolah Negeri							535	siswa	535	458.257.247	535	458.257.247			DISDIK
1.01.1.01.01.16.133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS Bagi Sekolah Negeri							397	Siswa	397	457.729.620	397	457.729.620			DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.01.1.01.01.16.134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							441	Siswa	343.200.000	441	342.880.000	441	342.880.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							389	siswa	396.495.112	389	265.455.767	389	265.455.767			DISDIK
1.01.1.01.01.16.136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							417	siswa	336.718.840	417	314.422.755	417	314.422.755			DISDIK
1.01.1.01.01.16.137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD)							34	Siswa	39.175.994	34	16.642.400	34	16.642.400			DISDIK
1.01.1.01.01.16.138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							16	siswa	13.322.171	16	13.322.171	16	13.322.171			DISDIK
1.01.1.01.01.16.139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Penerima Dana BOS APBN bagi sekolah geri							42	Siswa	33.980.000	42	33.588.450	42	33.588.450			DISDIK
1.01.1.01.01.16.140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							371	siswa	300.991.327	371	293.724.243	371	293.724.243			DISDIK
1.01.1.01.01.16.141	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							270	siswa	244.169.000	270	212.477.366	270	212.477.366			DISDIK
1.01.1.01.01.16.142	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah penerimaan dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							389	siswa	315.370.200	389	307.816.100	389	307.816.100			DISDIK
1.01.1.01.01.16.143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							687	siswa	660.774.569	687	625.818.459	687	625.818.459			DISDIK
1.01.1.01.01.16.144	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan							517	siswa	605.718.584	517	188.393.697	517	188.393.697			DISDIK
1.01.1.01.01.16.145	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah penerima dana BOS APBN Sekolah Negeri							759	Siswa	1.452.808.624	759	732.795.320	759	732.795.320			DISDIK
1.01.1.01.01.16.146	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							593	Siswa	673.847.574	593	591.198.106	593	591.198.106			DISDIK
1.01.1.01.01.16.147	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							521	Siswa	630.954.008	521	548.850.172	521	548.850.172			DISDIK
1.01.1.01.01.16.148	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							600	Siswa	703.684.915	600	311.092.912	600	311.092.912			DISDIK
1.01.1.01.01.16.149	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							233	siswa	246.616.947	233	231.625.763	233	231.625.763			DISDIK
1.01.1.01.01.16.150	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							357	Siswa	440.882.812	357	141.880.956	357	141.880.956			DISDIK
1.01.1.01.01.16.151	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri							332	siswa	403.277.958	332	352.104.890	332	352.104.890			DISDIK
1.01.1.01.01.16.152	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah Penerima Dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri				483	siswa	522.593.360	286	Siswa	320.260.530	286	285.551.475	769	808.144.835			DISDIK
1.01.1.01.01.16.163	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan							10000	m2					-			DISDIK
1.01.1.01.01.16.164	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BS beserta perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah RKB Yang dibangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							2	ruang	473.640.000	2	473.640.000	2	473.640.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.165	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 011 BS beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Toilet (Jamban) Yang terbangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							1	Ruang	114.828.000	1	114.828.000	1	114.828.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.166	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 002 BU beserta sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Toilet (Jamban) DAK Fisik APBN yang terbangun (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							1	ruang	114.828.000	1	114.828.000	1	114.828.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.167	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah Sekolah Penerima Sarana PJOK (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							4	Sekolah	96.000.000	4	94.903.600	4	94.903.600			DISDIK
1.01.1.01.01.16.168	Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Jumlah sekolah penerima Peralatan seni budaya (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							2	Sekolah	48.000.000	2	47.850.000	2	47.850.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.169	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 3 beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terehabnya Ruang Belajar dan Ruang Penunjang lainnya SMPN 3 Bontang (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							2	ruang	335.132.000	2	335.132.000	2	335.132.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.170	Rehabilitasi Sedang/Berat Jamban Siswa/Guru SMPN 1 beserta Sanitasinya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Terehabnya jamban siswa/guru SMPN 1 Bontang beserta sanitasinya (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							1	ruang	84.800.000	1	83.800.000	1	83.800.000			DISDIK
1.01.1.01.01.16.171	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							4	Sekolah	1.160.000.000	4	1.159.709.680	4	1.159.709.680			DISDIK
1.01.1.01.01.16.172	Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah penerima Peralatan alat peraga IPS (DAK Fisik bidang Pendidikan)							2	sekolah	21.000.000	2	20.797.700	2	20.797.700			DISDIK
1.01.1.01.01.16.173	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah Penerima sarana PJOK (DAK Fisik Bidang Pendidikan)							6	sekolah	126.000.000	6	125.311.560	6	125.311.560			DISDIK
1.01.1.01.01.16.174	Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Jumlah penerima Sarana Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)							5	sekolah	105.000.000	5	104.655.100	5	104.655.100			DISDIK
1.01.1.01.01.16.175	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang SD dan SMP	Tersedianya Dana Penunjang DAK Fisik Bidang Pendidikan							1	Tahun	132.977.000	1	128.963.600	1	128.963.600			DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.01.1.01.01.16.19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri			2354	Unit	1.928.065.000	889	set	1.331.655.000	889	1.307.191.100	3.243	3.235.256.100		DISDIK		
1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	60	Unit	26.776.385.718	9	Unit	7.935.832.462	1	Sekolah	3.411.849.675	1	3.174.144.009	10	11.109.976.471	16,67	41,49	DISDIK
1.01.1.01.01.16.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan						770	orang	986.987.000	770	824.833.500	770	824.833.500		DISDIK		
1.01.1.01.01.16.58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Tes daya serap pada jenjang SD dan SMP						2	kegiatan	4.811.102.000	2	4.424.916.932	2	4.424.916.932		DISDIK		
1.01.1.01.01.16.65	Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS	jumlah sekolah penerima buku perpustakaan						2	sekolah	63.164.800	2	61.758.200	2	61.758.200		DISDIK		
1.01.1.01.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	80	Kejar	1.160.382.563	33	Kejar	185.347.400	18	kelompok belajar	160.615.000	18	85.413.325	51	270.760.725	63,75	23,33	DISDIK
1.01.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Jumlah Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	100	PKBM	2.154.996.188	61	PKBM	576.623.500	42	20 PKBM dan 22 Kejar	710.380.000	42	388.476.535	101	965.100.035	101,00	44,78	DISDIK
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	750	Orang	2.519.687.850	800	Orang	1.835.602.271	3	kegiatan	1.438.250.000	3	978.727.950	800	2.814.330.221	106,67	111,69	DISDIK
1.01.1.01.01.16.76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang						20	sekolah	91.670.000	20	65.918.000	20	65.918.000		DISDIK		
1.01.1.01.01.16.91	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	20	Sekolah	5.298.527.806	11	Sekolah	6.418.582.786	15	sekolah	7.467.360.322	15	6.357.510.889	26	12.776.093.675	130,00	241,13	DISDIK
1.01.1.01.01.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		83,62	92,49		
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan informal : - Terakreditasinya LKP (46 LKP) - Terakreditasinya PKBM (29 PKBM) - Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan) - Jumlah tuna aksara (323 orang)			2.114.007.055			212.384.472	86,96	%	2.987.098.750		2.535.343.423	84,88	2.747.727.895	129,9772339		
1.01.1.01.01.18.01	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah peserta Apresiasi PTK PAUD dan Dikmas						200	orang	552.370.000	200	434.749.096	200	434.749.096		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta pendidik Non Formal yang memenuhi standar kompetensi						140	orang	189.280.000	140	176.986.236	140	176.986.236		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.10	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan						250	orang				-	-		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Lembaga Yang di Monitoring dan di Evaluasi						135	Lembaga					-		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.28	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB	5	Tahun	2.114.007.055	2	Tahun	212.384.472	1	Tahun	873.638.000	1	734.446.657	3	946.831.129	60,00	44,79	DISDIK
1.01.1.01.01.18.29	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB	Jumlah sarana dan prasarana SKB yang terbangun						4	unit	421.211.750	4	409.289.032	4	409.289.032		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.30	Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya beserta Perabotnya (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah terbangunnya ruang penunjang SKB (DAK Fisik Pendidikan)						2	uang	196.333.740	2	196.333.740	2	196.333.740		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.31	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Publik) (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Buku Koleksi Perpustakaan (DAK FISIK Bidang Pendidikan)						1	SKB	50.000.000	1	49.507.162	1	49.507.162		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.32	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Peralatan Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan)						1	SKB	307.857.000	1	298.265.000	1	298.265.000		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.33	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Fisik Reguler Sanggar Kegiatan Belajar)	Jumlah Penerima Media pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)						1	SKB	50.000.000	1	48.950.000	1	48.950.000		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.34	Penyediaan Dana Penunjang DAK Fisik Reguler Bidang PAUD dan Sanggar Kegiatan Belajar	Tersedianya Dana Penunjang DAK Bidang pendidikan						1	Tahun	25.108.260	1	13.440.000	1	13.440.000		DISDIK		
1.01.1.01.01.18.35	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dak Non Fisik Pendidikan Kesetaraan)	Jumlah Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK NON Fisik)						1	lembaga SKB	321.300.000	1	173.376.500	1	173.376.500		DISDIK		
1.01.1.01.01.18													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		60,00	44,79		
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase guru layak mengajar - S1 - Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP) - Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP) - Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop) - Guru swasta mendapat insentif daerah			142.905.477.820			47.293.835.725	-95	%	22.187.793.170		20.793.329.346	93,72	68.087.165.071	47,64489515		
1.01.1.01.01.20.07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	292	Orang	16.600.101.401	51	Orang	1.573.203.387	10	orang				51	1.573.203.387	17,47	9,48	DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5		6		7		8		9+10+11		12 = 6+12		14=13/5x100%		15	
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Peningkatan Mutu Pendidik	1250	Orang	2.531.236.419	350	Orang	154.117.200	83	orang	1.218.887.500	83	1.061.435.825	433	1.215.553.025	34,64	48,02	DISDIK
1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	10295	Orang	123.774.140.000	3882	Orang	45.566.515.138	1900	orang	20.623.125.670	1.900	19.444.085.566	5.782	65.010.600.704	56,16	52,52	DISDIK
1.01.1.01.01.20.15	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai							2000	berkas	345.780.000	2.000	287.807.955	2.000	287.807.955			DISDIK
1.01.1.01.01.20													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			36,09	36,67	
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS - Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar			5.596.552.727			998.290.475	86	%	2.507.995.000		2.124.063.810	84,69	3.122.354.285	55,79067039		
1.01.1.01.01.22.02	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	20	Kegiatan	4.491.426.477	12	Kegiatan	742.357.975	3	kegiatan	675.370.000	3	606.031.810	15	1.348.389.785	75,00	30,02	DISDIK
1.01.1.01.01.22.07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya System Mangemen yang Terintegrasi Teknologi informasi							3	jenis	1.164.500.000	3	1.052.470.000	3	1.052.470.000			DISDIK
1.01.1.01.01.22.11	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan Perayaan Hari Besar Bidang Pendidikan	5	Kegiatan	1.105.126.250	4	Kegiatan	226.814.000	3	kegiatan (hardinas, HUT PGRI dan hari Guru)	295.830.000	3	205.155.600	3	431.969.600	60,00	39,09	DISDIK
1.01.1.01.01.22.12	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapat Pembinaan UKS							100	sekolah	102.730.000	100	101.210.400	100	101.210.400			DISDIK
1.01.1.01.01.22.19	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	Jumlah peserta sosialisasi BOS APBN							95	sekolah	162.290.000	95	159.196.000	95	159.196.000			DISDIK
1.01.1.01.01.22.28	Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN	Terlaksananya sosialisasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar				1	Kegiatan	29.118.500	1	kegiatan	107.275.000		-	1	29.118.500			DISDIK
1.01.1.01.01.22													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			67,90	34,55	
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK			53.676.583.011			13.168.380.153	100	%	9.655.837.000		8.190.852.448	84,83	21.359.232.601	39,79245958		
1.01.1.01.01.24.01	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi							95	sekolah	27.200.000							DISDIK
1.01.1.01.01.24.07	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	2000	Siswa	707.280.800	655	Siswa	128.767.680	271	siswa	108.400.000	271	89.560.715	926	218.328.395	46,30	30,87	DISDIK
1.01.1.01.01.24.08	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	470	Siswa	166.210.988	174	Siswa	57.625.906	65	siswa	26.000.000	65	17.131.152	239	74.757.058	50,85	44,98	DISDIK
1.01.1.01.01.24.09	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	345	Siswa	122.005.938	133	Siswa	47.680.000	53	siswa	21.200.000	53	21.200.000	186	68.880.000	53,91	56,46	DISDIK
1.01.1.01.01.24.10	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3245	Siswa	1.434.453.873	1209	Siswa	290.711.077	553	siswa	276.500.000	553	252.492.300	1.762	543.203.377	54,30	37,87	DISDIK
1.01.1.01.01.24.11	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2780	Siswa	1.228.900.390	1071	Siswa	267.725.636	525	siswa	262.500.000	525	243.296.225	1.596	511.021.861	57,41	41,58	DISDIK
1.01.1.01.01.24.12	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	4010	Siswa	1.772.622.505	1474	Siswa	531.276.151	640	siswa	320.000.000	640	294.521.575	2.114	825.797.726	52,72	46,59	DISDIK
1.01.1.01.01.24.13	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2560	Siswa	1.131.649.280	1025	Siswa	273.622.719	525	siswa	262.500.000	525	188.940.020	1.550	462.562.739	60,55	40,88	DISDIK
1.01.1.01.01.24.14	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2280	Siswa	1.098.495.493	1235	Siswa	406.272.608	625	siswa	312.020.000	625	239.238.760	1.860	645.511.368	81,58	58,76	DISDIK
1.01.1.01.01.24.15	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2420	Siswa	1.069.762.210	876	Siswa	280.310.876	379	Siswa	189.500.000	379	176.642.103	1.255	456.952.979	51,86	42,72	DISDIK
1.01.1.01.01.24.16	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3025	Siswa	1.337.202.763	1120	Siswa	204.213.270	516	siswa	258.000.000	516	83.630.500	1.636	287.843.770	54,08	21,53	DISDIK
1.01.1.01.01.24.17	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3160	Siswa	3.631.886.908	1114	Siswa	647.244.187	559	siswa	279.500.000	559	278.406.725	1.673	925.650.912	52,94	25,49	DISDIK
1.01.1.01.01.24.18	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3160	Siswa	983.562.363	874	Siswa	161.166.841	438	siswa	219.000.000	438	175.670.530	1.312	336.837.371	41,52	34,25	DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7				12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
1.01.1.01.01.24.19	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2275	Siswa	1.005.664.888	792	Siswa	188.880.439	394	siswa	197.000.000	394	113.616.000	1.186	302.496.439	52,13	30,08	DISDIK
1.01.1.01.01.24.20	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	335	Siswa	444.260.753	122	Siswa	155.934.855	61	Siswa	128.000.000	61	107.511.727	183	263.446.582	54,63	59,30	DISDIK
1.01.1.01.01.24.21	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2780	Siswa	1.964.914.473	1064	Siswa	369.051.550	514	siswa	257.000.000	514	203.871.860	1.578	572.923.410	56,76	29,16	DISDIK
1.01.1.01.01.24.22	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3765	Siswa	1.664.320.133	1250	Siswa	493.357.114	595	siswa	297.500.000	595	287.258.950	1.845	780.616.064	49,00	46,90	DISDIK
1.01.1.01.01.24.23	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2690	Siswa	1.189.115.845	930	Siswa	320.801.000	462	siswa	231.000.000	462	221.784.137	1.392	542.585.137	51,75	45,63	DISDIK
1.01.1.01.01.24.24	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1470	Siswa	649.814.235	684	Siswa	298.632.200	383	siswa	191.500.000	383	138.697.209	1.067	437.329.409	72,59	67,30	DISDIK
1.01.1.01.01.24.25	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1980	Siswa	875.259.990	794	Siswa	323.095.656	396	siswa	198.000.000	396	196.465.704	1.190	519.561.360	60,10	59,36	DISDIK
1.01.1.01.01.24.26	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2235	Siswa	1.580.772.588	853	Siswa	349.250.818	404	siswa	202.000.000	404	197.996.228	1.257	547.247.046	56,24	34,62	DISDIK
1.01.1.01.01.24.27	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	955	Siswa	417.737.723	401	Siswa	148.491.000	233	Siswa	116.500.000	233	116.200.000	634	264.691.000	66,39	63,36	DISDIK
1.01.1.01.01.24.28	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	3530	Siswa	1.560.438.265	1192	Siswa	266.841.550	544	siswa	272.000.000	544	202.745.960	1.736	469.587.510	49,18	30,09	DISDIK
1.01.1.01.01.24.29	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1435	Siswa	1.065.500.695	863	Siswa	323.438.291	410	siswa	205.000.000	410	203.762.250	1.273	527.200.541	88,71	49,48	DISDIK
1.01.1.01.01.24.30	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2510	Siswa	1.109.546.755	972	Siswa	367.341.652	441	siswa	220.500.000	441	214.191.100	1.413	581.532.752	56,29	52,41	DISDIK
1.01.1.01.01.24.31	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2325	Siswa	1.027.767.413	884	Siswa	161.306.675	398	siswa	199.000.000	398	141.149.146	1.282	302.455.821	55,14	29,43	DISDIK
1.01.1.01.01.24.32	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	2435	Siswa	1.722.228.748	914	Siswa	284.725.144	421	siswa	210.500.000	421	193.494.580	1.335	478.219.724	54,83	27,77	DISDIK
1.01.1.01.01.24.33	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	215	Siswa	285.122.573	79	Siswa	70.446.300	34	Siswa	68.000.000	34	21.339.000	113	91.785.300	52,56	32,19	DISDIK
1.01.1.01.01.24.34	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	180	Siswa	238.707.270	25	Siswa	59.015.750	16	siswa	32.000.000	16	31.944.400	41	90.960.150	22,78	38,11	DISDIK
1.01.1.01.01.24.35	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	305	Siswa	404.476.208	93	Siswa	124.998.627	43	Siswa	86.000.000	43	85.805.600	136	210.804.227	44,59	52,12	DISDIK
1.01.1.01.01.24.36	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1435	Siswa	634.342.468	734	Siswa	201.790.000	372	siswa	186.000.000	372	183.187.174	1.106	384.977.174	77,07	60,69	DISDIK
1.01.1.01.01.24.37	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1610	Siswa	711.701.305	589	Siswa	163.529.380	266	siswa	133.000.000	266	118.658.759	855	282.188.139	53,11	39,65	DISDIK
1.01.1.01.01.24.38	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	1925	Siswa	850.947.213	803	Siswa	75.820.850	404	siswa	200.200.000	404	59.311.700	1.207	135.132.550	62,70	15,88	DISDIK
1.01.1.01.01.24.39	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	4030	Siswa	2.850.341.624	1449	Siswa	569.185.663	717	siswa	358.500.000	717	312.178.270	2.166	881.363.933	53,75	30,92	DISDIK
1.01.1.01.01.24.40	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2155	Siswa	3.143.642.131	944	Siswa	732.494.541	517	Siswa	310.200.000	517	276.790.890	1.461	1.009.285.431	67,80	32,11	DISDIK
1.01.1.01.01.24.41	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3260	Siswa	2.882.169.260	1373	Siswa	641.675.150	761	siswa	456.600.000	761	394.092.988	2.134	1.035.768.138	65,46	35,94	DISDIK
1.01.1.01.01.24.42	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2770	Siswa	2.448.959.770	1185	Siswa	530.413.838	598	siswa	358.800.000	598	333.587.213	1.783	864.001.051	64,37	35,28	DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.01.1.01.01.24.43	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2440	Siswa	2.157.206.440	964	Siswa	568.944.106	521	siswa	312.600.000	521	297.881.795	1.485	866.825.901	60,86	40,18	DISDIK
1.01.1.01.01.24.44	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3635	Siswa	3.213.707.135	1262	Siswa	685.462.660	602	siswa	361.200.000	602	325.621.425	1.864	1.011.084.085	51,28	31,46	DISDIK
1.01.1.01.01.24.45	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	890	Siswa	668.822.407	403	Siswa	166.255.006	230	Siswa	139.200.000	230	125.422.725	633	291.677.731	71,12	43,61	DISDIK
1.01.1.01.01.24.46	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1255	Siswa	943.114.742	582	Siswa	287.108.301	368	Siswa	220.800.000	368	219.002.125	950	506.110.426	75,70	53,66	DISDIK
1.01.1.01.01.24.47	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1360	Siswa	1.022.020.756	663	Siswa	242.985.651	333	Siswa	199.800.000	333	181.627.550	996	424.613.201	73,24	41,55	DISDIK
1.01.1.01.01.24.64	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	490	Siswa	259.925.694	487	Siswa	221.483.435	289	Siswa	173.400.000	289	159.201.914	776	380.685.349	158,37	146,46	DISDIK
1.01.1.01.01.24.65	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar				509	Siswa	294.002.750	271	Siswa	162.600.000	271	157.642.005	780	451.644.755			DISDIK
1.01.1.01.01.24.66	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD				174	Siswa	103.869.870	64	Anak	39.000.000	64	37.987.400	238	141.857.270			DISDIK
1.01.1.01.01.24.67	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Siswa Tingkat Pendidikan Usia Dini				127	Siswa	81.133.380	53	Siswa	31.800.000	53	31.800.000	180	112.933.380			DISDIK
1.01.1.01.01.24.68	Pembinaan Pendidikan Kepramukaan	Pembinaan Pendidikan Kepramukaan							1	kegiatan	338.317.000	1	238.294.059	1	238.294.059			DISDIK
1.01.1.01.01.24													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			60,39	43,73	
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	- Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SD - Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SMP			101.710.846.982			14.892.756.480			19.410.009.000		18.520.162.702	95,42	33.412.919.182	32,85089071		
1.01.1.01.01.26.01	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	Jumlah peserta yang ikut pelatihan pengelolaan dan penataan aset							50	orang				-	-			DISDIK
1.01.1.01.01.26.02	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan guru dan siswa berprestasi							418	orang	617.260.000	418	442.915.150	418	442.915.150			DISDIK
1.01.1.01.01.26.08	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	147225	Siswa	101.710.846.982	39601	Siswa	14.892.756.480	38962	siswa	18.792.749.000	38.962	18.077.247.552	78.563	32.970.004.032	53,36	32,42	DISDIK
1.01.1.01.01.26													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			53,36	32,42	
													Predikat kinerja					
1.01.1.01.01.33	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Autis center			3.757.429.250			625.757.982	100	%	605.975.000		597.500.855	98,60	1.223.258.837	32,55573839		
1.01.1.01.01.33.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Terbangunnya Sarana Olahraga	5	Paket	3.757.429.250	6	Paket	625.757.982	3	Jenis	605.975.000	3	597.500.855	4	1.223.258.837	80,00	32,56	DISDIK
1.01.1.01.01.33													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			80,00	32,56	
													Predikat kinerja					
1.22	URUSAN KEBUDAYAAN																	
1.22.1.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal			4.536.089.000			529.337.071	100	%	2.267.955.340		1.905.053.769	84,00	2.434.390.840	53,6671754		
1.22.1.01.01.16.01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	10	Kegiatan	4.536.089.000	4	Kegiatan	311.993.500	3	kegiatan (Erau Guntung, Pesta Laut Bontang, dan Pesta Laut Bontang Lestari)	1.293.955.340	3	1.120.583.750	7	1.432.577.250	70,00	31,58	DISDIK
1.22.1.01.01.16.18	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan yang di renovasi				2	unit	217.343.571	1	unit	974.000.000	1	784.470.019	3	1.001.813.590			DISDIK
1.22.1.01.01.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			70,00	31,58	
													Predikat kinerja					
1.22.1.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terbinanya Kesenian dan Kebudayaan Daerah			-			430.377.800	100	%	1.540.523.700		1.430.170.100	92,84	1.860.547.900	#DIV/0!		
1.22.1.01.01.17.04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah peserta pentas kesenian tingkat SD SMP se-Kota Bontang							200	peserta					-			DISDIK
1.22.1.01.01.17.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah peserta pembinaan kesenian tari				100	Orang	212.007.800	100	orang	244.345.000	100	199.043.400	200	411.051.200			DISDIK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4		5		6		7		12=8+9+10÷11		13 = 6÷12		14=13/5x100%	15	
1.22.1.01.01.17.24	Festival Seni Budaya	Terselenggaranya even Festival Seni Budaya Pelajar, Seni Drama Kolosal, dan even akhir tahun Kota Bontang			4	Kegiatan	218.370.000	3	kegiatan	1.296.178.700	3	1.231.126.700	3	1.449.496.700		DISDIK
1.22.1.01.01.17																
1.02.01	DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG															
1.02	URUSAN KESEHATAN															
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran					102.873.386.000									
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat terkirim	5	Tahun			77.113.000	1	Tahun							
1.02.1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	24	Unit			622.483.000	24	Unit							
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor			2	Tahun										
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	5	Tahun			1.168.993.000	2	Tahun							
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan operasional Kantor	60	Bulan			1.200.508.000	24	Bulan							
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan peralatan Listrik Kantor	5	Tahun			119.408.000	1	Tahun							
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Tahun			1.256.435.000	1	Tahun							
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	5	Tahun			216.120.000	2	Tahun							
1.02.1.02.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan logistik kantor														
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	5	Tahun			1.220.209.000	2	Tahun							
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	5	Tahun			8.656.077.000	2	Tahun							
1.02.1.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	200	Orang			88.336.040.000	202	Orang							
1.02.1.02.01.01																
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur					12.516.370.000									
1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil Operasional DKKB	8	unit			1.593.553.000									
1.02.1.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Penyediaan Meubelair Kantor														
1.02.1.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5	Tahun			305.255.000	1	Tahun							
1.02.1.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 4), Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 2)	24	Unit			10.014.012.000	24	Unit							
1.02.1.02.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5	Tahun			603.550.000	2	Tahun							
1.02.1.02.01.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab kantor DKKB														
1.02.1.02.01.02																
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur					-									
1.02.1.02.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Pegawai (PNS dan Non PNS)														
1.02.1.02.01.03																
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					1.831.530.000									
1.02.1.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kontribusi diklat bagi tenaga teknis dan non teknis	5	Tahun			1.465.224.000	1	Tahun							
1.02.1.02.01.05.06	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan insan kesehatan berbudi luhur	10	kali			366.306.000	4	kali							
1.02.1.02.01.05.21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Pelatihan Caracter Building														
1.02.1.02.01.05																
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (sesuai aturan dan tepat waktu)					230.000.000									
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	5	Dokumen			75.000.000	1	Dokumen							
1.02.1.02.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	Dokumen			155.000.000	1	Dokumen							
1.02.1.02.01.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra SKPD														
1.02.1.02.01.06																
1.02.1.02.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya obat sesuai kebutuhan					10.568.049.000									
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pembelian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	5	Tahun			10.299.425.000	2	Tahun							

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.02.1.02.01.15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi	5	Tahun	268.624.000	2	Tahun	105.562.206		Alkes	106.850.000	1	96.391.750	3	201.953.956	60,00	75,18	DINKES
1.02.1.02.01.15.07	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)	tersedianya obat dan BMHP Puskesmas				2	paket	1.901.013.781	2	paket	2.104.156.000	2	2.083.742.109	4	3.984.755.890			DINKES
1.02.1.02.01.15													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			60,00	54,44	
													Predikat kinerja					
1.02.1.02.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar			102.442.294.500			27.190.566.219	100	%	15.860.645.923		15.436.944.946	97,33	42.627.511.165	41,61124209		
1.02.1.02.01.16.39	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Pelayanan Posbindu,Pusling,Posyandu dan Dokcil	5	Tahun	610.510.000	2	Tahun	15.150.000	35	Unit (Posbindu 3 unit, Pusling 1 unit, dan Posyandu 19 Unit dan Dokcil 12 SD)	93.450.000	35	92.199.000	3	107.349.000	60,00	17,58	DINKES
1.02.1.02.01.16.40	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos UKK dan Posbindu				2	Tahun	16.080.000	1	Tahun	157.300.000	1	157.273.300	3	173.353.300			DINKES
1.02.1.02.01.16.41	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Pusling	5	Tahun	457.882.000	2	Tahun	6.700.000	1	Kelurahan	90.650.000	1	85.576.180	3	92.276.180	60,00	20,15	DINKES
1.02.1.02.01.16.42	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	5	Tahun	915.765.000	2	Tahun	13.875.000	1	Tahun	177.497.500	1	177.471.900	3	191.346.900	60,00	20,89	DINKES
1.02.1.02.01.16.43	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	5	Tahun	91.576.500	2	Tahun	19.000.000	1	Tahun	181.495.000	1	179.335.150	3	198.335.150	60,00	216,58	DINKES
1.02.1.02.01.16.44	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	5	Tahun	671.561.000	2	Tahun	14.473.100	1	Tahun	132.109.500	1	130.812.000	3	145.285.100	60,00	21,63	DINKES
1.02.1.02.01.16.45	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	5	Tahun	98.000.000.000	2	Tahun	23.368.077.863	54	ribu jiwa	10.855.813.923	54	10.855.186.455	3	34.223.264.318	60,00	34,92	DINKES
1.02.1.02.01.16.46	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	60	Bulan	1.395.000.000	24	Bulan	79.095.255	12	bulan	68.040.000	12	59.859.276	36	138.954.531	60,00	9,96	DINKES
1.02.1.02.01.16.51	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat perjinan	5	Tahun	300.000.000	1	Tahun	17.300.000	30	sarana	216.290.000	30	212.671.525	2	229.971.525	40,00	76,66	DINKES
1.02.1.02.01.16.58	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan pendukung capaian SPM				1	Tahun	522.649.599	100	%	505.054.900	100	503.284.900	2	1.025.934.499			DINKES
1.02.1.02.01.16.59	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	kegiatan lapangan upaya pencapaian SPM				1	Tahun	460.243.280	100	%	439.387.377	100	437.386.500	2	897.629.780			DINKES
1.02.1.02.01.16.60	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	...				1	Tahun	445.396.751	1	Tahun	485.104.830	1	471.883.881	1	917.280.632			DINKES
1.02.1.02.01.16.61	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1				1	Tahun	699.961.220	1	Tahun	698.492.893	1	669.666.550	1	1.369.627.770			DINKES
1.02.1.02.01.16.62	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2				1	Tahun	461.109.350	1	puskesmas	449.374.000	1	441.162.700	1	902.272.050			DINKES
1.02.1.02.01.16.63	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat				1	Tahun	623.436.650	1	puskesmas	544.586.000	1	519.036.000	1	1.142.472.650			DINKES
1.02.1.02.01.16.64	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan BOK							100	%	250.000.000	100	237.641.427	100	237.641.427			DINKES
1.02.1.02.01.16.74	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	persalinan pada faskes				1	Tahun	362.578.850	100	%	394.000.000	1	94.639.820	1	457.218.670			DINKES
1.02.1.02.01.16.75	Pembinaan UKS (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	tersedianya bahan peninjaringan anak sekolah							1084	buku	32.000.000	1.080	31.570.000	1080	31.570.000			DINKES
1.02.1.02.01.16.76	Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	distribusi obat ke puskesmas				1	Tahun	65.439.301	100	%	90.000.000	1	84.938.382	1	150.377.683			DINKES
1.02.1.02.01.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			57,50	52,30	
													Predikat kinerja					
1.02.1.02.01.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)			457.882.000			25.995.000	100	%	91.050.000		89.423.950	98,21	115.418.950	25,20713852		
1.02.1.02.01.17.02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah frekuensi pengawasan	5	Tahun	457.882.000	1	Tahun	25.995.000	12	kali	91.050.000	12	89.423.950	13	115.418.950	260,00	25,21	DINKES
1.02.1.02.01.17													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			260,00	25,21	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4		5		6		7				12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15			
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana kesehatan berizin			11.245.591.000			532.022.026	100	%	2.598.697.000		2.198.046.879	84,58	2.730.068.905	24,2767935		
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik dan event tertentu	5	Tahun	995.000.000	1	Tahun	216.489.250	1	Tahun	890.080.000	1	664.701.085	2	881.190.335	40,00	88,56 DINKES	
1.02.1.02.01.19.07	Pembinaan kesehatan remaja	Jumlah peserta Seminar Kesehatan Remaja				1	kali	7.850.000	...	orang	26.930.000		25.880.000		33.730.000		DINKES	
1.02.1.02.01.19.08	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Jumlah Kelurahan siaga aktif dan SBH aktif	15	Kelurahan	457.882.000	15	Kelurahan	74.261.250	15	Kelurahan	134.650.000	15	86.885.500	15	161.146.750	100,00	35,19 DINKES	
1.02.1.02.01.19.13	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah rangkaian kegiatan HKN	5	Kegiatan	915.765.000	1	Kegiatan	107.334.500	5	kegiatan	230.010.000	5	224.242.300	5	331.576.800	100,00	36,21 DINKES	
1.02.1.02.01.19.14	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan	60	bulan	457.882.000	24	bulan	8.120.000	50	kali	60.754.000	50	60.754.000	74	68.874.000	123,33	15,04 DINKES	
1.02.1.02.01.19.15	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan PHBS	60	Bulan	457.882.000	24	Bulan	11.025.000	1	Tahun	60.679.000	1	60.630.300	36	71.655.300	60,00	15,65 DINKES	
1.02.1.02.01.19.16	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (MMD, DOKCIL KTR, PHBS Sekolah,SMD, Pembinaan Kesehatan Reproduksi,)	60	bulan	457.882.000	24	bulan	9.088.050	1	Kelurahan	60.750.000	1	60.467.420	36	69.555.470	60,00	15,19 DINKES	
1.02.1.02.01.19.17	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	60	bulan	518.933.000	24	bulan	9.987.000	1	Tahun	72.149.000	1	70.549.000	36	80.536.000	60,00	15,52 DINKES	
1.02.1.02.01.19.18	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	60	bulan	518.933.000	24	bulan	8.488.676	12	bulan	72.805.000	12	66.766.000	36	75.254.676	60,00	14,50 DINKES	
1.02.1.02.01.19.19	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	60	bulan	457.882.000	12	bulan	7.397.500	1	paket	60.175.000	1	58.070.000	24	65.467.500	40,00	14,30 DINKES	
1.02.1.02.01.19.20	Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	10	Kegiatan	855.000.000				2	kegiatan	147.340.000	2	71.332.500	2	71.332.500	20,00	8,34 DINKES	
1.02.1.02.01.19.21	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya workshop penyuluhan kesehatan kepada kader posyandu	5	Kali	995.000.000	2	Kali	38.900.000	1	kegiatan	40.000.000	1	39.926.300	3	78.826.300	60,00	7,92 DINKES	
1.02.1.02.01.19.23	Pembinaan Keluarga Sehat	Terselenggaranya peningkatan kapasitas petugas dan UKBM	5	Tahun	1.105.000.000	1	Tahun	12.657.500	1	kali	269.900.000	1	269.243.285	2	281.900.785	40,00	25,51 DINKES	
1.02.1.02.01.19.24	Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan terbatas merokok	500	Orang	3.052.550.000	300	Orang	20.423.300	500	orang	244.175.000	500	219.530.189	800	239.953.489	160,00	7,86 DINKES	
1.02.1.02.01.19.25	Pembinaan UKS	Jumlah anak sekolah yang di skreening kesehatan							...	siswa	228.300.000		228.069.000		228.069.000		DINKES	
1.02.1.02.01.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			71,03	23,06		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Menerunkan Angka Balita Gizi Kurang			3.567.055.000			220.589.200	>5	%	750.905.000		732.599.808	97,56	953.189.008	26,722016		
1.02.1.02.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	180	Orang	1.221.020.000	71	Orang	57.021.480	35	balita	242.300.000	35	242.245.344	105	299.266.824	58,33	24,51 DINKES	
1.02.1.02.01.20.07	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	50	Balita	183.153.000	5	Balita	9.980.000	10	Balita	21.515.000	10	20.010.000	15	29.990.000	30,00	16,37 DINKES	
1.02.1.02.01.20.08	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Sweeping Vitamin A	5	Kali	183.153.000	2	Kali	7.650.000	2	kali	36.300.000	2	34.800.000	4	42.450.000	80,00	23,18 DINKES	
1.02.1.02.01.20.09	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pembinaan Kader Posyandu	50	Kali	152.627.000	2	Kali	9.999.420	10	Posyandu	16.150.000	10	9.099.340	3	19.098.760	6,00	12,51 DINKES	
1.02.1.02.01.20.10	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Kegiatan Program Gizi	5	Kegiatan	457.882.000	2	Kegiatan	10.035.000	1	kegiatan	40.750.000	1	40.749.184	3	50.784.184	60,00	11,09 DINKES	
1.02.1.02.01.20.11	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping VitA	5	Kali	244.204.000	3	Kali	5.200.000	2	kali	43.685.000	2	43.625.840	5	48.825.840	100,00	19,99 DINKES	
1.02.1.02.01.20.12	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	5	Kali	244.204.000	2	Kali	9.943.500	1	Paket	48.305.000	1	43.541.000	3	53.484.500	60,00	21,90 DINKES	
1.02.1.02.01.20.13	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah institusi yang dibina	5	Kali	150.812.000	2	Kali	30.259.000		Institusi	100.300.000		99.700.000	3	129.959.000	60,00	86,17 DINKES	
1.02.1.02.01.20.15	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	diseminasi stunting				23	Orang	25.775.800	...	orang	60.000.000	...	59.331.100	23	85.106.900		DINKES	
1.02.1.02.01.20.16	Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Workshop IMD dan ASI Eksklusif	1	Kali	30.000.000	1	Kali	27.850.000	1	kali	30.000.000	1	28.971.000	2	56.821.000	200,00	189,40 DINKES	
1.02.1.02.01.20.17	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Pelatihan PosyanduQu Bagi Petugas Puskesmas	5	Tahun	700.000.000	1	Tahun	26.875.000	1	kali	111.600.000	1	110.527.000	2	137.402.000	40,00	19,63 DINKES	
1.02.1.02.01.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			69,43	42,48		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Presentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan , TTU yang memenuhi syarat ,TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat), Kelurahan melaksanakan STBM			5.830.369.000			506.365.881	0,8		1.006.219.200		922.939.117	91,72	1.429.304.998	24,51482913		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.02.1.02.01.21.05	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	5	Kali	915.765.000	2	Kali	18.403.500	1	kali	75.890.000	1	72.544.180	3	90.947.680	60,00	9,93	DINKES
1.02.1.02.01.21.06	Pengawasan Sarana Air Bersih	Kursus hygiene dan sanitasi DAM	5	Tahun	732.612.000	1	Tahun	46.276.000	1	kali	174.706.000	1	159.877.400	2	206.153.400	40,00	28,14	DINKES
1.02.1.02.01.21.07	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	5	Tahun	915.765.000	1	Tahun	78.590.000	1	Tahun	118.824.000	1	115.719.000	2	194.309.000	40,00	21,22	DINKES
1.02.1.02.01.21.08	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Pemeriksaan Sampel Limbah Cair Sarana Kesehatan dan Sampe Usap Alat TTU	60	bulan	732.612.000	24	bulan	61.949.500	59	Sampel	79.230.000	59	72.089.500	36	134.039.000	60,00	18,30	DINKES
1.02.1.02.01.21.13	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	sosialisasi Keamanan Pangan	60	bulan	427.357.000	24	bulan	9.275.000	45	orang	53.010.000	45	46.445.000	69	55.720.000	115,00	13,04	DINKES
1.02.1.02.01.21.14	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Jasa Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	60	bulan	366.306.000	24	bulan	9.847.100	1	paket	52.424.900	1	51.080.300	36	60.927.400	60,00	16,63	DINKES
1.02.1.02.01.21.15	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	6	Sampel	183.153.000	6	Sampel	3.625.000	6	sampel	33.780.500	6	12.638.720	6	16.263.720	100,00	8,88	DINKES
1.02.1.02.01.21.16	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan TPM yang Buka Malam Hari	80	Orang	305.255.000	80	Orang	10.070.000	80	orang	50.164.000	80	50.164.000	160	60.234.000	200,00	19,73	DINKES
1.02.1.02.01.21.17	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	60	bulan	274.729.000	24	bulan	3.927.000	12	kali	52.250.000	12	34.366.250	36	38.293.250	60,00	13,94	DINKES
1.02.1.02.01.21.18	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Plastik Abate	60	bulan	213.678.000	24	bulan	7.848.000	1	paket	34.550.000	1	29.631.000	36	37.479.000	60,00	17,54	DINKES
1.02.1.02.01.21.21	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	60	bulan	610.510.000	24	bulan	168.234.981	1	Tahun	216.740.000	1	216.258.262	36	384.493.243	60,00	62,98	DINKES
1.02.1.02.01.21.22	Pengembangan Pasar Sehat	monev pasar sehat	5	Tahun	152.627.000	1	Tahun	18.900.000	1	kali	24.649.800	1	22.200.000	2	41.100.000	40,00	26,93	DINKES
1.02.1.02.01.21.24	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	terlaksananya kegiatan pemicuan stim				15	Kelurahan	69.419.800	15	Kelurahan	40.000.000	15	39.925.505	15	109.345.305			DINKES
1.02.1.02.01.21												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				74,58	21,44	
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insiden Rate DBD , Angka kesembuhan TB, Prevalensi HIV			4.402.830.000			443.731.960	110		1.309.899.900		1.244.040.400	94,97	1.687.772.360	38,33380712		
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemistis tinggi	5	Tahun	1.510.250.000	2	Tahun	171.900.000	1	Tahun	422.370.400	1	411.986.400	3	583.886.400	60,00	38,66	DINKES
1.02.1.02.01.22.05	Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular	Penemuan dan penanganan penderita DBD	5	Tahun	1.000.000.000	2	Tahun	66.338.385	100	%	454.414.500	1	432.059.300	3	498.397.685	60,00	49,84	DINKES
1.02.1.02.01.22.15	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	366.306.000	2	Tahun	7.535.000	1	Tahun	52.650.000	1	48.395.000	3	55.930.000	60,00	15,27	DINKES
1.02.1.02.01.22.16	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	366.306.000	1	Tahun	6.250.000	1	Tahun	72.425.000	1	72.310.700	2	78.560.700	40,00	21,45	DINKES
1.02.1.02.01.22.17	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	244.204.000	2	Tahun	5.849.775	1	Tahun	47.350.000	1	35.991.000	3	41.840.775	60,00	17,13	DINKES
1.02.1.02.01.22.18	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	274.729.000	1	Tahun	7.750.000	1	Tahun	53.050.000	1	52.350.000	2	60.100.000	40,00	21,88	DINKES
1.02.1.02.01.22.19	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	183.153.000	2	Tahun	10.653.000	1	Tahun	36.180.000	1	33.174.000	3	43.827.000	60,00	23,93	DINKES
1.02.1.02.01.22.20	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	5	Tahun	457.882.000	1	Tahun	6.554.000	1	Tahun	61.460.000	1	51.774.000	2	58.328.000	40,00	12,74	DINKES
1.02.1.02.01.22.21	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	screening TB aktif	15	Kelurahan		15	Kelurahan	49.691.800	...	orang	70.000.000	...	70.000.000	15	119.691.800	100,00		DINKES
1.02.1.02.01.22.23	Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	pelatihan petugas imunisasi				1	Tahun	111.210.000	...	orang	40.000.000	1	31.350.000	1	142.560.000			DINKES
1.02.1.02.01.22												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				57,78	25,11	
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN				-			29.400.000			35.000.000		27.013.150	77,18	56.413.150	#DIV/0!		
1.02.1.02.01.24.12	Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan manajemen pelayanan kesehatan jiwa				100	Orang	29.400.000	100	orang	35.000.000	100	27.013.150	100	56.413.150			DINKES
1.02.1.02.01.24												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				#DIV/0!		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas			11.695.000.000			7.948.163.933	100	%	26.558.959.683		17.443.744.354	65,68	25.391.908.287	217,1176425		
		Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi																
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk																
1.02.1.02.01.25.05	Pembangunan Posyandu	Pembangunan Posyandu				1	unit	478.680.392	...	unit	1.027.020.000		1.026.625.000		1.505.305.392			DINKES
1.02.1.02.01.25.22	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	1.815.000.000	2	Tahun	88.969.450	1	Tahun	205.752.050	1	172.288.045	3	261.257.495	60,00	14,39	DINKES
1.02.1.02.01.25.23	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	2.329.000.000	2	Tahun	134.745.882	1	Tahun	296.979.500	1	277.855.744	3	412.601.626	60,00	17,72	DINKES
1.02.1.02.01.25.24	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	2.199.000.000	2	Tahun	412.543.321	1	Tahun	574.398.200	1	535.552.241	3	948.095.562	60,00	43,11	DINKES

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15							
1.02.1.02.01.25.25	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	1.502.000.000	2	Tahun	110.064.986	1	Tahun	242.000.000	1	239.399.783	3	349.464.769	60,00	23,27	DINKES
1.02.1.02.01.25.26	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	2.055.000.000	2	Tahun	185.261.546	1	Tahun	253.050.000	1	235.024.395	3	420.285.941	60,00	20,45	DINKES
1.02.1.02.01.25.27	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpn, ATK, Meubelair)	5	Tahun	1.795.000.000	2	Tahun	148.355.129	1	Tahun	239.770.000	1	210.609.127	3	358.964.256	60,00	20,00	DINKES
1.02.1.02.01.25.36	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Jumlah peserta BPJS kesehatan yang dilayani				1	Tahun	902.710.567	8000	peserta	1.719.796.571	8.000	1.085.572.563	2	1.988.283.130			DINKES
1.02.1.02.01.25.37	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi petugas dan tersedianya operasional pelayanan kesehatan dasar				1	Tahun	884.975.408	1	kegiatan	3.228.279.112	1	1.532.125.188	2	2.417.100.596			DINKES
1.02.1.02.01.25.38	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Pemenuhan kebutuhan operasional Puskesmas				1	Tahun	707.611.240	1	Tahun	2.393.185.009	1	1.204.073.141	2	1.911.684.381			DINKES
1.02.1.02.01.25.39	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan				2	Tahun	189.321.241	1	Kelurahan	903.682.125	1	496.008.096	3	685.329.337			DINKES
1.02.1.02.01.25.40	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	jasa pelayanan				1	Tahun	732.396.213	100	%	3.827.410.540	1	1.706.885.503	2	2.439.281.716			DINKES
1.02.1.02.01.25.41	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional dan Jasa Pelayanan				1	Tahun	917.859.369	90	%	2.381.034.542	1	1.300.822.340	2	2.218.681.709			DINKES
1.02.1.02.01.25.42	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Oprasional dan Jasa Pelayanan				1	Tahun	577.574.049	1	Tahun	2.326.818.650	1	1.135.872.942	2	1.713.446.991			DINKES
1.02.1.02.01.25.45	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	tersedianya alat kesehatan di puskesmas				6	puskesmas	1.477.095.140	1	paket	411.133.000	1	410.961.536	1	1.888.056.676			DINKES
1.02.1.02.01.25.53	Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)							1	unit				-				DINKES
1.02.1.02.01.25.54	Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	terlaksananya rehabilitasi berat gedung labkesda							1	paket	733.080.000	1	728.000.162	1	728.000.162			DINKES
1.02.1.02.01.25.55	Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	terlaksananya rehabilitasi berat gedung labkesda							1	paket	3.507.225.600	1	2.929.437.199	1	2.929.437.199			DINKES
1.02.1.02.01.25.56	Pengadaan Ambulans Public Service Center 119 (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	tersedianya alat kesehatan pendukung pengendalian penyakit							1	paket	1.492.774.400	1	1.474.550.000	1	1.474.550.000			DINKES
1.02.1.02.01.25.57	Penyediaan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penugasan)	Peningkatan Puskesmas 24 jam							8	unit	324.070.384	8	272.534.527	8	272.534.527			DINKES
1.02.1.02.01.25.58	Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas	Peningkatan Puskesmas 24 jam							1	unit	74.000.000	1	72.196.500	1	72.196.500			DINKES
1.02.1.02.01.25.60	Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi Kota	Renovasi Ruangan Gudang Farmasi							1	gedung	397.500.000	1	397.350.322	1	397.350.322			DINKES
1.02.1.02.01.25												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			60,00	23,16		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARURUMAH SAKIT MATA	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	-			-			7.692.863.218			6.147.266.599	79,91	6.147.266.599	#DIV/0!			
1.02.1.02.01.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Terbangunnya RSUD type D							1	unit	7.692.863.218	1	6.147.266.599	1	6.147.266.599			DINKES
1.02.1.02.01.26.47	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Sakit	...							...	hektar					-			DINKES
1.02.1.02.01.26												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!			
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatnya SPM Kesehatan			2.075.733.000			414.041.307	85	%	541.120.000		491.798.729	90,89	905.840.036	43,6395257		
		Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																
1.02.1.02.01.28.14	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Penyakit Jantung	5	Tahun	457.882.000	2	Tahun	244.072.471	20	Kasus	216.935.000	1	188.434.227	3	432.506.698	60,00	94,46	DINKES
1.02.1.02.01.28.15	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Sosialisasi HIV dan Pelayanan HIV	5	Tahun	915.765.000	2	Tahun	29.475.000	1	Tahun	70.750.000	1	70.576.500	3	100.051.500	60,00	10,93	DINKES
1.02.1.02.01.28.16	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	5	Tahun	457.882.000	2	Tahun	108.329.486	1	Tahun	204.735.000	1	187.001.302	3	295.330.788	60,00	64,50	DINKES
1.02.1.02.01.28.18	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	5	Tahun	244.204.000	2	Tahun	32.164.350	1	Tahun	48.700.000	1	45.786.700	3	77.951.050	60,00	31,92	DINKES
1.02.1.02.01.28												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			60,00	50,45		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)			3.479.905.000			271.769.000			546.209.200		537.718.116	98,45	809.487.116	23,26175904		
		Angka Kematian Ibu (AKI)																
		Angka Kematian Bayi (AKB)																
1.02.1.02.01.32.07	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Cakupan persalinan nakes (%)	5	Tahun	1.221.020.000	2	Tahun	61.459.500	...	%	54.950.000	1	54.873.467	3	116.332.967	60,00	9,53	DINKES
1.02.1.02.01.32.08	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	pertemuan refresing kelas ibu hamil	5	Kali	549.459.000	1	Kali	38.235.000	1	kali	118.300.200	1	117.203.000	2	155.438.000	40,00	28,29	DINKES

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/sx100%		15
1.02.1.02.01.32.11	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Tercapainya cakupan K1,K4,Persalinan nakes, Komplikasi maternal & neonatal yang ditangani, kunjungan nifas & neonatal lengkap, Pelayanan SDDITK anak pra sekolah	5	Tahun	183.153.000	2	Tahun	10.895.500	95	%	28.409.000	95	26.909.000	3	37.804.500	60,00	20,64	DINKES
1.02.1.02.01.32.12	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Tertaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	5	Tahun	274.729.000	2	Tahun	9.720.000	1	Tahun	37.600.000	1	37.425.000	3	47.145.000	60,00	17,16	DINKES
1.02.1.02.01.32.13	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Tertaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	5	Tahun	274.729.000	2	Tahun	10.374.500	1	Kelurahan	30.000.000	1	29.000.000	3	39.374.500	60,00	14,33	DINKES
1.02.1.02.01.32.14	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	pelacakan AMP, DDTKA di TK,PAUD & TPA, DDTKA di posyandu, pembinaan guru paud/TK	5	Tahun	427.357.000	1	Tahun	8.100.000	1	Tahun	40.000.000	1	39.100.000	2	47.200.000	40,00	11,04	DINKES
1.02.1.02.01.32.15	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Tertaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	5	Tahun	335.780.000	2	Tahun	9.928.500	1	Tahun	39.950.000	1	39.872.750	3	49.801.250	60,00	14,83	DINKES
1.02.1.02.01.32.16	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Tertaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas dengan Pemantauan Ibu hamil dan Ibu Nifas Oleh Tenaga Kesehatan	5	Tahun	213.678.000	1	Tahun	2.970.000	400	kasus	40.000.000		40.000.000	2	42.970.000	40,00	20,11	DINKES
1.02.1.02.01.32.18	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan				3	Kecamatan	120.086.000	50	orang	157.000.000	50	153.334.899	53	273.420.899			DINKES
1.02.1.02.01.32																52,50	16,99	
1.02.1.02.01.32																		
1.02.1.02.01.33	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Terbangunnya SIKda Terpadu			1.110.500.000			531.839.157	100	%	575.570.000		512.394.022	89,02	1.044.233.179	94,0327041		
1.02.1.02.01.33.02	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan	Tercapainya perencanaan kesehatan							100	%	180.300.000	100	173.823.220	100	173.823.220			DINKES
1.02.1.02.01.33.08	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Regulasi Kesehatan (Puskesmas BLUD)	7	UPT	333.500.000	7	UPT	321.218.157	7	UPT	134.360.000	7	109.015.776	7	430.233.933	100,00	129,01	DINKES
1.02.1.02.01.33.11	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK dan Upgrade SIK	5	Tahun	680.000.000	1	Tahun	205.621.000	1	tahun	244.510.000	1	213.155.026	2	418.776.026	40,00	61,58	DINKES
1.02.1.02.01.33.12	Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	75	Buku	97.000.000	25	Buku	5.000.000	25	buku	16.400.000	25	16.400.000	50	21.400.000	66,67	22,06	DINKES
1.02.1.02.01.33																68,89	70,88	
1.02.1.02.01.33																		
1.02.1.02.01.37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi			9.400.000.000			236.117.395	1	Unit	553.360.100		513.365.167	92,77	749.482.562	7,973218745		
1.02.1.02.01.37.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	5	Tahun	5.550.000.000	2	Tahun	98.260.118	1	paket	200.000.000	1	193.833.009	3	292.093.127	60,00	5,26	DINKES
1.02.1.02.01.37.02	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	5	Tahun	3.850.000.000	2	Tahun	137.857.277	1	tahun	353.360.100	1	319.532.158	3	457.389.435	60,00	11,88	DINKES
1.02.1.02.01.37																60,00	8,57	
1.02.1.02.01.37																		
1.02.1.02.01.38	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi			800.000.000			103.180.000	24	%	143.050.000		117.865.900	82,39	221.045.900	27,6307375		
1.02.1.02.01.38.01	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	5	Tahun	800.000.000	1	Tahun	39.410.000	1	Tahun	43.050.000	1	42.249.500	2	81.659.500	40,00	10,21	DINKES
1.02.1.02.01.38.02	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	petugas mendapat pelatihan manajemen pelayanan Hipertensi dan DM				170	paket	63.770.000	40	orang	100.000.000	40	75.616.400	210	139.386.400			DINKES
1.02.1.02.01.38																40,00	10,21	
1.02.1.02.01.38																		
1.02.1.02.01.39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (8 Sarkes Pemerintah dan 6 Klinik Swasta)			610.510.000			120.053.445	30	%	2.150.251.500		1.817.520.631	84,53	1.937.574.076	317,3697525		
		Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi																
		Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk																
		Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)																
1.02.1.02.01.39.03	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Jumlah kunjungan pelayanan Puskesmas 24 Jam							...	Pasien	64.200.000		55.350.000		55.350.000			DINKES
1.02.1.02.01.39.04	Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Pelayanan P3K							200	kali	469.900.000	200	417.615.023	200	417.615.023	0,00		DINKES
1.02.1.02.01.39.05	Pembinaan Kesehatan Khusus	Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji							200	orang	213.845.000	200	164.510.500	200	164.510.500			DINKES
1.02.1.02.01.39.06	Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Pendampingan Akreditasi FKTP Pemerintah	35	Sarkes	610.510.000	7	Sarkes	120.053.445	7	Sarana	497.789.000	7	490.272.824	14	610.326.269	40,00	99,97	DINKES
1.02.1.02.01.39.07	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah keluarga kelompok rawan yang dilakukan intervensi							100	Sasaran	16.117.500	100	14.482.500	100	14.482.500			DINKES
1.02.1.02.01.39.08	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	teraksananya kegiatan re akreditasi puskesmas							6	lokus	488.400.000	6	417.512.695	6	417.512.695			DINKES
1.02.1.02.01.39.09	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	teraksananya kegiatan akreditasi labkesda							1	lokus	400.000.000	1	257.777.089	1	257.777.089			DINKES
1.02.1.02.01.39																20,00	99,97	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	K	5Rp	K	6Rp	K	7Rp	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.01.41	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)		1.770.479.000		38.995.000	100	%	352.695.000		310.158.231	87,94	349.153.231	19,72083436				
		Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam																
		UCI Kelurahan (%)																
1.02.1.02.01.41.01	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penangann dan Penanggulangan Bencana	5	Tahun	549.459.000	1	Tahun	17.695.000	1	Tahun	93.460.000	1	68.056.731	2	85.751.731	40,00	15,61	DINKES
1.02.1.02.01.41.02	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	5	Tahun	1.221.020.000	1	Tahun	21.300.000	1	Tahun	75.550.000	1	75.161.200	2	96.461.200	40,00	7,90	DINKES
1.02.1.02.01.41.03	Peningkatan Imunisasi	Peremuan Imunisasi						15	kelurahan	72.700.000	15	71.635.700	15	71.635.700			DINKES	
1.02.1.02.01.41.04	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Surveillans DBD (Pengendalian Vektor)						1	Tahun	110.985.000	1	95.304.600	1	95.304.600			DINKES	
1.02.1.02.01.41												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			40,00	11,75		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.01.42	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar		2.200.000.000		133.930.000			137.497.500		135.880.672	98,82	269.810.672	12,26412145				
		Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan																
1.02.1.02.01.42.01	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	150	Orang	2.200.000.000	30	Orang	133.930.000	30	orang	99.500.000	30	98.008.000	60	231.938.000	40,00	10,54	DINKES
1.02.1.02.01.42.02	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pemilihan dan pelatihan tenaga kesehatan teladan						4	kali	37.997.500	4	37.872.672	4	37.872.672	0,00		DINKES	
1.02.1.02.01.42												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			20,00	10,54		
												Predikat kinerja						
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH																	
1.02	URUSAN KESEHATAN																	
1.02.1.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		98.885.000.000		4.047.014.877	100	%	5.911.684.000		5.682.396.944	96,12	9.729.411.821	9,839117987				
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	60	Bulan	15.150.000.000	24	Bulan	2.921.281.177	12	bulan	3.039.420.000	12	2.960.071.676	36	5.881.352.853	60,00	38,82	RSUD
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang memiliki surat perizinan	60	Unit	235.000.000	58	Unit	42.076.100	42	Unit (KIR 2 Unit, STNK Roda 2 (16 unit) dan Roda 4 (24 Unit))	44.260.000	42	39.383.900	42	81.460.000	70,00	34,66	RSUD
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak rekam medis						1	Paket	347.500.000	1	346.895.450	1	346.895.450			RSUD	
1.02.1.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Videotron, CCTV, LED, Laptop dan APAR						5	Jenis	861.500.000	5	843.848.500	5	843.848.500			RSUD	
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	100	Kali	6.000.000.000	86	Kali	438.981.522	64	Kali	633.804.000	64	602.561.008	130	1.041.542.530	130,00	17,36	RSUD
1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	202	Orang	77.500.000.000	202	Orang	644.676.078	214	orang	985.200.000	214	889.636.410	416	1.534.312.488	205,94	1,98	RSUD
1.02.1.02.02.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			116,49	23,21		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		24.300.000.000		1.798.389.137	100	%	5.486.922.000		5.339.834.507	97,32	7.138.223.644	29,37540594				
1.02.1.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Pengadaan Kendaraan Operasional/Antar Jemput Pasien	17	Unit	4.800.000.000			2	Unit	465.800.000	2	465.800.000	2	465.800.000	11,76	9,70	RSUD	
1.02.1.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksanya Pembangunan Turap, Pembuatan Taman, Pagar/Safety Lantai 2,3 dan 4 dan Drainase RSUD						4	Paket	1.202.500.000	4	1.198.625.460	4	1.198.625.460			RSUD	
1.02.1.02.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional/ambulans terpelihara dan Bahan Bakar tersedia	60	Unit	7.500.000.000	60	Unit	454.788.700	44	Unit	725.744.000	44	725.512.055	44	1.180.300.755	73,33	15,74	RSUD
1.02.1.02.02.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	25	Jenis	2.900.000.000			1	Paket	2.560.728.000	1	2.491.189.819	1	2.491.189.819	4,00	85,90	RSUD	
1.02.1.02.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana RSUD Taman Husada Bontang yang dipelihara (AC)	55	jenis	9.100.000.000	20	jenis	1.343.600.437	299	unit	532.150.000		458.707.173	40	1.802.307.610	72,73	19,81	RSUD
1.02.1.02.02.02												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			40,46	32,79		
												Predikat kinerja						
1.02.1.02.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Kinerja Aparatur		-		-	100	%	199.875.000		199.875.000	100,00	199.875.000	#DIV/0!				
1.02.1.02.02.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Belanja Pakaian Seragam Olahraga						615	setel	199.875.000	615	199.875.000	615	199.875.000			RSUD	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7		12=9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
1.02.1.02.02.03										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!						
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			-		-	100	%	971.670.000	945.654.492	97,32	945.654.492	#DIV/0!				
1.02.1.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Character Building Tenaga Kesehatan						1	kegiatan	971.670.000	945.654.492	1	945.654.492		RSUD			
1.02.1.02.02.05										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!						
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya media promosi kesehatan RS			910.000.000			228.232.000	80	%	300.000.000	299.366.650	99,79	527.598.650	57,97787363			
1.02.1.02.02.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah jenis promosi media cetak	310	Topik	910.000.000	100	Topik	228.232.000	14	Jenis leaflet	300.000.000	14	299.366.650	114	527.598.650	36,77	57,98	RSUD
1.02.1.02.02.19										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		36,77		57,98				
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit			205.212.000.000			19.103.350.075	76	%	30.815.655.000	28.517.552.129	92,54	47.620.902.204	23,20571029			
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	Penambahan Gedung/Ruangan	5	Lantai	68.000.000.000	2	Lantai	12.270.248.264	1	Paket	14.115.000.000	1	12.010.332.518	1	24.280.580.782	20,00	35,71	RSUD
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Pengadaan Alat Kesehatan Cath-Lab							1	Paket	14.330.905.000	1	14.329.918.800	1	14.329.918.800			RSUD
1.02.1.02.02.26.43	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Rujukan)	Alat Kesehatan rumah Sakit	139	Jenis	127.000.000.000	36	unit	6.833.101.811	36	Unit	802.341.784	36	792.963.000	72	7.626.064.811	51,80	6,00	RSUD
1.02.1.02.02.26.44	Revitalisasi Gedung Workshop RSUD	Revitalisasi Gedung Workshop Rumah Sakit BLUD	6	Unit	5.106.000.000				1	Paket	400.000.000	1	395.965.444	1	395.965.444	16,67	7,75	RSUD
1.02.1.02.02.26.45	Pengadaan Ambulance (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Sarana Pelayanan Rujukan)	Mobil Ambulans Rumah Sakit	6	Unit	5.106.000.000				1	Unit	716.408.216	1	708.900.000	1	708.900.000	16,67	13,88	RSUD
1.02.1.02.02.26.46	Evaluasi Ijin Pinjam Pakai Lahan Gedung RSUD	Perpanjangan Perizinan IPPKH (Pinjam Pakai Lahan HL)							1	Paket	451.000.000	1	279.472.367	1	279.472.367			RSUD
1.02.1.02.02.26										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		26,28		15,84				
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.02.27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan			9.000.000.000			804.169.510	90	%	348.000.000	347.535.819	99,87	1.151.705.329	12,79672588			
1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jenis Sarana Prasarana Rumah Sakit yang uji	5	Paket	9.000.000.000	1	paket	804.169.510	13	Jenis	348.000.000	13	347.535.819	2	1.151.705.329	40,00	12,80	RSUD
1.02.1.02.02.27										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		40,00		12,80				
										Predikat kinerja								
1.02.1.02.02.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat			286.939.700			109.597.952.871	Poin A	58.000.000.000	57.674.496.414	99,44	167.272.449.285	58295,33149				
1.02.1.02.02.35.01	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Jumlah Kegiatan RS BLUD	100	%	286.939.700	100	%	109.597.952.871	68	kegiatan	58.000.000.000	68	57.674.496.414	100	167.272.449.285	100,00	100,00	RSUD
1.02.1.02.02.35										Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100,00		100,00				
										Predikat kinerja								
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA																	
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			36.890.026.000			2.758.617.806	100	%	3.321.782.885	3.080.389.483	92,73	5.839.007.289	15,82814631			
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 biaya pengiriman	835	Lembar	6.000.000	450	Lembar	2.739.000	400	lembar	3.000.000	400	2.400.000	850	5.139.000	101,80	85,65	DPUPR
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	60	Bulan	954.996.000	24	Bulan	152.131.532	12	bulan	293.880.000	12	171.954.195	36	324.085.727	60,00	33,94	DPUPR
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas	43	Unit	153.420.000	43	Unit	10.679.500	31	unit	24.850.000	31	10.706.440	31	21.385.940	72,09	13,94	DPUPR
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis kantor	60	Jenis	1.764.600.000	67	Jenis	168.373.500	61	jenis	132.602.500	61	130.527.300	61	298.900.800	101,67	16,94	DPUPR
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak, Penggandaan, Spanduk	60	Bulan	1.549.941.000	24	Bulan	66.183.140	15	jenis	99.395.000	15	85.742.500	36	151.925.640	60,00	9,80	DPUPR
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia	15	Jenis	54.004.000	9	Jenis	12.830.000	5	jenis	4.775.000	5	4.775.000	14	17.605.000	93,33	32,60	DPUPR
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan, buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	32	Jenis	416.128.000	4	Jenis	30.848.000	4	Jenis bahan bacaan	143.920.000	4	134.212.000	8	165.060.000	25,00	39,67	DPUPR
1.03.1.03.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	26	Jenis	160.000.000	26	Jenis	54.502.000	25	jenis (15 jenis alat kebersihan dan 10 jenis sembako)	44.270.000	25	43.876.500	25	98.378.500	96,15	61,49	DPUPR
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	60	Bulan	280.000.000	24	Bulan	15.645.000	12	bulan	36.200.000	12	23.590.000	36	39.235.000	60,00	14,01	DPUPR

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dseerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Peaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	800	Kali	6.005.937.000	318	Kali	1.437.737.134	199	kali (118 kali Dinas Dalam Daerah, 81 kali Dinas Luar Daerah)	1.606.557.000	199	1.551.224.136	517	2.988.961.270	64,63	49,77	DPUPR
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	26	Orang	25.545.000.000	26	Orang	806.949.000	31	Tenaga Non PNS	932.333.385	31	921.381.412	31	1.728.330.412	119,23	6,77	DPUPR
1.03.1.03.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			77,63	33,14	
													Predikat kinerja					
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			12.840.709.500			744.967.100	100	%	1.659.340.000		1.549.843.500	93,40	2.294.810.600	17,87136918		
1.03.1.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	17	Unit	2.670.020.000				3	Unir (rada 4)	852.915.000	3	799.380.000	3	799.380.000	17,65	29,94	DPUPR
1.03.1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedi	8	Jenis	1.590.737.000	8	Jenis	117.465.000	4	jenis	83.720.000	4	76.420.000	12	193.885.000	150,00	12,19	DPUPR
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	8	Jenis	1.588.736.500	8	Jenis	249.238.200	8	Jenis	83.770.000	8	83.225.000	8	332.463.200	100,00	20,93	DPUPR
1.03.1.03.01.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop yang tersedia							5	Unit	96.795.000	5	96.520.000	5	96.520.000			DPUPR
1.03.1.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2, Roda 4	30	Unit	5.536.321.000	30	Unit	302.443.900	30	unit	447.400.000	30	412.108.500	30	714.552.400	100,00	12,91	DPUPR
1.03.1.03.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	35	Kegiatan	1.454.895.000	6	Kegiatan	75.820.000	2	kegiatan	42.520.000	2	42.270.000	8	118.090.000	22,86	8,12	DPUPR
1.03.1.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana							3	Jenis	52.220.000	3	39.920.000	3	39.920.000			DPUPR
1.03.1.03.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			78,10	16,82	
													Predikat kinerja					
1.03.1.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			4.899.034.000			48.177.000	100	%	195.780.000		140.330.000	71,68	188.507.000	3,847840207		
1.03.1.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	90	SDM	4.899.034.000	90	SDM	48.177.000	17	SDM	78.000.000	17	42.750.000	107	90.927.000	118,89	1,86	DPUPR
1.03.1.03.01.05.69	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi							50	peserta	117.780.000	50	97.580.000	50	97.580.000			DPUPR
1.03.1.03.01.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			118,89	1,86	
													Predikat kinerja					
1.03.1.03.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan panjang jembatan dalam kondisi baik	-					223.395.500	100	%	5.784.882.000		5.617.961.023	97,11	5.841.356.523	#DIV/0!		
1.03.1.03.01.15.07	Pembangunan Jalan Satya Lencana	Box Culvert yang dibangun				646	meter	223.395.500	1	Buah	222.422.000	1	216.394.386	1	439.789.886			DPUPR
1.03.1.03.01.15.102	Peningkatan Jalan HOP	Jalan yang ditingkatkan							500	m	500.000.000	97	474.725.000	97	474.725.000			DPUPR
1.03.1.03.01.15.38	Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan yang dibangun							50	m					-			DPUPR
1.03.1.03.01.15.79	Pembangunan Jembatan RT. 7 Kelurahan Kanaan	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	275.000.000	1	258.567.500	1	258.567.500			DPUPR
1.03.1.03.01.15.81	Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Kelurahan Telihan	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	275.000.000	1	263.665.000	1	263.665.000			DPUPR
1.03.1.03.01.15.82	Pembangunan Parit Jalan Arief Rahman Hakim	Panjang drainase jalan yang dibangun							100	m	232.348.000	316	226.545.000	316	226.545.000			DPUPR
1.03.1.03.01.15.83	Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jalan yang dibangun							300	m	837.186.000	454	828.561.250	454	828.561.250			DPUPR
1.03.1.03.01.15.88	Pembangunan Box Culvert Jl. Durian 2 RT 20 Kel Gunung Elai	Box Culvert yang dibangun							7	m	258.118.000	7	250.488.712		250.488.712			DPUPR
1.03.1.03.01.15.89	Pembangunan penutup parit Jl. Mas Kel. Tanjung Laut Indah	Penutup Parit yang dibangun							20	m	205.404.000	87	197.463.280	87	197.463.280			DPUPR
1.03.1.03.01.15.90	Pembangunan turap dan badan jalan Bundaran Perum BSD	Trotoar jalan yang dibangun							50	m	2.609.404.000	2.938	2.545.765.895		2.545.765.895			DPUPR
1.03.1.03.01.15.93	Pembangunan Jembatan Gang Atletik II (Ex. Jabora) RT. 26	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	90.000.000	1	86.772.500	1	86.772.500			DPUPR
1.03.1.03.01.15.94	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 9 RT. 27	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	90.000.000	1	86.955.000	1	86.955.000			DPUPR
1.03.1.03.01.15.96	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 21 RT. 14	dokumen perencanaan teknis							1	dokumen					-			DPUPR
1.03.1.03.01.15.97	Pembangunan Jembatan Gang Atletik 3 RT. 27	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	90.000.000	1	86.665.000	1	86.665.000			DPUPR
1.03.1.03.01.15.99	Pembangunan Jembatan Lapangan Futsal Guntung RT.12 di Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	100.000.000	1	95.392.500		95.392.500			DPUPR
1.03.1.03.01.15													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
1.03.1.03.01.16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	-					14.270.862.139	100	%	32.849.490.384		30.300.451.211	92,24	44.571.313.350	#DIV/0!		
1.03.1.03.01.16.29	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan	Panjang Saluran drainase yang dibangun				...	meter	99.605.000	40	m	400.000.000	52	372.347.826	52	471.952.826			DPUPR
1.03.1.03.01.16.31	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing	Saluran Drainase Yang dibangun				..	meter	99.715.000	50	m	500.000.000	52	440.189.800	52	539.904.800			DPUPR
1.03.1.03.01.16.40	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pangeran Suryanata	Dokumen Perencanaan Teknis							1	dokumen	114.978.000	1	105.765.000	52	105.765.000			DPUPR
1.03.1.03.01.16.59	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran Drainase Yang dibangun				6693	meter	11.913.346.000	450	m	19.819.574.384	309	18.435.003.976	7.002	30.348.349.976			DPUPR

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Peaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.03.1.03.01.16.78	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan			170	meter	1.442.155.139	281	m	3.000.000.000	387	2.366.551.574	557	3.808.706.713		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.82	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase yang dibangun			...	meter	99.112.000	84	m	200.000.000	22	168.420.273	22	267.532.273		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.83	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Saluran Drainase Yang dibangun			...	meter	99.123.000	1	Pintu air	300.000.000	1	293.216.796	1	392.339.796		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.84	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun			2	Dokumen	198.714.000	130	m	1.564.938.000	399	1.307.459.574	399	1.506.173.574		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.85	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase Yang dibangun			...	meter	319.092.000	40	m	450.000.000	41	414.550.665	41	733.642.665		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.86	Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM. Ardans	Drainase yang dibangun						700	m	1.500.000.000	461	1.468.062.500	461	1.468.062.500		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.87	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase Yang ditingkatkan						84	m	1.000.000.000	119	995.132.471	119	995.132.471		DPUPR		
1.03.1.03.01.16.95	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan						371	m	4.000.000.000	569	3.933.750.756	569	3.933.750.756		DPUPR		
1.03.1.03.01.16																		
1.03.1.03.01.17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik			10.000.000.000		20.459.444.000	100	%	32.519.485.897		29.393.309.161	90,39	49.852.753.161	498,5275316			
1.03.1.03.01.17.06	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan	Panjang turap sungai di kelurahan kanaan yang di bangun						40	m	650.000.000	26	375.964.400	26	375.964.400		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.07	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Turap Sheet pile, Jalan Inspeksi, Saluran Drainase						140	m	5.252.549.897	111	4.777.195.269	111	4.777.195.269		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.08	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api	Turap Sungai yang di bangun			3	Dokumen	297.472.000	350	m	2.894.918.000	579	2.876.572.690	579	3.174.044.690		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.09	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala	Turap Sungai yang di bangun						50	m	500.000.000	75	483.227.815	75	483.227.815		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.16	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Turap Sungai yang di bangun			2	Dokumen	98.953.000	90	m	1.100.000.000	579	672.751.042		771.704.042		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.20	Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Turap Sungai yang di bangun						165	m	1.832.178.000	165	1.790.755.165	165	1.790.755.165		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.25	Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta	Panjang turap Jalan yang dibangun			30	meter	3.647.519.000	10	m	6.502.824.000	58	4.720.643.750	58	8.368.162.750		DPUPR		
1.03.1.03.01.17.28	Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang	Jalan yang ditingkatkan	20	meter	10.000.000.000	25	meter	16.415.500.000	1	titik	10.287.016.000	1	10.273.864.500	1	26.689.364.500	5,00	266,89	DPUPR
1.03.1.03.01.17.50	Penurapan Sungai di Kota Bontang (Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi) (DBH - DR)	Turap Sungai yang terbangun						496	m	3.500.000.000	301	3.422.334.530	301	3.422.334.530		DPUPR		
1.03.1.03.01.17															5,00	266,89		
1.03.1.03.01.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik			21.000.000.000		5.173.741.450	98	%	7.563.020.000		7.076.370.648	93,57	12.250.112.098	58,33386713			
1.03.1.03.01.18.11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Jalan dan jembatan yang dipelihara	1650	meter	7.000.000.000	400	meter	1.103.959.500	400	m	1.040.926.000	405	982.920.525	805	2.086.880.025	48,79	29,81	DPUPR
1.03.1.03.01.18.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	1650	meter	7.000.000.000	1026	meter	3.532.509.700	300	m	1.679.080.000	324	1.396.043.922	1350	4.928.553.622	81,82	70,41	DPUPR
1.03.1.03.01.18.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	1650	meter	7.000.000.000	75	meter	537.272.250	400	m	1.015.748.000	410	945.791.844	485	1.483.064.094	29,39	21,19	DPUPR
1.03.1.03.01.18.21	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan	Panjang drainase / trotoar jalan yang dipelihara						3000	m	3.767.298.000	1.396	3.699.296.857	1396	3.699.296.857			DPUPR	
1.03.1.03.01.18.26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jalan Tari Jepen Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis						1	dokumen	59.968.000	1	52.317.500	1	52.317.500			DPUPR	
1.03.1.03.01.18.28	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Melalui Kel. Tanjung Laut	jalan dan jembatan yang dipelihara						100	m					-			DPUPR	
1.03.1.03.01.18																		
1.03.1.03.01.22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan			-		-	100	%	531.460.000		500.633.750	94,20	500.633.750	#DIV/0!			
1.03.1.03.01.22.06	Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan	Data sistem informasi manajemen ruas jalan yang diperbaharui						1	Sistem	531.460.000	1	500.633.750	1	500.633.750			DPUPR	
1.03.1.03.01.22																		
1.03.1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang			10.000.000.000		6.820.119.385	1	DED	7.728.882.215		7.207.321.479	93,25	14.027.440.864	140,2744086			
1.03.1.03.01.28.12	Normalisasi Sungai Bontang	Tersedianya bahan-bakar minyak alat berat excavator untuk mendukung kegiatan Badan Lingkungan Hidup				1	Paket	99.192.000	1	Paket	200.000.000		-	1	99.192.000		DPUPR	
1.03.1.03.01.28.14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara	2000	meter	5.000.000.000	825	meter	3.732.017.210	130	m	1.644.000.000	300	1.557.960.060	1.125	5.289.977.270	56,25	105,80	DPUPR
1.03.1.03.01.28.15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara	2000	meter	5.000.000.000	350	meter	1.042.265.600	194	m	2.111.138.215	410	2.036.976.441	760	3.079.242.041	38,00	61,58	DPUPR

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.03.1.03.01.40	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan tata ruang yang disusun			-			-			665.379.000		655.349.630	98,49	655.349.630	#DIV/0!		
1.03.1.03.01.40.54	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Web Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan pengadaan perangkat pendukung							1	sistem informasi	393.269.000		383.462.630		383.462.630			DPUPR
1.03.1.03.01.40.57	Penyusunan Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016-2036	Review Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2016 - 2036							1	dokumen	272.110.000	1	271.887.000	1	271.887.000			DPUPR
1.03.1.03.01.40													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
1.03.1.03.01.41	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi			400.000.000			173.691.000	47	%	1.142.501.550		949.430.349	83,10	1.123.121.349	280,7803373		
1.03.1.03.01.41.04	Facilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Dokumentasi Kegiatan							1	kegiatan	40.020.000	1	39.660.150	1	39.660.150			DPUPR
1.03.1.03.01.41.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1	Dokumen	400.000.000	1	Dokumen	66.825.000	1	dokumen	166.540.000	1	166.470.000	1	233.295.000	100,00	58,32	DPUPR
1.03.1.03.01.41.25	Verifikasi Permohonan Siteplan Kawasan non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	Dokumen Site Plan Kawasan Non Perumahan dan dokumen Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang				2	Dokumen	106.866.000	2	dokumen	479.456.550	2	476.849.850	4	583.715.850			DPUPR
1.03.1.03.01.41.26	Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang							75	orang	62.265.000	75	49.515.000	75	49.515.000			DPUPR
1.03.1.03.01.41.27	Penyelenggaraan TIM Bangunan Gedung	Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung							5	(1 Dokumen, dan 5 Jenis Peralatan Kantor)	394.220.000	5	216.935.349	5	216.935.349			DPUPR
1.03.1.03.01.41													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			100,00	58,32	
													Predikat kinerja					
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
1.04.1.03.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih			-			-	4	WTP	26.805.124.600		24.517.720.301	91,47	24.517.720.301	#DIV/0!		
1.04.1.03.01.22.42	Optimaisasi Sistem IPAL Bontang Kuala	Perbaikan Sistem IPAL Bontang Kuala							...	Pergantian Jaringan Pipa, Perbaikan Reaktor IPAL	2.594.560.600		2.269.793.153		2.269.793.153			DPUPR
1.04.1.03.01.22.43	Optimalisasi Sistem IPAL Guntung	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah							55	SR	971.404.000		953.705.441		953.705.441			DPUPR
1.04.1.03.01.22.44	Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah							95	SR	2.816.404.000		2.413.577.967		2.413.577.967			DPUPR
1.04.1.03.01.22.45	Optimalisasi Sistem IPAL Berbas Pantai	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah							55	SR	771.404.000		723.865.898		723.865.898			DPUPR
1.04.1.03.01.22.46	Optimalisasi Sistem IPAL Api-API	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah							60	SR	1.167.110.000		1.102.544.935		1.102.544.935			DPUPR
1.04.1.03.01.22.48	Pengembangan Jaringan Air Minum Kota Bontang	Dokumen perencanaan dan jaringan air minum							3000	m	1.084.234.000		1.010.227.790		1.010.227.790			DPUPR
1.04.1.03.01.22.49	Peremajaan Pipa Air Bersih Kota Bontang	Pemeliharaan/peremajaan pipa air bersih							2500	m	500.000.000		423.412.253		423.412.253			DPUPR
1.04.1.03.01.22.50	Pembangunan Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir	Dokumen perencanaan							3	Dokumen Perencanaan	446.656.000	3	423.767.500	3	423.767.500			DPUPR
1.04.1.03.01.22.52	Peningkatan Sarana dan Prasarana WTP Kota Bontang	Jenis Sarana dan prasarana WTP							1	Sarana dan prasarana WTP	592.500.000		484.898.707		484.898.707			DPUPR
1.04.1.03.01.22.53	Pengembangan Jaringan Sistem IPAL Berbas Pantai	Pemasangan Jaringan Sambungan Rumah							30	SR	500.000.000		462.742.831		462.742.831			DPUPR
1.04.1.03.01.22.55	Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang	Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)							8	dokumen	282.508.000	8	273.348.750	8	273.348.750			DPUPR
1.04.1.03.01.22.56	Sistem Pengolahan Air Limbah Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat dan Terpusat							70	unit (10 Unit tengki septik komunal, 60 Unit SR)	1.050.000.000	70	1.049.990.000	70	1.049.990.000			DPUPR

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15	
1.04.1.03.01.22.57	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kanaan untuk Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)	Jaringan Air Bersih yang ditingkatkan							1500	meter (pipa HDPE, PVC, GIP), 1 Ls Asesoris pipa, 25 unit SR	750.000.000		714.518.844		714.518.844			DPUPR
1.04.1.03.01.22.58	Pembuatan Sumur Dalam	Terbangunnya Kembali Sumur Dalam							3	Lokasi	8.278.344.000		8.137.078.061		8.137.078.061			DPUPR
1.04.1.03.01.22													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
2.06	URUSAN PERDAGANGAN																	
2.06.1.03.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan Prasarana perdagangan yang representatif			5.969.815.000			14.809.778.025	1	Unit	59.000.000.000		58.965.875.704	99,94	73.775.653.729	1235,81139		
2.06.1.03.01.20.10	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Pasar Rawa Indah	2000	m2	5.969.815.000	2000	m2	14.809.778.025	2000	m3	59.000.000.000	2.000	58.965.875.704	2000	73.775.653.729	100,00	1235,81	DPUPR
1.04.1.03.01.22.61	Penambahan Jaringan Pipa Air Minum Kota Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)										5.000.000.000		4.074.248.171		4.074.248.171			DPUPR
1.04.1.03.01.22													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																	
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.03.1.04.01.38	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Belanja lingkungan permukimanyang layak			102.558.512.000			40.935.570.000	100	%	29.101.333.100		24.381.067.368	83,78	65.316.637.368	63,6871929		
1.03.1.04.01.38.01	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.151.000.000	790	meter	2.185.717.000	650	m	2.371.328.000		2.112.712.028		4.298.429.028	0,00	103,55	DPKPP
1.03.1.04.01.38.02	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	330	meter	514.693.000	350	m	407.304.000		345.414.121		860.107.121	0,00	20,82	DPKPP
1.03.1.04.01.38.03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	770	meter	1.095.938.000	750	m	1.720.504.000		1.452.251.742		2.548.189.742	0,00	61,68	DPKPP
1.03.1.04.01.38.04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	420	meter	1.319.010.000	720	m	762.204.000		530.458.800		1.849.468.800	0,00	44,77	DPKPP
1.03.1.04.01.38.05	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	2100	meter	4.759.174.000	1770	m	943.396.000		750.454.871		5.509.628.871	0,00	133,37	DPKPP
1.03.1.04.01.38.06	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab				826	meter	1.018.431.000	820	m	2.837.988.000		2.438.505.411		3.456.936.411			DPKPP
1.03.1.04.01.38.07	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	390	meter	1.232.776.000	420	m	525.376.000		435.335.040		1.668.111.040	0,00	40,38	DPKPP
1.03.1.04.01.38.08	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab				391	meter	772.625.000	530	m	669.684.000		566.557.273		1.339.182.273			DPKPP
1.03.1.04.01.38.09	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab				561	meter	1.332.964.000	970	m	1.005.932.000		880.331.600		2.213.295.600			DPKPP
1.03.1.04.01.38.10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	120	meter	393.987.000	750	m	1.786.624.000		1.763.078.953		2.157.065.953	0,00	52,22	DPKPP
1.03.1.04.01.38.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.151.000.000	550	meter	1.270.541.000	850	m	978.828.000		730.247.157		2.000.788.157	0,00	48,20	DPKPP
1.03.1.04.01.38.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	1870	meter	3.053.384.000	970	m	865.524.000		735.415.960		3.788.799.960	0,00	91,72	DPKPP
1.03.1.04.01.38.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab				122	meter	986.383.000	910	m	1.101.542.000		779.516.749		1.765.899.749			DPKPP
1.03.1.04.01.38.14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab				972	meter	1.242.973.000	380	m	411.824.000		398.445.700		1.641.418.700			DPKPP
1.03.1.04.01.38.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	1163	meter	1.878.608.000	1460	m	2.820.310.000		2.248.458.969		4.127.066.969	0,00	99,90	DPKPP
1.03.1.04.01.38.19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.162.080.000	622	meter	1.309.294.000	450	m	541.616.000		486.328.500		1.795.622.500	0,00	43,14	DPKPP
1.03.1.04.01.38.20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Pembangunan prasarana dan sarana dasr permukiman	2500	meter	4.131.000.000	80	meter	918.813.000	320	m	312.744.000		294.273.000		1.213.086.000	0,00	29,37	DPKPP
1.03.1.04.01.38.21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	120	meter	806.867.000	370	m	526.567.100		330.686.000		1.137.553.000	0,00	27,54	DPKPP
1.03.1.04.01.38.22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	532	meter	842.858.000	990	m	489.512.000		344.048.977		1.186.906.977	0,00	28,73	DPKPP
1.03.1.04.01.38.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.613.432.000	643	meter	828.354.000	980	m	119.964.000		107.069.000		935.423.000	0,00	20,28	DPKPP
1.03.1.04.01.38.24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	581	meter	1.560.064.000	840	m	734.054.000		616.571.885		2.176.635.885	0,00	52,69	DPKPP
1.03.1.04.01.38.25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	2500	meter	4.131.000.000	162	meter	513.038.000	360	m	935.116.000		748.817.810		1.261.855.810	0,00	30,55	DPKPP
1.03.1.04.01.38.26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	80	meter	699.836.000	230	m	317.810.000		295.284.391		995.120.391	0,00	24,09	DPKPP

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.03.1.04.01.38.27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Bontang Lestari	Persentase ketersediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman dalam lingkungan	2500	meter	4.131.000.000	522	meter	1.792.933.000	1860	m	1.665.484.000		1.350.598.300		3.143.531.300	0,00	76,10	DPKPP
1.03.1.04.01.38.28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Salimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	2.941.000.000	400	meter	359.156.000	610	m	727.468.000		575.096.151		934.252.151	0,00	31,77	DPKPP
1.03.1.04.01.38.39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Tanjung Laut	Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman Kel. Tanjung Laut	2500	meter	4.151.000.000	430	meter	867.357.000	420	m	106.824.000		89.144.000		956.501.000	0,00	23,04	DPKPP
1.03.1.04.01.38.40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	801	meter	3.146.082.000	920	m	1.516.122.000		1.397.140.145		4.543.222.145	0,00	109,98	DPKPP
1.03.1.04.01.38.41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.031.000.000	321	meter	922.689.000	410	m	511.200.000		499.662.000		1.422.351.000	0,00	35,29	DPKPP
1.03.1.04.01.38.42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	981	meter	1.728.314.000	910	m	200.472.000		190.140.000		1.918.454.000	0,00	46,44	DPKPP
1.03.1.04.01.38.43	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	2500	meter	4.131.000.000	1191	meter	1.582.711.000	1200	m	588.012.000		386.551.200		1.969.262.200	0,00	47,67	DPKPP
1.03.1.04.01.38.56	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Yang Terbangun							150	m	600.000.000		502.471.635		502.471.635			DPKPP
1.03.1.04.01.38													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			-	52,93	
													Predikat kinerja					
1.04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			13.903.335.000			2.918.003.839	100	%	3.416.765.974		3.257.938.738	95,35	6.175.942.577	44,42058382		
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	3000	Lembar	36.000.000	1000	Lembar	6.000.000	1350	lembar	6.000.000	1.350	6.000.000	2350	12.000.000	78,33	33,33	DPKPP
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik, internet	5	Tahun	1.742.335.000	2	Tahun	36.050.988	1	Tahun	66.000.000	1	17.714.543	3	53.765.531	60,00	3,09	DPKPP
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	32	Unit	360.000.000	32	Unit	18.108.600	32	unit	30.850.000	32	23.704.100	32	41.812.700	100,00	11,61	DPKPP
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	63	item	675.000.000	63	item	165.618.000	1	Tahun	70.820.000	1	70.390.000	63	236.008.000	100,00	34,96	DPKPP
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	15	Jenis	650.000.000	3	Jenis	58.135.000	1	Tahun	125.300.000	1	122.528.640	6	180.663.640	40,00	27,79	DPKPP
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	12	Jenis	1.105.000.000	12	Jenis	196.850.500	68	unit	559.118.000	68	551.398.900	68	748.249.400	566,67	67,71	DPKPP
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	Jenis	90.000.000	2	Jenis	26.850.000	3	Media	16.800.000	3	16.200.000	3	43.050.000	150,00	47,83	DPKPP
1.04.1.04.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	10	item	545.000.000	10	item	7.274.000	15	item	18.654.000	15	17.893.100	15	25.167.100	150,00	4,62	DPKPP
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	10000	Kptak	650.000.000	2500	Kptak	149.008.500	5000	kotak	131.250.000	5.000	130.730.000	7500	279.738.500	75,00	43,04	DPKPP
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	750	Kali	4.650.000.000	177	Kali	1.661.465.251	199	kali	1.693.682.000	199	1.653.049.304	376	3.314.514.555	50,13	71,28	DPKPP
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Perkantoran	10	Orang	3.400.000.000	15	Orang	592.643.000	23	orang	698.291.974	23	648.330.151	38	1.240.973.151	380,00	36,50	DPKPP
1.04.1.04.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			159,10	34,71	
													Predikat kinerja					
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.467.975.000			1.265.606.250	100	%	895.760.000		891.376.480	99,51	2.156.982.730	87,39888897		
1.04.1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas	3	Unit	1.015.000.000	2	Unit	222.010.000	10	unit	402.140.000	10	399.340.000		621.350.000	0,00	61,22	DPKPP
1.04.1.04.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	14	Unit	500.000.000	14	Unit	954.767.250	36	unit	407.620.000	36	407.162.080	36	1.361.929.330	257,14	272,39	DPKPP
1.04.1.04.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	15	Jenis	952.975.000	4	Jenis	88.829.000	1	Tahun	46.500.000	1	46.400.000	4	135.229.000	26,67	14,19	DPKPP
1.04.1.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							4	item	39.500.000	4	38.474.400	4	38.474.400			DPKPP
1.04.1.04.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			94,60	115,93	
													Predikat kinerja					
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.585.724.000			69.000.000	100	%	102.000.000		100.500.000	98,53	169.500.000	10,68912371		
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200	Kali	1.585.724.000	61	Kali	69.000.000	14	kali	102.000.000	14	100.500.000	75	169.500.000	37,50	10,69	DPKPP
1.04.1.04.01.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			37,50	10,69	
													Predikat kinerja					
1.04.1.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			120.230.000			-	100	%	4.500.000		2.770.800	61,57	2.770.800	2,304582883		
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	Dokumen	18.500.000				1	dokumen	750.000							DPKPP
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000				1	dokumen	750.000	1	520.800	1	520.800	20,00	2,74	DPKPP
1.04.1.04.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5	Dokumen	25.730.000				1	dokumen	750.000	1	750.000	1	750.000	20,00	2,91	DPKPP
1.04.1.04.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000				1	dokumen	750.000	1	750.000	1	750.000	20,00	3,95	DPKPP
1.04.1.04.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000				1	dokumen	750.000	1	750.000	1	750.000	20,00	3,95	DPKPP
1.04.1.04.01.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen	5	Dokumen	19.000.000				1	dokumen	750.000							DPKPP
1.04.1.04.01.06													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			20,00	3,39	
													Predikat kinerja					

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%					
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
1.04.1.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah titik kawasan kumuh		11.000.000.000		5.130.234.825	2	titik/lokasi	5.642.820.840		5.029.638.240	89,13	10.159.873.065	92,36248241				
1.04.1.04.01.15.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Landscape rusunawa Api - Api	...	8.000.000.000	2	Paket	5.130.234.825	2400	m2	3.002.492.000		2.690.546.586		7.820.781.411	97,76	DPKPP		
1.04.1.04.01.15.16	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3	lokasi	3.000.000.000			3	lokasi	1.079.590.000	3	876.024.250		876.024.250	100,00	29,20	DPKPP	
1.04.1.04.01.15.17	Operasional UPT Rusunawa	Operasional UPT Rusunawa						3	Rusunawa	1.560.738.840	3	1.463.067.404	3	1.463.067.404			DPKPP	
1.04.1.04.01.15												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			100,00	63,48		
												Predikat kinerja						
1.04.1.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni		6.465.188.000		219.638	745	Unit	415.170.000		315.635.000	76,03	315.854.638	4,885467182				
1.04.1.04.01.16.13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Data Rumah Tidak Layak Huni yang akan diperbaiki	50	Unit	6.465.188.000	8	Unit	219.638	1	dokumen	415.170.000	1	315.635.000	8	315.854.638	16,00	4,89	DPKPP
1.04.1.04.01.16												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			16,00	4,89		
												Predikat kinerja						
1.04.1.04.01.19	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai		6.000.000.000		-	370	Rumah	300.000.000		274.463.590	91,49	274.463.590	4,574393167				
1.04.1.04.01.19.07	Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang	Dokumen perencanaan	350	rumah	6.000.000.000			1	dokumen	300.000.000	1	274.463.590	1	274.463.590	0,29	4,57	DPKPP	
1.04.1.04.01.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			0,29	4,57		
												Predikat kinerja						
1.04.1.04.01.23	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan kumuh (M2)		716.150.000		441.556.096	49,284	m2	1.006.272.000		925.582.061	91,98	1.367.138.157	190,9010901				
1.04.1.04.01.23.01	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh	1	Dokumen	416.150.000	0		441.556.096	1	dokumen	283.270.000	1	265.512.861	1	707.068.957	100,00	169,91	DPKPP
1.04.1.04.01.23.02	Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Luas penanganan kawasan kumuh	...	Dokumen	300.000.000			4	Ha	723.002.000		660.069.200		660.069.200		220,02	DPKPP	
1.04.1.04.01.23												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			100,00	194,97		
												Predikat kinerja						
1.10	URUSAN PERTANAHAN																	
1.10.1.04.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Lahan untuk kepentingan publik		4.250.000.000		337.364.782	100	%	2.028.015.424		1.510.005.910	74,46	1.847.370.692	43,46754569				
1.10.1.04.01.21.04	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi	80	bidang tanah	2.300.000.000	40	bidang tanah	337.364.782	20	bidang tanah	558.470.424		368.377.910		705.742.692	0,00	30,68	DPKPP
1.10.1.04.01.21.05	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Inventarisasi Aset Tanah	1	Dokumen	750.000.000				1	Tahun	103.500.000	1	66.443.500	1	66.443.500	100,00	8,86	DPKPP
1.10.1.04.01.21.06	Monitoring dan Penataan Batas Wilayah Kota Bontang	Penataan Lokasi APL eks TNK Kota Bontang	1100	buah	1.200.000.000				5,5	KM	222.280.000		27.986.000		27.986.000	0,00	2,33	DPKPP
1.10.1.04.01.21.07	Pemetaan Masalah Sengketa Tanah	Jumlah Permasalahan Yang Termediasi							500	bidang	411.600.000		378.862.500		378.862.500			DPKPP
1.10.1.04.01.21.08	Fasilitasi Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan oleh OPD							4	Bidang	53.755.000		53.484.000		53.484.000			DPKPP
1.10.1.04.01.21.09	Pendampingan Program Verifikasi PTSL	Jumlah tanah bidang yang terdaftar							8000	bidang	678.410.000		614.852.000		614.852.000			DPKPP
1.10.1.04.01.21												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			33,33	13,96		
												Predikat kinerja						
1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																	
1.11.1.04.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau		32.200.000.000		12.149.873.132	21,5	%	37.397.181.863		12.508.953.939	33,45	24.658.827.071	76,5802083				
1.11.1.04.01.24.05	Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota	5	Tahun	16.100.000.000	1	Tahun	1.967.235.125	2	lokasi	3.307.360.000	2	3.167.400.426	2	5.134.635.551	40,00	31,89	DPKPP
1.11.1.04.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Taman Kota yang dirawat	6	Lokasi	16.100.000.000	6	Lokasi	10.182.638.007	6	lokasi	10.012.184.081	6	9.329.607.513	6	19.512.245.520	100,00	121,19	DPKPP
1.11.1.04.01.24.23	Pengadaan Lahan RTH Kelurahan Belimbing	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	5.214.225.000	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24.25	Pengadaan Lahan RTH Ji. Prestasi Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	4.603.525.000	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24.26	Pengadaan Lahan RTH Ji. Prestasi RT. 06 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	1.716.725.000	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24.27	Pengadaan Lahan RTH Ji. Urip Sumoharjo RT. 12 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	9.118.245.000	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24.28	Pengadaan Lahan RTH RT. 03 Kelurahan Bontang Lestari (Teluk Kadere)	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun				-				DPKPP
1.11.1.04.01.24.29	Pengadaan Lahan RTH Ji. HM. Ardan Kelurahan Satimpo	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	2.410.692.782	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24.30	Pengadaan Lahan RTH Ji. Prestasi RT. 6 Kelurahan Bontang Lestari	Tanah untuk kepentingan publik							1	Tahun	1.014.225.000	1	1.991.000	1	1.991.000			DPKPP
1.11.1.04.01.24												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			70,00	76,54		
												Predikat kinerja						
1.11.1.04.01.25	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaana PJU		21.000.000.000		12.410.198.943	100	%	12.340.427.110		11.525.390.763	93,40	23.935.589.706	113,9789986				
1.11.1.04.01.25.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	5	Tahun	21.000.000.000	2	Tahun	8.397.187.243		titik lampu PJU	5.279.992.110	1	4.790.286.237	3	13.187.473.480	60,00	62,80	DPKPP
1.11.1.04.01.25.03	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum				1	tahun	4.013.011.700	1	Tahun	7.060.435.000	1	6.735.104.526	1	10.748.116.226			DPKPP
1.11.1.04.01.25												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			60,00	62,80		
												Predikat kinerja						

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15					
1.11.1.04.01.28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum			92.607.000		1.137.525.317	100	%	1.358.972.070		1.306.812.712	96,16	2.444.338.029	2639,474369					
1.11.1.04.01.28.05	Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Turap TPU Satimpo				2	tahun		508.968.350	1	Tahun		582.074.000	1	568.526.900	3	1.077.495.250		DPKPP	
1.11.1.04.01.28.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9	TPU	92.607.000	9	TPU		628.556.967	9	TPU		776.898.070	9	738.285.812	9	1.366.842.779	100,00	1475,96	DPKPP
1.11.1.04.01.28.11	Pengadaan Lahan Untuk Areal Pemakaman	Jumlah lahan pengadaan untuk areal pemakaman						1	Bidang						-				DPKPP	
1.11.1.04.01.28																				
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			9.775.497.300		3.971.643.307	100	%	2.983.890.696		2.867.915.596	96,11	6.839.558.903	69,96635254					
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Terpakai	1900	Lembar	10.200.000	400	Lembar		2.100.000	350	lembar		2.100.000	350	2.100.000	750	4.200.000	39,47	41,18	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran untuk membayar tagihan telepon, Air, Listrik, Internet	60	Bulan	241.800.000	24	Bulan		190.964.907	1	Tahun		162.600.000	1	119.165.877	36	310.130.784	60,00	128,26	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan dinas/operasional	60	Bulan	106.840.000	24	Bulan		32.721.600	3	unit		17.074.000	3	8.681.200	36	41.402.800	60,00	38,75	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bulan	437.460.000	24	Bulan		135.833.000	52	jenis		44.964.000	52	44.159.390	36	179.992.390	60,00	41,14	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak	5	Tahun	110.049.300	1	Tahun		46.506.300	6	jenis		41.994.500	6	41.386.450	2	87.892.750	40,00	79,87	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3	Tahun	35.210.000	2	Tahun		5.195.960	11	jenis		25.259.000	11	24.215.290	3	29.411.250	100,00	83,53	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya snack untuk rapat	60	Bulan	564.800.000	24	Bulan		162.472.750	1210	kotak		186.115.000	1.210	147.667.950	36	310.140.700	60,00	54,91	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP	60	Bulan	2.092.538.000	24	Bulan		824.672.790	52	orang		590.577.110	52	583.924.835	36	1.408.597.625	60,00	67,32	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga Pegawai Non PNS dilingkungan Satpol PP	60	Bulan	6.176.600.000	24	Bulan		2.571.176.000	60	orang		1.913.207.086	60	1.896.614.604	36	4.467.790.604	60,00	72,33	SATPOL PP
1.05.1.05.01.01																				
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			1.767.855.790		732.852.290	100	%	309.674.000		278.138.650	89,82	1.010.990.940	57,18741007					
1.05.1.05.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	39	Unit	1.574.755.790	23	Unit		698.735.790	24	unit		269.374.000	24	239.743.150	24	938.478.940	61,54	59,60	SATPOL PP
1.05.1.05.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan AC Kantor	48	Bulan	193.100.000	24	Bulan		34.116.500	78	Kali		40.300.000	78	38.395.500	36	72.512.000	75,00	37,55	SATPOL PP
1.05.1.05.01.02																				
1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			647.550.000		328.718.500	100	Stel	202.172.500		200.581.500	99,21	529.300.000	81,73886186					
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Kerja PNS dan Non PNS	493	Stel	647.550.000	360	Stel		328.718.500	100	stel		202.172.500	100	200.581.500	460	529.300.000	93,31	81,74	SATPOL PP
1.05.1.05.01.03																				
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			450.000.000		264.912.000	5	Orang	151.615.000		149.844.000	98,83	414.756.000	92,168					
1.05.1.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk peningkatan sumber daya pegawai	30	Orang	150.000.000			10	orang	57.500.000	8	56.325.000	8	56.325.000	26,67	37,55	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.05.31	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota korsik	50	Orang	300.000.000	50	Orang		264.912.000	50	orang		94.115.000	50	93.519.000	50	358.431.000	100,00	119,48	SATPOL PP
1.05.1.05.01.05																				
1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			9.250.000			-	100	%	3.000.000		3.000.000	100,00	3.000.000	32,43243243				
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP	66	Buku	1.650.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	15,15	30,30	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Satpol PP	66	Buku	1.650.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	15,15	30,30	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	66	Buku	1.650.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	15,15	30,30	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Renja Satpol PP	66	Buku	1.650.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	15,15	30,30	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan akuntabilitas Satpol PP	66	Buku	1.650.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	15,15	30,30	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06.30	Review Renstra SKPD	Restra Satpol PP	5	Buku	1.000.000			10	buku	500.000	10	500.000	10	500.000	200,00	50,00	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.06																				
1.05.1.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah daerah rawan gangguan trantibum			2.866.469.000		261.522.825	100	%	828.800.000		719.479.054	86,81	981.001.879	34,2233556					
1.05.1.05.01.15.27	Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas)	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	300	Orang	375.000.000			70	orang	92.360.000	70	91.030.000	70	91.030.000	23,33	24,27	SATPOL PP			
1.05.1.05.01.15.29	Pelatihan dan Latihan Dasar Satpol PP	Tercapainya Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Pelatihan Fisik	60	Bulan	481.750.000	24	Bulan		261.522.825	100	orang		157.640.000	100	93.689.075	36	355.211.900	60,00	73,73	SATPOL PP

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15			
1.05.1.05.01.15.34	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satlinmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	2116	Orang	500.000.000			854	orang	187.415.000	1.058	167.294.179	1058	167.294.179	50,00	33,46	SATPOL PP	
1.05.1.05.01.15.35	Pengamanan Pemilu	Jumlah personil pengamanan pemilu	2164	Orang	1.509.719.000			1031	orang	391.385.000	2.164	367.465.800	2164	367.465.800	100,00	24,34	SATPOL PP	
1.05.1.05.01.15															58,33	38,95		
1.05.1.05.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi Terkait dan Vertikal			1.199.550.000			389.726.700	100	%	378.560.000		326.689.900	86,30	716.416.600	59,72377975		
1.05.1.05.01.16.06	Monitoring Wllayah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi	36	Bulan	300.000.000	24	Bulan	102.290.400	20	dokumen	139.080.000	20	115.321.550	36	217.611.950	100,00	72,54	SATPOL PP
1.05.1.05.01.16.14	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakkan	60	Bulan	799.550.000	24	Bulan	287.436.300	8	Produk Hukum Daerah	139.480.000	8	111.368.350	36	398.804.650	60,00	49,88	SATPOL PP
1.05.1.05.01.16.17	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	Jumlah Dokumen Draft Raperda K3	1	Dokumen	100.000.000			1	dokumen	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	100,00	100,00	SATPOL PP	
1.05.1.05.01.16															86,67	74,14		
1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			27.739.332.897			2.741.826.676	95	%	2.159.065.865		2.012.246.854	93,20	4.754.073.530	17,1383845		
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	2800	Lembar	40.121.172	700	Lembar	3.900.000	900	lembar	5.100.000	900	5.100.000	1600	9.000.000	57,14	22,43	BPBD
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,air, listrik, tv kabel dan internet	5	Tahun	425.901.672	2	Tahun	124.507.177	12	bulan	124.300.000	12	95.750.084	3	220.257.261	60,00	51,72	BPBD
1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan dan Pajak STNK	33	Kendaraan	180.545.274	33	Kendaraan	96.170.005	33	unit (29 stnk;4 KIR)	20.750.000	33	11.153.000	33	107.323.005	100,00	59,44	BPBD
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan perlengkapan kebersihan	24	Jenis	54.452.918	17	Jenis	10.398.700	16	jenis barang	8.552.000	16	8.552.000	16	18.950.700	66,67	34,80	BPBD
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	50	Jenis	599.780.696	53	Jenis	55.644.710	45	jenis barang	33.719.000	45	33.719.000	45	89.363.710	90,00	14,90	BPBD
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa Penjilidan	5	Jenis	889.378.365	1	Jenis	36.027.950	5	jenis barang	30.055.750	5	30.010.000	5	66.037.950	100,00	7,43	BPBD
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	45	Jenis	47.188.671	9	Jenis	5.616.000	6	jenis barang	8.100.000	6	8.100.000	15	13.716.000	33,33	29,07	BPBD
1.05.1.05.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laptop	8	Jenis	2.650.620.659	8	jenis Unit	182.895.850	8	jenis barang	258.669.840	6	220.369.840	6	403.265.690	75,00	15,21	BPBD
1.05.1.05.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik yang tersedia	3	Jenis	377.200.724	3	Jenis	45.316.000	3	jenis	47.520.000	3	46.020.000	3	91.336.000	100,00	24,21	BPBD
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat	6000	kotak	751.870.763	1200	ikotak	324.418.087	1200	kotak	291.895.300	1.200	236.006.050	2400	560.424.137	40,00	74,54	BPBD
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat koordinasi dan konsultasi	330	Kali	1.213.097.331	122	Kali	709.419.150	56	kali	547.862.000	56	534.924.908	176	1.244.344.058	53,33	102,58	BPBD
1.05.1.05.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24	Orang	20.509.174.652	24	Orang	1.147.513.047	24	orang	782.541.975	24	782.541.972	24	1.930.055.019	100,00	9,41	BPBD
1.05.1.05.02.01															72,96	37,14		
1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			3.867.214.544			712.228.350	95	%	521.194.000		519.490.797	99,67	1.231.719.147	31,85029258		
1.05.1.05.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor				2	Unit	19.800.000	1	unit	10.000.000	1	9.900.000	1	29.700.000			BPBD
1.05.1.05.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	belanja BBM	34	Unit	3.660.251.654	34	Unit	659.203.350	34	unit	497.504.000	34	496.080.797	34	1.155.284.147	100,00	31,56	BPBD
1.05.1.05.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	Jenis	206.962.890	5	Jenis	33.225.000	5	Jenis	13.690.000	5	13.510.000	5	46.735.000	100,00	22,58	BPBD
1.05.1.05.02.02															100,00	27,07		
1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			451.899.502			152.573.100	95	%	267.770.000		263.456.400	98,39	416.029.500	92,062394		
1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	500	Stel	451.899.502	213	Stel	152.573.100	125	stel	200.120.000	125	196.421.400	338	348.994.500	67,60	77,23	BPBD
1.05.1.05.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Olah Raga							41	stel	67.650.000	41	67.035.000	41	67.035.000			BPBD
1.05.1.05.02.03															67,60	77,23		
1.05.1.05.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			902.089.576			9.500.000	95	%	15.000.000		4.500.000	30,00	14.000.000	1,551952309		
1.05.1.05.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	5	Tahun	902.089.576	1	Tahun	9.500.000	2	orang	15.000.000	3	4.500.000	2	14.000.000	40,00	1,55	BPBD
1.05.1.05.02.05															40,00	1,55		
1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang			1.176.910.653			1.137.032.000	100	%	2.475.892.000		2.406.580.770	97,20	3.543.612.770	301,0944595		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
1.05.1.05.02.21.01	Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	800	Orang	42.552.547	200	Orang	19.600.000	500	orang	10.850.000	200	10.850.000	400	30.450.000	50,00	71,56	BPBD
1.05.1.05.02.21.03	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan	7000	Orang	1.069.338.791	2195	Orang	132.345.000	2350	orang	83.640.000	2.350	83.640.000	4.545	215.985.000	64.93	20,20	BPBD
1.05.1.05.02.21.04	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	265	lokasi	65.019.315	265	lokasi	240.645.000	280	lokasi	232.370.000	280	232.270.000	280	472.915.000	105,66	727,35	BPBD
1.05.1.05.02.21.06	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Jumlah torpedo boy	6	jenis		4	Jenis	744.442.000	6	jenis	388.282.000	6	388.132.000	6	1.132.574.000	100,00		BPBD
1.05.1.05.02.21.07	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan	pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	12	jenis					12	jenis	1.760.750.000	12	1.691.688.770	12	1.691.688.770	100,00		BPBD
1.05.1.05.02.21													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		84,12	273,03		
													Predikat kinerja					
1.05.03	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.1.05.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			12.391.470.492			3.929.112.646	100	%	4.203.474.925		4.131.348.835	98,28	8.060.461.481	65,04846609		
1.05.1.05.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 6000 dan Materai 3000 yang tersedia	750	Lembar	4.578.825	150	Lembar	750.000	321	lembar	1.848.000	321	1.848.000	471	2.598.000	62,80	56,74	DPKP
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	60	Bulan	849.829.920	24	Bulan	225.701.957	12	bulan	162.772.500	12	159.876.431	36	385.578.388	60,00	45,37	DPKP
1.05.1.05.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas oepasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2 terbayar STNK	30	Unit	124.544.040	20	Unit	35.740.800	22	unit	17.950.000	22	16.920.200	22	52.661.000	73,33	42,28	DPKP
1.05.1.05.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan dan alat kebersihan tersedia	60	Bulan	579.984.500	24	Bulan	47.550.000	12	bulan	30.267.500	12	29.967.500	36	77.517.500	60,00	13,37	DPKP
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat Tulis kantor	320	Jenis	582.387.773	122	Jenis	132.572.740	75	Jenis	124.896.970	75	124.509.600	197	257.082.340	61,56	44,14	DPKP
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	35	Jenis	445.794.402	14	Jenis	74.581.360	6	jenis	72.490.000	6	72.082.530	20	146.663.890	57,14	32,90	DPKP
1.05.1.05.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik dan elektronik	60	Jenis	213.678.500	9	Jenis	5.616.000	17	Jenis	37.622.776	17	37.356.000	26	42.972.000	43,33	20,11	DPKP
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah AC, Komputer, Laptop, Printer dan Scanner	125	Unit	1.526.275.000	25	Unit	372.389.750	25	Unit	462.374.500	25	460.914.500	50	833.304.250	40,00	54,60	DPKP
1.05.1.05.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan							2	Jenis	4.050.000	2	2.640.000	2	2.640.000			DPKP
1.05.1.05.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung	60	bulan	262.165.204	36	Bulan	54.954.400	12	bulan	80.618.000	12	78.897.750	48	133.852.150	80,00	51,06	DPKP
1.05.1.05.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan	25	Jenis	207.573.400	10	Jenis	152.680.150	5	Jenis	39.490.000	5	38.836.600	15	191.516.750	60,00	92,26	DPKP
1.05.1.05.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	400	Kali	2.863.926.830	110	Kali	804.451.169	81	Kali	574.310.000		573.760.734	15	1.378.211.903	96,00	48,12	DPKP
1.05.1.05.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	87	Orang	4.730.732.098	42	Orang	2.022.124.320	83	orang	2.594.784.679	83	2.533.738.990	125	4.555.863.310	143,68	96,30	DPKP
1.05.1.05.03.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		69,82	49,77		
													Predikat kinerja					
1.05.1.05.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksanannya Pemeliharaan sarana dan prasarana			2.993.070.177			870.237.594	100	%	517.292.098		513.972.500	99,36	1.384.210.094	46,24716469		
1.05.1.05.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang terpelihara	1	Unit	1.050.000.000	1	Unit	201.825.476	1	unit	101.020.000	1	99.403.750	1	301.229.226	100,00	28,69	DPKP
1.05.1.05.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	21	Unit	1.706.314.399	21	Unit	589.227.618	14	Unit	372.154.998	14	370.925.150	14	960.152.768	66,67	56,27	DPKP
1.05.1.05.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	40	Unit	236.755.778	39	Unit	79.184.500	40	unit	44.117.100	40	43.643.600	40	122.828.100	100,00	51,88	DPKP
1.05.1.05.03.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		88,89	45,61		
													Predikat kinerja					
1.05.1.05.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			1.099.955.867			203.199.500	100	%	498.910.167		496.828.690	99,58	700.028.190	63,64147972		
1.05.1.05.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian harian lapangan (PDL) PNS/Non PNS Pemadam Kebakaran	435	Stel	1.099.955.867	229	Stel	203.199.500	87	Stel	498.910.167	87	496.828.690	316	700.028.190	72,64	63,64	DPKP
1.05.1.05.03.03													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		72,64	63,64		
													Predikat kinerja					
1.05.1.05.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			13.736.478			3.750.000	100	%	2.250.000		2.125.000	94,44	5.875.000	42,76933287		
1.05.1.05.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	buku	375.000	5	250.000	10	1.000.000	40,00	43,68	DPKP
1.05.1.05.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	buku	375.000	5	375.000	10	1.125.000	40,00	49,14	DPKP
1.05.1.05.03.06.03	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	buku	375.000	5	375.000	10	1.125.000	40,00	49,14	DPKP
1.05.1.05.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	buku	375.000	5	375.000	10	1.125.000	40,00	49,14	DPKP
1.05.1.05.03.06.10	Penyusunan Renja SKPD	jumlah Idokumen aporan renja 2019	25	Buku	2.289.413	5	Buku	750.000	5	buku	375.000	5	375.000	10	1.125.000	40,00	49,14	DPKP
1.05.1.05.03.06.30	Review Renstra SKPD	jumlah dokumen review Renstra	10	Buku	2.289.413				5	buku	375.000	5	375.000	5	375.000	50,00	16,38	DPKP
1.05.1.05.03.06													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		41,67	42,77		
													Predikat kinerja					
1.05.1.05.03.18	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap daerh WMK			62.511.911.149			1.390.665.500	100	%	10.535.083.315		10.391.702.931	98,64	11.782.368.431	18,84819743		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15			
1.05.1.05.03.18.02	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	1125	Orang	915.765.000	285	Orang	84.345.700	200	orang	181.960.000	200	179.415.800	485	263.761.500	43,11	28,80	DPKP
1.05.1.05.03.18.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kendaraan Roda 4	350	Unit	51.587.400.000	150	Unit	473.319.100	18	Unit	8.148.039.115	18	8.011.788.020	168	8.485.107.120	48,00	16,45	DPKP
1.05.1.05.03.18.04	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	60	Bulan	1.037.867.000	24	Bulan	190.200.500	12	bulan	159.511.500	12	159.155.500	36	349.356.000	60,00	33,66	DPKP
1.05.1.05.03.18.07	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah bangunan gedung yang terdata dan di inspeksi	12	gedung	398.327.250	5	gedung	18.568.000	30	gedung	19.830.000	30	18.960.000	35	37.528.000	291,67	9,42	DPKP
1.05.1.05.03.18.13	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan layananpenanggulangan bahaya kebakaran	60	Jenis	610.510.000				11	jenis	1.318.637.700	11	1.317.914.311	11	1.317.914.311	18,33	215,87	DPKP
1.05.1.05.03.18.15	Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah SOP dan RISPK penanggulangan dan pencegahan masyarakat	5	Dokumen	915.765.000	3	Dokumen	251.123.100	3	dokumen			3	251.123.100	60,00	27,42	DPKP	
1.05.1.05.03.18.21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	24	Unit	2.927.334.399	24	Unit	139.383.500	7	Unit	193.525.000	7	191.577.700	7	330.961.200	29,17	11,31	DPKP
1.05.1.05.03.18.23	Facilitasi Sarana dan Prasarana Pemadam di Lingkungan Masyarakat	Jumlah perlengkapan pemadam dan penyelamatan yang difasilitasi dilingkungan masyarakat	58	Jenis	3.050.550.000				4	Jenis	513.580.000	2	512.891.600	4	512.891.600	6,90	16,81	DPKP
1.05.1.05.03.18.24	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan	110	Orang	1.068.392.500	5	Orang	233.725.600	5	orang			5	233.725.600	4,55	21,88	DPKP	
1.05.1.05.03.18																62,41	42,40	
1.05.04	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
1.05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.05.1.05.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			5.015.454.232			2.899.041.602	60	%	1.478.202.719		1.441.129.316	97,49	4.340.170.918	86,53594903		
1.05.1.05.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan jasa pengiriman	750	Lembar	7.500.000	12	Lembar	1.632.000	300	buah	2.750.000	425	2.257.000	437	3.889.000	58,27	51,85	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Air dan Internet	60	Bulan	104.500.000	24	Bulan	38.593.711	1	Tahun	1.200.000		-	24	38.593.711	40,00	36,93	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	60	Bulan	49.950.000	24	Bulan	19.462.800	12	bulan	18.242.500	12	13.195.600	36	32.658.400	60,00	65,38	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK kantor	60	Bulan	424.368.000	24	Bulan	109.398.385	12	bulan	45.151.900	12	40.899.870	36	150.298.255	60,00	35,42	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	138.304.675	24	Bulan	56.181.449	12	bulan	85.570.000	12	82.882.900	36	139.064.349	60,00	100,55	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	125	Unit	100.067.235	24	Unit	275.215.000	5	unit	33.870.000	5	33.755.120	29	308.970.120	23,20	308,76	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran di OPD	48	bulan	75.960.000				12	bulan	8.448.000	12	7.158.000	12	7.158.000	25,00	9,42	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	4	Tahun	70.198.000				1	Tahun	7.355.000	1	7.355.000	1	7.355.000	25,00	10,48	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60	bulan	305.096.122	24	bulan	146.333.600	12	bulan	67.282.500	12	65.786.612	36	212.120.212	60,00	69,53	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai	60	Bulan	2.193.400.000	24	Bulan	831.520.796	37	orang	800.500.000	12	793.960.334	24	1.625.481.130	40,00	74,11	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/teknis perkantoran	47	Orang	1.546.110.200	14	Orang	1.420.703.861	14	orang	407.832.819	14	393.878.880	14	1.814.582.741	29,79	117,36	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.01																43,75	79,98	
1.05.1.05.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			1.778.240.705			446.555.749	100	%	215.750.000		212.295.000	98,40	658.850.749	37,05070675		
1.05.1.05.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	13	Unit	1.778.240.705	13	Unit	446.555.749	17	kendaraan	196.530.000	17	193.870.500	17	640.426.249	130,77	36,01	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor							38	unit	19.220.000	38	18.424.500	38	18.424.500			BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.02																130,77	36,01	
1.05.1.05.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			-			-	100	%	130.620.000		123.018.800	94,18	123.018.800	#DIV/0!		
1.05.1.05.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Belanja Seragam Waskat							36	Stel	130.620.000	36	123.018.800	36	123.018.800			BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.03																#DIV/0!		
1.05.1.05.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			520.000.000			112.460.412	60	%	17.500.000		11.500.000	65,71	123.960.412	23,83854077		
1.05.1.05.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	175	Orang	520.000.000	70	Orang	112.460.412	10	Pegawai	17.500.000	10	11.500.000	80	123.960.412	45,71	23,84	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.05																45,71	23,84	
1.05.1.05.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			75.727.105			16.565.000	60	%	18.000.000		16.950.000	94,17	33.515.000	44,25760103		
1.05.1.05.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	5	Laporan	13.731.761	1	Laporan	1.875.000	20	laporan	1.500.000	20	1.500.000	21	3.375.000	420,00	24,58	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun	5	Laporan	27.463.563	1	Laporan	4.762.500	20	Laporan	1.500.000	20	1.500.000	21	6.262.500	420,00	22,80	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	5	Laporan	20.800.000	1	Laporan	7.125.000	20	Laporan	6.750.000	20	5.700.000	21	12.825.000	420,00	61,66	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	5	Laporan	13.731.781	1	Laporan	2.802.500	20	laporan	1.500.000	20	1.500.000	21	4.302.500	420,00	31,33	BAKESBANGPOL
1.05.1.05.04.06.13	Penyusunan Renstra SKPD	Laporan Renstra							20	Laporan	6.750.000	20	6.750.000	20	6.750.000			BAKESBANGPOL

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
1.05.1.05.04.06													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		420.00		35.09		
													Predikat kinerja						
1.05.1.05.04.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien			29.200.000			5.958.750	80	%	11.980.000		3.412.500	28,48	9.371.250	32,09332192			
1.05.1.05.04.09.19	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Proposal yang terverifikasi	150	Proposal	29.200.000	30	Proposal	5.958.750	30	Proposal	11.980.000	30	3.412.500	60	9.371.250	40,00	32,09	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.09													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		40.00		32.09		
													Predikat kinerja						
1.05.1.05.04.23	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan			1.200.000.000			152.115.500	100	%	107.100.000		93.005.000	86,84	245.120.500	20,42670833			
1.05.1.05.04.23.13	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Jumlah ormas yang dibina	300	Ormas	1.200.000.000	200	Ormas	152.115.500	150	ormas	107.100.000	150	93.005.000	350	245.120.500	116,67	20,43	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.23													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		116.67		20.43		
													Predikat kinerja						
1.05.1.05.04.24	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian kasus konflik sosial yang berlatarbelakang ideologi radikal, isu separatisme, sumberdaya ekonomi serta SARA			7.670.740.000			1.723.209.330	100	%	1.690.290.000		1.546.991.045	91,52	3.270.200.375	42,63213686			
1.05.1.05.04.24.04	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	60	Bulan	1.247.608.000	24	Bulan	308.971.150	2	forum	172.470.000	2	162.409.565	24	471.380.715	40,00	37,78	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.08	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah rapat koordinasi Tim Koordinasi PKS	60	Bulan	1.347.000.000	24	Bulan	277.050.750	12	kali	145.920.000	12	91.583.216	36	368.633.966	60,00	27,37	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.09	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Jumlah sasaran lokasi monitoring	3	Kecamatan	108.000.000	3	Kecamatan	5.750.000	3	Kecamatan	7.000.000	3	6.846.630	3	12.596.630	100,00	11,66	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.26	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Fasilitasi Pemerdayaan FKDM	60	Bulan	1.575.960.000	24	Bulan	372.064.400	1	Tahun	198.470.000	12	191.777.000	36	563.841.400	60,00	35,78	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.32	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	60	Bulan	1.742.780.000	24	Bulan	457.924.120	14	etris	524.370.000	14	513.688.139	36	971.612.259	60,00	55,75	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.34	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	12	kali	981.948.000	7	kali	230.543.150	3	upacara	111.695.000	3	106.404.750	10	336.947.900	83,33	34,31	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.53	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sekolah yang disosialisasikan	1600	Orang	367.444.000	400	Orang	70.905.760	21	sekolah	56.820.000	10	56.270.450	400	127.176.210	25,00	34,61	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24.65	Fasilitasi Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orkemas ikut pengembangan bela negara	100	Orang	300.000.000				100	orang	473.545.000	76	418.011.295	76	418.011.295	76,00	139,34	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.24													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		63.04		47.08		
													Predikat kinerja						
1.05.1.05.04.25	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase penanganan Kasus Narkoba			4.403.547.440			714.362.157	100	%	249.495.000		224.529.259	89,99	938.891.416	21,3212513			
1.05.1.05.04.25.14	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	60	Bulan	4.403.547.440	24	Bulan	714.362.157	12	bulan	249.495.000	12	224.529.259	36	938.891.416	60,00	21,32	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.25													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		60.00		21.32		
													Predikat kinerja						
1.05.1.05.04.26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan			1.065.345.600			661.414.790	100	%	998.852.500		896.692.014	89,77	1.558.106.804	146,253648			
1.05.1.05.04.26.15	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah Proposal banpol yang diverifikasi	80	parpol	62.106.000	20	parpol	6.050.000	16	parpol	284.570.000	10	239.020.100	30	245.070.100	37,50	394,60	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.26.18	Verifikasi Data Orkemas	Jumlah lokasi Monitoring dan UP data Orkemas	3	Kecamatan	121.925.600	3	Kecamatan	15.202.500	3	Kecamatan	14.925.000	3	2.380.000	3	17.582.500	100,00	14,42	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.26.20	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	800	orang	215.534.000				200	peserta	45.820.000	200	43.130.000	200	43.130.000	25,00	20,01	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.26.26	Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	800	Orang	251.280.000	250	Orang	44.194.000	200	orang				250	44.194.000	31,25	17,59	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.26.36	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tahapan pemilu yang diselenggarakan	24	Bulan	414.500.000	12	Bulan	595.968.290	12	bulan	653.537.500	12	612.161.914	24	1.208.130.204	100,00	291,47	BAKESBANGPOL	
1.05.1.05.04.26													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		58.75		147.62		
													Predikat kinerja						
1.06.01	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																		
1.06	URUSAN SOSIAL																		
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			35.143.422.358			3.197.670.375	100	%	2.625.536.050		2.541.224.349	96,79	5.738.894.724	16,3299256			
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	5	Tahun	65.486.080	1	Tahun	7.747.623	1862	surat	8.300.000	1.800	8.266.120	2	16.013.743	40,00	24,45	DSPM	
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	15	Jenis	486.055.546	6	Jenis	20.400.820	1	jenis	480.000	1	480.000	7	20.880.820	46,67	4,30	DSPM	
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	40	Unit	967.408.000	40	Unit	26.950.800	40	Unit (12 Unit R4 & 28 Unit R2)	14.550.000	40	14.024.800	40	40.975.600	100,00	4,24	DSPM	
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	5	Tahun	751.631.366	2	Tahun	158.165.510	1	Tahun	54.295.000	1	53.153.620	3	211.319.130	60,00	28,11	DSPM	
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Tahun	629.038.448	1	Tahun	63.855.193	3	Jenis	52.250.000	3	50.247.000	2	114.102.193	40,00	18,14	DSPM	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	Jenis	1.250.000.000	5	Jenis	102.400.400	9	jenis	110.945.000	9	110.943.000	9	213.343.400	180,00	17,07	DSPM
1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan logistik perkantoran	5	paket	341.197.360				3	jenis	14.198.500	3	13.412.200	3	13.412.200	60,00	3,93	DSPM
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	5	Tahun	1.035.424.224	2	Tahun	92.094.800	12	bulan	74.387.500	1	63.633.400	3	155.728.200	60,00	15,04	DSPM
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	5	Tahun	4.931.697.152	2	Tahun	1.176.016.317	12	bulan	594.875.050	1	588.958.041	3	1.764.974.358	60,00	35,79	DSPM
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	60	Orang	24.685.484.182	60	Orang	1.550.038.912	60	orang	1.701.255.000	60	1.638.106.168	120	3.188.145.080	200,00	12,92	DSPM
1.06.1.06.01.01																84,67	16,40	
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			6.727.078.232			372.787.350	100	%	407.599.900		394.274.100	96,73	767.061.450	11,40259446		
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	4	Jenis	544.574.920				8	jenis	37.420.000	8	35.073.000	8	35.073.000	200,00	6,44	DSPM
1.06.1.06.01.02.105	Rehabilitasi Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah yang di rehabilitasi							1	Unit	200.000.000	1	196.942.000	1	196.942.000			DSPM
1.06.1.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	29	Unit	6.104.121.232	29	Unit	370.367.350	25	unit (10 Unit Mobil & 15 Unit Motor)	154.171.900	25	148.399.100	25	518.766.450	86,21	8,50	DSPM
1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	27	Jenis	78.382.080	27	Jenis	2.420.000	27	Unit (15 komputer dan 12 printer)	16.008.000	27	13.860.000	27	16.280.000	100,00	20,77	DSPM
1.06.1.06.01.02																128,74	11,90	
1.06.1.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			300.000.000			46.000.000	100	%	334.867.500		334.646.876	99,93	380.646.876	126,882292		
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah diklat aparatur	10	Orang	300.000.000	11	Orang	46.000.000	12	bulan	334.867.500	12	334.646.876	12	380.646.876	120,00	126,88	DSPM
1.06.1.06.01.05																120,00	126,88	
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			151.262.750			-	100	%	2.500.000		2.500.000	100,00	2.500.000	1,652753239		
1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	5	Dokumen	30.252.550				1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	20,00	1,65	DSPM
1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	5	Dokumen	30.252.550				1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	20,00	1,65	DSPM
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	5	Dokumen	30.252.550				1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	20,00	1,65	DSPM
1.06.1.06.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSPM	5	Dokumen	30.252.550				1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	20,00	1,65	DSPM
1.06.1.06.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSPM	5	Dokumen	30.252.550				1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	20,00	1,65	DSPM
1.06.1.06.01.06																20,00	1,65	
1.06.1.06.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			1.861.144.160			140.855.000	100	%	111.020.000		110.920.000	99,91	251.775.000	13,52796873		
1.06.1.06.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	100	%	1.861.144.160	100	%	140.855.000	1	Tahun	111.020.000	1	110.920.000	100	251.775.000	100,00	13,53	DSPM
1.06.1.06.01.10																100,00	13,53	
1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase cakupan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			3.130.851.945			925.384.531	100	%	456.800.500		406.732.943	89,04	1.332.117.474	42,54808268		
1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani	50	PMKS	552.610.750	50	PMKS	194.450.051	450	Klien	86.050.000	450	54.758.300	50	249.208.351	100,00	45,10	DSPM
1.06.1.06.01.16.13	Penanganan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani	5	Tahun	549.291.600	2	Tahun	250.465.000	500	orang(kurang lebih)	293.757.500	1	284.355.500	3	534.820.500	60,00	97,37	DSPM
1.06.1.06.01.16.27	Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang terlayani	250	Orang	2.028.949.595	65	Orang	480.469.480	50	orang	76.993.000	50	67.619.143	115	548.088.623	46,00	27,01	DSPM
1.06.1.06.01.16																68,67	56,49	
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bontang EXPO dan BCC HUT Kota Bontang			-			-	100	%	150.000.000		136.400.000	90,93	136.400.000	#DIV/0!		
1.06.1.06.01.21.34	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Publikasi informasi pembangunan							1	Tahun	150.000.000	1	136.400.000	1	136.400.000			DSPM
1.06.1.06.01.21																#DIV/0!		
1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			5.700.000.000			1.102.042.900	96	%	1.951.755.600		1.933.444.500	99,06	3.035.487.400	53,25416491		
1.06.1.06.01.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina	2793	KPM	300.000.000	2793	KPM	45.942.900	2853	KPM	75.325.600	2.853	57.421.000	2853	103.363.900	102,15	34,45	DSPM
1.06.1.06.01.22.05	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah ahli waris yang menerima santunan kematian	3000	Orang	5.400.000.000	150	Orang	1.056.100.000	700	ahli waris	1.876.430.000	700	1.876.023.500	850	2.932.123.500	28,33	54,30	DSPM
1.06.1.06.01.22																65,24	44,38	
1.06.1.06.01.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase cakupan penanganan PMKS dan PSKS			5.279.015.000			766.103.977	100	%	254.803.000		243.499.500	95,56	1.009.603.477	19,12484577		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.06.1.06.01.23.01	Facilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KUBE yang didampingi	15	Pendamping	1.762.530.000	18	Pendamping	476.900.000	252	KUBE	18.000.000	252	18.000.000	18	494.900.000	120,00	28,08	DSPM
1.06.1.06.01.23.02	Verivalti Delta Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verifikasi dan Validasi	5725	KPM	669.760.000	5725	KPM	145.746.385	5098	KPM	114.323.000	5.098	108.846.500	5098	254.592.885	89,05	38,01	DSPM
1.06.1.06.01.23.03	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah BPNT yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	500	KPM	2.361.300.000				500	KPM	15.000.000	500	14.777.000	500	14.777.000	100,00	0,63	DSPM
1.06.1.06.01.23.04	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	12	Orang	485.425.000	12	Orang	143.457.592	12	orang	107.480.000	12	101.876.000	12	245.333.592	100,00	50,54	DSPM
1.06.1.06.01.23																102,26	29,31	
1.13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1.13.1.06.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan			3.199.438.000			702.670.076	100	%	528.500.000		477.639.814	90,38	1.180.309.890	36,89116307		
1.13.1.06.01.15.11	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK yang dibina	6000	Kelompok	3.199.438.000	3000	kelompok	702.670.076	1820	kelompok	528.500.000	1.820	477.639.814	4820	1.180.309.890	80,33	36,89	DSPM
1.13.1.06.01.15																80,33	36,89	
1.13.1.06.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan			1.857.456.000			494.879.300	100	%	154.939.500		145.592.000	93,97	640.471.300	34,48110211		
1.13.1.06.01.24.01	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	498	RT	1.857.456.000	498	RT	494.879.300	498	RT	154.939.500	498	145.592.000	498	640.471.300	100,00	34,48	DSPM
1.13.1.06.01.24																100,00	34,48	
1.13.1.06.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil			311.592.538			-			73.705.000		69.929.800	94,88	69.929.800	22,44270689		
1.13.1.06.01.26.01	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat TTG yang berprestasi	100	%	311.592.538				3	Posyantek (3 kecamatan)	73.705.000	3	69.929.800	100	69.929.800	100,00	22,44	DSPM
1.13.1.06.01.26																100,00	22,44	
1.13.1.06.01.27	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.			1.083.000.000			- 84	%	156.730.950		140.684.450	89,76	140.684.450	12,99025392			
1.13.1.06.01.27.01	Facilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kader Posyandu yang terlatih dan LPM yang dibina	60	Kader Posyandu dan LPM	1.083.000.000				60	60 kader posyandu dan 15 LPM	156.730.950	60	140.684.450	60	140.684.450	100,00	12,99	DSPM
1.13.1.06.01.27																100,00	12,99	
1.07.01	DINAS KETENAGAKERJAAN																	
1.07	URUSAN TENAGA KERJA																	
1.07.1.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			6.829.426.200			-			1.927.301.913		1.876.396.742	97,36	1.876.396.742	27,47517415		
1.07.1.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	1350	lembar	18.000.000				450	lembar	3.650.000	225	3.150.000	225	3.150.000	16,67	17,50	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan media televisi	36	bulan	2.100.000.000				12	bulan	29.760.000	12	22.133.462	12	22.133.462	33,33	1,05	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	12	unit	34.000.000				9	unit	4.100.000	1	523.000	1	523.000	8,33	1,54	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat serta bahan pembersih	2	orang	315.000.000				1	orang	49.137.600	1	48.790.440	1	48.790.440	50,00	15,49	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	180	item	270.000.000				36	jenis	59.635.300	32	56.700.500	32	56.700.500	17,78	21,00	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	30	item	180.000.000				7	item	51.701.000	3	49.391.750	3	49.391.750	10,00	27,44	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	30	item	1.060.426.200				46	item	647.738.000	8	636.201.157	8	636.201.157	26,67	59,99	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	45	item	90.000.000				12	item	8.760.000	11	8.745.950	11	8.745.950	24,44	9,72	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	5400	kotak	180.000.000				2700	kotak	46.587.500	1.620	46.542.000	1.620	46.542.000	30,00	25,86	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	240	kali	1.432.000.000				35	kali	545.364.200	5	544.285.835	5	544.285.835	2,08	38,01	DISNAKER
1.07.1.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	17	orang	1.150.000.000				28	orang	480.868.313	12	459.932.648	12	459.932.648	70,59	39,99	DISNAKER
1.07.1.07.01.01																26,35	23,42	
1.07.1.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.555.329.000			-			1.521.270.000		1.510.249.888	99,28	1.510.249.888	59,10197427		
1.07.1.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dan operasional	10	unit	1.454.570.000				12	unit(3 Unit Mobil dan 9 Unit Motor)	863.370.000	5	862.970.000	5	862.970.000	50,00	59,33	DISNAKER

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3			4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
1.07.1.07.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	1	kantor	511.500.000			1	kantor	544.300.000	1	534.478.771	1	534.478.771	100,00	104,49	DISNAKER	
1.07.1.07.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	19	unit	515.000.000			9	unit	97.600.000	5	96.961.117	5	96.961.117	26,32	18,83	DISNAKER	
1.07.1.07.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	36	bulan	74.259.000			12	bulan	16.000.000	12	15.840.000	12	15.840.000	33,33	21,33	DISNAKER	
1.07.1.07.01.02														52,41	50,99			
1.07.1.07.01.02																		
1.07.1.07.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur			-			-		349.997.000		346.440.600	98,98	346.440.600	#DIV/0!			
1.07.1.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya diklat aparatur						54	orang	349.997.000	54	346.440.600	54	346.440.600			DISNAKER	
1.07.1.07.01.03															#DIV/0!			
1.07.1.07.01.03																		
1.07.1.07.01.03																		
1.07.1.07.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			125.000.000			-		164.400.000		164.400.000	100,00	164.400.000	131,52			
1.07.1.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelelthian Formal	Terlaksananya diklat aparatur	25	orang	125.000.000			3	orang	164.400.000	2	164.400.000	2	164.400.000	8,00	131,52	DISNAKER	
1.07.1.07.01.05														8,00	131,52			
1.07.1.07.01.05																		
1.07.1.07.01.05																		
1.07.1.07.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja			2.678.903.000			-		1.312.923.500		1.266.538.350	96,47	1.266.538.350	47,27824598			
1.07.1.07.01.16.13	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	180	orang	1.800.000.000			40	orang	1.131.445.200	100	1.111.390.200	100	1.111.390.200	55,56	61,74	DISNAKER	
1.07.1.07.01.16.15	Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru	Tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja	60	orang	750.000.000			15	Pencari kerja	69.575.000	15	69.575.000	15	69.575.000	25,00	9,28	DISNAKER	
1.07.1.07.01.16.20	Penyuluhan Informasi Jabatan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Penyuluhan Informasi Jabatan	300	orang	128.903.000			400	Pencari kerja	111.903.300	270	85.573.150	270	85.573.150	90,00	66,39	DISNAKER	
1.07.1.07.01.16														56,85	45,80			
1.07.1.07.01.16																		
1.07.1.07.01.16																		
1.07.1.07.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)			9.811.265.253			696.685.641	80	%	927.006.500		914.518.960	98,65	1.611.204.601	16,42198595		
1.07.1.07.01.17.04	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	105	orang	358.965.280			35	orang	351.280.000	35	347.875.360	35	347.875.360	33,33	96,91	DISNAKER	
1.07.1.07.01.17.11	Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/ SB	Jumlah peserta diskusi panel ketenagakerjaan	105	orang	229.383.000			30	orang	26.130.000	30	24.109.000	30	24.109.000	28,57	10,51	DISNAKER	
1.07.1.07.01.17.22	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	6	rekomendasi	7.646.100.000	4	rekomendasi	352.207.150	2	rekomenda si	142.092.000	2	139.134.700	2	491.341.850	33,33	6,43	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.23	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumla saran dan pertimbangan	5	Dokumen	764.610.000	2	Dokumen	344.478.491	2	saran & pertimbangan pengupaha n & UMK	145.314.500	2	144.924.900	4	489.403.391	80,00	64,01	DISNAKER
1.07.1.07.01.17.33	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Peringatan hari besar nasional	3	kegiatan	697.515.473			1	kegiatan	252.380.000	1	248.765.000	1	248.765.000	33,33	35,66	DISNAKER	
1.07.1.07.01.17.34	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dipahaminya hal-hal terkait keberadaan fungsi SP/ SB	105	sp/sb	114.691.500			35	SP/ SB	9.810.000	35	9.710.000	35	9.710.000	33,33	8,47	DISNAKER	
1.07.1.07.01.17															40,32	37,00		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		
1.07.1.07.01.17																		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15					
1.08.1.08.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	10	unit (5 unit roda 4 & 5 unit roda 2)	884.570.000			5	unit (3 unit roda 4 & 2 unit roda 2)	884.570.000	5	880.310.000	5	880.310.000	50,00	99,52	DPPKB	
1.08.1.08.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	3	paket	361.180.000			4	Jenis	361.800.000	4	360.168.300	4	360.168.300	133,33	99,72	DPPKB	
1.08.1.08.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	3	paket	724.564.000			2	paket	170.000.000	4	168.994.100	4	168.994.100	133,33	23,32	DPPKB	
1.08.1.08.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	30	unit (15 Unit Mobil & 15 Unit Motor)	395.800.000			29	unit (15 Unit Mobil & 14 Unit Motor)	248.592.000	29	247.486.512	29	247.486.512	96,67	62,53	DPPKB	
1.08.1.08.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	30	unit (15 Komputer dan 15 printer)	39.580.000			27	unit (15 Komputer dan 12 printer)	9.798.000	27	9.726.000	27	9.726.000	90,00	24,57	DPPKB	
1.08.1.08.01.02																		
1.08.1.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			765.000.000			-		529.550.000		528.553.600	99,81	528.553.600	69,09197386			
1.08.1.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	90	orang	765.000.000			10	Pegawai	529.550.000	10	528.553.600	10	528.553.600	11,11	69,09	DPPKB	
1.08.1.08.01.05																		
1.08.1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			5.500.000			- 100	%	2.500.000		2.500.000	100,00	2.500.000	45,45454545			
1.08.1.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	2	dokumen	1.100.000			1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	50,00	45,45	DPPKB	
1.08.1.08.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	2	dokumen	1.100.000			1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	50,00	45,45	DPPKB	
1.08.1.08.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	2	dokumen	1.100.000			1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	50,00	45,45	DPPKB	
1.08.1.08.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	2	dokumen	1.100.000			1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	50,00	45,45	DPPKB	
1.08.1.08.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	2	dokumen	1.100.000			1	dokumen	500.000	1	500.000	1	500.000	50,00	45,45	DPPKB	
1.08.1.08.01.06															50,00	45,45		
1.08.1.08.01.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan			924.389.969			322.877.203	100	%	140.825.000		129.461.450	91,93	452.338.653	48,93374746		
1.08.1.08.01.15.05	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta sosialisasi tempat ibadah ramah anak	300	Orang	194.616.840	120	Orang	85.681.000	50	orang	46.180.000	90	42.901.800	210	128.582.800	70,00	66,07	DPPKB
1.08.1.08.01.15.12	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah kegiatan untuk forum anak, jumlah SDM terlatih terkait perlindungan anak, jumlah profil gender dan anak	175	Orang	729.773.129	120	Orang	237.196.203	41	kegiatan terkait forum anak, 40 SDM terlatih perlindungan an anak, 1 profil gender dan anak	94.645.000	41	86.559.650	161	323.755.853	92,00	44,36	DPPKB
1.08.1.08.01.15																		
1.08.1.08.01.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak			1.455.852.672			465.509.162	100	%	80.283.000		76.681.882	95,51	542.191.044	37,2421643		
1.08.1.08.01.16.11	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pendampingan/Fasilitasi terhadap kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan	5	Tahun	1.455.852.672	1	Tahun	465.509.162	400	kali	80.283.000	400	76.681.882	2	542.191.044	40,00	37,24	DPPKB
1.08.1.08.01.16																		
1.08.1.08.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan Angka KDRT dan Anak			1.073.600.000			177.737.708	100	%	504.052.500		432.736.180	85,85	610.473.888	56,86232191		
1.08.1.08.01.17.12	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah DWP Yang Berperan	5	Tahun	1.073.600.000	1	Tahun	177.737.708	1	Tahun	504.052.500	1	432.736.180	2	610.473.888	40,00	56,86	DPPKB
1.08.1.08.01.17																		
1.08.1.08.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender			1.073.600.000			167.061.575			211.332.500		203.543.483	96,31	370.605.058	34,51984519		
1.08.1.08.01.18.02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	5	Tahun	536.800.000				30	orang	123.850.000	1	122.507.533	1	122.507.533	20,00	22,82	DPPKB
1.08.1.08.01.18.11	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW yang aktif	5	Tahun	536.800.000	1	Tahun	167.061.575	64	organisasi wanita	87.482.500	64	81.035.950	2	248.097.525	40,00	46,22	DPPKB
1.08.1.08.01.18																		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
3	4	5	6	7	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15										
1.14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
1.14.1.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1			4.333.379.700			-			2.120.940.000		1.965.807.716	92,69	1.965.807.716	45,36430805		
1.14.1.08.01.15.02	Pelayanan KIE	jumlah media yang digunakan untuk menyampaikan program keluarga berencana melalui cetak dan media elektronik							3	Jenis Media					-			DPPKB
1.14.1.08.01.15.04	Promosi Pelayanan KHIBA	Promosi pelayanan KHIBA			67.695.400				90	orang	240.650.000	90	239.225.000	90	239.225.000		353,38	DPPKB
1.14.1.08.01.15.08	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	peserta yang mengikuti 10 lomba pengelola kb teladan	90	orang	142.070.000				50	Peserta Lomba	40.690.000	50	35.890.000	50	35.890.000	55,56	25,26	DPPKB
1.14.1.08.01.15.09	Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hari keluarga nasional serta jumlah peserta yang hadir pada kegiatan peringatan hari keluarga nasional tingkat kota Bontang	3000	orang	438.310.200				1000	orang	59.209.000	750	58.717.250	750	58.717.250	25,00	13,40	DPPKB
1.14.1.08.01.15.11	Sosialisasi KB	Jumlah masyarakat yang menghadiri kegiatan nonton bareng di tiga kecamatan dan 4 kampung KB se Kota Bontang							700	orang				-	-			DPPKB
1.14.1.08.01.15.16	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS	120	orang	155.750.000				57	orang	35.300.000	57	32.805.331	57	32.805.331	47,50	21,06	DPPKB
1.14.1.08.01.15.22	Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	Pelatihan dan penguatan kelangsungan program hidup bayi dan anak	4	kali	62.500.000				2	kali	11.500.000	2	11.350.000	2	11.350.000	50,00	18,16	DPPKB
1.14.1.08.01.15.24	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)	Terlaksananya kegiatan BOKB	3	tahun	260.763.100				1	Tahun	669.300.000	1	620.820.630	1	620.820.630	33,33	238,08	DPPKB
1.14.1.08.01.15.25	Sarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Jumlah sarana dan prasarana program KKBPk	39	Jenis	3.206.291.000				39	Jenis	1.064.291.000	39	966.999.505	39	966.999.505	100,00	30,16	DPPKB
1.14.1.08.01.15																		
1.14.1.08.01.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB			706.914.000			- 100	%		742.494.000		737.934.856	99,39	737.934.856	104,3882079		
1.14.1.08.01.17.01	Pelayanan Konseling KB	Jumlah Peserta Pelatihan Konseling KB	20	orang	44.885.000				25	orang	11.155.000	25	10.292.500	25	10.292.500	125,00	22,93	DPPKB
1.14.1.08.01.17.03	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	3	jenis	57.341.000				3	jenis pengadaa n	15.000.000	3	14.954.500	3	14.954.500	100,00	26,08	DPPKB
1.14.1.08.01.17.04	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani	30	orang	200.146.000				10	orang	58.490.000	10	58.407.956	10	58.407.956	33,33	29,18	DPPKB
1.14.1.08.01.17.10	Workshop Pelayanan KB	Jumlah peserta yang mengikuti Wokshop	20	orang	34.525.000				15	orang	34.525.000	15	34.175.000	15	34.175.000	75,00	98,99	DPPKB
1.14.1.08.01.17.11	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile	180	orang	128.710.000				90	orang	37.411.000	90	36.681.400	90	36.681.400	50,00	28,50	DPPKB
1.14.1.08.01.17.12	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Jumlah akseptor yang terlayani	150	orang	59.016.000				60	orang	17.008.000	60	17.008.000	60	17.008.000	40,00	28,82	DPPKB
1.14.1.08.01.17.13	Pelayanan Manunggal KB KES	Pelayanan Manunggal KB KES	120	orang	22.278.000				50	orang	11.520.000	50	11.520.000	50	11.520.000	41,67	51,71	DPPKB
1.14.1.08.01.17.14	Pelayanan Bhayangkara KB KES	Pelayanan Bhayangkara KB KES							50	orang				-	-			DPPKB
1.14.1.08.01.17.15	Pelayanan Momentum PKK KB KES	Pelayanan Momentum PKK KB KES	150	orang	44.193.000				50	orang	11.520.000	50	11.520.000	50	11.520.000	33,33	26,07	DPPKB
1.14.1.08.01.17.16	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	Jumlah faskes dan bidan yang mengikuti lomba	39	Faskes KB	115.820.000				39	faskes KB	545.865.000	39	543.375.500	39	543.375.500	100,00	469,16	DPPKB
1.14.1.08.01.17																		
1.14.1.08.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB			2.210.653.400			- 100	%		329.595.000		313.802.500	95,21	313.802.500	14,1950113		
1.14.1.08.01.18.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	mengaktifkan kembali organisasi masyarakat peduli KB yaitu forum IMP KB	120	orang	551.791.000				20	orang	47.220.000	20	47.220.000	20	47.220.000	16,67	8,56	DPPKB
1.14.1.08.01.18.04	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi mengenai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di kampung KB	150	orang	395.419.000				75	orang	78.750.000	75	75.000.000	75	75.000.000	50,00	18,97	DPPKB
1.14.1.08.01.18.05	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru dan KB Aktif	12	database	441.409.000				12	database	66.275.000	12	66.050.000	12	66.050.000	100,00	14,96	DPPKB
1.14.1.08.01.18.07	Pembinaan IMP KB	jumlah kader PPKBK dan sub PPKBK (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan	200	orang	368.696.000				200	orang	90.100.000	200	80.732.500	200	80.732.500	100,00	21,90	DPPKB
1.14.1.08.01.18.08	Penyampaian Informasi Program KB & PP	meningkatnya pengetahuan WUS dan PUS tentang program PP dan KB	200	orang	306.445.300				200	orang	30.700.000	200	29.000.000	200	29.000.000	100,00	9,46	DPPKB
1.14.1.08.01.18.09	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pendataan KB dan fasilitasi Pelaporan Pelayanan KB							100	orang				-	-			DPPKB
1.14.1.08.01.18.10	Pengembangan Program SIDUGA	jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB	2500	orang	146.893.100				2000	KK	16.550.000	80	15.800.000	80	15.800.000	3,20	10,76	DPPKB

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Rp			Rp			Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			K			K			K									
1.14.1.08.01.18	3	4	5			6			7			12=9+4+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.14.1.08.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak			108.475.000				- 100	%	32.550.000		31.750.000	97,54	31.750.000	29,26941692		
1.14.1.08.01.19.02	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	200	orang	108.475.000				100	orang	32.550.000	100	31.750.000	100	31.750.000	50,00	29,27	DPPKB
1.14.1.08.01.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.14.1.08.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR			666.830.100				- 100	%	213.300.000		196.964.200	92,34	196.964.200	29,53738891		
1.14.1.08.01.20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR							...	...				-	-			DPPKB
1.14.1.08.01.20.02	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua	80	orang	387.336.000				150	orang	29.400.000	150	19.705.000	150	19.705.000	187,50	5,09	DPPKB
1.14.1.08.01.20.04	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	140	orang	17.722.700				100	orang	57.900.000	100	54.109.200	100	54.109.200	71,43	305,31	DPPKB
1.14.1.08.01.20.05	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	150	orang	98.071.800				100	orang	27.575.000	100	26.635.000	100	26.635.000	66,67	27,16	DPPKB
1.14.1.08.01.20.06	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	12	orang	94.964.200				12	orang	29.825.000	12	29.825.000	12	29.825.000	100,00	31,41	DPPKB
1.14.1.08.01.20.07	Penyediaan Informasi TRIAD KRR	jumlah remaja yang menerima Informasi TRIAD KRR (kesehatan reproduksi remaja) melalui pemilihan duta genre, kemah bakhti saka kencana, penyuluhan triad kesehatan reproduksi remaja, jambore pik r (pusat informasi dan konseling remaja)							...	orang				-	-			DPPKB
1.14.1.08.01.20.08	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	80	orang	24.213.000				50	orang	23.500.000	50	22.630.000	50	22.630.000	62,50	93,46	DPPKB
1.14.1.08.01.20.09	Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja	jumlah pengelola PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia	200	orang	44.522.400				100	orang	45.100.000	100	44.060.000	100	44.060.000	50,00	98,96	DPPKB
1.14.1.08.01.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.14.1.08.01.21	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	Penanggulungan narkoba dan PMS di sekolah			42.900.000				- 100	%	8.950.000		8.950.000	100,00	8.950.000	20,86247086		
1.14.1.08.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Penanggulungan narkoba dan PMS di sekolah	200	orang	42.900.000				100	orang	8.950.000	100	8.950.000	100	8.950.000	50,00	20,86	DPPKB
1.14.1.08.01.21												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.14.1.08.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga			100.450.000				- 100	%	25.225.000		20.200.000	80,08	20.200.000	20,10950722		
1.14.1.08.01.22.01	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina	200	orang	100.450.000				100	orang	25.225.000	100	20.200.000	100	20.200.000	50,00	20,11	DPPKB
1.14.1.08.01.22												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.14.1.08.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU			107.010.000				- 100	%	78.800.000		76.295.000	96,82	76.295.000	71,29707504		
1.14.1.08.01.24.01	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Pembinaan saka kencana	12	Kelompok	88.175.000				12	Kelompok	34.600.000	50	33.140.000	12	33.140.000	100,00	37,58	DPPKB
1.14.1.08.01.24.03	Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana	Pengembangan model operasional model BKB-Posyandu-PADU	3	Kali	18.835.000				2	kali	44.200.000	2	43.155.000	2	43.155.000	66,67	229,12	DPPKB
1.14.1.08.01.24												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
1.11.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
1.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																	
1.11.1.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			19.759.706.560			6.373.371.760	100	%	2.624.325.343		2.426.586.114	92,47	8.799.957.874	44,53486112		
1.11.1.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	3200	Lembar	17.169.000	1012	Lembar	5.373.000	556	lembar	2.949.000	556	2.949.000	1.568	8.322.000	49,00	48,47	DLH
1.11.1.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik	60	Bulan	11.358.000	24	Bulan	56.896.670	12	bulan	59.520.250	12	56.953.130	36	113.849.800	60,00	1002,38	DLH
1.11.1.11.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan KIR	40	Unit	119.957.000	40	Unit	43.204.500	1	Tahun	79.326.000	1	10.704.500	40	53.909.000	100,00	44,94	DLH
1.11.1.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	6	Paket	476.616.000	3	Paket	233.241.960	1	paket	118.112.700	1	118.050.700	4	351.292.660	66,67	73,71	DLH
1.11.1.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penjilidan	6	Paket	251.178.000	2	Paket	43.639.000	1	paket	42.475.000	1	41.962.325	3	85.601.325	50,00	34,08	DLH
1.11.1.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	5	Paket	554.744.000	2	Paket	295.558.600	11	jenis	396.016.630	11	340.742.500	3	636.301.100	60,00	114,70	DLH
1.11.1.11.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Tahun	139.734.000	1	Tahun	24.750.000	5	jenis	100.454.500	5	98.498.500	2	123.248.500	40,00	88,20	DLH

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (AKHIR Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15						
1.11.1.11.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6	Paket		37.930.000	1	Paket		5.000.000	4	jenis		2.459.600	4	2.459.600	33,33	19,67	DLH		
1.11.1.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah snack yang disediakan	6	Paket		266.985.000	3	Paket		57.800.600	801	kotak	1.314	89.882.500	1.314	66.560.450	4	124.361.050	66,67	46,58	DLH
1.11.1.11.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5	Tahun		3.139.403.000	2	Tahun		1.484.887.360	1	Tahun		1.190.663.550	1	1.180.475.615	3	2.665.362.975	60,00	84,90	DLH
1.11.1.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS	14	Orang		14.744.632.560	14	Orang		4.123.020.070	20	orang		542.465.613	19	507.229.794	19	4.630.249.864	135,71	31,40	DLH
1.11.1.11.01.01																	65,58	144,46			
1.11.1.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				32.261.827.000				5.043.961.000	100	%		3.640.139.575		3.554.509.678	97,65	8.598.470.678	26,65215047		
1.11.1.11.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	10	Jenis		52.554.000	2	Jenis		67.779.000	5	jenis		145.634.000	4	129.181.000	6	196.960.000	60,00	374,78	DLH
1.11.1.11.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	5	Tahun		31.909.500.000	2	Tahun		4.898.165.000	1	Tahun		3.435.885.575	1	3.389.538.678	3	8.287.703.678	60,00	25,97	DLH
1.11.1.11.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	5	Tahun		299.773.000	2	Tahun		78.017.000	5	jenis		58.620.000	5	35.790.000	3	113.807.000	60,00	37,96	DLH
1.11.1.11.01.02																					
1.11.1.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1.614.339.000				3.000.499.200	100	%		78.000.000		45.750.000	58,65	3.046.249.200	188,6994739		
1.11.1.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	10	Orang		1.614.339.000	10	Orang		3.000.499.200	11	orang		78.000.000	9	45.750.000	19	3.046.249.200	190,00	188,70	DLH
1.11.1.11.01.05																					
1.11.1.11.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH	Meningkatnya sampah yang diolah				74.903.795.000				25.929.774.050	21	%		20.863.639.817		19.661.984.952	94,24	45.591.759.002	60,86708825		
1.11.1.11.01.15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	8	Jenis		17.959.438.000	8	Jenis		803.103.000	4	jenis		7.329.578.511	7	7.180.816.753	15	7.983.919.753	187,50	44,46	DLH
1.11.1.11.01.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	4	Jenis		50.470.683.000	4	Jenis		24.318.162.650	3	jenis		11.193.160.936	3	10.529.684.425	7	34.847.847.075	175,00	69,05	DLH
1.11.1.11.01.15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengolahan persampahan	40	orang		603.330.000					35	orang		178.877.500	50	136.786.500	50	136.786.500	125,00	22,67	DLH
1.11.1.11.01.15.11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tumbler yang disediakan	4	paket		4.291.906.000	1	paket		186.242.400	3960	unit		953.345.000	3.960	618.423.300	2	804.665.700	50,00	18,75	DLH
1.11.1.11.01.15.25	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	jumlah Cell Area yang tertutupi	150	RT		1.578.438.000	150	RT		622.266.000	2	Cell area		1.208.677.870	2	1.196.273.974	150	1.818.539.974	100,00	115,21	DLH
1.11.1.11.01.15																					
1.11.1.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina				9.100.473.000				2.040.963.840	10	usaha		2.176.314.197		1.614.061.595	74,16	3.655.025.435	40,16302708		
1.11.1.11.01.16.01	Koordinasi/ Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah koordinasi penilaian adipura	80	point		747.976.000	77	point		45.014.250	76	point		40.520.000	76	34.660.000	76	79.674.250	95,00	10,65	DLH
1.11.1.11.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas air	76	Titik		1.109.359.000	76	Titik		494.989.000	73	titik		307.376.647	78	259.275.920	78	754.264.920	102,63	67,99	DLH
1.11.1.11.01.16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi	100	%		812.061.000	100	%		118.394.000	36	usaha/kegiatan		43.450.500	36	42.042.865	100	160.436.865	100,00	19,76	DLH
1.11.1.11.01.16.10	Koordinasi/ Pengelolaan Prokasi/Superkasih	Frekuensi pembersihan sungai	100	Kali		1.370.000.000	70	kali		150.000.000	10	kali		358.260.000	10	222.272.600	80	372.272.600	80,00	27,17	DLH
1.11.1.11.01.16.17	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan peringatan lingkungan hidup	24	Kegiatan		1.733.266.000	14	Kegiatan		869.346.590	4	kegiatan		1.143.347.750	4	818.186.210	18	1.687.532.800	75,00	97,36	DLH
1.11.1.11.01.16.18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	11	Unit		3.327.811.000	6	Unit		363.220.000	2	unit		283.359.300	4	237.624.000	10	600.844.000	90,91	18,06	DLH
1.11.1.11.01.16																					
1.11.1.11.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya konservasi sumber daya alam				2.405.698.000				184.187.000	100	%		256.526.006		232.611.000	90,68	416.798.000	17,32544983		
1.11.1.11.01.17.01	Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur pantau yang dipelihara	15	sumur							1	sumur		63.740.000	15	53.770.000	15	53.770.000	100,00		DLH
1.11.1.11.01.17.07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibuat	147	sumur		2.405.698.000	23	Sumur		184.187.000	11	sumur		192.786.006	11	178.841.000	34	363.028.000	23,13	15,09	DLH
1.11.1.11.01.17																					
1.11.1.11.01.18	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Luas hutan mangrove dalam kondisi baik				8.535.603.000				439.584.670	19,65	Ha		1.178.160.800		1.141.759.735	96,91	1.581.344.405	18,52645214		
1.11.1.11.01.18.01	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Luasan terumbu karang	10	stasiun		8.535.603.000	10	stasiun		439.584.670	253,65	Ha		1.178.160.800	253	1.141.759.735	10	1.581.344.405	100,00	18,53	DLH
1.11.1.11.01.18																					
1.11.1.11.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup				1.523.804.000				78.988.650	100	%		154.935.000		123.195.050	79,51	202.183.700	13,26835341		
1.11.1.11.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	15	Sekolah		607.927.000	8	Sekolah		53.535.000	3	sekolah		120.815.000	9	94.127.300	12	147.662.300	80,00	24,29	DLH
1.11.1.11.01.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen laporan SLHD	5	Dokumen		639.656.000	1	Dokumen		15.158.000	1	dokumen		17.350.000	1	13.750.000	2	28.908.000	40,00	4,52	DLH
1.11.1.11.01.19.06	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Kasus lingkungan yang ditangani	5	Tahun		276.221.000	1	Tahun		10.295.650	100	%		16.770.000	100	15.317.750	2	25.613.400	40,00	9,27	DLH
1.11.1.11.01.19																					

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	K	5	Rp	K	6	Rp	K	7	Rp		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15
1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1.12.1.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			28.472.545.515			1.804.489.419	100	%	1.923.520.062		1.838.807.192	95,60	3.643.296.611	12,79582329		
1.12.1.12.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedia pengiriman surat	3000	Lembar	41.859.923	700	Lembar	4.755.000	1	Tahun	5.500.000	1	4.011.500	700	8.766.500	23,33	20,94	DKPS
1.12.1.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	60	Bulan	1.383.695.060	24	Bulan	160.178.017	5	Jenis	208.200.000	5	189.346.923	36	349.524.940	60,00	25,26	DKPS
1.12.1.12.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	19	Unit	144.206.433	19	Unit	9.894.740	18	unit(7 Mobil dan 11 motor)	9.600.000	18	7.191.500	18	17.086.240	94,74	11,85	DKPS
1.12.1.12.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3	Gedung	655.876.898	3	Gedung	90.293.060	3	gedung	104.760.862	3	102.146.740	3	192.439.800	100,00	29,34	DKPS
1.12.1.12.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang diadakan	5	Tahun	1.148.622.551	2	Tahun	63.250.460	16	Jenis	265.642.650	16	263.800.040	3	327.050.500	60,00	28,47	DKPS
1.12.1.12.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang disediakan	5	Tahun	653.923.244	2	Tahun	74.423.315	10	jenis	97.993.050	10	81.706.660	3	156.129.975	60,00	23,88	DKPS
1.12.1.12.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen lintalasi listrik							1	Tahun	5.325.000	1	3.498.000	1	3.498.000			DKPS
1.12.1.12.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	5	Tahun	2.505.998.513	2	Tahun	677.575.000	4	jenis	144.685.000	4	144.300.000	3	821.875.000	60,00	32,80	DKPS
1.12.1.12.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bacaan dan informasi							2	harian surat kabar	15.876.000	2	15.688.500	2	15.688.500			DKPS
1.12.1.12.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	15	paket	584.814.311	6	paket	33.350.900	3	paket	56.237.500	3	51.397.885	9	84.748.785	60,00	14,49	DKPS
1.12.1.12.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	450	Kali	3.217.726.208	139	Kali	269.691.927	53	kali	475.140.000	53	473.444.858	192	743.136.785	42,67	23,10	DKPS
1.12.1.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya kebutuhan tenaga kerja non PNS	5	Tahun	18.135.822.374	2	Tahun	421.077.000	1	Tahun	534.560.000	1	502.274.586	3	923.351.586	60,00	5,09	DKPS
1.12.1.12.01.01																		
1.12.1.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			4.479.513.862			271.629.850	100	%	388.289.000		359.963.960	92,71	631.593.810	14,09960611		
1.12.1.12.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	5	Tahun	994.842.302	2	Tahun	46.929.300	3	jenis	69.020.000	3	68.970.000	3	115.899.300	60,00	11,65	DKPS
1.12.1.12.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara				1	tahun	79.401.050	4	gedung	20.000.000	4	19.997.175	2	99.398.225			DKPS
1.12.1.12.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	18	Unit	3.484.671.560	19	Unit	145.299.500	19	unit (7 unit roda 4 dan 12 unit roda 2)	175.152.000	19	172.468.285	19	317.767.785	105,56	9,12	DKPS
1.12.1.12.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara							5	jenis	40.600.000	5	29.964.000	5	29.964.000			DKPS
1.12.1.12.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara							4	jenis	40.500.000	4	28.793.000	4	28.793.000			DKPS
1.12.1.12.01.02.53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor							4	Jenis	43.017.000	4	39.771.500	4	39.771.500			DKPS
1.12.1.12.01.02																		
1.12.1.12.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			-			-	100	%	15.000.000		1.500.000	10,00	1.500.000	#DIV/0!		
1.12.1.12.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat							3	pegawai	15.000.000	3	1.500.000	3	1.500.000			DKPS
1.12.1.12.01.05																		
1.12.1.12.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan			-			791.428.936	98	%	1.047.868.000		978.670.532	93,40	1.770.099.468	#DIV/0!		
1.12.1.12.01.15.43	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil				8	Lokasi	53.904.750	15	lokasi	95.607.480	15	92.771.000	23	146.675.750			DKPS
1.12.1.12.01.15.44	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan				3	kecamatan	109.067.150	3	Kecamatan	125.150.000	3	123.420.500	3	232.487.650			DKPS
1.12.1.12.01.15.45	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan				100	%	488.592.000	100	%	438.702.520	100	382.137.000	100	870.729.000			DKPS
1.12.1.12.01.15.46	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan				100	%	27.742.000	100	%	28.400.000	100	28.215.000	100	55.957.000			DKPS
1.12.1.12.01.15.47	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan				100	%	112.123.036	25	kali	188.928.000	25	183.042.032	25	295.165.068			DKPS
1.12.1.12.01.15.48	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional	Dokumen Standar mutu pelayanan administrasi kependudukan							1	dokumen	171.080.000	1	169.085.000	1	169.085.000			DKPS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		15
1.12.1.12.01.15												12=8+9+10+11			13 = 6+12		14=13/5x100%	
												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!			
												Predikat kinerja						
1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN																	
1.15	URUSAN PERHUBUNGAN																	
1.15.1.15.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		26.367.310.000		1.776.762.362	100	%	4.066.630.717		3.825.459.107	94,07	5.602.221.469	21,24684493				
1.15.1.15.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	750	Materai	27.650.000	150	Materai	1.134.500	550	materai	4.050.000	550	4.029.500	660	5.164.000	88,00	18,68	DISHUB
1.15.1.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	komunikasi, penerangan, air dan internet	5	Tahun	441.701.000	2	Tahun	95.106.192	5	jenis	186.942.000	5	155.774.650	3	250.880.842	60,00	56,80	DISHUB
1.15.1.15.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan	35	Unit	171.750.000	28	Unit	18.517.200	28	unit	27.400.000	28	15.969.350	28	34.486.550	80,00	20,08	DISHUB
1.15.1.15.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	5	Tahun	572.066.000	2	Tahun	66.828.850	67	jenis	82.257.000	67	59.730.550	3	126.559.400	60,00	22,12	DISHUB
1.15.1.15.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	24	Jenis	1.083.299.000	24	Jenis	103.487.370	30	jenis	176.720.000	30	158.686.694	30	262.174.064	125,00	24,20	DISHUB
1.15.1.15.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor							9	jenis	5.102.000	9	2.347.075	9	2.347.075			DISHUB
1.15.1.15.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor				19	Jenis	271.669.500	16	jenis	353.580.000	16	347.470.000	35	619.139.500			DISHUB
1.15.1.15.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar	3	Jenis	175.740.000	3	Jenis	3.841.000	2492	eksemplar	9.504.000	2.490	9.466.000	3	13.307.000	100,00	7,57	DISHUB
1.15.1.15.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat kebersihan	37	Jenis	148.997.000	37	Jenis	33.228.000	25	jenis	48.710.900	25	38.177.000	25	71.405.000	67,57	47,92	DISHUB
1.15.1.15.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	5	Tahun	150.500.000	2	Tahun	30.456.750	1670	snack dan nasi kotak	61.212.500	1.670	58.282.250	3	88.739.000	60,00	58,96	DISHUB
1.15.1.15.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	%	4.979.087.000				79	kali	1.246.244.000		1.219.478.103	100	1.219.478.103	100,00	24,49	DISHUB
1.15.1.15.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jasa administrasi perkantoran	54	Orang	18.616.520.000	54	Orang	1.152.493.000	69	orang (50 orang non pns dan 19 jasa harian lepas)	1.864.908.317	69	1.756.047.935	123	2.908.540.935	227,78	15,62	DISHUB
1.15.1.15.01.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			96,83		29,65	
												Predikat kinerja						
1.15.1.15.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		5.647.790.000		753.598.300	100	%	1.386.315.600		1.231.746.650	88,85	1.985.344.950	35,15259863				
1.15.1.15.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional roda 4							1	unit	401.140.000	1	400.720.000	1	400.720.000			DISHUB
1.15.1.15.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Lemari arsip							4	unit	40.000.000	4	38.940.000	4	38.940.000			DISHUB
1.15.1.15.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor							5	jenis	59.070.000	5	56.297.550	5	56.297.550			DISHUB
1.15.1.15.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dan bmn kendaraan operasional	36	Unit	5.421.690.000	12	Unit	555.979.900	28	unit	688.605.600	28	597.360.700	28	1.153.340.600	77,78	21,27	DISHUB
1.15.1.15.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	5	Unit	226.100.000	7	Unit	197.618.400	2	jenis	53.000.000	2	19.618.500	2	217.236.900	40,00	96,08	DISHUB
1.15.1.15.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara							8	jenis pemeliharaan an	144.500.000	8	118.809.900	8	118.809.900			DISHUB
1.15.1.15.01.02												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			58,89		58,68	
												Predikat kinerja						
1.15.1.15.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		-		-	100	%	427.755.000		420.034.700	98,20	420.034.700	#DIV/0!				
1.15.1.15.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Olahraga							96	stel	427.755.000	96	420.034.700	96	420.034.700			DISHUB
1.15.1.15.01.03												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!			
												Predikat kinerja						
1.15.1.15.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		400.000.000		220.785.249	100	%	1.001.499.000		940.380.980	93,90	1.161.166.229	290,2915573				
1.15.1.15.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	33	Orang	400.000.000	33	Orang	220.785.249	37	orang	167.000.000	37	125.000.000	70	345.785.249	212,12	86,45	DISHUB
1.15.1.15.01.05.70	Capacity Building Peningkatan Mental dan Disiplin Aparatur	Capacity Building Peningkatan Mental dan Disiplin Aparatur							1	kegiatan	834.499.000	1	815.380.980	1	815.380.980			DISHUB
1.15.1.15.01.05												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			212,12		86,45	
												Predikat kinerja						
1.15.1.15.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)		63.750.000		-	100	%	22.540.000		22.540.000	100,00	22.540.000	35,35686275				
1.15.1.15.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan keuangan							1	dokumen	800.000	1	800.000	1	800.000			DISHUB
1.15.1.15.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan							1	dokumen	800.000	1	800.000	1	800.000			DISHUB
1.15.1.15.01.06.08	Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	laporan keuangan							1	dokumen	1.040.000	1	1.040.000	1	1.040.000			DISHUB
1.15.1.15.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	laporan keuangan							2	dokumen	18.100.000	2	18.100.000	2	18.100.000			DISHUB
1.15.1.15.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	laporan keuangan	4	dokumen	63.750.000				3	dokumen	1.800.000	1	1.800.000	2	1.800.000	50,00	2,82	DISHUB
1.15.1.15.01.06												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			50,00		2,82	
												Predikat kinerja						

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.15.1.15.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	- Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut -- Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan darat			-			149.942.500			1.000.365.000		871.060.796	87,07	1.021.003.296	#DIV/0!	
1.15.1.15.01.15.13	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se Kalimantan Timur	Jumlah peserta Rakornis Perhubungan se-Kaltim							150	peserta	95.920.000	150	94.904.500	150	94.904.500		DISHUB
1.15.1.15.01.15.50	Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan	dokumen ded			2	Dokumen	100.415.000	1	dokumen		1.200.000			2	100.415.000		DISHUB
1.15.1.15.01.15.56	Pembangunan Landasan Demaga Kapal RO-RO	Luas landasan yang dibangun			1	Dokumen	49.527.500	1	dermaga					1	49.527.500		DISHUB
1.15.1.15.01.15.58	DED Pelabuhan/Dermaga Lokal Kota Bontang	DED dermaga lokal							2	dokumen	150.960.000	2	149.053.000	2	149.053.000		DISHUB
1.15.1.15.01.15.59	Study Evaluasi dan Penataan Parkir	Data potensi parkir di Kota Bontang							1	dokumen	115.000.000	1	110.097.500	1	110.097.500		DISHUB
1.15.1.15.01.15.62	Penyusunan Perda LLAJ	Naskah akademik raperda Lalu Lintas							1	dokumen	420.585.000	1	310.071.796	1	310.071.796		DISHUB
1.15.1.15.01.15.63	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Kota Bontang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)							1	lokasi	216.700.000	1	206.934.000	1	206.934.000		DISHUB
1.15.1.15.01.15.65	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Alat SBNP yang terpelihara							6	jenis					-		DISHUB
1.15.1.15.01.15												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!			
												Predikat kinerja					
1.15.1.15.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Meningkatnya Prasarana dan fasilitas LLAJ			1.283.085.000			1.535.465.548	100	%	2.117.590.000		1.947.568.788	91,97	3.483.034.336	271,4578018	
1.15.1.15.01.16.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara							10	unit	110.080.000	10	108.088.000	10	108.088.000		DISHUB
1.15.1.15.01.16.05	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Cermin tikungan	5	Tahun	882.100.000	1	Tahun	1.535.465.548	3	unit	195.980.000	3	190.457.000	2	1.725.922.548	40,00	195,66
1.15.1.15.01.16.08	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	pengadaan paku marka jalan							250	unit	299.680.000	250	297.300.188	250	297.300.188		DISHUB
1.15.1.15.01.16.09	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Pemeliharaan Pelican Crossing							2	Lokasi	404.370.000	2	396.655.600	2	396.655.600		DISHUB
1.15.1.15.01.16.10	Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan	Panjang median dan kerb jalan yang terpelihara	100	%	400.985.000				508.000	m2	801.720.000		651.428.000	90	651.428.000	90,00	162,46
1.15.1.15.01.16.12	Pemeliharaan Ruang Henti Khusus (RHK)	Ruang Henti Khusus (RHK)							2	Lokasi	101.920.000	2	100.920.000	2	100.920.000		DISHUB
1.15.1.15.01.16.13	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) uk 200 cm x 300 cm	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) uk 200 cm x 300 cm							8	unit	101.920.000	8	101.360.000	8	101.360.000		DISHUB
1.15.1.15.01.16.14	Pengadaan Paku Jalan	Paku Jalan (Glass Road Stud)							400	unit	101.920.000	400	101.360.000	400	101.360.000		DISHUB
1.15.1.15.01.16												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		65,00		179,06	
												Predikat kinerja					
1.15.1.15.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Peningkatan Pelayanan angkutan Darat dan Laut			950.445.000			200.777.940	100	%	490.975.000		416.074.825	84,74	616.852.765	64,90146879	
1.15.1.15.01.17.21	Pembinaan dan Penerbitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pembinaan dan Penertiban LLAJ				60	Orang	33.850.000	3	kali	52.320.000	3	51.206.500	3	85.056.500		DISHUB
1.15.1.15.01.17.34	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Mengikuti lomba WTN, AKUT dan Lomba pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas	13	Kegiatan	310.445.000	4	Kegiatan	23.545.000	3	Lomba	81.845.000	3	28.809.000	7	52.354.000	53,85	16,86
1.15.1.15.01.17.39	Pekan Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah trafficone yang dibagikan							60	unit	124.910.000	60	108.569.025	60	108.569.025		DISHUB
1.15.1.15.01.17.44	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi				2	Kegiatan	110.591.940	2	kegiatan	149.900.000	2	148.790.300	4	259.382.240		DISHUB
1.15.1.15.01.17.46	Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran	Analisis dan evaluasi angkutan lebaran							1	dokumen	54.900.000	1	51.600.000	1	51.600.000		DISHUB
1.15.1.15.01.17.50	Pendataan Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus Kota Bontang dan DUK's	Jumlah barang yang tersedia				25	Jenis	32.791.000	12	pelabuhan	27.100.000	12	27.100.000	12	59.891.000		DISHUB
1.15.1.15.01.17.51	Koordinasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Jumlah baju pelampung	100	%	640.000.000				204	buah					-		DISHUB
1.15.1.15.01.17												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		53,85		16,86	
												Predikat kinerja					
1.15.1.15.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase lalu lintas yang aman dan terkendali			217.140.000			-	100	%	217.140.000		215.407.887	99,20	215.407.887	99,20230589	
1.15.1.15.01.19.03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang dipasang	100	%	217.140.000				100	m	217.140.000		215.407.887	100	215.407.887	100,00	99,20
1.15.1.15.01.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100,00		99,20	
												Predikat kinerja					
1.15.1.15.01.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR				-			-			173.145.760		170.551.000	98,50	170.551.000	#DIV/0!	
1.15.1.15.01.20.10	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Review DED Gedung Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor & Dokumen analisis dampak lalu lintas							2	dokumen	173.145.760	2	170.551.000	2	170.551.000		DISHUB
1.15.1.15.01.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!			
												Predikat kinerja					
1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15							
1.16.1.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		7.847.925.296		1.783.391.951	100	%	2.675.041.367		2.603.139.338	97,31	4.386.531.289	55,89415194				
1.16.1.16.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangk, materai dan benda pos lainnya	3500	Lembar	33.579.000	700	Lembar	4.050.000	700	lembar	4.050.000	700	4.050.000	1400	8.100.000	40,00	24,12	DKI
1.16.1.16.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13	Unit	233.044.000	13	Unit	6.357.100	14	Kendaraan	9.600.000	14	9.358.100	14	15.715.200	107,69	6,74	DKI
1.16.1.16.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60	Bulan	610.510.000	24	Bulan	111.432.000	29	jenis	89.739.300	29	89.713.655	36	201.145.655	60,00	32,95	DKI
1.16.1.16.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	305.255.000	12	Bulan	43.511.175	12	bulan	37.622.000	12	37.190.325	24	80.701.500	40,00	26,44	DKI
1.16.1.16.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	30	item	61.051.000	6	item	10.692.000	3	Item	3.550.000	3	3.549.150	9	14.241.150	30,00	23,33	DKI
1.16.1.16.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	60	item	915.765.000	26	item	254.330.800	17	jenis	582.917.020	17	582.771.500	43	837.102.300	71,67	91,41	DKI
1.16.1.16.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	4	Jenis	11.009.000	4	Jenis	14.640.000	3	media (2 Media Lokal dan 1 Media Nasional dan majalah/buku perundang-undangan)	15.120.000	4	15.120.000	4	29.760.000	100,00	270,32	DKI
1.16.1.16.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor	60	Bulan	173.153.000	24	Bulan	30.796.700	12	bulan	42.363.000	12	42.301.990	36	73.098.690	60,00	42,22	DKI
1.16.1.16.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	60	Bulan	366.306.000	24	Bulan	97.948.120	12	bulan	154.145.000	12	154.057.500	36	252.005.620	60,00	68,80	DKI
1.16.1.16.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	150	Kali	1.746.059.000	72	Kali	664.595.056	138	kali	1.024.978.000	138	997.631.027	213	1.662.226.083	142,00	95,20	DKI
1.16.1.16.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji	20	Orang	3.392.194.296	23	Orang	545.039.000	23	orang	710.957.047	23	667.396.091	23	1.212.435.091	115,00	35,74	DKI
1.16.1.16.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		75,12	65,21		
													Predikat kinerja					
1.16.1.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1.066.144.000		282.188.500	100	%	264.980.000		259.935.500	98,10	542.124.000	50,84904103				
1.16.1.16.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan R4 dan R2 yang tersedia	4	Unit	71.909.000				1	unit	17.700.000	1	17.700.000	1	17.700.000	25,00	24,61	DKI
1.16.1.16.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala	13	Unit	958.443.000	13	Unit	179.450.500	14	Unit	212.280.000	14	207.262.850	14	386.713.350	107,69	40,35	DKI
1.16.1.16.01.02.40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor	60	Bulan		12	bulan	9.000.000	12	bulan	9.000.000	12	9.000.000	24	18.000.000	40,00		DKI
1.16.1.16.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	35.792.000	12	Bulan	93.738.000	12	bulan	26.000.000	12	25.972.650	24	119.710.650	40,00	334,46	DKI
1.16.1.16.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		53,17	133,14		
													Predikat kinerja					
1.16.1.16.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		818.083.000		70.046.400	100	%	93.900.000		83.850.000	89,30	153.896.400	18,81183205				
1.16.1.16.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat yang di ikuti	50	Kali	818.083.000	10	Kali	45.000.000	8	Kali	40.000.000	6	33.900.000	16	78.900.000	32,00	9,64	DKI
1.16.1.16.01.05.11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Jabatan Fungsional	10	Orang		2	Orang	25.046.400	2	orang	34.900.000	2	31.800.000	4	56.846.400	40,00		DKI
1.16.1.16.01.05.68	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelatihan yang diikuti							3	kali	19.000.000	3	18.150.000	3	18.150.000			DKI
1.16.1.16.01.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		36,00	9,64		
													Predikat kinerja					
1.16.1.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)		26.534.000		47.951.004	100	%	6.300.000		6.176.000	98,03	54.127.004	203,9911208				
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	50	Laporan	4.058.000	10	Laporan	750.000	1	laporan	950.000	1	950.000	11	1.700.000	22,00	41,89	DKI
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	50	Laporan	4.058.000	10	Laporan	750.000	1	laporan	950.000	1	950.000	11	1.700.000	22,00	41,89	DKI
1.16.1.16.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang disusun	50	Buku	4.058.000	10	Buku	750.000	1	buku	2.200.000	1	2.138.000	11	2.888.000	22,00	71,17	DKI
1.16.1.16.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah Review Renstra yang tersusun	50	Dokumen	14.360.000	10	Dokumen	45.701.004	1	Buku	2.200.000	1	2.138.000	11	47.839.004	22,00	333,14	DKI
1.16.1.16.01.06													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		22,00	122,02		
													Predikat kinerja					
1.16.1.16.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien		-		-	100	%	89.400.000		86.601.181	96,87	86.601.181	#DIV/0!				
1.16.1.16.01.09.20	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik	5	Tahun					8	SPP	26.950.000	8	26.533.050	8	26.533.050	160,00		DKI
1.16.1.16.01.09.24	Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tersusunnya Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik							1	dokumen	62.450.000	1	60.068.131	1	60.068.131			DKI
1.16.1.16.01.09													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		160,00			

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
											Predikat kinerja						
1.16.1.16.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			610.510.000		31.447.170	1	Kali	177.367.000		176.267.300	99,38	207.714.470	34,02310691		
1.16.1.16.01.10.01	Peleksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang di ikuti	10	kali	305.255.000	2	kali	24.997.170	1	kali	15.000.000	1	14.998.500	3	39.995.670	30,00	13,10
1.16.1.16.01.10.06	Inspiratif Expo	Jumlah Inspiratif Expo yang dilaksanakan						10	kali	117.367.000	10	116.427.000	10	116.427.000			DKI
1.16.1.16.01.10.07	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	5	kali	305.255.000	1	Kali	6.450.000	1	Kali	45.000.000	1	44.841.800	1	51.291.800	20,00	16,80
1.16.1.16.01.10															25,00	14,95	
1.16.1.16.01.11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase Integrasi Infrastruktur Jaringan			200.000.000		-	72	%	2.543.622.000		2.528.635.970	99,41	2.528.635.970	1264,317985		
1.16.1.16.01.11.98	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Inisiatif e-Government dan Penguatan Sistem Informasi Kota Bontang	1	Sistem	200.000.000			12	bulan	2.543.622.000	12	2.528.635.970	12	2.528.635.970	1200,00	1264,32	DKI
1.16.1.16.01.11															1.200,00	1.264,32	
1.16.1.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase Informasi dan Media Massa			2.802.566.000		810.188.850	100	%	1.713.884.500		1.692.484.210	98,75	2.502.673.060	89,29934424		
1.16.1.16.01.15.09	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik	5	Tahun	488.408.000	1	Tahun	78.728.750	1	Tahun	143.690.000	1	143.549.000	2	222.277.750	40,00	45,51
1.16.1.16.01.15.13	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya Pembinaan KIM di Kota Bontang	5	Kali	610.510.000	1	Kegiatan	63.297.100	1	kegiatan	76.547.500	1	76.388.810	2	139.685.910	40,00	22,88
1.16.1.16.01.15.14	Pengelolaan Media Center	Tersedianya Sarana Media Center Kota Bontang (Tahap 2)	5	paket	457.883.000	1	paket	231.335.000	1	Paket	401.020.000	1	399.998.800	2	631.333.800	40,00	137,88
1.16.1.16.01.15.15	Kemitraan dengan Media Massa	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Kota Bontang	60	bulan	915.765.000	24	bulan	436.828.000	12	bulan	1.006.020.000	24	986.775.855	36	1.423.603.855	60,00	155,46
1.16.1.16.01.15.16	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan Informasi (KIP)						1	kegiatan	36.850.000	1	36.694.000	1	36.694.000			DKI
1.16.1.16.01.15.17	Penguatan Kapasitas Pengelola PPID	Jumlah Aparat Masing-masing OPD yang Memahami UU KIP	500	Orang	330.000.000			100	orang	49.757.000	100	49.077.745	100	49.077.745	20,00		DKI
1.16.1.16.01.15															40,00	90,43	
1.16.1.16.01.22	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi			12.903.704.000		2.348.798.020			3.625.091.020		3.538.897.797	97,62	5.887.695.817	45,62795161		
1.16.1.16.01.22.03	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center), Wifi Station dan Pusat Operasional Jaringan Server (NOC)	60	Bulan	7.204.018.000	24	Bulan	1.321.326.600	12	bulan	990.155.800	12	984.478.277	36	2.305.804.877	60,00	32,01
1.16.1.16.01.22.08	Pengembangan e-Government	Maturitas SPBE	60	Bulan	1.530.000.000	12	Bulan	348.037.900	12	bulan	791.690.000	12	730.143.000	24	1.078.180.900	40,00	70,47
1.16.1.16.01.22.15	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Terpeliharanya Jaringan Infrastruktur	60	Bulan	1.399.750.000	12	Bulan	287.372.900	12	bulan	1.083.078.100	12	1.078.154.500	24	1.365.527.400	40,00	97,56
1.16.1.16.01.22.16	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Terkelolanya Domain Kota Bontang	60	Bulan	330.000.000	24	Bulan	70.926.520	12	bulan	22.020.000	12	21.753.350	36	92.679.870	60,00	28,08
1.16.1.16.01.22.32	Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Tingkat kesadaran dan pemahaman keamanan informasi	60	Bulan	317.073.000	12	Bulan	33.312.500	12	bulan	61.245.000	12	55.731.700	24	89.044.200	40,00	28,08
1.16.1.16.01.22.33	Pemeliharaan Data Center	Terpeliharanya Perangkat Data Center	60	Bulan	1.221.020.000	12	Bulan	172.651.800	12	bulan	144.257.120	12	143.355.120	24	316.006.920	40,00	25,88
1.16.1.16.01.22.34	Pengembangan Versi Sistem	Tersedianya Pengembangan Sistem Manajemen Integrasi Data	5	Bulan	570.843.000	1	Bulan	115.169.800	1	dokumen	32.645.000	1	27.221.700	2	142.391.500	40,00	24,94
1.16.1.16.01.22.35	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi (TI)	Terlaksananya Penilaian Penerapan Teknologi Informasi (TI)	3	Kali	331.000.000			1	kali						-	0,00	0,00
1.16.1.16.01.22.41	Implementasi Gerakan Smart City	Implementasi Gerakan Smart City						1	dokumen	500.000.000	1	498.060.150	1	498.060.150			DKI
1.16.1.16.01.22															40,00	38,38	
1.16.1.16.01.23	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik			1.990.264.000		162.611.750	100	%	322.720.000		320.618.400	99,35	483.230.150	24,27970108		
1.16.1.16.01.23.01	Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Diseminasi Informasi melalui Pertunjukan Kesenian	7	Kali	396.832.000			5	kali	250.220.000	5	248.118.400	5	248.118.400	71,43	62,52	DKI
1.16.1.16.01.23.02	Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka	Jumlah peserta yang menghadiri Diseminasi Informasi	3	Kecamatan	274.730.000			800	orang								DKI
1.16.1.16.01.23.03	Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Terpublikasinya Informasi/ Kebijakan Pemerintah Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik	2	Media	518.934.000	2	Media	92.025.250	12	bulan			2	32.025.250	100,00	17,73	DKI
1.16.1.16.01.23.04	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	Jenis Media Cetak Penyebaran Informasi	3	Jenis	799.768.000	3	Jenis	70.586.500	3	jenis	72.500.000	3	72.500.000	3	143.086.500	100,00	17,89
1.16.1.16.01.23															90,48	32,72	
1.20	URUSAN STATISTIK																
1.20.1.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Persentase Keterbukaan Informasi Publik			1.978.052.000		277.160.280	100	%	590.859.000		581.274.880	98,38	858.435.160	43,98007774		
1.20.1.16.01.15.11	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	5	Dokumen	494.513.000	1	Dokumen	84.975.000	1	dokumen	133.040.500	1	132.971.960	2	217.946.960	40,00	44,07
1.20.1.16.01.15.12	Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	5	Dokumen	604.405.000			1	Sistem Informasi	191.737.500	1	182.359.000	1	182.359.000	20,00	30,17	DKI
1.20.1.16.01.15.13	Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	5	Dokumen	494.513.000	1	Dokumen	84.816.390	1	dokumen	133.040.500	1	132.971.960	2	217.788.350	40,00	44,04
1.20.1.16.01.15.14	Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang	Data Pembangunan Kota Bontang	5	Dokumen	384.621.000	1	Dokumen	107.368.890	1	dokumen	133.040.500	1	132.971.960	2	240.340.850	40,00	62,49
1.20.1.16.01.15															35,00	45,19	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
1.17.1.17.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Peningkatan koperasi yang aktif			1.465.221.500				38.434.800	100	%		489.935.750		470.344.985	96,00	508.779.785	34,723/4552	
1.17.1.17.01.18.28	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	150	KSPI/USP	243.301.000	40	KSPI/USP	4.328.200	30	Koperasi	8.483.000	30	8.483.000	70	12.811.200	46,67	5,27	DKUKMP	
1.17.1.17.01.18.29	Revitalisasi Koperasi	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dalam Perbaikan Kinerja Koperasi	67	Koperasi	136.276.000	30	Koperasi	24.610.000	11	Koperasi	26.214.000	11	26.214.000	21	50.824.000	31,34	37,29	DKUKMP	
1.17.1.17.01.18.30	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Teridentifikasinya permasalahan dan kondisi kelembagaan dan usaha koperasi	55	Koperasi	297.722.000	10	Koperasi	9.496.600	10	Koperasi	17.316.000	10	16.316.000	20	25.812.600	36,36	8,67	DKUKMP	
1.17.1.17.01.18.32	Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT	Meningkatnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi	240	orang	427.876.000				60	orang (30 pengawas, 30 pengurus)	77.876.250	60	66.976.250	60	66.976.250	25,00	15,65	DKUKMP	
1.17.1.17.01.18.34	Peningkatan Kapasitas bagi SDM KUMKM (DAK Non Fisik Koperasi dan UKM)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Usaha Koperasi dan UMK	60	Koperasi	360.046.500				124	60 koperasi dan 64 UMK	360.046.500	60	352.355.735	60	352.355.735	100,00	97,86	DKUKMP	
1.17.1.17.01.18																			
1.17.1.17.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah			2.712.742.000				501.221.635	100	%		1.079.702.500		1.072.603.935	99,34	1.573.825.570	58,01604318	
1.17.1.17.01.24.20	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dilatih	380	pelaku usaha IKM	978.392.000	100	pelaku usaha IKM	198.875.335	70	pelaku usaha IKM	782.320.000	136	781.048.000	236	979.923.335	62,11	100,16	DKUKMP	
1.17.1.17.01.24.23	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	650	Pelaku	1.734.350.000	140	Pelaku	302.346.300	307	pelaku	297.382.500	307	291.555.935	447	593.902.235	68,77	34,24	DKUKMP	
1.17.1.17.01.24																			
1.17.1.17.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah			150.374.000				166.135.000	100	%		192.680.000		190.066.000	98,64	356.201.000	236,8767207	
1.17.1.17.01.25.10	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	170	Orang	150.374.000	20	Orang	166.135.000	50	pelaku	192.680.000	50	190.066.000	70	356.201.000	41,18	236,88	DKUKMP	
1.17.1.17.01.25																			
1.17.1.17.01.26	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Tersusunnya kajian rencana pembangunan industri Kota Bontang 2017 - 2035			924.045.000				-	100	%		321.160.000		320.085.600	99,67	320.085.600	34,63961171	
1.17.1.17.01.26.05	Fasilitasi Sertifikat HACCP	Jumlah peserta pelatihan sertifikat HACCP	110	Orang	202.640.000				45	Pelaku	79.755.000	45	78.740.600	45	78.740.600	40,91	38,86	DKUKMP	
1.17.1.17.01.26.06	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	Jumlah dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	3	Dokumen	721.405.000				1	dokumen	241.405.000	1	241.345.000	1	241.345.000	33,33	33,45	DKUKMP	
1.17.1.17.01.26																			
2.06	URUSAN PERDAGANGAN																		
2.06.1.17.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan pengawasan UTTP			379.020.000				209.192.000	100	%		149.875.000		144.484.100	96,40	353.676.100	93,313308	
2.06.1.17.01.15.19	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	4000	alat UTTP	379.020.000	0	0	209.192.000	750	alat UTTP	149.875.000	750	144.484.100	750	353.676.100	18,75	93,31	DKUKMP	
2.06.1.17.01.15																			
2.06.1.17.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya nilai ekspor 0,1 % pertahun			1.376.880.600				286.154.710	100	%		440.776.000		430.295.967	97,62	716.450.677	52,03433595	
2.06.1.17.01.17.13	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan	Terfasilitasinya aparatur dalam pengembangan SDM bidang perdagangan	49	PKL	26.880.600	20	aparatur	117.835.000	14	Aparatur	142.726.000	14	140.101.967	34	257.936.967	69,39	959,57	DKUKMP	
2.06.1.17.01.17.19	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah pelaku yang mengikuti promosi produk dagang komoditi ekspor	21	Pelaku	1.350.000.000	3	Pelaku	168.319.710	3	Pelaku	298.050.000	6	290.194.000	9	458.513.710	42,86	33,96	DKUKMP	
2.06.1.17.01.17																			
2.06.1.17.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk tingkat propinsi dan nasional			10.973.918.000				1.293.119.800	100	%		2.717.075.988		2.643.352.355	97,29	3.936.472.155	35,87116429	
2.06.1.17.01.18.09	Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional	Terlatihnya Tenaga Lapangan UPT Pasar	303	orang	1.010.620.000	68	orang	368.366.800	118	orang	1.194.275.000	118	1.189.114.805	186	1.557.481.605	61,39	154,11	DKUKMP	
2.06.1.17.01.18.17	Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal	Jumlah Pameran	6	pameran	484.402.000	2	pameran	179.390.000	1	Pameran	198.900.000	1	195.513.550	3	374.903.550	50,00	77,40	DKUKMP	
2.06.1.17.01.18.18	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pasar murah	15	Kelurahan	996.886.000				15	kelurahan	330.790.000	15	329.910.000	15	329.910.000	100,00	33,09	DKUKMP	
2.06.1.17.01.18.34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	3	Pasar	8.482.010.000	3	Pasar	745.363.000	3	Pasar	993.110.968	3	928.814.000	3	1.674.177.000	100,00	19,74	DKUKMP	
2.06.1.17.01.18																			
2.06.1.17.01.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Jumlah pedagang kreatif lapangan yang terbina			1.041.045.000				297.972.500	100	%		833.532.500		825.532.500	99,04	1.123.505.000	107,9208872	
2.06.1.17.01.19.16	Pembinaan PKL	Penyediaan tenda dan rombongan bagi PKL	64	Unit	841.045.000	28	Unit	297.972.500	44	unit	633.532.500	44	633.532.500	72	931.505.000	112,50	110,76	DKUKMP	
2.06.1.17.01.19.17	Peningkatan Fasilitasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Bantuan Keuangan Provinsi)	Bantuan tenda, meja dan kursi jualan bagi PKL	40	Set	200.000.000				20	set	200.000.000	20	192.000.000	20	192.000.000	50,00	96,00	DKUKMP	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
2.06.1.17.01.19													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		81,25		103,38	
													Predikat kinerja					
2.06.1.17.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif			28.640.577.063			8.941.882.383	100	%	16.434.136.737		16.309.782.538	99,24	25.251.664.921	88,16744462		
2.06.1.17.01.20.06	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Tersedianya alat penunjang kebersihan pasar	59	Jenis	396.345.000	11	Jenis	66.032.800	16	jenis alat	129.645.000	16	121.883.000	27	187.915.800	45,76	47,41	DKUKMP
2.06.1.17.01.20.27	Pembangunan Pasar Loktuan	Tersedianya bangunan Pasar Loktuan	1	Bangunan	16.051.980.000	1	Dokumen	100.801.000	1	bangunan 2 lantai	15.350.459.948	1	15.233.868.751	1	15.334.669.751	100,00	95,53	DKUKMP
2.06.1.17.01.20.28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar loktuan	10	paket	12.192.252.063	1	paket	8.775.048.583	1	paket sapras	954.031.789	1	954.030.787	2	9.729.079.370	20,00	79,80	DKUKMP
2.06.1.17.01.20													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		55,25		74,25	
													Predikat kinerja					
1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	
1.18	URUSAN PENANAMAN MODAL																	
1.18.1.18.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			11.451.601.847			2.403.826.813	100	%	2.381.482.245		2.328.636.293	97,78	4.732.463.106	41,32577406		
1.18.1.18.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	820	Lembar	36.616.000	275	Lembar	5.129.500	787	lembar	4.117.400	180	4.008.000	455	9.137.500	55,49	24,95	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	468.048.000	24	Bulan	58.892.816	12	bulan	55.584.000	12	49.773.280	36	108.666.096	60,00	23,22	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	19	Unit	82.450.000	28	Unit	15.323.400	28	unit	11.600.000	8	10.054.100	8	25.377.500	42,11	30,78	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	5	Orang	813.112.591	7	Orang	130.014.350	5	orang	82.391.470	5	82.386.370	5	212.400.720	100,00	26,12	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	76	Item	849.162.600	2	Tahun	299.707.640	41	Item	96.139.500	41	94.281.000	41	393.988.640	53,95	46,40	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5	Tahun	772.419.933		1	Tahun	87.280.000	1		86.924.870	1	86.924.870	20,00	11,25	DPMPTSP	
1.18.1.18.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli	40	Unit	1.104.441.200	8	Unit	189.835.000	26	unit	864.630.000	26	852.040.000	34	1.041.875.000	85,00	94,34	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	50	Item	208.956.368		11	Item	13.489.840	11		13.489.840	11	13.489.840	22,00	6,46	DPMPTSP	
1.18.1.18.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	5	Tahun	767.089.280	2	Tahun	100.551.750	2800	kotak	78.500.000	2.800	78.447.500	3	178.999.250	60,00	23,33	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	793	Kali	4.177.038.656	19	Kali	1.037.171.357	118	kali	657.911.300	125	644.820.551	146	1.681.991.908	18,41	40,27	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	30	Orang	2.172.267.219	15	Orang	567.201.000	15	orang	429.838.735	15	412.410.782	15	979.611.782	50,00	45,10	DPMPTSP
1.18.1.18.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		51,54		33,84	
													Predikat kinerja					
1.18.1.18.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			8.743.459.548			650.297.980	90	%	1.391.585.000		1.385.622.190	99,57	2.035.920.170	23,28506421		
1.18.1.18.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana operasional kantor	6	Unit	2.400.000.000		5	unit (2 Unit mobil dan 3 unit motor)	697.820.000	5		695.520.000	5	695.520.000	83,33			DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	5	Tahun	752.535.142		1	Tahun	233.405.000	1		233.074.350	1	233.074.350	20,00	30,97	DPMPTSP	
1.18.1.18.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	20	Unit	3.406.539.120	20	Unit	310.637.000	19	unit	201.040.000	28	201.030.840	28	511.667.840	140,00	15,02	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10	Jenis	203.403.140	7	Jenis	339.660.980	1	paket	25.800.000	7	25.797.500	8	365.458.480	80,00	179,67	DPMPTSP
1.18.1.18.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	5	Tahun	990.491.073		1	paket	37.000.000	1		36.884.500	1	36.884.500	20,00	3,72	DPMPTSP	
1.18.1.18.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleu	Pemeliharaan mubeleu	5	Tahun	990.491.073		5	unit	7.000.000	5		7.000.000	5	7.000.000	100,00	0,71	DPMPTSP	
1.18.1.18.01.02.57	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Rapat	Jumlah peralatan dan unit perlengkapan yang dibeli					5	Item	189.520.000	5		186.315.000	5	186.315.000			DPMPTSP	
1.18.1.18.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		73,89		46,02	
													Predikat kinerja					
1.18.1.18.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur			332.059.000		- 95	%	194.998.200			193.526.600	99,25	193.526.600	58,28078745			
1.18.1.18.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian olahraga	624	stell	332.059.000		260	208 stel dan 52 pcs	194.998.200	260		193.526.600	260	193.526.600	41,67			DPMPTSP
1.18.1.18.01.03													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		41,67			
													Predikat kinerja					
1.18.1.18.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.193.427.080			33.200.000	100	%	204.050.000		204.050.000	100,00	237.250.000	19,87972319		
1.18.1.18.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat aparatur	15	Orang	1.193.427.080	8	Orang	33.200.000	4	orang	204.050.000	3	204.050.000	11	237.250.000	73,33	19,88	DPMPTSP
1.18.1.18.01.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		73,33		19,88	
													Predikat kinerja					
1.18.1.18.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien			400.000.000		- 100	%	612.663.900			605.308.740	98,80	605.308.740	151,327185			
1.18.1.18.01.09.18	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dokumen hasil sosialisasi standar pelayanan	5	Dokumen	200.000.000		1	Laporan	347.718.000	1		343.955.490	1	343.955.490	20,00	171,98	DPMPTSP	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.18.1.18.01.09.25	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan dokumen hasil sosialisasi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	5	Dokumen	200.000.000				2	dokumen	264.945.900	2	261.353.250	2	261.353.250	40,00	130,68	DPMPTSP
1.18.1.18.01.09																30,00	151,33	
1.18.1.18.01.11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan			1.733.632.000				100	%	270.105.000		268.617.000	99,45	544.327.000	31,39807064		
1.18.1.18.01.11.12	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi	2	aplikasi	1.733.632.000	2	aplikasi	275.710.000	1	aplikasi	270.105.000	1	268.617.000	1	544.327.000	50,00	31,40	DPMPTSP
1.18.1.18.01.11																50,00	31,40	
1.18.1.18.01.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya investor PMDN /PMA			4.550.000.000			298.752.700			680.275.120		674.173.524	99,10	972.926.224	21,38299393		
1.18.1.18.01.16.10	Pengembangan Promosi Potensi Daerah	Jumlah event promosi potensi daerah yang diikuti	16	event	4.050.000.000	2	event	276.126.550	2	event	624.323.000	2	618.249.264	4	894.375.814	25,00	22,08	DPMPTSP
1.18.1.18.01.16.15	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi	500	orang	350.000.000	100	Orang	22.626.150	100	orang	31.348.720	100	31.348.720	200	53.974.870	40,00	15,42	DPMPTSP
1.18.1.18.01.16.23	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Melalui SPIPISE	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal/ Pendaftaran Investasi	100	peserta	150.000.000				60	peserta	24.603.400	65	24.575.540	65	24.575.540	65,00	16,38	DPMPTSP
1.18.1.18.01.16																43,33	17,96	
1.19.01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA																	
1.19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
1.19.1.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			40.489.697.322			4.172.575.600	100	%	3.145.857.248		2.992.891.214	95,14	7.165.466.814	17,69701254		
1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 yang terbeli	5000	Lembar	27.400.000	1300	Lembar	6.900.000	300	lembar	8.350.000	1.600	8.100.000	2900	15.000.000	58,00	54,74	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air, telpon Dan Internet	60	bulan	27.700.574.555	24	bulan	379.694.394	12	bulan	460.510.000	12	402.663.503	36	782.357.897	60,00	2,82	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran STNK dan KIR kendaraan operasional	22	Unit	82.562.710	19	Unit	18.925.540	20	7 unit mobil, 12 unit motor, Dan 1 Unit Bus	13.200.000	20	11.026.760	20	29.952.300	90,91	36,28	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	178	Jenis	276.383.485	49	Jenis	116.538.500	47	jenis	60.990.000	47	59.376.100	96	175.914.600	53,93	63,65	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan penggandaan, barang cetakan dan publikasi	34	Jenis	1.143.993.378	10	Jenis	256.733.500	7	jenis	92.840.000	7	83.920.000	17	340.653.500	50,00	29,78	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar	4	Jenis	178.301.620	2	Jenis	7.075.000	2	Jenis	14.400.000	2	13.138.000	4	20.213.000	100,00	11,34	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	80	Jenis	178.301.620	20	Jenis	31.680.000	20	jenis	44.005.000	20	41.875.750	40	73.555.750	50,00	41,25	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makan dan minum untuk pegawai, tamu, rapat dan Kerjabakti	14400	kotak	362.900.000	5500	kotak	109.250.500	3600	kotak	91.720.000	3.600	79.580.000	9100	188.830.500	63,19	52,03	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	503	kali	4.157.815.600	115	Kali	1.369.192.197	128	kali	917.354.000	150	901.798.131	265	2.270.990.328	52,68	54,62	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non PNS	49	Orang	6.381.464.354	48	Orang	1.876.585.969	48	orang	1.442.488.248	48	1.391.412.970	48	3.267.998.939	97,96	51,21	DISPOPAR
1.19.1.19.01.01																67,67	39,77	
1.19.1.19.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			7.604.549.670			679.419.850	100	%	3.038.612.800		2.914.847.540	95,93	3.594.267.390	47,2646974		
1.19.1.19.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	55	Jenis	3.037.031.020				24	jenis	1.195.783.800	7	1.183.114.890	7	1.183.114.890	12,73	38,96	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis Meubelair	15	Jenis	514.660.000				13	Jenis	388.580.000	13	384.430.000	13	384.430.000	86,67	74,70	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung	2.695.070.000	1	Gedung	430.852.250	1	gedung	1.012.570.000	1	917.852.700	1	1.348.704.950	100,00	50,04	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional dinas	21	Unit	1.308.788.650	21	Unit	248.567.600	21	7 unit mobil 12 unit motor dan 1 unit bus dan 1 Speed Boat	277.537.000	21	274.693.650	21	523.261.250	100,00	39,98	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	6	Jenis	49.000.000				6	jenis	164.142.000	6	154.756.300	6	154.756.300	100,00	315,83	DISPOPAR
1.19.1.19.01.02																79,88	103,90	
1.19.1.19.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur			-			-	95	%	200.000.000		198.122.000	99,06	198.122.000	#DIV/0!		
1.19.1.19.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian training dan pakaian seragam tenaga lapangan							156	100 stel dan 56 stel	200.000.000	100	198.122.000	100	198.122.000			DISPOPAR
1.19.1.19.01.03																		
1.19.1.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			315.660.000			-	100	%	137.800.000		76.143.702	55,26	76.143.702	24,12206235		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal baik dalam maupun luar daerah	67	kali	315.660.000			15	Kali	137.800.000	15	76.143.702	15	76.143.702	22,39	24,12	DISOPAR	
1.19.1.19.01.05															22,39	24,12		
1.19.1.19.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			517.180.000			- 100	%	358.920.000		353.282.500	98,43	353.282.500	68,30938938			
1.19.1.19.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi di Media Massa	7	media	517.180.000			3	media	358.920.000	3	353.282.500	3	353.282.500	42,86	68,31	DISOPAR	
1.19.1.19.01.10															42,86	68,31		
1.19.1.19.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM			363.600.000			- 0,05	%	129.450.000		114.812.000	88,69	114.812.000	31,57645765			
1.19.1.19.01.15.17	Pembinaan Kegiatan Pramuka	Jumlah kegiatan kepramukaan	3	Kegiatan	363.600.000			1	kegiatan	129.450.000	1	114.812.000	1	114.812.000	33,33	31,58	DISOPAR	
1.19.1.19.01.15															33,33	31,58		
1.19.1.19.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkat Jumlah Organisasi Kepemudaan			9.801.069.887			3.292.939.700	5	OKP	2.907.996.149		2.871.051.700	98,73	6.163.991.400	62,89100548		
1.19.1.19.01.16.10	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Rangkaian acara Hari Sumpah Pemuda	8	Kegiatan	508.480.000	4	Kegiatan	153.183.500	1	kegiatan	447.840.000	1	438.607.000	5	591.790.500	62,50	116,38	DISOPAR
1.19.1.19.01.16.12	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka Kota Bontang yang dibina	205	Orang	3.929.149.950	82	Orang	1.403.206.200	41	orang	1.020.980.000	41	1.006.134.500	123	2.409.340.700	60,00	61,32	DISOPAR
1.19.1.19.01.16.15	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta Yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah	185	Orang	766.690.149	25	Orang	36.000.000	150	orang	565.281.149	150	561.456.700	175	597.456.700	94,59	77,93	DISOPAR
1.19.1.19.01.16.17	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	362	Orang	2.108.139.000	152	Orang	729.600.000	70	orang	392.480.000	70	390.050.000	232	1.119.650.000	64,09	53,11	DISOPAR
1.19.1.19.01.16.19	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka	3500	Orang	2.488.610.788	2000	Orang	970.950.000	500	orang	481.415.000	500	474.803.500	2500	1.445.753.500	71,43	58,09	DISOPAR
1.19.1.19.01.16																		
1.19.1.19.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatkannya Prestasi Olahraga			19.464.641.950			4.941.846.178	100	%	10.881.167.463		10.777.066.735	99,04	15.718.912.913	80,75623972		
1.19.1.19.01.20.03	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Medali Yang Tercepat Dan Terbinanya Tim Olahraga KORPRI	1380	Orang	4.876.360.000	1220	Orang	4.052.360.000	25	orang	1.028.005.000	25	989.306.400	1245	5.041.666.400	90,22	103,39	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.25	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Terbinanya Semangat Jiwa Untuk Berolahraga Di Kota Bontang	12	Kegiatan	10.466.834.500	5	Kegiatan	663.287.078	3	kegiatan	8.687.937.463	3	8.659.099.120	8	9.322.386.198	66,67	89,07	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.29	Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV	Jumlah cabor yang diikuti	60	cabor	1.996.133.500				20	cabor	303.640.000	20	296.040.715	20	296.040.715	33,33	14,83	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.44	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup	Jumlah Tim sepakbola yang mengikuti kompetisi	96	tim	1.117.916.750				32	tim	548.005.000	32	525.592.400	32	525.592.400	33,33	47,02	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.48	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Kompetisi sepak bola usia dini U10, U12 dan U14 Tingkat kota Bontang	8	Turnamen	888.897.200	2	Turnamen	226.199.100	2	Turnamen	177.780.000	2	176.613.900	4	402.813.000	50,00	45,32	DISOPAR
1.19.1.19.01.20.89	Pembinaan Atlit Prestasi Anggota KORPRI	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan	8	cabor	118.500.000				2	Cabor	135.800.000	2	130.414.200	2	130.414.200	25,00	110,05	DISOPAR
1.19.1.19.01.20																		
1.19.1.19.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga			16.775.556.500			2.926.598.661			4.343.519.815		4.090.319.457	94,17	7.016.918.118	41,82822858		
1.19.1.19.01.21.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Jumlah bangunan yang terpelihara	1	Sapras	2.245.210.000	1	Sapras	610.526.000	1	Bangunan	450.938.465	1	421.932.700	1	1.032.458.700	100,00	45,98	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Sarana dan prasarana Olahraga yang terpelihara	1	Sapras	12.891.387.000	1	Sapras	1.728.982.061	1	Bangunan	2.756.960.000	1	2.570.453.037	1	4.299.435.098	100,00	33,35	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah bangunan yang tersedia	1	Sapras	1.032.573.000	1	Sapras	291.777.800	1	Bangunan	95.060.000	1	94.501.902	1	386.279.702	100,00	37,41	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	1	Sapras	575.136.000	1	Sapras	162.890.400	80	%	491.041.350	1	482.615.118	1	645.505.518	100,00	112,24	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan yang terpelihara	1	Sapras	31.250.500	1	Sapras	132.422.400	1	Bangunan	69.520.000	1	68.408.700	1	200.831.100	100,00	642,65	DISOPAR
1.19.1.19.01.21.65	Pengadaan Lahan untuk Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun							1	Lokasi	480.000.000	1	452.408.000	1	452.408.000			DISOPAR
1.19.1.19.01.21																		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
2.02.1.19.01.15												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				47,73	43,94	
												Predikat kinerja						
2.02.1.19.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata			25.503.572.077			9.485.459.280			6.684.420.000		6.450.062.360	96,49	15.935.521.640	62,48348895		
2.02.1.19.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	25	fasilitas	25.503.572.077	8	fasilitas	6.490.800.548	7	fasilitas	4.109.420.000	5	4.067.451.892	13	10.558.252.440	52,00	41,40	DISOPAR
2.02.1.19.01.16.30	Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang terbangun				8	Bangunan	2.994.658.732	4	Bangunan	2.575.000.000	4	2.382.610.468	12	5.377.269.200			DISPOPAR
2.02.1.19.01.16												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				52,00	41,40	
												Predikat kinerja						
2.02.1.19.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Meningkatnya Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina			1.029.370.000			-			610.880.000		562.716.750	92,12	562.716.750	54,66613074		
2.02.1.19.01.17.14	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah peserta yang mengikuti duta wisata	40	Orang	891.320.000	20	orang	472.830.000	20	orang	472.830.000	20	427.493.000	20	427.493.000	50,00	47,96	DISPOPAR
2.02.1.19.01.17.15	Penyelenggaraan Rakomis Pariwisata	Hasil rakomis pariwisata	1	Kegiatan	138.050.000	1	kegiatan	138.050.000	1	kegiatan	138.050.000	1	135.223.750	1	135.223.750	100,00	97,95	DISPOPAR
2.02.1.19.01.17												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				75,00	72,96	
												Predikat kinerja						
1.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
1.23	URUSAN PERPUSTAKAAN																	
1.23.1.23.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			20.012.984.665			2.219.790.302	100	%	2.510.885.041		2.444.370.493	97,35	4.664.160.795	23,30567316		
1.23.1.23.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang bermaterai	1150	Lembar	7.950.000				450	lembar	2.550.000	225	2.550.000	225	2.550.000	19,57	32,08	DPK
1.23.1.23.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	60	Bulan	2.585.305.600	24	Bulan	289.138.219	12	bulan	326.280.000	12	304.495.330	36	593.633.549	60,00	22,96	DPK
1.23.1.23.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125	Jenis	832.627.500	26	Jenis	365.066.000	38	item	206.760.000	24	205.946.500	50	571.012.500	40,00	68,58	DPK
1.23.1.23.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	12	Unit	91.151.238	12	Unit	7.248.300	14	unit (1 unit roda 6, 8 unit roda 4, 5 unit roda 2)	23.000.000	6	15.060.140	6	22.308.440	50,00	24,47	DPK
1.23.1.23.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan	39	Orang	1.845.010.453	9	Orang	182.904.000	9	orang (6 orang jasa kebersihan, 3 orang petugas keamanan)	223.230.000	9	222.555.000	18	405.459.000	46,15	21,98	DPK
1.23.1.23.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	13	Jenis	63.376.500				2	Jenis	8.800.000	2	8.541.500	2	8.541.500	15,38	13,48	DPK
1.23.1.23.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	400	Jenis	295.437.500	78	Jenis	61.662.100	88	jenis	77.318.910	76	76.607.310	160	138.269.410	40,00	46,80	DPK
1.23.1.23.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	60	Jenis	359.319.000	14	Jenis	29.379.120	18	Jenis	55.600.090	13	49.455.260	28	78.834.380	46,67	21,94	DPK
1.23.1.23.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	40	Jenis	22.500.000				11	jenis	7.500.000	11	7.450.000	11	7.450.000	27,50	33,11	DPK
1.23.1.23.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	41	Jenis	38.580.000				8	jenis	12.860.000	8	12.800.050	8	12.800.050	19,51	33,18	DPK
1.23.1.23.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	163	Jenis	243.652.750	34	Jenis	16.034.650	47	jenis	19.660.500	47	19.508.550	81	35.543.200	49,69	14,59	DPK
1.23.1.23.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	10	paket (2.160 box)	360.279.375	2	paket (2.160 box)	27.702.500	2	Paket	39.055.000	2	38.720.000	4	66.422.500	40,00	18,44	DPK
1.23.1.23.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi	400	Kali	2.982.633.500	95	Kali	363.413.413	53	kali (25 kali dalam daerah, 28 kali luar daerah)	423.298.000	50	418.645.942	145	782.059.355	36,25	26,22	DPK
1.23.1.23.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi perkantoran	37	Orang	10.285.161.250	37	Orang	877.242.000	37	orang	1.084.972.541	37	1.062.034.911	37	1.939.276.911	100,00	18,86	DPK
1.23.1.23.01.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				42,19	28,33	
												Predikat kinerja						
1.23.1.23.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			3.166.991.216			196.034.500	100	%	185.837.640		184.980.700	99,54	381.015.200	12,03082592		
1.23.1.23.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Area yang dipelihara	100	Jenis	932.020.000	22	Jenis	35.605.000	20	Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.695.640	20	28.429.500	42	64.034.500	42,00	6,87	DPK
1.23.1.23.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	9	Unit	1.998.264.966	10	Unit	124.245.000	10	unit (6 unit mobil, 4 unit motor)	136.824.000	9	136.475.100	9	260.720.100	100,00	13,05	DPK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.23.1.23.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang siap pakai	10	Unit	236.706.250	8	Unit	36.184.500	5	jenis	20.318.000	5	20.076.100	13	56.260.600	130,00	23,77	DPK
1.23.1.23.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			90,67	14,56	
													Predikat kinerja					
1.23.1.23.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur			-			-	100	%	1.485.000		1.485.000	100,00	1.485.000	#DIV/0!		
1.23.1.23.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Baju kaos 8 buah							8	buah	1.485.000	11	1.485.000	11	1.485.000			DPK
1.23.1.23.01.03													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
1.23.1.23.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.680.043.750			-	100	%	6.500.000		5.250.000	80,77	5.250.000	0,312491862		
1.23.1.23.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi SDM aparatur	60	kali (30 pelatihan & 30 bimtek)	1.680.043.750				2	1 kali pelatihan, 1 kali bimtek	6.500.000	1	5.250.000	1	5.250.000	1,67	0,31	DPK
1.23.1.23.01.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			1,67	0,31	
													Predikat kinerja					
1.23.1.23.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			13.000.000			-	100	%	2.500.000		2.500.000	100,00	2.500.000	19,23076923		
1.23.1.23.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja	25	Dokumen	3.000.000				10	Laporan	500.000	10	500.000	10	500.000	40,00	16,67	DPK
1.23.1.23.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Terbuatnya dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	25	Dokumen	2.500.000				10	Laporan	500.000	10	500.000	10	500.000	40,00	20,00	DPK
1.23.1.23.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	25	Dokumen	2.500.000				10	Laporan	500.000	10	500.000	10	500.000	40,00	20,00	DPK
1.23.1.23.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya laporan Renja SKPD	25	Dokumen	2.500.000				10	Laporan	500.000	10	500.000	10	500.000	40,00	20,00	DPK
1.23.1.23.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya laporan akuntabilitas SKPD	25	Dokumen	2.500.000				10	Laporan	500.000	10	500.000	10	500.000	40,00	20,00	DPK
1.23.1.23.01.06													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			40,00	19,33	
													Predikat kinerja					
1.23.1.23.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah; - Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah			7.543.494.945			977.219.590	-232.417 -235.605	- pengunjung - buku	1.363.094.460		1.330.616.400	97,62	2.307.835.990	30,59372356		
1.23.1.23.01.21.01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu minggu	239441	jumlah pengunjung	720.232.386	1188140	jumlah pengunjung	307.296.700	234417	pengunjung	130.172.500	29.221	111.590.000	1.217.361	418.886.700	508,42	58,16	DPK
1.23.1.23.01.21.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Masyarakat gemar membaca	7	Jenis	1.129.854.999				1	jenis lomba	74.830.000	1	70.083.400	1	70.083.400	14,29	6,20	DPK
1.23.1.23.01.21.04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Jumlah peserta Rakor	525	peserta	141.975.518				175	peserta	52.085.000	175	51.759.500	175	51.759.500	33,33	36,46	DPK
1.23.1.23.01.21.05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	2 jenis perpustakaan keliling	6	Jenis	124.323.125				2	jenis layanan	27.145.000	2	27.142.000	2	27.142.000	33,33	21,83	DPK
1.23.1.23.01.21.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah media publikasi	12	media	962.266.500				4	media	49.520.000	2	49.347.995	2	49.347.995	16,67	5,13	DPK
1.23.1.23.01.21.09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka yang tersedia	15	Paket	2.374.082.500	10	Paket	88.708.260	10	paket bahan bacaan	192.642.000	10	190.665.400	20	279.373.660	133,33	11,77	DPK
1.23.1.23.01.21.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data perkembangan perpustakaan sekolah, kelurahan dan pojok baca	210	Perpustakaan	64.252.513				70	perpustakaan	16.878.000	70	16.878.000	70	16.878.000	33,33	26,27	DPK
1.23.1.23.01.21.17	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Tersedianya Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di RT	16	RT	221.135.763				3	RT	43.128.000	3	43.127.640	3	43.127.640	18,75	19,50	DPK
1.23.1.23.01.21.20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang terolah	50	Jenis	1.005.371.641	48	Jenis	581.214.630	54	jenis	712.166.960	7	705.668.700	55	1.286.883.330	110,00	128,00	DPK
1.23.1.23.01.21.21	Pemeliharaan Berkala/Rutin Pojok Baca dan Taman Baca	Sarana dan Prasarana yang siap pakai	9	pojok baca	800.000.000				3	pojok baca	64.527.000	3	64.353.765	3	64.353.765	33,33	8,04	DPK
1.23.1.23.01.21													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			93,48	32,14	
													Predikat kinerja					
1.24	URUSAN KEARSIPAN																	
1.24.1.23.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	- database arsip SKPD yang tersedia - Jumlah data arsip - Jumlah Klarifikasi arsip - katalog arsip - produk hukum			58.402.193			-	100	%	7.350.000		7.350.000	100,00	7.350.000	12,58514385		
1.24.1.23.01.15.02	Pengumpulan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang akan diakuisisi	29	OPD	58.402.193				4	PD	7.350.000	4	7.350.000	4	7.350.000	13,79	12,59	DPK
1.24.1.23.01.15													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			13,79	12,59	
													Predikat kinerja					
1.24.1.23.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Pemenuhan sarana pendukung arsip			1.039.812.194			124.545.000	100	%	37.164.000		36.045.000	96,99	160.590.000	15,4441351		
1.24.1.23.01.16.01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah jenis sarana prasarana kearsipan	13	Jenis	958.320.000	2	Jenis	115.995.000	2	jenis	21.720.000	2	21.631.000	4	137.626.000	30,77	14,36	DPK

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4		5		6		7		12=6+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
1.24.1.23.01.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan penataan arsip	29	OPD	45.860.113	3	OPD	3.100.000	1	OPD	8.344.000	3	7.714.000	4	10.814.000	13,79	23,58	DPK
1.24.1.23.01.16.03	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang diduplikasi dalam bentuk elektromatika	1000	judul foto	35.632.081	100	judul foto	5.450.000	100	judul foto	7.100.000	100	6.700.000	200	12.150.000	20,00	34,10	DPK
1.24.1.23.01.16																21,52	24,01	
1.24.1.23.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Data perbaikan administrasi kearsipan di Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring			347.661.579			8.775.000	100	%	59.225.000		59.043.500	99,69	67.818.500	19,50704482		
1.24.1.23.01.17.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah pelaksanaan fumigasi	1800	m3 fumigasi	312.614.754				605	m3	52.295.000	605	52.113.500	605	52.113.500	33,61	16,67	DPK
1.24.1.23.01.17.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Dokumen monitoring evaluasi di instansi Pemerintah	29	OPD	35.046.825	10	OPD	8.775.000	15	opd	6.930.000	15	6.930.000	25	15.705.000	86,21	44,81	DPK
1.24.1.23.01.17																59,91	30,74	
1.24.1.23.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	layanan informasi arsip yang tersedia			251.642.782			26.295.000	100	%	81.294.900		81.175.700	99,85	107.470.700	42,70764261		
1.24.1.23.01.18.02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah jenis layanan informasi arsip	12	Jenis	66.601.275				4	jenis	13.600.000	4	13.538.800	4	13.538.800	33,33	20,33	DPK
1.24.1.23.01.18.03	Sosialisasi/Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi penyusunan kearsipan	500	peserta	185.041.507	70	peserta	26.295.000	120	orang	59.849.400	120	59.849.400	190	86.144.400	38,00	46,55	DPK
1.24.1.23.01.18.04	Bimbingan Penyuluhan Kearsipan	Jumlah lembaga yang dibimbing (Perusda, Ormas dan Parpol)							3	lembaga	7.845.500	3	7.787.500	3	7.787.500			DPK
1.24.1.23.01.18																35,67	33,44	
2.01.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN																	
1.09	URUSAN PANGAN																	
1.09.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Persentase kesediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan			2.110.410.000			464.484.074	100	%	607.699.000		588.221.591	96,79	1.052.705.665	49,88157112		
1.09.2.01.01.15.01	Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Tertelaksananya Lomba B2SA dan sosialisasi diversifikasi pangan	5	Dokumen	2.110.410.000	2	Dokumen	181.459.625	1	kelurahan	472.460.000	1	458.005.391	3	639.465.016	60,00	30,30	DKP3
1.09.2.01.01.15.07	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)							1	dokumen	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000			DKP3
1.09.2.01.01.15.09	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Data SKPG, Data Survey Panel Harga dan Data Ketersediaan Bahan Pangan Utama	5	Dokumen		2	dokumen	253.752.449	3	dokumen	33.790.000	3	31.115.000	5	284.867.449	100,00		DKP3
1.09.2.01.01.15.12	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampel pangan segar				8	Jenis	29.272.000	2	jenis	31.449.000	2	29.101.200		58.373.200			DKP3
1.09.2.01.01.15																80,00	30,30	
2.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
2.01.2.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			38.518.143.100			3.037.675.404	100	%	3.823.164.254		3.589.462.961	93,89	6.627.138.365	17,20523845		
2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air dan listrik	60	Bulan	61.051.000	24	Bulan	26.256.625	3	jenis	35.420.000	3	33.066.125	36	59.322.750	60,00	97,17	DKP3
2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional	63	Unit	219.783.600	60	Unit	25.144.700	63	kendaraan	37.800.000	65	20.192.500	65	45.337.200	103,17	20,63	DKP3
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	52	Jenis	915.765.000	52	Jenis	103.328.500	5	jenis	65.125.000	5	65.000.650	57	168.329.150	109,62	18,38	DKP3
2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	15	Jenis	915.765.000	15	Jenis	113.844.530	300000	lembar	71.955.000		63.557.210	15	177.401.740	100,00	19,37	DKP3
2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan Kantor	5	Jenis		11	Jenis	9.994.450	11	Jenis	10.000.000	11	9.988.550	11	19.983.000	220,00		DKP3
2.01.2.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor				6	Jenis	59.569.400	27	Unit	95.400.000	27	94.297.500	27	153.866.900			DKP3
2.01.2.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan logistik	9	Jenis	259.466.000	9	Jenis	42.997.600	3	jenis	45.000.000	3	44.884.400	12	87.882.000	133,33	33,87	DKP3
2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum	5	Tahun	457.882.500	2	Tahun	165.481.500	2	kegiatan	90.000.000	2	89.910.000	3	255.391.500	60,00	55,78	DKP3
2.01.2.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tertelaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam maupun Luar Daerah	600	Orang	5.162.930.000	235	Orang	954.775.099	1	Tahun	1.173.108.750	1	1.173.067.706	235	2.127.842.805	39,17	41,21	DKP3
2.01.2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	70	Orang	30.525.500.000	70	Orang	1.536.283.000	70	orang	2.199.355.504	70	1.995.498.320	70	3.531.781.320	100,00	11,57	DKP3
2.01.2.01.01.01																102,81	37,25	
2.01.2.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			6.662.584.000			644.589.000	100	%	446.258.000		442.116.066	99,07	1.086.705.066	16,31056458		
2.01.2.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	63	Unit	6.410.355.000	63	Unit	609.755.000	63	kendaraan	391.258.000	63	387.167.750	63	996.922.750	100,00	15,55	DKP3
2.01.2.01.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3	Tahun	99.602.000				3	unit	35.000.000	3	34.961.316	3	34.961.316	100,00	35,10	DKP3
2.01.2.01.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	105	Unit	152.627.000	105	Unit	34.834.000	105	unit	20.000.000	105	19.987.000	105	54.821.000	100,00	35,92	DKP3
2.01.2.01.01.02																100,00	28,86	
2.01.2.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			439.230.000			144.519.293	100	%	87.690.000		82.875.317	94,51	227.394.610	51,77119277		
2.01.2.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan yang diikuti	3	pelatihan	439230000	31	orang	144.519.293	1	pelatihan	87.690.000	1	82.875.317	3	227.394.610	100,00		DKP3
2.01.2.01.01.05																100,00		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			3		4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12			14=13/5x100%
2.01.2.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			-			100	%	25.000.000		23.775.000	95,10	23.775.000	#DIV/0!			
2.01.2.01.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra						1	dokumen	25.000.000	1	23.775.000	1	23.775.000			DKP3	
2.01.2.01.01.06												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!				
2.01.2.01.01.06												Predikat kinerja						
2.01.2.01.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			-			100	%	200.000.000		198.308.000	99,15	477.939.000	#DIV/0!			
2.01.2.01.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi kegiatan ke media online			4	Media	279.631.000	2	media	200.000.000	2	198.308.000	6	477.939.000			DKP3	
2.01.2.01.01.10												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		#DIV/0!				
2.01.2.01.01.10												Predikat kinerja						
2.01.2.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah produksi ikan (ton)			13.038.171.000			567.426.227	16.482	ton	753.188.800		746.075.200	99,06	1.313.501.427	10,07427673		
2.01.2.01.01.20.03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi, penerima bantuan pakan dan benih ikan	150	kelompok	10.571.490.000	31	kelompok	136.525.000	35	30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar	44.070.000	35	40.820.000	66	177.345.000	44,00	1,68	DKP3
2.01.2.01.01.20.07	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	5	Tahun	2.349.220.000	2	tahun	406.901.227	1	tahun	34.708.200	1	34.247.800	3	441.149.027	60,00	18,78	DKP3
2.01.2.01.01.20.11	Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP							2	gedung				-			DKP3	
2.01.2.01.01.20.12	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	5	Dokumen	117.461.000	5	Dokumen	24.000.000	1	dokumen	14.410.600	1	14.410.600	6	38.410.600	120,00	32,70	DKP3
2.01.2.01.01.20.30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Bantuan kepada nelayan budidaya							20	kelompok	660.000.000	20	656.596.800	20	656.596.800			DKP3
2.01.2.01.01.20													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		74,67	17,72		
2.01.2.01.01.20													Predikat kinerja					
2.01.2.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Data statistik perikanan tangkap			915.765.000			797.669.800	1	Tahun	4.672.094.000		4.628.795.067	99,07	5.426.464.867	592,5608499		
2.01.2.01.01.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Peningkatan Status kelompok nelayan				70	kelompok	692.580.000	30	kelompok	1.373.690.000	30	1.365.041.100	30	2.057.621.100			DKP3
2.01.2.01.01.21.07	Pengoperasian PPI/TPI	Operasional PPI/TPI	5	Tahun	915.765.000	2	Tahun	105.089.800	1	Tahun	810.753.000	1	798.821.851	3	903.911.651	60,00	98,71	DKP3
2.01.2.01.01.21.15	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Laporan data statistik							1	dokumen	20.000.000	1	19.950.000	1	19.950.000			DKP3
2.01.2.01.01.21.17	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap							40	peserta	23.400.000	40	23.230.000	40	23.230.000			DKP3
2.01.2.01.01.21.21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	Tersedianya Bantuan Bagi Nelayan Tangkap							30	kelompok	699.251.000	30	688.120.216	30	688.120.216			DKP3
2.01.2.01.01.21.43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Bantuan kepada nelayan tangkap							30	kelompok	1.745.000.000	30	1.733.631.900	30	1.733.631.900			DKP3
2.01.2.01.01.21													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		60,00	98,71		
2.01.2.01.01.21													Predikat kinerja					
2.03	URUSAN PERTANIAN																	
2.03.2.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya ketrampilan petani			1.831.530.000			288.785.390	1	tahun	898.395.000		884.668.349	98,47	1.173.453.739	64,06958876		
2.03.2.01.01.15.02	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pendampingan petani	270	Kelompok	1.221.020.000	74	Kelompok	270.447.900	214	petani	847.420.000	60	842.646.200	134	1.113.094.100	49,63	91,16	DKP3
2.03.2.01.01.15.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Jumlah Jenis layanan yang digunakan	60	bulan	610.510.000	12	bulan	18.337.490	12	bulan	50.975.000	12	42.022.149	24	60.359.639	40,00	9,89	DKP3
2.03.2.01.01.15													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		44,81	50,52		
2.03.2.01.01.15													Predikat kinerja					
2.03.2.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna			610.510.000			46.664.500	5	kelompok	26.415.000		25.550.000	96,73	72.214.500	11,82855318		
2.03.2.01.01.18.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	24	kelompok	610.510.000	5	kelompok	46.664.500	1	unit	26.415.000	1	25.550.000	6	72.214.500	25,00	11,83	DKP3
2.03.2.01.01.18													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		25,00	11,83		
2.03.2.01.01.18													Predikat kinerja					
2.03.2.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan			3.564.235.000			235.662.000	39	kelompok	469.393.000		252.143.200	53,72	487.805.200	13,68611217		
2.03.2.01.01.19.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan							30	petani	25.250.000	30	24.797.100	30	24.797.100			DKP3
2.03.2.01.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan obat-obatan dan pupuk pertanian	30	kelompok	886.210.000	30	kelompok	197.010.000	2	jenis	103.784.000	2	102.196.600	32	299.206.600	106,67	33,76	DKP3
2.03.2.01.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	15	paket	2.678.025.000	15	paket	38.652.000	6	jenis	33.209.000	6	32.149.500	21	70.801.500	140,00	2,64	DKP3
2.03.2.01.01.19.09	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis Balai Pyuluh Pertanian							11	unit	210.000.000						DKP3	
2.03.2.01.01.19.14	Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian hama terpadu							60	petani	97.150.000	60	93.000.000	60	93.000.000			DKP3
2.03.2.01.01.19													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		123,33	18,20		
2.03.2.01.01.19													Predikat kinerja					

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
2.03.2.01.01.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak		552.563.000		52.437.700	100	%	119.375.000		117.625.600	98,53	170.063.300	30,77717835				
2.03.2.01.01.21.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan kesehatan ternak	25	Kelompok	552.563.000	10	Kelompok	52.437.700	40	petugas	119.375.000	40	117.625.600	50	170.063.300	200,00	30,78	DKP3
2.03.2.01.01.21													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			200,00	30,78	
													Predikat kinerja					
2.03.2.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya ketersediaan ternak		-		53.230.000	1	tahun	422.660.000		404.842.400	95,78	458.072.400	#DIV/0!				
2.03.2.01.01.22.03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah Kelompok yang mendapat bantuan						3	kelompok	245.160.000	3	244.892.400	3	244.892.400				DKP3
2.03.2.01.01.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya pakan ternak dan bibit unggas				30	kelompok	53.230.000	5	kelompok	177.500.000	5	159.950.000	35	213.180.000			DKP3
2.03.2.01.01.22													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
2.03.2.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya produksi peternakan		-		1.374.468.002	1	tahun	1.157.317.000		1.151.612.323	99,51	2.526.080.325	#DIV/0!				
2.03.2.01.01.23.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya pagar RPH, drainase RPH dan kanopi Puskesmas				1	Unit	671.306.953	3	jenis	365.100.000	3	363.895.137	4	1.035.202.090			DKP3
2.03.2.01.01.23.14	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produk hewan yang aman, Sehat, Uluh dan Halal (ASUH)				7	kelompok	30.225.000	100	%	31.450.000	100	31.130.307	100	61.355.307			DKP3
2.03.2.01.01.23.21	Operasional Rumah Potong Hewan	Tersedianya operasional RPH				1	Tahun	127.832.500	1	Tahun	100.000.000	1	98.826.775	2	226.659.275			DKP3
2.03.2.01.01.23.24	Pembangunan/Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Terbangunnya jalan lingkungan, drainase, IPAL dan renovasi pagar Rumah Potong Hewan				3	renovasi dan fasilitasi peralatan rumah pemotongan hewan ruminansia (dak fisik ren Fasilitasi Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler	545.103.549	4	jenis	625.067.000	4	622.521.604	7	1.167.625.153			DKP3
2.03.2.01.01.23.25	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya perencanaan dan pengawasan penunjang Rumah Potong Hewan (RPH)							6	dokumen	35.700.000	6	35.238.500	6	35.238.500			DKP3
2.03.2.01.01.23													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			#DIV/0!		
													Predikat kinerja					
2.03.2.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN			-		-			200.000.000		198.590.189	99,30	198.590.189	#DIV/0!				
2.03.2.01.01.24.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna (Bantuan Keuangan Provinsi)	Tersedianya kandang unggas							2	unit	200.000.000	2	198.590.189	2	198.590.189			DKP3
2.03.2.01.01.24													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					
													Predikat kinerja					
3.01.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
3.01	FUNGSI PERENCANAAN																	
3.01.3.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		8.202.461.047		3.318.990.030	100	%	2.935.559.419		2.808.893.086	95,69	6.127.883.116	74,70786001				
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	60	bulan	3.583.200			30	paket	750.000		71.500	12	71.500	20,00	2,00	BAPELITBANG	
3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR Kendaraan dan STNK	20	Unit	75.247.210	22	Unit	29.922.620	29	2 KIR, 27 STNK	30.522.000	29	8.853.900	29	38.776.520	145,00	51,53	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	63	Jenis	520.639.032	63	Jenis	42.468.900	36	jenis	62.970.900	36	60.988.701	36	103.457.601	57,14	19,87	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15	Jenis	567.240.078	15	Jenis	91.150.100	17	jenis	39.799.500	17	38.395.725	17	129.545.825	113,33	22,84	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat elektronik dan listrik	4	jenis	23.888.003			3	jenis	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	75,00	12,56	BAPELITBANG	
3.01.3.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Jenis	491.137.348	6	Jenis	343.652.000	14	Jenis	570.131.700	14	548.401.750	14	892.053.750	200,00	181,63	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar yang disediakan	60	bulan	143.328.020			4380	eksemplar	15.330.000		15.323.000	12	15.323.000	20,00	10,69	BAPELITBANG	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.01.3.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kegiatan yang disediakan	14333	9556 snack; 4778 makan	477.760.066	4806	3091 snack; 1715 makan	174.256.500	3110	6 jenis sembako; 1755 kotak snack; 1355 kotak makan	88.647.500	3.110	87.018.050	7.916	261.274.550	55,23	54,69	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	60	bulan	4.479.000.618	167	perjalanan dinas	2.183.383.136	252	perjalanan dinas	1.701.605.000	250	1.666.145.524	42	3.849.528.660	70,00	85,95	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	7	non PNS	1.420.637.472	11	Non PNS	454.156.774	14	Non PNS	422.802.819	14	380.694.936	14	834.851.710	200,00	58,77	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.01																95,57	50,05	
3.01.3.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.532.366.000			447.048.766	100	%	601.400.000		590.513.500	98,19	1.037.562.266	40,97205009		
3.01.3.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas yang diadakan							3	unit motor	61.020.000	3	60.720.000	3	60.720.000			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengadaan partisi lobby							1	paket	149.980.000	1	149.520.000	1	149.520.000			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional penggantian suku cadang dan pemenuhan bbm	20	Unit	2.351.414.463	22	Unit	384.608.166	23	11 roda empat; 12 roda dua	355.400.000	23	347.973.500	23	732.581.666	115,00	31,15	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	Jenis	180.951.537	4	Jenis	62.440.600	2	jenis	35.000.000	2	32.300.000	2	94.740.600	50,00	52,36	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.02																82,50	41,76	
3.01.3.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningktnya disiplin aparatur			-			-	100	%	153.340.650		116.245.650	75,81	116.245.650	#DIV/0!		
3.01.3.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian batik; Jumlah pakaian olahraga dan kelengkapannya							100	50 pasang; 50 set	153.340.650	100	116.245.650	100	116.245.650			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.03																		
3.01.3.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.001.100.105			53.600.000	40	%	58.500.000		55.450.000	94,79	109.050.000	10,89301654		
3.01.3.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	101	Orang	1.001.100.105	19	Orang	53.600.000	32	orang	58.500.000	32	55.450.000	51	109.050.000	50,50	10,89	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.05																50,50	10,89	
3.01.3.01.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			139.440.000			119.900.000	100	%	161.010.000		120.010.000	74,54	239.910.000	172,0524957		
3.01.3.01.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi dengan Media Massa	60	Bulan	139.440.000	24	bulan	119.900.000	1	Tahun	161.010.000	1	120.010.000	36	239.910.000	60,00	172,05	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.10																60,00	172,05	
3.01.3.01.01.18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD			6.677.759.992			299.754.500	1;1;1		257.076.550		234.370.900	91,17	534.125.400	7,998571387		
3.01.3.01.01.18.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	5	Dokumen	1.250.000.000	2	Dokumen	122.389.750	1	dokumen	69.050.000	1	67.159.350	3	189.549.100	60,00	15,16	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.10	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen	15	Dokumen	1.000.000.000	6	Dokumen	77.975.000	4	dokumen	93.180.750	4	91.655.750	10	169.630.750	66,67	16,96	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.23	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Forum CSR	5	Dokumen	2.950.000.000	1	Dokumen	15.400.000	1	dokumen	10.200.000	1	3.150.000	2	18.550.000	40,00	0,63	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.28	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan							2	dokumen	30.450.000	2	22.050.000	2	22.050.000			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.42	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan yang dikembangkan	1	Aplikasi	1.000.000.000	1	Aplikasi	42.900.000	1	fitur	7.875.000	1	7.875.000	1	50.775.000	100,00	5,08	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.45	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Masterplan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang							1	dokumen					-			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.46	Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Workshop							93	orang	27.320.800	93	27.320.800	93	27.320.800			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18.47	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan DAK	5	Dokumen	477.759.992	1	Dokumen	41.089.750	1	dokumen	19.000.000	1	15.160.000	2	56.249.750	40,00	11,77	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.18																61,33	9,92	
3.01.3.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi			775.940.000			24.054.250	100	%	55.000.000		46.625.000	84,77	70.679.250	9,108855066		
3.01.3.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	5	Dokumen	420.000.000	1	Dokumen	5.197.500	6	laporan	25.000.000	6	19.750.000	2	24.947.500	40,00	5,94	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.19.37	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi	5	Dokumen	355.940.000	1	Dokumen	18.856.750	4	laporan	30.000.000	4	26.875.000	2	45.731.750	40,00	12,85	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.19																40,00	9,39	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.01.3.01.01.20	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur		1.940.899.966		435.351.804	100	%	384.737.500		375.071.976	97,49	810.423.780	41,7550148				
3.01.3.01.01.20.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	5	Dokumen	1.194.399.979	2	Dokumen	357.480.134	8	Tatanan	238.010.000	8	236.252.676	3	593.732.810	60,00	49,71	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	5	Dokumen	119.439.998	2	Dokumen	26.337.500	6	dokumen	24.200.000	6	16.325.000	8	42.662.500	160,00	35,72	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	5	Dokumen	149.299.997	1	Dokumen	10.444.420	5	laporan	35.935.000	5	35.935.000	2	46.379.420	40,00	31,06	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.18	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	5	Dokumen	477.759.992	1	Dokumen	41.089.750	4	dokumen	41.755.000	4	41.751.800	5	82.841.550	100,00	17,34	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20.19	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDM							5	dokumen	44.837.500	5	44.807.500					BAPELITBANG
3.01.3.01.01.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				90,00	33,46	
												Predikat kinerja						
3.01.3.01.01.23	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		1.365.185.000		349.087.500	100	%	402.942.500		399.442.200	99,13	748.529.700	54,8299095				
3.01.3.01.01.23.03	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	5	Dokumen	660.000.000	2	Dokumen	57.800.000	1	dokumen	26.400.000	1	26.400.000	3	84.200.000	60,00	12,76	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.04	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	10	Dokumen	330.000.000	4	Dokumen	37.550.000	2	dokumen	284.060.000	2	282.203.150	6	319.753.150	60,00	96,89	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.10	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim dan Dana Alokasi Khusus (DAK)							1	dokumen	25.000.000	1	24.178.000	1	24.178.000			BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23.11	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPPRA Pusat	5	Dokumen	375.185.000	3	Dokumen	253.737.500	100	%	67.482.500	100	66.661.050	4	320.398.550	80,00	85,40	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.23												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				66,67	65,02	
												Predikat kinerja						
3.01.3.01.01.24	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan Pranata Penataan Ruang dan Wilayah		1.585.000.000		423.920.000	15	%	260.775.000		118.288.796	45,36	542.208.796	34,20875685				
3.01.3.01.01.24.01	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Workshop Penyelenggaraan JIGD	250	Orang	700.000.000	60	Orang	82.100.000	50	orang	81.965.000	50	54.652.796	110	136.752.796	44,00	19,54	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24.04	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Perda Revisi RTRW Kota Bontang	10	Dokumen	305.000.000	1	Dokumen	312.945.000	1	dokumen	107.010.000	1	6.000.000	2	318.945.000	20,00	104,57	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24.05	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	13	Dokumen	580.000.000	4	Dokumen	28.875.000	1	dokumen	71.800.000	1	57.636.000	5	86.511.000	38,46	14,92	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.24												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				34,15	46,34	
												Predikat kinerja						
3.01.3.01.01.25	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam		1.698.380.000		118.212.500	100	%	320.533.500		290.925.600	90,76	409.138.100	24,08990332				
3.01.3.01.01.25.03	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	5	Dokumen	335.000.000	1	Dokumen	45.625.000	1	dokumen	50.000.000	1	46.166.400	2	91.791.400	40,00	27,40	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.06	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	5	Dokumen	310.000.000	1	Dokumen	27.550.000	1	dokumen	38.400.000	1	26.050.000	2	53.600.000	40,00	17,29	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.09	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	memorandum program pembangunan kota berkelanjutan	4	Dokumen	135.000.000	1	Dokumen	24.600.000	1	dokumen	25.125.000	1	18.546.000	2	43.146.000	50,00	31,96	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.11	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	4	Dokumen	120.000.000	1	Dokumen	20.437.500	1	dokumen	22.500.000	1	20.665.700	2	41.103.200	50,00	34,25	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.13	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPJ2JM)	8	Dokumen	140.000.000				1	dokumen	30.000.000	1	27.842.500	1	27.842.500	12,50	19,89	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.14	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1	Dokumen	200.000.000				1	dokumen	139.758.500	1	137.770.000	1	137.770.000	100,00	68,89	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25.15	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi	5	Dokumen	458.380.000				4	dokumen	14.750.000	4	13.885.000	4	13.885.000	80,00	3,03	BAPELITBANG
3.01.3.01.01.25												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				53,21	28,96	
												Predikat kinerja						
3.04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
3.04.3.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Meningkatnya aplikasi dokumen inovasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan daerah		1.185.760.000		140.912.700	100	%	601.305.500		553.680.071	92,08	694.592.771	58,57785479				
3.04.3.01.01.15.29	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kelompok data informasi pembangunan daerah	5	Dokumen	187.760.000	2	Dokumen	40.520.000	1	dokumen	25.475.000	1	18.445.000	4	58.965.000	80,00	31,40	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.31	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	4	Dokumen	490.000.000	1	Dokumen	12.877.500	1	dokumen	14.875.000	1	14.827.000	2	27.704.500	50,00	5,65	BAPELITBANG
3.04.3.01.01.15.33	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi	4	Kegiatan	508.000.000	1	Kegiatan	87.515.200	5	kegiatan	217.187.500	5	207.101.271	5	294.616.471	125,00	58,00	BAPELITBANG

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6		7			12=9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.04.3.01.01.15.35	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bontang	Rencana Induk Kelitbangan					1	dokumen	165.050.000	1	155.941.000	1	155.941.000			BAPELITBANG	
3.04.3.01.01.15.36	Fasilitasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan fasilitasi inovasi dan penelitian yang dilaksanakan					1	kegiatan	178.718.000	1	157.365.800	1	157.365.800			BAPELITBANG	
3.04.3.01.01.15														85,00	31,68		
3.02.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
3.02	FUNGSI KEUANGAN																
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			-		-	100	%	6.534.696.562		6.055.252.454	92,66	6.055.252.454	#DIV/0!		
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim					12	bulan	7.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun					12	bulan	270.480.000	12	78.376.417	12	78.376.417			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan					47	Unit	20.000.000	47	8.413.700	47	8.413.700			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor					1	Tahun	266.102.500	1	240.948.806	1	240.948.806			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor					28	Item	288.155.000	28	284.518.850	28	284.518.850			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan					...	jenis	428.606.000	...	422.758.250	...	422.758.250			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor					20	Item	71.949.000	20	68.708.000	20	68.708.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					9	Item	1.599.553.786	9	1.486.098.654	9	1.486.098.654			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun					5	jenis bacaan	41.088.000	5	15.191.500	5	15.191.500			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia					10	Item	98.727.500	10	97.540.500	10	97.540.500			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan					3	Item	383.640.000	3	383.607.000	3	383.607.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah					125	kali	2.205.579.000	125	2.201.314.919	125	2.201.314.919			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi					12	bulan	831.565.776	12	740.025.858	12	740.025.858			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen					2	Item	22.250.000	2	21.750.000	2	21.750.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.01																	
3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			-		-		3.113.350.000		2.932.327.528	94,19	2.932.327.528	#DIV/0!			
3.02.3.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan					9	unit	1.477.200.000	9	1.452.100.000	9	1.452.100.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Telaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair					100	%	408.530.000	100	399.177.000	100	399.177.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1	gedung	445.000.000	1	379.058.830	1	379.058.830			BAPENDA	
3.02.3.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas					47	Unit	541.540.000	47	541.151.698	47	541.151.698			BAPENDA	
3.02.3.02.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki					...	jenis	241.080.000	...	160.840.000	...	160.840.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.02																	
3.02.3.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			-		-	75	Stell	131.250.000		128.955.000	98,25	128.955.000	#DIV/0!		
3.02.3.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Olah Raga					75	stell	131.250.000	75	128.955.000	75	128.955.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.03																	
3.02.3.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			-		-		971.500.000		677.787.900	69,77	677.787.900	#DIV/0!			
3.02.3.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan					15	orang	971.500.000	15	677.787.900	15	677.787.900			BAPENDA	
3.02.3.02.01.05																	
3.02.3.02.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			-		-	100	%	288.030.000		283.710.000	98,50	283.710.000	#DIV/0!		
3.02.3.02.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan					12	bulan	288.030.000	12	283.710.000	12	283.710.000			BAPENDA	
3.02.3.02.01.10																	
3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD)			2.800.000.000		1.352.611.412	20,59	%	2.590.600.000		2.058.659.933	79,47	3.411.271.345	121,8311195		
3.02.3.02.01.15.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	100	%	640.330.000	100	%	310.579.250	100	%	406.695.000	100	216.546.538	100	527.125.788	100,00	82,32
3.02.3.02.01.15.15	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SP PDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	190000	Lembar	342.500.000	66461	Lembar	251.736.500	38000	lembar	178.920.000	38.000	168.661.937	104.461	420.398.437	54,98	122,74
3.02.3.02.01.15.17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1	Aplikasi	257.170.000	1	Aplikasi	100.020.000	1	Aplikasi	482.890.000	1	477.550.000	1	577.570.000	100,00	224,59
3.02.3.02.01.15.24	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	5	Tahun	250.000.000	2	Tahun	210.706.662	1	Tahun	234.830.000	1	151.103.500	3	361.810.162	60,00	144,72

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3			4		5		6		7		12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.02.3.02.01.15.32	Pemeliharaan SISMOP PBB	Terawatnya SISMOP PBB	1	Aplikasi	250.000.000	1	Aplikasi	315.531.500	1	Aplikasi	301.080.000	1	300.775.000	1	616.306.500	100,00	246,52	BAPENDA
3.02.3.02.01.15.40	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan							1	Tahun	747.665.000	1	514.742.958	1	514.742.958			BAPENDA
3.02.3.02.01.15.55	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	32,32	Juta	1.060.000.000	32,32	Juta	164.037.500	32,32	Juta	238.520.000	32	229.280.000	32,32	393.317.500	100,00	37,11	BAPENDA
3.02.3.02.01.15												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				85,83	143,00	
												Predikat kinerja						
3.02.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
3.02	FUNGSI KEUANGAN																	
3.02.3.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			24.214.428.247			12.530.766.295	100	%	8.420.616.633		8.141.347.842	96,68	20.672.114.137	85,37106029		
3.02.3.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	60	bulan	26.500.000	24	bulan	10.710.000	12	bulan	9.300.000	12	9.157.646	36	19.867.646	60,00	74,97	BPKAD
3.02.3.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	60	Bulan	2.174.200.000	24	Bulan	853.296.226	12	bulan	510.800.000	12	435.280.095	36	1.288.576.321	60,00	59,27	BPKAD
3.02.3.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	44	Unit	256.527.500	43	Unit	114.960.640	47	Unit	54.792.500	39	23.905.000	39	138.865.640	88,64	54,13	BPKAD
3.02.3.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	60	bulan	1.216.900.000	24	bulan	530.497.500	5	Unit	357.560.000	5	352.631.236	5	883.128.736	8,33	72,57	BPKAD
3.02.3.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	70	Item	994.068.500	14	Item	767.030.300	14	Item	322.172.100	14	319.115.650	28	1.086.145.950	40,00	109,26	BPKAD
3.02.3.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	12	Item	2.474.698.016	6	Item	1.041.531.985	3	jenis	787.657.478	3	783.527.703	9	1.825.059.688	75,00	73,75	BPKAD
3.02.3.02.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	112	Item	308.500.000	26	Item	212.251.000	20	Item	59.500.000	20	58.509.900	46	270.760.900	41,07	87,77	BPKAD
3.02.3.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25	Item	1.748.565.000	9	Item	1.260.785.750	20	item	1.118.520.700	20	1.095.245.500	29	2.356.031.250	116,00	134,74	BPKAD
3.02.3.02.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5	Jenis	170.673.600	5	Jenis	48.510.000	5	jenis bacaan	59.539.200	5	53.080.000	5	101.590.000	100,00	59,52	BPKAD
3.02.3.02.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	10	Item	280.432.000	10	Item	273.070.500	10	Item	207.460.000	10	202.613.250	10	475.683.750	100,00	169,63	BPKAD
3.02.3.02.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	15	Item	1.589.490.000	6	Item	1.091.049.550	3	Item	699.027.958	3	697.414.000	9	1.788.463.550	60,00	112,52	BPKAD
3.02.3.02.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	60	Bulan	7.995.631.563	24	Bulan	4.507.129.191	125	kali	2.958.685.493	363	2.901.571.143	36	7.408.700.334	60,00	92,66	BPKAD
3.02.3.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	44	orang	4.843.992.068	24	Bulan	1.657.143.653	44	orang	1.181.521.204	40	1.116.047.719	40	2.773.191.372	90,91	57,25	BPKAD
3.02.3.02.02.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	8	Item	134.250.000	2	Item	162.800.000	2	Item	94.080.000	2	93.249.000	4	256.049.000	50,00	190,73	BPKAD
3.02.3.02.02.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				67,85	96,34	
												Predikat kinerja						
3.02.3.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			8.093.113.307			4.113.826.707	100	%	2.800.911.866		2.776.475.400	99,13	6.890.302.107	85,13784307		
3.02.3.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan	6	unit	3.095.880.000	4	unit	1.231.900.000	2	Unit	515.980.000	2	515.980.000	6	1.747.880.000	100,00	56,46	BPKAD
3.02.3.02.02.02.10	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya kegiatan pengadaan Meubelair	9	Jenis	268.005.000	3	Jenis	130.080.000	2	jenis	268.005.000	2	260.183.000	5	390.263.000	55,56	145,62	BPKAD
3.02.3.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5	Gedung	930.414.007	24	bulan	785.609.407	2	Gedung, taman kantor dan papan nama ikon Kota	813.558.800	2	805.953.750	2	1.591.563.157	40,00	171,06	BPKAD
3.02.3.02.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	44	Unit	2.234.685.800	43	Unit	1.138.473.500	47	Unit	796.168.066	45	788.769.250	45	1.927.242.750	102,27	86,24	BPKAD
3.02.3.02.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	60	bulan	1.564.128.500	24	bulan	827.763.800	7	jenis	407.200.000	7	405.589.400	7	1.233.353.200	11,67	78,85	BPKAD
3.02.3.02.02.02												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				61,90	107,65	
												Predikat kinerja						
3.02.3.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			243.900.000			45.000.000	100	%	437.980.000		363.598.100	83,02	408.598.100	167,5268963		
3.02.3.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	75	Orang	243.900.000	15	Orang	45.000.000	68	orang	437.980.000	68	363.598.100	83	408.598.100	110,67	167,53	BPKAD
3.02.3.02.02.05												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				110,67	167,53	
												Predikat kinerja						
3.02.3.02.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			372.738.000			83.838.000	100	%	365.000.000		364.442.500	99,85	448.280.500	120,2669167		
3.02.3.02.02.10.02	Pubikasi Kegiatan Pembangunan	Pubikasi Kegiatan Pembangunan	12	Jenis	372.738.000	2	Jenis	83.838.000	4	jenis	365.000.000	4	364.442.500	6	448.280.500	50,00	120,27	BPKAD
3.02.3.02.02.10												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				50,00	120,27	
												Predikat kinerja						
3.02.3.02.02.16	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah			17.296.164.575			5.872.247.125	100	%	6.841.794.800		6.236.050.684	91,15	12.108.297.809	70,00568107		
3.02.3.02.02.16.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	5	Dokumen	290.502.000	2	Dokumen	105.158.000	1	dokumen	270.000.000	1	222.135.583	3	327.293.583	60,00	112,66	BPKAD

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.02.3.02.02.16.05	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen kebijakan Umum APBD (KUA)	25	Dokumen	775.335.000	10	Dokumen	274.000.000	5	dokumen	145.900.000	5	143.775.000	15	417.775.000	60,00	53,88	BPKAD
3.02.3.02.02.16.06	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	25	Dokumen	731.285.000	10	Dokumen	283.400.000	5	dokumen	137.100.000	5	134.600.000	15	418.000.000	60,00	57,16	BPKAD
3.02.3.02.02.16.07	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	25	Dokumen	819.535.000	10	Dokumen	404.175.000	5	dokumen	202.900.000	5	202.900.000	15	607.075.000	60,00	74,08	BPKAD
3.02.3.02.02.16.08	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	25	Dokumen	820.335.000	10	Dokumen	410.575.000	5	dokumen	203.300.000	5	203.300.000	15	613.875.000	60,00	74,83	BPKAD
3.02.3.02.02.16.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	10	Dokumen	1.918.865.000	4	Dokumen	1.161.260.000	2	Buku	849.362.500	2	781.772.540	6	1.943.032.540	60,00	101,26	BPKAD
3.02.3.02.02.16.10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	30	Dokumen	871.602.500	4	Dokumen	401.902.500	2	buku	451.600.000	2	378.280.314	6	780.182.814	20,00	89,51	BPKAD
3.02.3.02.02.16.100	Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30	berita acara	148.800.000				30	Berita Acara OPD	148.800.000	30	148.734.300	30	148.734.300	100,00	99,96	BPKAD
3.02.3.02.02.16.101	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	15	berita acara	98.550.000				15	8 BA OPD & 7 BA PUSKESM AS	98.550.000	15	98.523.000	15	98.523.000	100,00	99,97	BPKAD
3.02.3.02.02.16.102	Penyusunan SOP Pengakuan Utang	Jumlah SOP	1	Dokumen	-				1	dokumen					-			BPKAD
3.02.3.02.02.16.103	Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29	OPD	106.250.000				29	OPD	106.250.000	29	106.250.000	29	106.250.000	100,00	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.16.104	Bimtek Keperbendaharaan	Jumlah Peserta Bimtek Keperbendaharaan	81	orang	102.270.000				81	orang	102.270.000	150	86.219.550	150	86.219.550	185,19	84,31	BPKAD
3.02.3.02.02.16.105	Bimtek Pembantu Bendahara	Jumlah Peserta Bimtek	35	orang	96.070.000				35	orang	96.070.000	35	94.935.000	35	94.935.000	100,00	98,82	BPKAD
3.02.3.02.02.16.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	10	Dokumen	1.690.397.500	10	Dokumen	974.516.500	5	Buku	492.500.000	5	472.460.000	15	1.446.976.500	150,00	85,60	BPKAD
3.02.3.02.02.16.112	Sosialisasi Penyusunan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	Sosialisasi Penyusunan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	1	kegiatan	145.072.500				1	kegiatan	145.072.500	1	119.792.371	1	119.792.371	100,00	82,57	BPKAD
3.02.3.02.02.16.12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dokumen	992.252.500	4	Dokumen	447.502.500	2	Buku	396.250.000	2	382.200.000	6	829.702.500	120,00	83,62	BPKAD
3.02.3.02.02.16.13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50	Dokumen	910.594.000	20	Dokumen	318.995.250	7	dokumen	262.750.000	7	262.726.350	27	581.721.600	54,00	63,88	BPKAD
3.02.3.02.02.16.14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	50	Dokumen	663.037.375	20	Dokumen	204.836.375	10	dokumen	142.720.000	10	142.650.990	30	347.487.365	60,00	52,41	BPKAD
3.02.3.02.02.16.25	Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	10	Dokumen	467.450.000	4	Dokumen	154.450.000	2	buku	103.350.000	2	100.200.000	6	254.650.000	60,00	54,48	BPKAD
3.02.3.02.02.16.29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	5	Dokumen	371.900.000	2	Dokumen	176.870.000	1	dokumen	98.750.000	1	94.990.000	3	271.860.000	60,00	73,10	BPKAD
3.02.3.02.02.16.32	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29	OPD	53.775.000	29	OPD	15.550.000	29	OPD	19.970.000	29	19.562.450	29	35.112.450	100,00	65,30	BPKAD
3.02.3.02.02.16.57	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Semester I barang Milik Daerah	5	Dokumen	403.070.000	2	Dokumen	29.450.000	1	dokumen	17.250.000	1	17.250.000	3	46.700.000	60,00	11,59	BPKAD
3.02.3.02.02.16.59	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Jumlah Dokumen Tanah dibawah jalan yang tercatat/bernilai	5	Dokumen	1.624.530.000				1	dokumen	262.060.000	1	186.895.800	3	186.895.800	60,00	11,50	BPKAD
3.02.3.02.02.16.60	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Peserta Workshop	75	orang	178.390.000				75	orang	249.160.000	75	164.793.200	75	164.793.200	100,00	92,38	BPKAD
3.02.3.02.02.16.64	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah perangkat daerah yg didampingi	29	OPD	1.340.680.200	29	OPD	275.000.000	29	OPD	317.650.000	29	262.438.000	29	537.438.000	100,00	40,09	BPKAD
3.02.3.02.02.16.68	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	*Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data BMD	5	Dokumen	880.320.000	2	Dokumen	47.106.000	1	dokumen	688.040.000	1	684.395.000	3	731.501.000	60,00	83,09	BPKAD
3.02.3.02.02.16.85	Penyusunan SOP Anggaran Kas dan Penerbitan SPD	Jumlah SOP Anggaran Kas	1	Dokumen	-				1	dokumen					-			BPKAD
3.02.3.02.02.16.92	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat	250	Orang	429.436.000	50	Orang	187.500.000	50	orang	468.309.800	50	450.223.436	100	637.723.436	40,00	148,50	BPKAD
3.02.3.02.02.16.95	Penyusunan Perwali tentang Hibah Barang Milik Daerah dari Pihak Ketiga	Jumlah Perwali tentang Hibah BMD Dari Pihak ketiga	1	Dokumen	117.710.000				1	dokumen	117.710.000	1	57.323.800	1	57.323.800	100,00	48,70	BPKAD
3.02.3.02.02.16.97	Fasilitasi Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29	OPD	67.700.000				29	OPD	67.700.000	29	54.200.000	29	54.200.000	100,00	80,06	BPKAD
3.02.3.02.02.16.98	Review atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	1	Dokumen	50.600.000				1	dokumen	50.600.000	1	38.029.000	1	38.029.000	100,00	75,16	BPKAD
3.02.3.02.02.16.99	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akruai	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan	58	OPD	129.850.000				58	dokumen	129.850.000	58	124.495.000	58	124.495.000	100,00	95,88	BPKAD
3.02.3.02.02.16																		
3.02.3.02.02.17	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Ketersediaan data aset yang akurat			4.244.462.708			727.164.158	100	%	2.057.185.500		1.636.917.780	79,57	2.364.081.938	55,69802589		
3.02.3.02.02.17.15	Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	5	Dokumen	442.900.000				1	dokumen	55.670.000	1	17.820.000	1	17.820.000	20,00	4,02	BPKAD

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4		5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15
3.02.3.02.02.17.23	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Pengelolaan barang milik daerah	5	Dokumen	347.367.500	2	Dokumen	116.406.500	1	dokumen	366.220.000	1	354.729.337	3	471.135.837	60,00	135,63	BPKAD
3.02.3.02.02.17.24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	5	Dokumen	317.312.500	2	Dokumen	71.762.500	1	dokumen	221.270.000	1	186.466.885	3	258.229.385	60,00	81,38	BPKAD
3.02.3.02.02.17.26	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pememintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD	5	Dokumen	461.400.000	2	Dokumen	161.996.000	1	dokumen	193.345.000	1	98.346.778	3	260.342.778	60,00	56,42	BPKAD
3.02.3.02.02.17.28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMd)	Jumlah OPD yang menghimpun Data Barang Milik Daerah	29	OPD	402.190.000	29	OPD	34.070.000	29	OPD	73.520.000	29	57.020.000	29	91.090.000	100,00	22,65	BPKAD
3.02.3.02.02.17.35	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	5	Dokumen	1.039.807.708	2	Dokumen	145.243.058	1	dokumen	123.980.500	1	122.565.500	3	267.808.558	60,00	25,76	BPKAD
3.02.3.02.02.17.37	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Wali Kota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	1	Dokumen	178.390.000				1	dokumen	178.390.000	1	99.539.000	1	99.539.000	100,00	55,80	BPKAD
3.02.3.02.02.17.54	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akruel	Jumlah OPD yang didampingi	29	OPD	278.625.000	29	OPD	197.686.100	29	OPD	68.320.000	29	33.908.280	29	231.594.380	100,00	83,12	BPKAD
3.02.3.02.02.17.60	Bimtek Pegelolan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pembantu	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang Pembantu	90	orang	280.140.000				90	orang	280.140.000	62	280.140.000	62	280.140.000	68,89	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.17.61	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pengguna	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang PD	90	orang	248.640.000				70	orang	248.640.000	55	248.640.000	55	248.640.000	61,11	100,00	BPKAD
3.02.3.02.02.17.62	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1	Dokumen	247.690.000				1	dokumen	247.690.000	1	137.742.000	1	137.742.000	100,00	55,61	BPKAD
3.02.3.02.02.17												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				71,82	65,49	
												Predikat kinerja						
3.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
3.03	FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			8.951.482.142			2.118.581.576	100	%	2.177.069.681		2.128.239.019	97,76	4.246.820.595	47,44265282		
3.03.3.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim; Jumlah materai yang tersedia	2000	surat	56.825.222	98	surat	8.836.050	1250	80 Surat; 1.250 lembar materai	10.750.000	1.250	9.637.500	1.348	18.473.550	67,40	32,51	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	60	Bulan	632.116.947	24	Bulan	216.600.000	12	bulan	108.300.000	12	108.300.000	36	324.900.000	60,00	51,40	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	18	Unit	77.744.385	16	Unit	42.658.900	16	unit(11 Unit Roda 2 dan 5 Unit Roda 4)	9.840.000	16	6.429.300	16	49.088.200	88,89	63,14	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	12	Jenis	1.091.442.413	14	Jenis	235.034.010	12	Jenis	202.892.050	12	187.212.172	12	422.246.182	100,00	38,69	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang dibutuhkan	36	Jenis	332.181.894	37	Jenis	25.626.700	7	Jenis	26.213.200	7	26.045.590	44	51.672.290	122,22	15,56	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang dibutuhkan	3	paket	655.813.302	3	paket	139.761.625	3	Paket	139.450.000	3	131.883.100	3	271.644.725	100,00	41,42	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	600	Kali	4.905.357.979	298	Kali	1.216.679.260	200	kali	1.526.844.852	200	1.506.039.770	498	2.722.719.030	83,00	55,51	BKPSDM
3.03.3.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa Pegawai Non PNS	8	Orang	1.200.000.000	4	Orang	233.385.031	5	orang	152.779.579	5	152.691.587	9	386.076.618	112,50	32,17	BKPSDM
3.03.3.03.01.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				91,75	41,30	
												Predikat kinerja						
3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			3.629.082.470			668.062.320	95	%	645.953.000		644.435.825	99,77	1.312.498.145	36,16611515		
3.03.3.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	27	Unit	1.312.019.840	16	Unit	213.111.300	16	11 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	201.780.000	16	201.756.550	16	414.867.850	59,26	31,62	BKPSDM
3.03.3.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	7	Unit	1.023.799.350	14	Unit	158.741.590	7	Jenis	122.835.000	7	121.363.830	7	280.105.420	100,00	27,36	BKPSDM
3.03.3.03.01.02.53	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis barang inventaris yang diadakan	25	Jenis	1.293.263.280	11	Jenis	296.209.430	8	Jenis	321.338.000	8	321.315.445	19	617.524.875	76,00	47,75	BKPSDM
3.03.3.03.01.02												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				78,42	35,58	
												Predikat kinerja						
3.03.3.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			966.986.000			50.050.000			46.537.000		45.500.000	97,77	95.550.000	9,881218549		
3.03.3.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek	52	Kali	966.986.000	13	Kali	50.050.000	13	Kali	46.537.000	15	45.500.000	28	95.550.000	53,85	9,88	BKPSDM
3.03.3.03.01.05												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				53,85	9,88	
												Predikat kinerja						
3.03.3.03.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			10.933.246.360			2.618.524.877	95	%	5.722.180.020		4.696.974.196	82,08	7.315.499.073	66,91058476		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
3.03.3.03.01.16.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat Pra Jabatan	700	orang	3.119.558.860			131	orang	2.294.661.000	131	2.198.104.471	131	2.198.104.471	18,71	70,46	BKPSDM	
3.03.3.03.01.16.53	Diklat Pra Tugas	Jumlah peserta Diklat Pra Tugas	700	orang	759.788.780			186	orang	23.956.020	186	23.956.020	186	23.956.020	26,57	3,15	BKPSDM	
3.03.3.03.01.16.58	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	119	Orang	3.318.423.720	56	Orang	1.428.140.877	25	orang	1.314.000.000	25	771.684.102	81	2.199.824.979	68,07	66,29	BKPSDM
3.03.3.03.01.16.60	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional				1	Orang	39.500.000	7	orang	84.300.000	7	12.800.000	8	52.300.000			BKPSDM
3.03.3.03.01.16.61	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah peserta Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	80	orang	113.925.000			30	orang	96.360.000	30	96.360.000	30	96.360.000	37,50	84,58	BKPSDM	
3.03.3.03.01.16.63	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi ASN daerah	250	Orang	3.621.550.000	53	Orang	1.150.884.000	31	orang	1.908.903.000	31	1.594.069.603	84	2.744.953.603	33,60	75,79	BKPSDM
3.03.3.03.01.16															36,89	60,06		
3.03.3.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai			11.817.323.885			2.375.670.992	87	%	2.828.762.200		2.214.374.831	78,28	4.590.045.823	38,84166896		
3.03.3.03.01.17.05	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pembangunan aplikasi kepegawaian berbasis android	5	modul	646.772.982			4	Modul	86.020.000	4	85.665.000	4	85.665.000	80,00	13,24	BKPSDM	
3.03.3.03.01.17.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari perangkat daerah	2	kali	479.928.691	9	kali	48.000.000	3	Kali	23.750.000	3	19.800.000	12	67.800.000	600,00	14,13	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	10	Laporan	119.989.613	5	Laporan	15.498.000	2	laporan	17.255.000	2	17.094.000	7	32.592.000	70,00	27,16	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.18	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	750	PNS	173.795.208	619	PNS	38.400.000	250	PNS	16.700.000	352	16.700.000	971	55.100.000	129,47	31,70	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.22	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	2700	berkas	776.735.942	877	berkas	59.500.000	600	berkas	73.360.000	488	61.006.000	1.365	120.506.000	50,56	15,51	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.23	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	5	Dokumen	481.976.620	1	Dokumen	24.636.000	1	dokumen	24.825.000	1	24.812.700	2	49.448.700	40,00	10,26	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.25	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai formasi	258	Orang	1.855.032.190	268	Orang	525.301.020	400	orang	674.927.200	400	506.117.116	668	1.031.418.136	258,91	55,60	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.27	Pengusulan NIP dan Penyerahan SK CPNS	Jumlah NIP dan SK CPNS yang keluar						186	SK	27.000.000	186	13.500.000	186	13.500.000				BKPSDM
3.03.3.03.01.17.28	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian dalam bentuk cetak	10	Jenis	1.812.493.980	1	Jenis	39.800.500	1	jenis	70.787.500	1	70.787.500	2	110.588.000	20,00	6,10	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.35	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	125	Orang	201.403.109	20	Orang	8.650.000	20	Pegawai	12.400.000	24	12.400.000	44	21.050.000	35,20	10,45	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.41	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	600	kartu	570.077.524	201	kartu	38.600.000	50	Kartu	12.400.000	50	12.400.000	251	51.000.000	41,83	8,95	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.44	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	110	Orang	1.377.002.629	55	Orang	513.932.200	54	orang	619.380.000	54	576.814.425	109	1.090.746.625	99,09	79,21	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.45	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	5	kali	360.000.000	1	kali	69.636.500	1	Kali	72.345.000	1	62.315.300	2	131.951.800	40,00	36,65	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.46	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	199	berkas	401.340.530	42	berkas	39.700.000	25	berkas	26.700.000	50	20.850.000	133	60.550.000	66,83	15,09	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.56	Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS	Jumlah pembahasan kajian pola karier PNS						1	kali	32.000.000	1	30.819.600	1	30.819.600				BKPSDM
3.03.3.03.01.17.71	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online	31	PD	177.869.539	31	unit kerja	45.570.000	40	unit kerja	51.020.000	40	51.015.000	40	96.585.000	129,03	54,30	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.74	Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online	Pembangunan Aplikasi e-TAKAH Kepegawaian	1	modul	154.000.000			3	modul	51.020.000	3	50.850.000	3	50.850.000	300,00	33,02	BKPSDM	
3.03.3.03.01.17.80	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	5	Dokumen	1.038.865.327	2	Dokumen	604.224.414	2	dokumen	574.650.000	2	530.058.290	4	1.134.282.704	80,00	109,18	BKPSDM
3.03.3.03.01.17.83	Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian						2	Periode	51.387.500	2	51.369.900	2	51.369.900				BKPSDM
3.03.3.03.01.17.85	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi penerimaan calon ASN	6000	Orang	1.190.040.000	2117	Orang	304.222.358	2000	orang	310.835.000	-	-	2.117	304.222.358	35,28	25,56	BKPSDM
3.03.3.03.01.17															122,13	32,13		
3.06	FUNGSI PENDUKUNG																	
3.06.3.03.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			622.383.000			86.170.200	100	%	28.500.000		28.446.000	99,81	114.616.200	18,41570223		
3.06.3.03.01.25.09	Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan HUT KORPRI	5	Kali	622.383.000	1	Kali	86.170.200	1	kali	28.500.000	1	28.446.000	2	114.616.200	40,00	18,42	BKPSDM
3.06.3.03.01.25															40,00	18,42		
3.05.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
3.03	FUNGSI KEPEGAWAIAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
3.03.3.05.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai			1.672.000.000			69.305.500			40.800.000		30.000.000	73,53	99.305.500	5,939324163		
3.03.3.05.01.17.76	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	123	JFT	1.672.000.000	51	JFT	69.305.500	22	JFT	40.800.000	22	30.000.000	73	99.305.500	59,35	5,94	INSPEKTORAT
3.03.3.05.01.17															59,35	5,94		
3.05	FUNGSI PENGAWASAN																	
3.05.3.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			4.572.000.000			1.307.052.373	100	%	1.868.327.951		1.806.344.785	96,68	3.113.397.158	68,0970507		

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5	6	7	12=9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15						
3.05.3.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	30	(20 bagian dan 10 subag)	16.000.000	6	(4 bagian dan 2 subag)	1.750.000	50	Surat	2.500.000	6	1.747.500	24	3.497.500	80,00	21,86	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak tahunan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21	Unit	100.000.000	21	Unit	27.808.400	21	unit	17.500.000	21	8.900.400	21	36.708.800	100,00	36,71	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	20	bagian	648.000.000	4	bagian	91.772.330	46	jenis	100.533.000	46	77.613.910	12	169.386.240	60,00	26,14	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan	20	bagian	648.000.000	4	bagian	91.772.330	9	jenis	109.792.000	9	98.278.940	12	190.051.270	60,00	29,33	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan	11	Jenis	617.000.000	11	Jenis	29.191.850	11	Jenis	309.396.000	11	297.534.410	11	326.726.260	100,00	52,95	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah tangga	5	Tahun	18.000.000	0	Jenis	696.000	5	jenis	64.880.000	5	64.157.200	1	64.853.200	20,00	360,30	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu dan rapat kegiatan yang dipenuhi	5	Tahun	332.000.000	2	Tahun	151.182.980	12	bulan	96.781.120	12	96.586.500	3	247.769.480	60,00	74,63	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Bontang dan urusan internal perkantoranyang diikuti	45	15 IP Prov & 30 IP Pusat	1.809.000.000	27	3 IP Prov & 18 IP Pusat	768.290.483	118	OK	1.104.034.000	9	1.102.252.087	36	1.870.542.570	80,00	103,40	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi non PNS	10	Orang	384.000.000	6	Orang	144.588.000	2	orang	62.911.831	2	59.273.838	8	203.861.838	80,00	53,09	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		71,11	84,27		
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.570.000.000			618.921.070	100	%	312.970.000		293.246.030	93,70	912.167.100	35,49288327		
3.05.3.05.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21	Unit	2.459.000.000	21	Unit	597.282.550	21	unit	278.070.000	21	276.886.460	21	874.169.010	100,00	35,55	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	20	bagian	111.000.000	4	bagian	21.638.520	5	jenis	34.900.000	5	16.359.570	8	37.998.090	40,00	34,23	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		70,00	34,89		
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			-			-			39.720.000		38.010.000	95,69	38.010.000	#DIV/0!		
3.05.3.05.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik							40	buah	39.720.000	40	38.010.000	40	38.010.000			INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.03													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota Bontang dengan predikat ~~baik~~ Memuaskan			6.208.000.000			2.174.775.850	100	%	1.194.015.000		1.127.544.901	94,43	3.302.320.751	53,19459973		
3.05.3.05.01.15.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan umum dan pengawasan teknis Perangkat Daerah yang diselesaikan	736	OP	5.753.000.000	250	OP	1.804.950.690	362	OP	777.100.000	259	774.794.145	477	2.579.744.835	64,81	44,84	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15.15	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	10	Laporan	100.000.000	2	Laporan	369.825.160	12	laporan	266.365.000	12	202.233.756	2	572.058.916	20,00	572,06	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15.18	Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Jumlah laporan hasil pemantauan RAD PPK Terintegrasi Kota Bontang	20	LHM	355.000.000				4	Laporan	150.550.000	4	150.517.000	4	150.517.000	20,00	42,40	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.15													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		34,94	219,77		
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan			1.298.000.000			1.163.904.581	100	%	232.252.000		231.100.000	99,50	1.395.004.581	107,4733884		
3.05.3.05.01.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan	106	Orang	1.298.000.000	51	Orang	1.163.904.581	40	orang	232.252.000	40	231.100.000	91	1.395.004.581	85,85	107,47	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		85,85	107,47		
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.18	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti			861.000.000			46.190.000	100	%	416.690.000		333.274.145	79,98	379.464.145	44,07249071		
3.05.3.05.01.18.02	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	25	Kasus	861.000.000	23	Kasus	46.190.000	5	kasus	416.690.000		333.274.145	23	379.464.145	92,00	44,07	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.18													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		92,00	44,07		
													Predikat kinerja					
3.05.3.05.01.19	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang			1.067.000.000			-		level 3	73.800.000		62.920.000	85,26	62.920.000	5,896907216		
3.05.3.05.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat daerah Kota Bontang yang diselesaikan	29	OPD	1.067.000.000				10	PD	73.800.000	10	62.920.000	10	62.920.000	34,48	5,90	INSPEKTORAT
3.05.3.05.01.19													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		34,48	5,90		
													Predikat kinerja					
3.06.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
1.16.3.06.01.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			37.604.000.000			3.880.335.000	100	%	3.549.145.000		3.521.315.290	99,22	7.401.650.290	19,68314618		
1.16.3.06.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	4	Media	37.604.000.000	4	Media	3.880.335.000	25	media pemberian	3.549.145.000		3.521.315.290	4	7.401.650.290	100,00	19,68	SEKRETARIAT DAERAH
1.16.3.06.01.18													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				100,00	19,68
													Predikat kinerja					
3.06	FUNGSI PENDUKUNG																	
3.06.3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			212.882.326.220			50.027.251.714	100	%	36.473.111.583		35.153.048.714	96,38	85.180.300.428	40,01285684		
3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materi	1500	Lembar	75.000.000	1500	Lembar	9.900.000	1500	lembar	9.000.000	1.500	9.000.000	3000	18.900.000	200,00	25,20	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi pelayanan air, listrik dan telepon/internet	9	Gedung	31.303.000.000	9	Gedung	4.591.284.600	9	gedung	5.209.784.600	9	5.199.164.895	9	9.790.449.495	100,00	31,28	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	90	Unit	1.605.000.000	90	Unit	284.773.600	90	unit (R2 40 unit, R4 40 unit dan R6 10 unit)	185.000.000	90	89.314.300	90	374.087.900	100,00	23,31	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86	Orang	30.458.000.000	86	Orang	13.804.342.300	86	orang	7.615.188.800	86	7.543.552.600	172	21.347.894.900	200,00	70,09	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	41	Jenis	523.326.220	41	Jenis	523.326.220	41	Jenis	395.123.840	41	347.012.520	41	870.338.740	100,00	166,31	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	9	Jenis	3.055.000.000	9	Jenis	543.160.000	12	Jenis	227.137.500	12	219.232.500	12	762.392.500	133,33	24,96	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43	Jenis	1.004.000.000	43	Jenis	231.283.270	46	jenis	160.630.000	43	157.420.900	43	388.704.170	100,00	38,72	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13	Jenis	5.391.000.000				18	Jenis	3.088.866.000	18	2.986.688.391	18	2.986.688.391	138,46	55,40	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	15	Jenis	1.995.000.000	3	Jenis	90.350.500	3	jenis surat kabar	100.000.000	3	84.367.200	6	174.717.700	40,00	8,76	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	10	Jenis	1.771.000.000	2	Jenis	32.830.000	2	Jenis	34.950.000	2	34.925.000	4	67.755.000	40,00	3,83	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	60	Bulan	25.342.000.000	12	Bulan	7.095.055.840	12	bulan	3.762.409.000	12	3.619.394.040	24	10.714.449.880	40,00	42,28	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	593	Kali	33.696.000.000	593	Kali	8.079.691.435	700	kali	5.002.892.220	700	4.844.922.198	700	12.924.613.633	118,04	38,36	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ tekhnis perkantoran	118	Orang	55.227.000.000	118	Orang	4.732.984.277	138	orang	3.802.077.623	138	3.547.441.888	256	8.280.426.165	216,95	14,99	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	65	Orang	3.299.000.000	65	Orang	620.788.982	70	orang	350.000.000	70	349.739.282	135	970.528.264	207,69	29,42	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01.24	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	44	Orang	18.138.000.000	44	Orang	9.387.480.690	64	orang	6.530.052.000	64	6.120.873.000	108	15.508.353.690	245,45	85,50	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				132,00	43,89
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			59.505.000.000			30.270.057.842	100	%	14.624.071.390		13.842.269.561	94,65	44.112.327.403	74,13213579		
3.06.3.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	8	Unit	3.642.000.000	8	Unit	3.266.995.000	18	14 unit roda dua,3 roda empat dan 1 bis	1.407.425.000	18	1.364.433.000	18	4.631.428.000	225,00	127,17	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebelair	4	Jenis	4.987.000.000	4	Jenis	4.341.917.106	29	set	681.520.000	29	636.390.890	4	4.978.307.996	100,00	99,83	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.103	Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta							1	mess	441.000.000	1	384.288.708	1	384.288.708			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	4	Unit	2.981.000.000	4	Unit	1.012.080.000	1	unit	750.000.000	4	724.710.000	4	1.736.790.000	100,00	58,26	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2	Gedung	3.594.000.000	2	Gedung	4.333.053.836	2	gedung	1.731.024.000	2	1.649.289.780	2	5.982.343.616	100,00	166,45	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6	Unit	7.585.000.000	6	Unit	4.687.892.456	6	gedung	1.263.605.390	6	1.226.665.570	6	5.914.558.026	100,00	77,98	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH secara Rutin/Berkala	2	Unit	901.000.000	2	Unit	497.142.800	2	Unit	745.680.000	2	734.402.900	2	1.231.545.700	100,00	136,69	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	225	Jenis	7.047.000.000	225	Jenis	2.244.670.540	121	unit	2.061.720.000	121	2.020.146.500	121	4.264.817.040	53,78	60,52	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara	2	Unit	930.000.000	2	Unit	186.021.700	20	jenis	678.772.000	20	568.662.350	2	754.684.050	100,00	81,15	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6	Jenis	1.242.000.000	6	Jenis	361.837.950	6	Jenis	107.000.000	6	105.736.475	6	467.574.425	100,00	37,65	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3	Jenis	1.439.000.000	3	Jenis	170.674.770	3	Jenis	86.200.000	3	34.116.900	3	204.791.670	100,00	14,23	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	27	Jenis	9.644.000.000	27	Jenis	3.137.762.305	27	jenis	1.534.125.000	27	1.453.086.150	27	4.590.848.455	100,00	47,60	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	15	Jenis	6.536.000.000	15	Jenis	876.602.000	9	Jenis	442.500.000	15	386.728.500	15	1.263.330.500	100,00	19,33	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.41	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6	Unit	5.889.000.000	6	Unit	1.170.734.694	6	Unit	685.200.000	6	627.436.808	6	1.798.171.502	100,00	30,53	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	59	Jenis	3.088.000.000	59	Jenis	3.982.672.685	9	jenis	2.008.300.000	9	1.926.175.030	59	5.908.847.715	100,00	191,35	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				105,63	82,05

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			3			4			5			6			7				12=9+10+11			13 = 6+12			14=13/5x100%			15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.06.3.06.01.19.10	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang ditangani	3	rakor&3 prkara	2.950.000.000	3	rakor&3 prkara	2.856.708.467	6	3 Perkara koordinasi, 3 perkara	714.734.161	6	698.431.888	6	3.555.140.355	200,00	120,51	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.19.24	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPEMPERDA Tahun 2019	5	Dokumen	237.000.000	1	Dokumen	13.600.000	1	dokumen	13.600.000	1	13.600.000	2	27.200.000	40,00	11,48	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.19.31	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Penyempurnaan dokumen ketatalaksanaan	5	Dokumen	74.000.000	1	Dokumen	5.000.000	1	dokumen	58.100.000	1	58.100.000	2	63.100.000	40,00	85,27	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.19.34	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperkada Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	4	1 raperda & 3 raperkada	227.000.000	4	1 raperda & 3 raperkada	19.400.000	...	Raperkada	20.500.000	...	20.440.000	4	39.840.000	100,00	17,55	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.19.36	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah pedoman ketatalaksanaan	1	perwali	89.000.000	1	perwali	12.200.000	1	Perwali	28.720.000	1	28.720.000	1	40.920.000	100,00	45,98	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.19													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			102,44	207,47	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				1.267.000.000			160.267.350			134.112.500		111.079.500	82,83	271.346.850	21,41648382		
3.06.3.06.01.22.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Penyusunan LPPD	5	Dokumen	1.149.000.000	2	Dokumen	148.488.000	175	orang	106.575.000	175	84.722.000	177	233.210.000	3540,00	20,30	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.22.09	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2	Laporan	118.000.000	2	Laporan	11.779.350	2	Laporan	27.537.500	2	26.357.500	2	38.136.850	100,00	32,32	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.22													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			1.820,00	26,31	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			105.000.000			20.435.000	100	%	4.750.000		-	0,00	20.435.000	19,46190476		
3.06.3.06.01.25.41	Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Jumlah bantuan kelengkapan yang diberikan	8	Tim	105.000.000	4	Tim	20.435.000	5	ahli waris	4.750.000			4	20.435.000	50,00	19,46	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.25													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			50,00	19,46	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan			58.069.502.288			33.540.887.596	100	%	24.116.243.000		23.131.897.819	95,92	56.672.785.415	97,59474971		
3.06.3.06.01.28.01	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15	Masjid	254.000.000	15	Masjid	236.132.000	15	masjid	222.265.000	15	201.540.000	15	437.672.000	100,00	172,31	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.02	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345	Orang	9.773.000.000	345	Orang	4.360.421.198	345	orang	3.168.339.000	345	3.025.663.174	690	7.386.084.372	200,00	75,58	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.03	Peningkatan dan Pengembangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran	50	Orang	3.412.000.000	50	Orang	391.575.168	52	orang	1.543.985.000	52	1.492.504.945	102	1.884.080.113	204,00	55,22	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.04	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	145	jmaah	659.000.000	145	jmaah	255.981.500	145	jamaah haji	150.617.500	145	139.387.720	145	395.369.220	100,00	60,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.05	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh difasilitasi	205	Orang	4.865.000.000	205	Orang	3.075.000.000	205	orang	2.126.065.000	205	2.118.000.500	410	5.193.000.500	200,00	106,74	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.06	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ustad/ustadzah yang difasilitasi	980	Orang	19.900.000.000	980	Orang	15.308.317.090	980	orang	9.117.940.000	980	8.983.693.500	1.960	24.292.010.590	200,00	122,07	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.07	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumisi	641	Orang	2.635.000.000	641	Orang	3.399.501.320	641	orang (64 pendeta, 577 guru sekolah minggu)	2.310.655.000	641	2.189.834.600	1.282	5.589.335.920	200,00	212,12	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.08	Peningkatan Ketenangan dan Keteriban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338	Orang	6.005.000.000	338	Orang	3.019.410.140	338	orang	3.118.390.000	338	3.028.732.400	676	6.048.142.540	200,00	100,72	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.10	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1	Kegiatan	2.000.000.000				1	kegiatan	460.286.000	1	439.446.500	1	439.446.500	100,00	21,97	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.12	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25	Orang	990.000.000	25	Orang	358.557.960	25	orang	271.002.500	25	246.579.880	50	605.137.840	200,00	61,13	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.14	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2	Kegiatan	900.000.000	2	Kegiatan	203.436.680	2	kegiatan	209.375.000	2	205.553.550	2	408.990.230	100,00	45,44	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.18	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7	Kegiatan	5.316.502.288	7	Kegiatan	648.774.580	7	kegiatan	827.455.000	7	754.069.300	7	1.402.843.880	100,00	26,39	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.19	Intensitas Komunikasi Dan Keteriban Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345	Orang	1.360.000.000	345	Orang	2.229.879.960	345	orang	243.740.000	345	134.612.250	690	2.364.492.210	200,00	173,86	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.20	Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat							4	kegiatan	277.200.000	4	116.293.500	4	116.293.500			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.21	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren di Kota Bontang	Jumlah pondok pesantren se kota bontang							10	Pesantren	3.928.000	10	3.861.000	10	3.861.000			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28.22	Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal				1000	peserta	53.900.000	1000	peserta	65.000.000	1.000	52.125.000	1000	106.025.000			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.28													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			161,85	94,89	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan			2.052.000.000			497.999.525	8		218.142.500		207.813.115	95,26	705.812.640	34,39632749		
3.06.3.06.01.29.02	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1	kali	158.000.000	1	kali	67.591.900	1	kali pelaksanaan	66.270.000	1	61.138.400	2	128.730.300	200,00	81,47	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	5	Dokumen	984.000.000	1	Dokumen	77.654.000	1	dokumen	60.770.000	1	60.319.840	2	137.973.840	40,00	14,02	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.05	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Smdeshan dan Monografi Kecamatan	10	Dokumen	123.000.000	2	Dokumen	123.465.000	2	dokumen	19.712.500	2	18.176.000	4	141.641.000	40,00	115,16	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.06	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitasi Pembinaan PATEN	3	Kecamatan	152.000.000	3	Kecamatan	52.538.750	3	Kecamatan	2.625.000	3	2.598.750	3	55.137.500	100,00	36,27	SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.06.3.06.01.29.07	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	5	Dokumen	166.000.000	1	Dokumen	19.521.875	1	dokumen	8.375.000	1	8.260.625	2	27.782.500	40,00	16,74	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.08	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3	Kec 15 Kel	155.000.000	3	Kec 15 Kel	37.946.000	3	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	33.550.000	3	33.156.000	3	71.102.000	100,00	45,87	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1	Kegiatan	114.000.000	1	Kegiatan	117.532.000	1	kegiatan	15.000.000	1	12.642.500	1	130.174.500	100,00	114,19	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.12	Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian							3	Unit layanan	7.590.000	3	7.590.000	3	7.590.000			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29.13	Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1	kali	200.000.000	1	kali	1.750.000	1	kali	4.250.000	1	3.931.000	2	5.681.000	200,00	2,84	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.29												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				102,50	53,32	
												Predikat kinerja						
3.06.3.06.01.30	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM			2.588.000.000			501.941.530	100	%	446.100.500		403.148.869	90,37	905.090.399	34,97258111		
3.06.3.06.01.30.02	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan program perekonomian	5	Dokumen	1.679.000.000	1	Dokumen	3.414.000	1	dokumen	12.750.000	1	10.500.000	2	13.914.000	40,00	0,83	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.30.03	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Traksananya Penusunan Kajian Peningkatan PAD Kota Bontang	5	Dokumen	408.000.000	1	Dokumen	126.021.600	1	dokumen	24.950.000	1	16.000.000	2	142.021.600	40,00	34,81	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.30.04	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Tertaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bontang	5	Dokumen	124.000.000	1	Dokumen	17.181.750	1	dokumen	27.046.000	1	18.752.750	2	35.934.500	40,00	28,98	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.30.05	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Tertaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	5	Dokumen	377.000.000	2	Dokumen	355.324.180	1	dokumen	381.354.500	1	357.896.119	3	713.220.299	60,00	189,18	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.30												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				45,00	63,45	
												Predikat kinerja						
3.06.3.06.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat			6.346.000.000			5.283.002.430	100	%	3.033.555.000		2.817.593.250	92,88	8.100.595.680	127,6488446		
3.06.3.06.01.31.01	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Jumlah tenaga asministrasi dan komisioner	6	Orang	925.000.000	6	Orang	201.200.000	6	orang	332.950.000	6	282.797.000	12	483.997.000	200,00	52,32	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.31.02	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi permohonan hibah / bansos	27	Dokumen	86.000.000	27	Dokumen	36.778.680	27	dokumen	14.975.000	27	14.825.250	27	51.603.930	100,00	60,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.31.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa Yang di Fasilitasi	13	asrama	1.333.000.000	13	asrama	1.955.565.500	13	asrama	1.147.025.000	13	985.305.000	13	2.940.870.500	100,00	220,62	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.31.04	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700	Orang	3.780.000.000	700	Orang	3.022.000.000	700	orang	1.500.000.000	700	1.499.500.000	1.400	4.521.500.000	200,00	119,62	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.31.05	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40	Sekolah	222.000.000	40	Sekolah	67.458.250	40	sekolah yang dibina	38.605.000	40	35.166.000	40	102.624.250	100,00	46,23	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.31												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				140,00	99,76	
												Predikat kinerja						
3.06.3.06.01.32	PROGRAM PENGUATAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bontang			11.200.000.000			1.304.617.080	100	%	1.149.500.000		1.102.610.250	95,92	2.407.227.330	21,49310116		
3.06.3.06.01.32.01	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	5	Kali	4.150.000.000	1	Kali	448.046.480	1	kali pelaksanaan	542.275.000	1	519.182.650	2	967.229.130	40,00	23,31	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.32.02	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim dan HUT Otda	10	Kegiatan	2.200.000.000	2	Kegiatan	76.130.000	2	kegiatan	81.100.000	2	71.162.000	4	147.292.000	40,00	6,70	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.32.03	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 74 kemerdekaan republik indonesia	5	Kali	4.850.000.000	1	Kali	780.440.600	1	kali	526.125.000	1	512.265.600	2	1.292.706.200	40,00	26,65	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.32												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				40,00	18,89	
												Predikat kinerja						
3.06.3.06.01.34	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa			8.050.000.000			-	100	%	792.832.500		724.046.609	91,32	724.046.609	8,994367814		
3.06.3.06.01.34.01	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	pembinaan oleh Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa	5	Tahun	900.000.000				1	Tahun	91.220.000	1	79.996.609	1	79.996.609	20,00	8,89	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.34.02	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitasi oprasional Unit Pengadaan Barang/Jasa	5	Tahun	900.000.000				1	Tahun	25.620.000	1	25.184.500	1	25.184.500	20,00	2,80	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.34.03	Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Penunjang operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	60	Bulan	6.250.000.000				12	bulan	565.440.000	12	511.615.000	12	511.615.000	20,00	8,19	SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.34.04	Pelaksanaan e-Procurement	Data Pengadaan Secara Elektronik							1	Tahun	110.552.500	1	107.250.500	1	107.250.500			SEKRETARIAT DAERAH
3.06.3.06.01.34												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				20,00	6,62	
												Predikat kinerja						
3.06.02	SEKRETARIAT DPRD																	
3.06	FUNGSI PENDUKUNG																	
3.06.3.06.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			46.438.730.000			24.744.619.563	100	%	19.663.362.480		18.535.158.405	94,26	43.279.777.968	93,19759168		
3.06.3.06.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	30750	surat	154.245.000	6120	surat	18.720.000	6120	lembar	29.520.000	2.476	29.520.000	8.596	48.240.000	27,95	31,27	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	1.775.000.000	24	Bulan	1.661.207.027	4	Jenis	1.241.200.000	4	1.086.890.898	4	2.748.097.925	6,67	154,82	SEKRETARIAT DPRD

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.06.3.06.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional	43	Unit	650.000.000	42	Unit	78.086.500	46	unit (Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 24 Unit, Bus = 2 Unit)	90.500.000	21	46.542.800	21	124.629.300	48,84	19,17	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	60	Bulan	3.275.736.000	24	Bulan	2.775.020.279	30	orang	1.970.074.100	30	1.925.833.493	30	4.700.853.772	50,00	143,51	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	10	Jenis	1.028.749.000	4	Jenis	607.821.650	2	Jenis	377.790.000	4	374.107.600	8	981.929.250	80,00	95,45	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan	15	Paket	1.905.000.000	5	Paket	1.764.034.500	6	Jenis	1.141.495.400	12	1.118.917.750	17	2.882.952.250	113,33	151,34	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	Jenis	910.000.000	28	Jenis	4.043.655.712	62	Jenis	4.887.630.000	51	4.440.047.200	79	8.483.702.912	263,33	932,28	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	10	Jenis	95.000.000	3	Jenis	71.423.100	1	Jenis	403.440.000	22	343.183.000	25	414.606.100	250,00	436,43	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	4	Media	1.225.000.000	4	Media	3.103.389.250	6	Media	446.920.000	10	428.120.000	14	3.531.509.250	350,00	288,29	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	25	Jenis	1.245.000.000	5	Jenis	205.783.250	3	jenis	234.330.500	30	220.955.000	35	426.738.250	140,00	34,28	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	15	Paket	1.625.000.000	4	Paket	951.692.500	3	Jenis	572.090.000	9	438.350.000	13	1.390.042.500	86,67	85,54	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD	3000	Kali	9.550.000.000	869	Kali	5.481.740.633	633	387 Kali Dalam Daerah, 243 Kali Luar Daerah dan 3 Kali Luar Negeri	5.259.325.000	1.034	5.138.716.987	1.903	10.620.457.620	63,43	111,21	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	98	Orang	23.000.000.000	101	Orang	3.982.045.162	101	orang	3.009.047.480	101	2.943.973.677	101	6.926.018.839	103,06	30,11	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.01													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			121,79	193,36	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			13.172.905.000			9.062.290.181	100	%	6.863.105.000		6.556.112.242	95,53	15.618.402.423	118,5646023		
3.06.3.06.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD							5	1 Unit Roda Empat dan 4 Unit Roda Dua	522.040.000	5	476.640.000	5	476.640.000			SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara	4	Unit	1.302.000.000	3	Unit	750.615.500	3	Unit	531.720.000	3	393.029.700	3	1.143.645.200	75,00	87,84	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	57	Unit	5.930.000.000	41	Unit	964.067.400	41	unit (Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 20 Unit, Bus = 1 Unit)	681.080.000	13	680.000.500	13	1.644.067.900	22,81	27,72	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	60	Bulan	3.686.879.000	24	Bulan	898.003.700	4	jenis	476.794.000	4	409.322.900	4	1.307.326.600	6,67	35,46	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun				2	Unit	2.843.114.000	1	Unit	1.794.786.000	1	1.794.681.000	1	4.637.795.000			SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	60	Bulan	1.000.000.000	24	Bulan	3.321.294.581	2	gedung	2.556.465.000	2	2.545.556.142	2	5.866.850.723	3,33	586,69	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	60	Bulan	1.254.026.000	12	Bulan	285.195.000	3	jenis	300.220.000	2	256.882.000	2	542.077.000	3,33	43,23	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.02													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			22,23	156,19	
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur			-			163.580.000	100	%	261.440.000		257.836.800	98,62	421.416.800	#DIV/0!		
3.06.3.06.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Batik PNS dan Non PNS				130	pasang	163.580.000	158	26 Stel PSL, 31 stel PNS dan 101 pasang Non PNS	261.440.000	158	257.836.800	288	421.416.800			SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.03													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					
													Predikat kinerja					
3.06.3.06.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.820.747.000			174.310.000	100	%	440.920.000		300.295.000	68,11	474.605.000	26,06649908		
3.06.3.06.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sertifikat pendidikan dan pelatihan formal	100	Kali	1.460.747.000	32	Kali	102.350.000	62	kali	320.420.000	46	208.420.000	78	310.770.000	78,00	21,27	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	2	Media	360.000.000	2	Media	71.960.000	24	Peraturan perundang-undangan	120.500.000	7	91.875.000	9	163.835.000	450,00	45,51	SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.05													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			264,00	33,39	
													Predikat kinerja					

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.06.3.06.02.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien			-			-	75	%	100.000.000		97.350.000	97,35	97.350.000	#DIV/0!	
3.06.3.06.02.09.27	Pengukuran Kinerja Layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau Anggota DPRD							1	dokumen	100.000.000	1	97.350.000	1	97.350.000		SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.09													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				
													Predikat kinerja				
3.06.3.06.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			-			-	100	%	2.088.380.000		2.042.200.000	97,79	2.042.200.000	#DIV/0!	
3.06.3.06.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Advertorial							30	media	2.088.380.000	30	2.042.200.000	30	2.042.200.000		SEKRETARIAT DPRD
3.06.3.06.02.10													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				
													Predikat kinerja				
3.06.3.06.02.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat			49.959.727.000			32.454.229.346	100	%	29.097.415.000		22.887.847.971	78,66	55.342.077.317	110,7733782	
3.06.3.06.02.16.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan peraturan daerah	66	Raperda	1.250.000.000	26	Raperda	518.560.000	13	Raperda	512.825.000	8	310.350.000	34	828.910.000	51,52	66,31
3.06.3.06.02.16.02	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Rapat dengar pendapat dan koordinasi	1250	Kali	1.573.025.000	268	Kali	441.380.000	91	rapat	330.940.000	56	330.790.000	147	772.170.000	11,76	49,09
3.06.3.06.02.16.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat alat kelengkapan dewan (Rapat Pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi, Alat Kelengkapan Lainnya)	1750	Kali	1.218.978.000	154	Kali	669.675.000	132	rapat	848.740.000	76	776.375.600	230	1.446.050.600	13,14	118,63
3.06.3.06.02.16.04	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat paripurna	193	Kali	1.575.000.000	36	Kali	503.070.000	34	rapat	552.440.000	23	548.240.000	59	1.051.310.000	30,57	66,75
3.06.3.06.02.16.05	Kegiatan Reses	Jumlah Reses	14	Kali	12.050.000.000	6	Kali	4.155.040.750	2	kali	2.268.125.000	8	2.207.052.500	14	6.362.093.250	100,00	52,80
3.06.3.06.02.16.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah (sidak)	150	Kali	172.500.000	118	Kali	125.305.000	36	kali	65.100.000	17	61.395.000	135	186.700.000	90,00	108,23
3.06.3.06.02.16.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal DPRD	25	Orang	1.625.000.000	25	Orang	370.420.000	4	Diklat	525.480.000	25	165.480.000	25	535.900.000	100,00	32,98
3.06.3.06.02.16.13	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	15	Raperda	1.992.271.000	3	Raperda	1.361.800.000	7	Raperda	1.624.355.000	7	1.530.605.000	10	2.892.405.000	66,67	145,18
3.06.3.06.02.16.14	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	10	Dokumen	155.000.000	4	Dokumen	360.420.000	3	2 dokumen dan 1 Kajian Akademik	178.150.000	5	170.000.000	9	530.420.000	90,00	342,21
3.06.3.06.02.16.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up				25	Orang	38.370.000	25	orang	69.050.000	2	39.810.000	2	78.180.000		
3.06.3.06.02.16.16	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Jumlah pakaian Anggota DPRD yang disediakan	150	Pasang	1.020.928.000	150	Pasang	355.790.000	150	Stel	413.665.000	150	396.515.000	150	752.305.000	100,00	73,69
3.06.3.06.02.16.18	Pelantikan Anggota DPRD	Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	5	Kali	1.612.025.000				1	kali	307.060.000	1	304.795.000	1	304.795.000	20,00	18,91
3.06.3.06.02.16.19	Rapat-Rapat Fraksi	Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi	5	Fraksi	1.950.000.000	5	Fraksi	780.420.000	60	Laporan	406.020.000	16	406.020.000	28	1.186.440.000	560,00	60,84
3.06.3.06.02.16.20	Penyusunan Produk DPRD	Jumlah Jenis produk DPRD	60	Bulan	645.000.000	12	Bulan	120.808.000	4	Jenis	42.660.000	4	41.960.000	4	162.768.000	6,67	25,24
3.06.3.06.02.16.22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	4680	Kali	22.000.000.000	936	Kali	22.500.505.596	865	372 kali Dalam Daerah, 468 kali Luar Daerah dan 25 kali Luar Negeri	20.856.305.000	979	15.501.959.871	1.915	38.002.465.467	40,92	172,74
3.06.3.06.02.16.26	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Dokumen Rekomendasi Perda P2APBD	5	Dokumen	410.000.000	1	Dokumen	45.820.000	1	dokumen	31.200.000	1	31.200.000	2	77.020.000	40,00	18,79
3.06.3.06.02.16.27	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen risalah pembahasan RAPBD (Perubahan dan Mumi)	5	Dokumen	710.000.000	3	Dokumen	106.845.000	2	dokumen	65.300.000	2	65.300.000	5	172.145.000	100,00	24,25
3.06.3.06.02.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			88,83	86,04
													Predikat kinerja				
3.07.01	KECAMATAN BONTANG UTARA																
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN																
3.07.3.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			59.992.545.780			8.161.558.178	100	%	8.367.190.451		8.129.564.654	97,16	16.291.122.832	27,15524507	
3.07.3.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	800	surat	7.500.000				400	surat	8.766.000	400	8.766.000	400	8.766.000	50,00	116,88
3.07.3.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional Perkantoran	60	Bulan	2.920.367.824	24	Bulan	234.461.469	12	bulan	197.350.000	12	182.358.686	36	416.820.155	60,00	14,27
3.07.3.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Kendaraan Yang Diurus	15	Unit	243.976.092	15	Unit	7.514.480	15	3 Surat Mobil, 12 Surat Motor	7.525.000	15	2.366.400	15	9.880.880	100,00	4,05
3.07.3.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	40	Jenis	1.441.323.264	40	Jenis	147.500.250	40	Jenis	61.693.000	40	61.019.970	40	208.520.220	100,00	14,47
3.07.3.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan	10	Jenis	1.849.908.187	4	Jenis	80.059.945	7	Jenis	74.485.600	7	73.358.250	11	153.418.195	110,00	8,29

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=6+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	10	jenis	23.170.000				20	Jenis	7.000.000	20	7.000.000	20	7.000.000	200,00	30,21	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan pemberitaan Advertorial	3	Media	17.292.000	2	Media	5.016.000	2	media cetak	6.758.400	2	6.758.400	2	11.774.400	66,67	68,09	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan sembako dan alat kebersihan	40	Jenis	35.514.000	27	Jenis	24.425.100	30	10 jenis sembako, 20 alat kebersihan	18.875.000	30	18.734.000	30	43.159.100	75,00	121,53	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rutin	60	bulan	1.854.050.934	24	bulan	74.709.020	12	bulan	44.275.000	12	44.173.000	36	118.882.020	60,00	6,41	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah	200	Kali	11.280.796.184	140	Kali	952.757.923	175	71 DD, 104 LD	415.000.000	175	412.711.162	315	1.365.469.085	157,50	12,10	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Aparatur Non ASN yang digaji	62	orang	37.069.615.255	63	orang	2.709.530.748	86	Non PNS	2.583.656.491	86	2.456.626.958	86	5.166.157.706	138,71	13,94	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.39	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42	RT	541.505.340	42	RT	327.448.816	42	RT	496.276.200	42	477.066.426	42	804.515.242	100,00	148,57	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.40	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang dilayani	20	RT	541.505.340	20	RT	698.009.397	20	RT	935.685.500	20	921.571.173	20	1.619.580.570	100,00	299,09	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.41	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang dilayani	28	RT	541.505.340	28	RT	1.193.419.411	28	RT	1.279.539.600	28	1.266.301.307	28	2.459.720.718	100,00	454,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.42	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dilayani	18	RT	541.505.340	18	RT	386.742.531	18	RT	557.152.400	18	540.183.782	18	926.926.313	100,00	171,18	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.43	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52	RT	541.505.340	52	RT	808.938.083	52	RT	958.194.300	52	950.105.608	52	1.759.043.691	100,00	324,84	Kec. BU
3.07.3.07.01.01.44	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah cakupan RT yang dilayani	45	RT	541.505.340	45	RT	511.025.005	45	RT	714.957.960	45	700.463.532	45	1.211.488.537	100,00	223,73	Kec. BU
3.07.3.07.01.01																101,05	119,52	
3.07.3.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			400.491.649.850			717.040.440	100	%	1.031.754.500		1.016.506.150	98,52	1.733.546.590	0,432854615		
3.07.3.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil yang diadakan							1	unit	222.520.000	1	222.514.750	1	222.514.750			Kec. BU
3.07.3.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	9	Jenis	399.395.338.000	6	Jenis	184.020.000	4	jenis	70.959.000	4	70.959.000	10	254.979.000	111,11	0,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis meubelair	10	Jenis	426.017.250	2	Jenis	85.525.000	4	jenis	153.035.500	4	152.314.400	6	237.839.400	60,00	55,83	Kec. BU
3.07.3.07.01.02.12	Pengadaan Komputer	Jenis komputer dan alat komputer yang diadakan	4	Unit	300.834.600	4	Unit	136.158.000	5	jenis	120.280.000	5	120.006.000	5	256.164.000	125,00	85,15	Kec. BU
3.07.3.07.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bangunan/gedung yang dipelihara	2	Unit	248.500.000	3	Unit	168.380.000	2	unit	314.785.000	2	307.555.000	2	475.935.000	100,00	191,52	Kec. BU
3.07.3.07.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16	Unit	120.960.000	12	Unit	142.957.440	13	unit (3 Unit Mobil, 10 Unit Motor)	91.925.000	13	85.377.000	13	228.334.440	81,25	188,77	Kec. BU
3.07.3.07.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							4	unit	58.250.000	4	57.780.000	4	57.780.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.02																95,47	104,27	
3.07.3.07.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	peningkatan kualitas sumber daya aparatur			630.000.000			420.849.959	100	%	97.060.000		95.720.000	98,62	516.569.959	81,99523159		
3.07.3.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah kali pelatihan	40	kali	510.000.000	20	kali	417.987.459	57	kali	45.000.000	50	44.200.000	70	462.187.459	175,00	90,62	Kec. BU
3.07.3.07.01.05.21	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah peserta yang hadir							200	orang	39.945.000	200	39.945.000	200	39.945.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.05.58	Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah orang yang hadir	200	orang	120.000.000	40	orang	2.862.500	130	orang	12.115.000	130	11.575.000	170	14.437.500	85,00	12,03	Kec. BU
3.07.3.07.01.05																130,00	51,33	
3.07.3.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			9.551.000			2.975.000	100	%	36.605.000		36.075.200	98,55	39.050.200	408,8598053		
3.07.3.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	3	Dokumen	1.551.000	1	Dokumen	500.000	7	buku	1.050.000	7	980.000	2	1.480.000	66,67	95,42	Kec. BU
3.07.3.07.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan keuangan	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	500.000	7	BUKU	1.050.000	7	980.000	2	1.480.000	66,67	140,95	Kec. BU
3.07.3.07.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	1.225.000	7	laporan	19.602.800	7	19.423.000	2	20.648.000	66,67	1966,48	Kec. BU
3.07.3.07.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja yang disusun	3	Dokumen	1.050.000	1	Dokumen	750.000	7	buku	1.050.000	7	980.000	2	1.730.000	66,67	164,76	Kec. BU
3.07.3.07.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	jumlah laporan yang memenuhi standar	3	Dokumen	1.050.000				7	buku	1.050.000	7	980.000	1	980.000	33,33	93,33	Kec. BU
3.07.3.07.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	1	Dokumen	3.800.000				7	Buku	12.802.200	7	12.732.200	1	12.732.200	100,00	335,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.06																66,67	466,00	
3.07.3.07.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien			150.000.000			28.339.500	100	%	28.250.000		28.180.000	99,75	56.519.500	37,6796667		
3.07.3.07.01.09.11	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	jumlah laporan IKM yang disusun	10	Laporan	150.000.000	2	Laporan	28.339.500	7	buku	28.250.000	7	28.180.000	3	56.519.500	30,00	37,68	Kec. BU
3.07.3.07.01.09																30,00	37,68	
3.07.3.07.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			350.000.000			173.763.585	100	%	314.820.000		314.632.000	99,94	488.395.585	139,5415957		
3.07.3.07.01.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	event promosi				2	event	73.773.585	2	event	25.000.000	2	24.847.000	2	98.620.585			Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15					
3.07.3.07.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kerjasama media	3	Media	350.000.000	3	Media	99.990.000	2	media	289.820.000	2	289.785.000	2	389.775.000	66,67	111,36	Kec. BU
3.07.3.07.01.10													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			66,67	111,36	
													Predikat kinerja					
3.07.3.07.01.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			1.133.778.999			262.132.400	100	%	848.253.000		831.360.020	98,01	1.093.492.420	96,44	669913	
3.07.3.07.01.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencaaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	15	unsur	181.825.699	6	unsur	61.123.400	3	unsur	42.192.000	3	41.999.500	9	103.122.900	60,00	56,72	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.02	Pembinaan Kelurahan	Lomba Kelurahan							6	Kelurahan	18.585.000	6	18.585.000	6	18.585.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.16.03	Pembinaan Ketentraman dan Keterliban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah patroli yang dilakukan	12	kali	120.000.000	9	kali	82.131.000	6	kali	462.130.000	6	457.403.600	15	539.534.600	125,00	449,61	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.05	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	SPMHT dan fasilitasi penyelesaian sengketa	5	Laporan	231.953.300	1	Laporan	6.822.000	1	laporan	5.105.000	1	5.105.000	2	11.927.000	40,00	5,14	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah layanan yan memiliki SOP							35	Layanan	23.314.000	35	15.314.000	35	15.314.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.16.39	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	19.648.500	8	unsur	11.325.000	8	11.302.500	24	30.951.000	60,00	30,95	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.40	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	18.680.000	8	unsur	10.000.000	8	9.240.000	24	27.920.000	60,00	27,92	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.41	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	18.550.000	8	unsur	10.000.000	8	10.000.000	24	28.550.000	60,00	28,55	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.42	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	19.337.000	8	unsur	10.000.000	8	10.000.000	24	29.337.000	60,00	29,34	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.43	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	19.085.500	8	unsur	10.000.000	8	9.999.780	24	29.085.280	60,00	29,09	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.44	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	100.000.000	16	unsur	16.755.000	8	unsur	10.000.000	8	9.870.640	24	26.625.640	60,00	26,63	Kec. BU
3.07.3.07.01.16.54	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan							1	kegiatan	235.602.000	1	232.540.000	1	232.540.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			65,00	75,99	
													Predikat kinerja					
3.07.3.07.01.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan			15.545.807.797			5.055.404.790	100	%	9.068.126.730		8.982.499.309	99,06	14.037.904.099	90,30	25511	
3.07.3.07.01.19.02	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah unsur Masyarakat yang terlibat	40	unsur	1.953.021.000	16	unsur	7.453.840	8	unsur	7.072.500	8	7.072.500	24	14.526.340	60,00	0,74	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah unsur masyarakat yang hadir sosialisasi	40	unsur	230.840.565	16	unsur	15.500.000	8	unsur	10.750.000	8	10.150.000	24	25.650.000	60,00	11,11	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Cabang dilombakan	7	cabang	4.297.595.166	7	cabang	350.413.200	7	lomba	298.706.000	7	298.406.000	7	648.819.200	100,00	15,10	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.05	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan HUT RI							5	lomba	35.600.000	5	30.610.000	5	30.610.000			Kec. BU
3.07.3.07.01.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS Aktif dan memenuhi standar	6	uks	139.812.410	6	uks	45.392.000	6	sekolah	41.382.000	6	41.382.000	6	86.774.000	100,00	62,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	lomba dan sosialisasi	100	Nilai	75.000.000	100	Nilai	17.914.500	2	kegiatan (*1 lomba, 1 sosialisasi)	9.462.500	2	9.462.500	100	27.377.000	100,00	36,50	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba PKK yang dilaksanakan	7	lomba	250.000.000	7	lomba	242.952.050	7	lomba	92.125.000	7	90.883.600	7	333.835.650	100,00	133,53	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Lomba Forkohat	6	Kelurahan	705.574.275	6	Kelurahan	33.576.100	1	Lomba	23.506.000	1	23.264.793	6	56.840.893	100,00	8,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.23	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tingkat Kecamatan				4	Laporan	2.200.000	4	laporan	43.675.000	4	40.965.736	4	43.165.736			Kec. BU
3.07.3.07.01.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah pengurus RT yang diberdayakan	205	RT	7.893.964.381	205	RT	3.546.013.840	205	RT	3.535.220.000	205	3.526.183.600	205	7.072.197.440	100,00	89,59	Kec. BU
3.07.3.07.01.19.32	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				12	Kegiatan	95.615.000	6	kegiatan	307.625.000	6	305.286.500	6	400.901.500			Kec. BU
3.07.3.07.01.19.33	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat				12	Kegiatan	96.795.230	6	kegiatan	184.824.000	6	179.292.000	6	276.087.230			Kec. BU
3.07.3.07.01.19.34	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				12	Kegiatan	98.300.000	6	kegiatan	224.000.000	6	222.373.800	6	320.673.800			Kec. BU
3.07.3.07.01.19.35	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Guntung	Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat				12	Kegiatan	93.525.000	6	kegiatan	174.000.000	6	171.919.500	6	265.444.500			Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.01.19.36	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan				12	Kegiatan	286.531.530	6	kegiatan	672.800.000	6	663.777.580	6	950.309.110		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.37	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				12	Kegiatan	123.222.500	6	kegiatan	303.950.000	6	302.723.800	6	425.946.300		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.47	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-Api	Jumlah lembaga yang diberdayakan							3	lembaga	32.375.000	3	31.745.300	3	31.745.300		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.48	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah lembaga yang diberdayakan							3	lembaga	40.400.000	3	40.399.050	3	40.399.050		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.49	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah lembaga yang diberdayakan							3	lembaga	35.600.000	3	35.600.000	3	35.600.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.50	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Guntung	Jumlah lembaga yang diberdayakkan							3	lembaga	172.400.000	3	172.182.000	3	172.182.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.51	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loktuan	Jumlah lembaga yang diberdayakan							3	lembaga	40.150.000	3	38.837.500	3	38.837.500		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.52	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai	Jumlah lembaga yang diberdayakan							3	lembaga	240.040.000	3	239.987.500	3	239.987.500		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.77	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Api-Api	Jumlah kader diberdayakan							...	Kader	290.650.000		290.650.000		290.650.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.78	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kader yang diberdayakan							...	Kader	205.350.000		200.550.000		200.550.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.79	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah kader yang diberdayakan							37	orang	128.050.000	37	128.050.000	37	128.050.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.80	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Guntung	Jumlah kader yang diberdayakan							...	Kader	144.150.000		143.587.500		143.587.500		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.81	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Loktuan	Jumlah kader yang diberdayakan							...	Kader	289.350.000		289.350.000		289.350.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.82	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kader yang diberdayakan							...	Kader	228.750.000		228.750.000		228.750.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.92	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							28	RT	260.249.500	28	257.630.500	28	257.630.500		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.94	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Api-Api (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							42	RT	332.209.000	42	328.430.390	42	328.430.390		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.95	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							45	RT	352.941.000	45	323.338.975	45	323.338.975		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.96	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							52	RT	239.882.230	52	239.367.605	52	239.367.605		Kec. BU
3.07.3.07.01.19.97	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							18	RT	70.882.000	18	70.289.080	18	70.289.080		Kec. BU
3.07.3.07.01.19																	
3.07.3.07.01.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan			298.559.060			36.930.503	60	%	879.382.270		872.300.882	99,19	909.231.385	304,539874	
3.07.3.07.01.20.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang hadir	150	Orang	298.559.060	100	Orang	36.930.503	50	orang	17.900.000	50	17.900.000	150	54.830.503	100,00	18,37
3.07.3.07.01.20.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Baru (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							28	RT	92.691.500	28	91.840.000	28	91.840.000		Kec. BU
3.07.3.07.01.20.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Kuala (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							20	RT	352.941.000	20	347.913.249	20	347.913.249		Kec. BU
3.07.3.07.01.20.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Api-Api (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							42	RT	20.732.000	42	20.499.270	42	20.499.270		Kec. BU
3.07.3.07.01.20.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Loktuan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							52	RT	113.058.770	52	112.358.640	52	112.358.640		Kec. BU
3.07.3.07.01.20.16	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Guntung (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							18	RT	282.059.000	18	281.789.723	18	281.789.723		Kec. BU
3.07.3.07.01.20																	
3.07.3.07.01.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meingkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT			41.000.000.000			3.998.920.375	100	%	15.492.600.000		15.132.368.405	97,67	19.131.288.780	46,66167995	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11			13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.01.21.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	paket	75.500.000	1	69.736.438	2	91.186.438	40,00	45,59	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000	1	74.021.840	2	95.031.840	40,00	47,52	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.102	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	72.692.116	2	93.979.316	40,00	46,99	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.103	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.301.500	1	RT	75.500.000	1	72.735.654	2	94.037.154	40,00	47,02	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.104	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.800.000	1	74.705.630	2	96.089.630	40,00	48,04	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.105	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	72.125.000	2	93.412.200	40,00	46,71	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.106	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000	1	74.307.488	2	94.506.788	40,00	47,25	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.107	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.036.400	1	RT	75.500.000	1	72.683.250	2	93.719.650	40,00	46,86	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.108	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.515.000	1	RT	75.500.000	1	75.247.372	2	95.762.372	40,00	47,88	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.109	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.290.500	1	RT	75.800.000	1	74.871.070	2	96.161.570	40,00	48,08	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.110	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	68.404.800	2	89.854.800	40,00	44,93	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.111	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.184.900	1	RT	75.500.000	1	71.157.000	2	92.341.900	40,00	46,17	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.112	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.120.000	1	RT	75.500.000	1	71.866.500	2	92.986.500	40,00	46,49	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.113	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000	1	75.222.954	2	96.606.954	40,00	48,30	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.114	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.800.000	1	72.799.000	2	94.183.000	40,00	47,09	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.115	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	74.487.800	2	95.775.000	40,00	47,89	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.116	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.350.000	1	RT	75.500.000	1	73.128.200	2	93.478.200	40,00	46,74	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.117	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000	1	58.328.800	2	78.528.100	40,00	39,26	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.118	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.236.600	1	RT	75.500.000	1	70.827.000	2	92.063.600	40,00	46,03	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.119	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.420.500	1	RT	75.800.000	1	75.637.000	2	95.057.500	40,00	47,53	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.120	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000	1	72.944.808	2	93.144.108	40,00	46,57	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.121	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	74.975.056	2	96.262.256	40,00	48,13	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.122	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.702.000	1	RT	75.500.000	1	73.069.350	2	93.771.350	40,00	46,89	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.123	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.500.000	1	62.868.720	2	83.068.020	40,00	41,53	Kec. BU	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3		4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		
3.07.3.07.01.21.124	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.065.000	1	RT	75.800.000	1	74.680.220	2	95.745.220	40,00	47,87	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.125	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.337.800	1	RT	75.500.000	1	70.957.680	2	92.295.480	40,00	46,15	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.126	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.087.100	1	RT	75.500.000	1	75.046.820	2	95.133.920	40,00	47,57	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.127	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.526.000	1	RT	75.500.000	1	75.142.300	2	95.668.300	40,00	47,83	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.128	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000	1	75.252.630	2	96.636.630	40,00	48,32	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.129	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.199.300	1	RT	75.800.000	1	75.413.799	2	95.613.099	40,00	47,81	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.130	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000	1	69.894.750	2	90.904.750	40,00	45,45	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.131	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.000	1	RT	75.500.000	1	73.798.100	2	95.182.100	40,00	47,59	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.132	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	73.689.200	2	94.976.400	40,00	47,49	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.133	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	17.410.800	1	RT	75.500.000	1	73.879.148	2	91.289.948	40,00	45,64	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.134	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	15.040.300	1	RT	75.800.000	1	71.972.900	2	87.013.200	40,00	43,51	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.135	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	Rt	75.500.000	1	72.538.600	2	93.548.600	40,00	46,77	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.136	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Api-Api	Jumlah Rt yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.340.000	1	RT	75.500.000	1	64.051.000	2	85.391.000	40,00	42,70	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.137	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.541.650	100	%	75.500.000	100	75.307.300	2	96.848.950	40,00	48,42	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.138	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.593.350	100	%	75.500.000	100	74.209.830	2	95.803.180	40,00	47,90	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.139	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.517.450	1	RT	75.500.000	1	74.994.680	2	96.512.130	40,00	48,26	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.140	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.551.550	100	%	75.500.000	100	74.186.400	2	95.737.950	40,00	47,87	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.141	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	16.494.850	1	paket	75.800.000	1	75.536.900	2	92.031.750	40,00	46,02	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.142	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.558.150	100	%	75.500.000	100	75.122.500	2	96.680.650	40,00	48,34	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.143	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.541.650	100	%	75.500.000	100	74.980.050	2	96.521.700	40,00	48,26	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.144	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.562.110	100	%	75.500.000	100	75.144.500	2	96.706.610	40,00	48,35	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.145	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.562.110	100	%	75.500.000	100	75.089.390	2	96.651.500	40,00	48,33	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.146	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.448.150	1	paket	75.800.000	1	74.992.070	2	96.440.220	40,00	48,22	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.147	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.541.650	100	%	75.500.000	100	75.007.330	2	96.548.980	40,00	48,27	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.01.21.148	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.551.550	1	RT	75.500.000	1	74.771.490	2	96.323.040	40,00	48,16	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.149	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.415.150	100	%	75.500.000	100	75.211.600	2	96.626.750	40,00	48,31	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.150	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.536.150	100	%	75.500.000	100	75.083.890	2	96.620.040	40,00	48,31	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.151	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Kuala	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.448.150	1	paket	75.800.000	1	75.305.790	2	96.753.940	40,00	48,38	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.152	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.562.110	100	%	75.500.000	100	74.671.280	2	96.233.390	40,00	48,12	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.153	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.185.763	100	%	75.500.000	100	75.029.000	2	95.214.763	40,00	47,61	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.154	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.541.650	100	%	75.500.000	100	75.295.530	2	96.837.180	40,00	48,42	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.155	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.593.350	100	%	75.500.000	100	75.067.390	2	96.660.740	40,00	48,33	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.156	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Kuala	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.426.150	1	Paket	75.800.000	1	75.269.930	2	96.696.080	40,00	48,35	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.157	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	72.217.114	2	93.667.114	40,00	46,83	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.158	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.600	1	RT	75.500.000	1	71.572.540	2	92.974.140	40,00	46,49	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.159	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.516.000	1	RT	75.500.000	1	53.203.240	2	74.719.240	40,00	37,36	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.160	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.875	1	RT	75.500.000	1	62.676.660	2	84.078.535	40,00	42,04	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.161	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.430.200	1	RT	75.800.000	1	74.927.700	2	96.357.900	40,00	48,18	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.162	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan28 RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	63.678.300	2	85.128.300	40,00	42,56	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.163	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Baru	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	74.107.640	2	95.557.640	40,00	47,78	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.164	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.406.000	1	RT	75.500.000	1	74.430.000	2	95.836.000	40,00	47,92	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.165	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Baru	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.403.250	1	RT	75.500.000	1	69.665.000	2	91.068.250	40,00	45,53	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.166	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.410.400	1	RT	75.800.000	1	74.981.600	2	96.392.000	40,00	48,20	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.167	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.600	1	RT	75.500.000	1	74.507.500	2	95.909.100	40,00	47,95	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.168	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.414.800	1	RT	75.500.000	1	74.259.640	2	95.674.440	40,00	47,84	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.169	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	70.312.000	2	91.762.000	40,00	45,88	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.170	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	74.670.000	2	96.120.000	40,00	48,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.171	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.401.600	1	RT	75.800.000	1	74.740.005	2	96.141.605	40,00	48,07	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
3.07.3.07.01.21.172	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000	1	72.468.992	2	93.891.492	40,00	46,95	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.173	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.399.400	1	RT	75.500.000	1	74.386.600	2	95.786.000	40,00	47,89	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.174	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	74.695.600	2	96.145.600	40,00	48,07	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.175	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000	1	74.618.200	2	96.040.700	40,00	48,02	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.176	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.384.220	1	RT	75.800.000	1	75.271.360	2	96.655.580	40,00	48,33	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.177	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.340.000	1	RT	75.500.000	1	74.502.400	2	95.842.400	40,00	47,92	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.178	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.410.400	1	RT	75.500.000	1	74.730.500	2	96.140.900	40,00	48,07	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.179	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000	1	67.886.200	2	89.308.700	40,00	44,65	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.180	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000	1	74.929.600	2	96.352.100	40,00	48,18	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.181	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.410.400	1	RT	75.800.000	1	74.971.148	2	96.381.548	40,00	48,19	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.182	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.450.000	1	RT	75.500.000	1	74.709.120	2	96.159.120	40,00	48,08	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.183	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.422.500	1	RT	75.500.000	1	74.699.000	2	96.121.500	40,00	48,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.184	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.516.000	1	RT	75.500.000	1	62.676.660	2	84.192.660	40,00	42,10	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.185	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	16.881.830	1	RT	75.500.000	1	75.398.127	2	92.279.957	40,00	46,14	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.186	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.210	1	RT	75.500.000	1	75.194.650	2	96.691.860	40,00	48,35	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.187	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.446.830	1	RT	75.500.000	1	66.362.639	2	87.809.469	40,00	43,90	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.188	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.446.830	1	RT	75.500.000	1	75.417.850	2	96.864.680	40,00	48,43	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.189	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.448.425	1	RT	75.800.000	1	75.260.837	2	96.709.262	40,00	48,35	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.190	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.694.100	1	RT	75.500.000	1	75.224.679	2	95.918.779	40,00	47,96	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.191	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.285.110	1	RT	75.500.000	1	75.113.645	2	94.398.755	40,00	47,20	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.192	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	17.906.150	1	RT	75.500.000	1	75.069.852	2	92.976.002	40,00	46,49	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.193	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.469.600	1	RT	75.500.000	1	74.941.110	2	96.410.710	40,00	48,21	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.194	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.326.600	1	RT	75.800.000	1	75.108.277	2	96.434.877	40,00	48,22	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.195	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.624.460	1	RT	75.500.000	1	75.025.249	2	94.649.709	40,00	47,32	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.01.21.196	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	20.726.990	1	RT	75.500.000	1	75.064.530	2	95.791.520	40,00	47,90	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.197	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.480.600	1	RT	75.500.000	1	75.234.526	2	96.715.126	40,00	48,36	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.198	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.540.000	1	RT	75.500.000	1	75.026.297	2	96.566.297	40,00	48,28	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.199	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.414.600	1	RT	75.800.000	1	75.199.830	2	96.614.430	40,00	48,31	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.540.000	1	RT	75.500.000	1	75.063.177	2	96.603.177	40,00	48,30	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.980	1	RT	75.500.000	1	75.151.622	2	96.649.602	40,00	48,32	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.202	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.497.980	1	RT	75.500.000	1	74.880.084	2	96.378.064	40,00	48,19	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.210	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.870	1	RT	75.500.000	1	75.437.760	2	90.412.630	40,00	45,21	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.211	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diperdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.430	1	RT	75.500.000	1	75.495.950	2	90.470.380	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.212	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.430	1	RT	75.500.000	1	73.884.350	2	88.858.780	40,00	44,43	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.213	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000	1	75.492.100	2	90.487.870	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.214	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.800.000	1	75.790.450	2	90.787.320	40,00	45,39	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.215	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.994.120	1	RT	75.500.000	1	75.496.800	2	90.490.920	40,00	45,25	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.216	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000	1	75.487.700	2	90.483.470	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.217	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	75.495.250	2	90.492.120	40,00	45,25	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.218	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	75.495.620	2	90.492.490	40,00	45,25	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.219	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.993.240	1	RT	75.800.000	1	75.794.960	2	90.788.200	40,00	45,39	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.220	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.980.920	1	RT	75.500.000	1	75.427.400	2	90.408.320	40,00	45,20	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.221	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.987.630	1	RT	75.500.000	1	75.496.350	2	90.483.980	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.222	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000	1	75.464.600	2	90.400.750	40,00	45,20	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.223	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000	1	75.462.455	2	90.452.725	40,00	45,23	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.224	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.870	1	RT	75.800.000	1	75.797.250	2	90.772.120	40,00	45,39	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.225	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yangng di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.983.450	1	RT	75.500.000	1	75.496.100	2	90.479.550	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.226	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.979.380	1	RT	75.500.000	1	75.431.820	2	90.411.200	40,00	45,21	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			
	3	4	5			6			7			12=8+9+10+11			13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.01.21.227	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.969.920	1	RT	75.500.000	1	75.496.180	2	90.466.100	40,00	45,23	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.228	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000	1	75.129.760	2	90.065.910	40,00	45,03	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.229	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.579.710	1	RT	75.800.000	1	75.748.720	2	97.328.430	40,00	48,66	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.230	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yangng di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000	1	75.464.900	2	90.401.050	40,00	45,20	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.231	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	74.399.350	2	89.396.220	40,00	44,70	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.232	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.976.630	1	RT	75.500.000	1	75.335.900	2	90.312.530	40,00	45,16	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.233	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000	1	75.498.700	2	90.488.970	40,00	45,24	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.234	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.583.670	1	RT	75.800.000	1	74.958.200	2	96.541.870	40,00	48,27	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.235	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	75.290.400	2	90.287.270	40,00	45,14	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.236	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.989.940	1	RT	75.500.000	1	75.329.850	2	90.319.790	40,00	45,16	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.237	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.270	1	RT	75.500.000	1	74.389.150	2	89.379.420	40,00	44,69	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.238	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.995.770	1	RT	75.500.000	1	72.321.600	2	87.317.370	40,00	43,66	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.239	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.970.580	1	RT	75.800.000	1	75.795.950	2	90.766.530	40,00	45,38	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.240	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.969.920	1	RT	75.500.000	1	65.823.400	2	80.793.320	40,00	40,40	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.241	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.979.820	1	RT	75.500.000	1	75.491.000	2	90.470.820	40,00	45,24	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.242	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.994.450	1	RT	75.500.000	1	75.491.300	2	90.485.750	40,00	45,24	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.243	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000	1	74.506.890	2	89.443.040	40,00	44,72	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.244	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.985.100	1	RT	75.800.000	1	70.396.380	2	85.381.480	40,00	42,69	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.245	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.025.570	1	RT	75.500.000	1	74.989.950	2	89.015.520	40,00	44,51	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.246	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.990.600	1	RT	75.500.000	1	75.496.610	2	90.487.210	40,00	45,24	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.247	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	78.900.000	1	78.888.900	2	93.825.050	40,00	46,91	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.248	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang di berdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.981.800	1	RT	75.500.000	1	75.487.550	2	90.469.350	40,00	45,23	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.249	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.030.410	1	RT	75.800.000	1	75.628.530	2	89.658.940	40,00	44,83	Kec. BU	
3.07.3.07.01.21.250	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.984.330	1	RT	75.500.000	1	75.496.500	2	90.480.830	40,00	45,24	Kec. BU	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
3.07.3.07.01.21.251	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.559.290	1	RT	75.500.000	1	75.487.900	2	90.047.190	40,00	45,02	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.252	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.936.150	1	RT	75.500.000	1	75.495.950	2	90.432.100	40,00	45,22	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.253	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	75.424.900	2	90.421.770	40,00	45,21	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.254	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.800.000	1	75.717.060	2	90.713.930	40,00	45,36	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.255	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	75.330.400	2	90.327.270	40,00	45,16	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.256	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.989.500	1	RT	75.500.000	1	75.497.850	2	90.487.350	40,00	45,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.257	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.996.870	1	RT	75.500.000	1	71.618.900	2	86.615.770	40,00	43,31	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.258	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.974.430	1	RT	75.500.000	1	71.018.300	2	85.992.730	40,00	43,00	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.259	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	6.597.300	1	RT	75.800.000	1	75.795.700	2	82.393.000	40,00	41,20	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.260	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	14.991.480	1	RT	75.500.000	1	74.817.800	2	89.809.280	40,00	44,90	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.261	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.578.500	1	RT	75.500.000	1	75.493.200	2	97.071.700	40,00	48,54	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.262	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	RT	75.500.000	1	75.117.000	2	96.131.475	40,00	48,07	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.263	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	RT	75.500.000	1	67.536.838	2	88.551.313	40,00	44,28	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.264	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	RT	75.500.000	1	75.204.000	2	96.218.475	40,00	48,11	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.265	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	RT	75.500.000	1	74.893.244	2	96.228.094	40,00	48,11	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.266	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.256.538	100	%	75.800.000	100	75.333.243	2	94.589.781	40,00	47,29	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.267	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	RT	75.500.000	1	75.003.480	2	96.017.955	40,00	48,01	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.268	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	RT	75.500.000	1	74.714.882	2	95.729.357	40,00	47,86	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.269	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Elai	Jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.256.538	1	RT	75.500.000	1	75.114.365	2	94.370.903	40,00	47,19	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.270	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Elai	jumlah RT yang diberdayakan	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.256.538	1	RT	75.500.000	1	75.220.285	2	94.476.823	40,00	47,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.271	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.800.000	100	70.869.323	2	92.204.173	40,00	46,10	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.272	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	73.137.000	2	94.471.850	40,00	47,24	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.273	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.259.800	2	95.594.650	40,00	47,80	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.274	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	73.680.977	2	95.015.827	40,00	47,51	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15			
3.07.3.07.01.21.275	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	74.954.000	2	95.968.475	40,00	47,98	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.276	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.800.000	100	74.739.510	2	96.074.360	40,00	48,04	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.277	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	75.241.300	2	96.576.150	40,00	48,29	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.278	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.300.800	2	95.635.650	40,00	47,82	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.279	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	18.459.725	100	%	75.500.000	100	74.819.600	2	93.279.325	40,00	46,64	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.280	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.352.500	2	95.687.350	40,00	47,84	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.281	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.800.000	100	75.525.737	2	96.540.212	40,00	48,27	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.282	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.262.088	2	95.596.938	40,00	47,80	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.283	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.957.500	2	96.292.350	40,00	48,15	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.284	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	75.473.400	2	96.808.250	40,00	48,40	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.285	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	74.424.749	2	95.439.224	40,00	47,72	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.286	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.800.000	100	75.454.927	2	96.789.777	40,00	48,39	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.287	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	73.107.300	2	94.121.775	40,00	47,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.288	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	73.841.550	2	95.176.400	40,00	47,59	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.289	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	69.541.100	2	90.555.575	40,00	45,28	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.290	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	74.298.600	2	95.313.075	40,00	47,66	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.291	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.800.000	100	74.707.500	2	95.721.975	40,00	47,86	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.292	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	74.537.340	2	95.551.815	40,00	47,78	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.293	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	74.030.200	2	95.044.675	40,00	47,52	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.294	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.969.600	2	96.304.450	40,00	48,15	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.295	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.105.225	100	%	75.500.000	100	74.708.680	2	95.813.905	40,00	47,91	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.296	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.800.000	100	72.040.550	2	93.375.400	40,00	46,69	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.297	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.980.380	2	96.315.230	40,00	48,16	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.298	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	74.853.674	2	96.188.524	40,00	48,09	Kec. BU

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	3	4	5		6		7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.01.21.299	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	100	%	75.500.000	100	75.332.600	2	96.347.075	40,00	48,17	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Gunung Elai	peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	100	%	75.500.000	100	75.439.080	2	96.773.930	40,00	48,39	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.301	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	19.256.538	1	paket	75.800.000	1	74.955.000	2	94.211.538	40,00	47,11	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.302	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	paket	75.500.000	1	74.562.600	2	95.897.450	40,00	47,95	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.303	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000	1	75.264.080	2	96.278.555	40,00	48,14	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.304	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000	1	74.436.618	2	95.451.093	40,00	47,73	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.305	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.014.475	1	paket	75.500.000	1	75.263.403	2	96.277.878	40,00	48,14	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.306	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Gunung Elai	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.334.850	1	paket	75.800.000	1	75.049.852	2	96.384.702	40,00	48,19	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.95	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.043.000	1	RT	75.500.000	1	68.943.052	2	89.986.052	40,00	44,99	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.96	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.010.000	1	RT	75.500.000	1	74.594.830	2	95.604.830	40,00	47,80	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.97	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Api-Api	kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	74.252.180	2	95.539.380	40,00	47,77	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.98	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.500.000	1	70.563.000	2	91.850.200	40,00	45,93	Kec. BU
3.07.3.07.01.21.99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	5	Paket	200.000.000	1	Paket	21.287.200	1	RT	75.800.000	1	72.836.400	2	94.123.600	40,00	47,06	Kec. BU
3.07.3.07.01.21													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		40,00	46,66		
3.07.02	KECAMATAN BONTANG SELATAN												Predikat kinerja					
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN																	
3.07.3.07.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran			15.354.814.893			6.381.133.880	75	%	5.837.141.898		5.232.338.618	89,64	11.613.472.498	75,63407686		
3.07.3.07.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi	2800	Lembar	14.326.125	700	Lembar	3.450.000	900	lembar	3.450.000	900	3.450.000	1600	6.900.000	57,14	48,16	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi	60	Bulan	554.617.525	24	Bulan	168.021.344	12	bulan	115.200.000	12	94.394.065	36	262.415.409	60,00	47,31	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14	Unit	32.115.315	13	Unit	8.868.840	14	unit	8.720.000	14	4.037.200	14	12.906.040	100,00	40,19	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	11	Orang	1.151.302.500	12	Orang	262.330.000	12	orang	283.615.073	12	233.010.000	24	495.340.000	218,18	43,02	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK	230	item	259.941.188	92	item	98.248.000	46	jenis	60.254.050	46	59.954.050	138	158.202.050	60,00	60,86	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	20	item	407.913.936	8	item	108.059.000	4	jenis	78.379.900	4	75.352.150	12	183.411.150	60,00	44,96	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	24	item	33.220.000	6	item	8.000.000	6	jenis	7.400.000	6	7.400.000	12	15.400.000	50,00	46,36	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15	Jenis	86.537.650	3	Jenis	22.763.000	3	surat kabar	20.720.000	3	16.298.400	3	39.061.400	20,00	45,14	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang di adakan	84	item	72.668.750	21	item	15.383.000	21	item	17.500.000	21	17.360.000	21	32.743.000	25,00	45,06	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan makanan	6300	porsi	270.089.775	2100	porsi	98.945.600	6	kelurahan	38.220.000	6	35.291.900	6	134.237.500	0,10	49,70	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	159	Kali	2.083.876.844	60	Kali	1.162.746.819	47	kali	519.206.000	47	518.858.238	107	1.681.605.057	67,30	80,70	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	40	Orang	4.159.708.699	49	Orang	1.771.021.699	66	orang	1.902.474.305	66	1.605.127.188	115	3.376.148.887	287,50	81,16	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil survey IKM	5	Dokumen	123.537.250	2	Dokumen	39.816.000	1	dokumen	26.550.000	1	26.547.500	3	66.363.500	60,00	53,72	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.45	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah RT	24	RT	1.383.963.198	24	RT	584.857.820	24	RT	411.956.200	24	385.482.993	24	970.340.813	100,00	70,11	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.46	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	62	RT	950.038.266	62	RT	388.583.176	62	RT	648.986.400	62	594.929.552	62	983.512.728	100,00	103,52	Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.02.01.47	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	19	RT	972.725.292	19	RT	435.306.207	19	RT	369.225.770	19	340.292.996	19	775.599.203	100,00	79,73	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.48	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Sattimpo	Jumlah RT	25	RT	930.836.315	25	RT	410.468.493	25	RT	300.485.000	25	273.122.705	25	683.591.198	100,00	73,44	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.49	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	38	RT	935.010.029	38	RT	392.929.967	38	RT	367.868.600	38	317.222.454	38	710.152.421	100,00	75,95	Kec. BS
3.07.3.07.02.01.50	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	33	RT	932.386.236	33	RT	401.334.915	33	RT	656.930.600	33	624.207.227	33	1.025.542.142	100,00	109,99	Kec. BS
3.07.3.07.02.01												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				87,64	63,11	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			2.339.996.430			519.321.661	75	%	986.452.000		961.709.779	97,49	1.481.031.440	63,29203844		
3.07.3.07.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan	15	Jenis	426.687.500				2	jenis	315.040.000	2	295.722.476	2	295.722.476	13,33	69,31	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan	15	Unit	334.062.500				4	unit	52.380.000	4	52.220.000	4	52.220.000	26,67	15,63	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	15	Jenis	342.875.000				1	jenis	31.220.000	1	31.220.000	1	31.220.000	6,67	9,11	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.12	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	30	Jenis	236.437.500				2	jenis	28.720.000	2	28.720.000	2	28.720.000	6,67	12,15	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	Gedung	281.157.000	2	Gedung	234.570.750	7	gedung	3.000.000	7	2.864.983	7	237.435.733	100,00	84,45	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	14	Unit	596.088.180	13	Unit	241.345.400	17	unit	131.592.000	17	129.466.900	17	370.812.300	121,43	62,21	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	80	Kali	18.686.250	20	Kali	3.250.000	20	kali	4.500.000	20	3.060.000	40	6.310.000	50,00	33,77	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor	152	Unit	104.002.500	56	Unit	40.155.511	32	kali	20.000.000	32	19.785.420	88	59.940.931	57,89	57,63	Kec. BS
3.07.3.07.02.02.34	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhab							1	gedung	400.000.000	1	398.650.000	1	398.650.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.02												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				47,83	43,03	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur			-			-	1	Paket	100.000.000		68.525.000	68,53	68.525.000	#DIV/0!		
3.07.3.07.02.03.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaiian Olahraga							1	Paket	100.000.000	1	68.525.000	1	68.525.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.03												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)						
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1.432.412.366			344.352.366	75	%	126.000.000		103.200.000	81,90	447.552.366	31,24465947		
3.07.3.07.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah apatur yang mengikuti diklat	149	Orang	1.432.412.366	42	Orang	344.352.366	34	orang	126.000.000	34	103.200.000	76	447.552.366	51,01	31,24	Kec. BS
3.07.3.07.02.05												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				51,01	31,24	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)			34.643.750			7.500.000	75	%	10.200.000		10.200.000	100,00	17.700.000	51,09146671		
3.07.3.07.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	Dokumen	6.228.750	4	Dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	5	3.200.000	50,00	51,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Semesteran	5	Dokumen	6.228.750	1	Dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	2	3.200.000	40,00	51,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	5	Dokumen	6.228.750	1	Dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	2	3.200.000	40,00	51,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	5	Dokumen	6.228.750	1	Dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	2	3.200.000	40,00	51,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas LAKIP SKPD	Dokumen Renja SKPD	5	Dokumen	6.228.750	1	Dokumen	1.500.000	1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	2	3.200.000	40,00	51,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen Renstra	2	Dokumen	3.500.000				1	dokumen	1.700.000	1	1.700.000	1	1.700.000	50,00	48,57	Kec. BS
3.07.3.07.02.06												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				43,33	50,91	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah			557.290.000			195.741.550	75	%	225.000.000		219.840.000	97,71	415.581.550	74,57186564		
3.07.3.07.02.10.01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan expo dan BCC	6	Kegiatan	283.540.000	2	Kegiatan	75.741.550	2	kegiatan	25.000.000	2	25.000.000	4	100.741.550	66,67	35,53	Kec. BS
3.07.3.07.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	advertorial pembangunan Kec. Bontang Selatan	48	Media	273.750.000	12	Media	120.000.000	1	Tahun	200.000.000	1	194.840.000	24	314.840.000	50,00	115,01	Kec. BS
3.07.3.07.02.10												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				58,33	75,27	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.02.16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			1.021.996.255			304.668.350	75	%	773.222.000		656.868.650	84,95	961.537.000	94,08419995		
3.07.3.07.02.16.01	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	500	Orang	98.622.281	200	Orang	38.212.500	100	orang (6kal)	23.350.000	100	23.350.000	300	61.562.500	60,00	62,42	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.02	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan terbaik se - Kecamatan Bontang Selatan	6	Kelurahan	62.029.125	6	Kelurahan	22.150.000	6	Kelurahan	13.150.000	6	13.150.000	6	35.300.000	100,00	56,91	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.03	Pembinaan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas	280	Orang	100.769.500	110	Orang	38.350.000	60	orang	357.170.000	60	249.029.800	170	287.379.800	60,71	285,19	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.05	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	6	Kelurahan	4.783.000	6	Kelurahan	1.000.000	6	Kelurahan	1.200.000	6	1.200.000	6	2.200.000	100,00	46,00	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.06	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan Monografi Kecamatan	10	Dokumen	4.752.500	4	Dokumen	1.600.000	1	dokumen	1.000.000	1	1.000.000	5	2.600.000	50,00	54,71	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.14	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik	6	Kelurahan	35.413.250	6	Kelurahan	12.400.000	6	kelurahan	7.500.000	6	7.500.000	6	19.900.000	100,00	56,19	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.16	Patroli Keamanan dan Keterliban	Jumlah kegiatan patroli wilayah	30	kali	65.058.750	14	Kali	27.000.000	6	kali	14.100.000	6	13.850.000	20	40.850.000	66,67	62,79	Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.02.16.20	Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi	150	orang	140.000.000				40	orang	8.300.000	40	8.300.000	40	8.300.000	26,67	5,93	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.21	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja	6	Kelurahan	192.779.599	6	Kelurahan	43.300.000	6	Kelurahan	49.387.500	6	42.237.500	6	85.537.500	100,00	44,37	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.45	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	51.480.000	16	unsur	19.955.000	8	unsur	9.967.500	8	9.967.500	24	29.922.500	60,00	58,12	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.46	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	60.054.750	16	unsur	20.648.500	8	unsur	12.475.000	8	12.274.000	24	32.922.500	60,00	54,82	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.47	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	51.626.000	16	unsur	19.999.850	8	unsur	10.000.000	8	9.649.850	24	29.649.700	60,00	57,43	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.48	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	51.525.000	16	unsur	20.000.000	8	unsur	10.000.000	8	10.000.000	24	30.000.000	60,00	58,22	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.49	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	51.575.000	16	unsur	20.050.000	8	unsur	10.000.000	8	10.000.000	24	30.050.000	60,00	58,26	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.50	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	40	unsur	51.527.500	16	unsur	20.002.500	8	unsur	10.020.000	8	10.020.000	24	30.022.500	60,00	58,27	Kec. BS
3.07.3.07.02.16.54	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan							1	kegiatan	235.602.000	1	235.340.000	1	235.340.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.16													Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			68,27	67,98	
													Predikat kinerja					
3.07.3.07.02.19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			16.886.059.354			4.662.586.946	60	%	8.962.956.100		8.842.412.060	98,66	13.504.999.006	79,97720915		
3.07.3.07.02.19.03	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM	250	Orang	42.077.188	100	Orang	15.675.000	50	orang	8.425.000	50	8.425.000	150	24.100.000	60,00	57,28	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.04	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kafilah	750	Orang	1.673.481.346	156	Orang	396.402.925	150	orang	380.369.050	150	372.077.500	306	768.480.425	40,80	45,92	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.08	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	350	Orang	112.739.469	140	Orang	38.537.500	70	orang	23.525.000	70	23.525.000	210	62.062.500	60,00	55,05	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.09	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	300	Orang	41.777.188	120	Orang	15.375.000	60	orang	8.425.000	60	8.425.000	180	23.800.000	60,00	56,97	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.10	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba GSI	200	Orang	49.310.938	50	Orang	11.875.000	50	orang	11.925.000	50	11.925.000	100	23.800.000	50,00	48,27	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.100	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							24	RT	325.226.000	24	324.301.000	24	324.301.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.19.101	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							19	RT	166.635.800	19	164.983.080	19	164.983.080			Kec. BS
3.07.3.07.02.19.102	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							25	RT	202.941.000	25	199.865.000	25	199.865.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.19.103	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							33	RT	352.941.000	33	341.927.000	33	341.927.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK	6	Kelurahan	331.454.865	6	Kelurahan	33.767.000	6	Kelurahan	71.735.000	6	57.930.000	6	91.697.000	100,00	27,67	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	300	Orang	141.095.814	120	Orang	48.437.500	60	orang	43.125.000	60	39.323.000	180	87.760.500	60,00	62,20	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.26	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan	250	Orang	42.873.375	100	Orang	16.500.000	50	orang	9.925.000	50	9.925.000	150	26.425.000	60,00	61,63	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	201	RT	9.588.346.000	201	RT	2.884.570.000	201	RT	3.637.790.000	201	3.582.965.000	201	6.467.535.000	100,00	67,45	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.38	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	173.895.050	10	lembaga	91.867.000	5	lembaga	166.202.500	5	165.186.900	15	257.053.900	60,00	147,82	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.39	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	26	lembaga	189.921.150	10	lembaga	107.893.100	5	lembaga	366.080.000	5	362.944.000	15	470.837.100	57,69	247,91	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.40	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	182.753.050	10	lembaga	100.722.200	5	lembaga	146.005.000	5	145.005.000	15	245.727.200	60,00	134,46	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.41	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	183.070.550	10	lembaga	100.906.950	5	lembaga	171.767.500	5	165.043.600	15	265.950.550	60,00	145,27	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.42	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	194.954.300	10	lembaga	110.380.750	5	lembaga	214.512.500	5	213.837.350	15	324.218.100	60,00	166,30	Kec. BS
3.07.3.07.02.19.43	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	25	lembaga	169.988.600	10	lembaga	87.960.550	5	lembaga	248.400.000	5	247.805.800	15	335.766.350	60,00	197,52	Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K		Rp
	3	4	5			6			7			12=9+10+11			13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.02.19.53	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	173.895.050	10	lembaga	91.867.000	5	lembaga	66.762.500	5	65.562.500	15	157.429.500	60,00	90,53	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.54	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	189.921.150	10	lembaga	107.893.100	5	lembaga	65.420.000	5	64.745.000	15	172.638.100	60,00	90,90	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.55	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.610.550	10	lembaga	100.769.300	5	lembaga	65.420.000	5	63.306.360	15	164.075.660	60,00	62,72	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.56	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	262.345.050	10	lembaga	101.079.500	5	lembaga	102.397.500	5	100.725.500	15	201.805.000	60,00	76,92	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.57	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.940.550	10	lembaga	101.105.000	5	lembaga	93.275.000	5	93.275.000	15	194.380.000	60,00	74,21	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.58	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	261.799.121	10	lembaga	99.002.571	5	lembaga	74.607.500	5	74.579.400	15	173.581.971	60,00	66,30	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.68	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	26.680.000	35	26.680.000	35	26.680.000	33,33	33,85	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.69	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	33.945.000	35	33.808.070	35	33.808.070	33,33	42,90	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.70	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	25.000.000	35	24.934.000	35	24.934.000	33,33	31,64	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.71	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Satimpo	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	26.475.000	35	26.302.200	35	26.302.200	33,33	33,37	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.72	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	25.383.500	35	25.383.500	35	25.383.500	33,33	32,21	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.73	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah kafilah	105	orang	78.812.500				35	orang	31.050.000	35	31.031.500	35	31.031.500	33,33	39,37	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.83	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	255	orang	289.399.500				85	orang	190.200.000	85	190.200.000	85	190.200.000	33,33	65,72	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.84	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	414	orang	514.488.000				134	orang	297.000.000	134	294.900.000	134	294.900.000	32,37	57,32	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.85	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	210	orang	251.569.500				70	orang	169.200.000	70	169.200.000	70	169.200.000	33,33	67,26	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.86	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Satimpo	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	156	orang	203.336.250				52	orang	115.200.000	52	115.200.000	52	115.200.000	33,33	56,65	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.87	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	276	orang	338.578.500				92	orang	201.000.000	92	201.000.000	92	201.000.000	33,33	59,37	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.88	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	225	orang	286.562.250				75	orang	168.000.000	75	168.000.000	75	168.000.000	33,33	58,63	Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.98	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							38	RT	352.941.000	38	352.543.350	38	352.543.350			Kec. BS	
3.07.3.07.02.19.99	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							28	RT	277.043.750	28	275.616.450	28	275.616.450			Kec. BS	
3.07.3.07.02.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				51,74	77,62		
												Predikat kinerja							
3.07.3.07.02.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan			4.600.000			1.000.000	75	%	468.542.450		428.679.348	91,49	429.679.348	9340,855391			
3.07.3.07.02.20.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan movev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	16	Laporan	4.600.000	4	Laporan	1.000.000	4	dokumen	28.625.000			4	1.000.000	25,00	21,74	Kec. BS	
3.07.3.07.02.20.18	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Tengah (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							12	RT	75.897.250	12	67.160.491	12	67.160.491			Kec. BS	
3.07.3.07.02.20.19	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Berbas Pantai (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							24	RT	27.715.000	24	27.715.000	24	27.715.000			Kec. BS	
3.07.3.07.02.20.20	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Bontang Lestari (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							19	RT	186.305.200	19	184.343.857	19	184.343.857			Kec. BS	
3.07.3.07.02.20.21	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Satimpo (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							25	RT	150.000.000	25	149.460.000	25	149.460.000			Kec. BS	
3.07.3.07.02.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				25,00	21,74		
												Predikat kinerja							
3.07.3.07.02.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta warga Dalam memelihara Sarana dan Lingkungan RT			-			4.744.516.215	100	%	14.856.840.000		14.438.014.353	97,18	19.182.530.568	#DIV/0!			
3.07.3.07.02.21.307	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.866.875	1	paket	76.520.000	1	75.876.984	2	99.743.859			Kec. BS	
3.07.3.07.02.21.308	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.450.000	1	paket	75.500.000	1	75.412.360	2	84.862.360			Kec. BS	

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												K	Rp		K	Rp			K	Rp		K
			3	4	K	Rp		K	Rp		K	Rp		12=8+9+10+11		13 = 6+12			14=13/5x100%	15		
3.07.3.07.02.21.309	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.330.400	2		99.780.400			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.310	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		23.796.750	1	paket		75.500.000	1		73.959.600	2		97.756.350			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.311	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.123.375	1	paket		75.500.000	1		75.426.500	2		99.549.875			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.312	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.415.000	1	paket		76.520.000	1		76.415.460	2		100.830.460			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.313	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.487.720	2		99.937.720			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.314	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		62.273.150	2		86.723.150			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.315	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.434.000	2		99.884.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.316	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.488.000	2		99.938.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.317	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		76.520.000	1		76.435.000	2		100.885.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.318	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.410.000	2		99.860.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.319	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket		75.500.000	1		75.470.650	2		99.919.150			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.320	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.398.000	2		99.848.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.321	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.443.000	2		99.893.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.322	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		76.520.000	1		76.468.000	2		100.918.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.323	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.452.500	2		99.902.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.324	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.415.000	1	paket		75.500.000	1		75.447.810	2		99.862.810			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.325	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.449.600	1	paket		75.500.000	1		75.465.337	2		99.914.937			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.326	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		23.866.875	1	paket		75.500.000	1		75.407.000	2		99.273.875			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.327	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		76.520.000	1		76.441.500	2		100.891.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.328	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.460.000	2		99.910.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.329	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.450.000	1	paket		75.500.000	1		75.435.500	2		99.885.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.330	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.405.000	1	paket		75.500.000	1		75.314.709	2		99.719.709			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.331	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.300.000	1	paket		76.520.000	1		75.746.105	2		100.046.105			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.332	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.080.000	1	paket		75.500.000	1		74.941.542	2		99.021.542			Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp		K	Rp		
			3	4	5	6		7	8		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.07.3.07.02.21.333	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.138.692	2	99.438.692			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.334	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.366.639	2	98.721.639			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.335	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.135.000	1	paket	75.500.000	1	75.294.718	2	99.429.718			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.336	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.417.700	1	paket	76.520.000	1	75.989.519	2	100.407.219			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.337	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	72.065.747	2	96.365.747			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.338	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	69.343.025	2	93.643.025			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.339	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.970.000	1	paket	75.500.000	1	64.549.469	2	88.519.469			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.340	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.284.239	2	99.584.239			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.341	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	22.980.000	1	paket	76.520.000	1	70.494.821	2	93.474.821			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.342	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	69.924.764	2	94.224.764			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.343	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	72.935.187	2	97.235.187			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.344	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.377.000	1	paket	75.500.000	1	57.754.063	2	82.131.063			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.345	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.004.556	2	98.359.556			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.346	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	76.520.000	1	72.085.246	2	96.385.246			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.347	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	70.315.974	2	94.615.974			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.348	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.327.069	2	98.627.069			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.349	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	65.250.000	2	89.550.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.350	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.245.000	1	paket	75.500.000	1	75.151.969	2	99.396.969			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.351	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.410.000	1	paket	76.520.000	1	62.448.247	2	86.858.247			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.352	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.385.800	1	paket	75.500.000	1	63.172.523	2	87.558.323			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.353	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.852.578	2	99.152.578			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.354	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	69.150.894	2	93.450.894			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.355	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.329.300	2	99.629.300			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.356	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	paket	24.369.300	1	paket	76.520.000	1	74.559.208	2	98.928.508			Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp		K	Rp		
			3	4	5	6		7	8		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.07.3.07.02.21.357	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	64.293.608	2	88.593.608			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.358	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.939.025	1	paket	75.500.000	1	68.905.708	2	92.844.733			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.359	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.301.800	1	paket	75.500.000	1	73.093.596	2	97.395.396			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.360	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.395.000	1	paket	75.500.000	1	70.006.535	2	94.401.535			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.361	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	76.520.000	1	71.677.580	2	95.977.580			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.362	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.239.500	1	paket	75.500.000	1	72.682.140	2	96.921.640			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.363	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.311.000	1	paket	75.500.000	1	71.890.295	2	96.201.295			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.364	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.301.100	1	paket	75.500.000	1	72.316.620	2	96.617.720			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.365	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.366.000	1	paket	75.500.000	1	71.493.728	2	95.859.728			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.366	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.390.200	1	paket	76.520.000	1	58.794.246	2	83.184.446			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.367	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.410.000	1	paket	75.500.000	1	69.764.537	2	94.174.537			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.368	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.322.000	1	paket	75.500.000	1	64.103.768	2	88.425.768			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.369	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.228.500	1	paket	75.500.000	1	65.322.309	2	89.550.809			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.370	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.045.600	2	98.400.600			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.371	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.346.200	1	paket	76.520.000	1	74.534.498	2	98.880.698			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.372	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.222.505	2	99.522.505			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.373	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.421.110	1	paket	75.500.000	1	74.473.360	2	98.894.470			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.374	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.300.938	2	99.600.938			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.375	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	64.436.879	2	88.736.879			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.376	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	76.520.000	1	72.197.245	2	96.497.245			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.377	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	54.030.079	2	78.330.079			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.378	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	65.327.012	2	89.627.012			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.379	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	65.031.426	2	89.331.426			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.380	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.845.285	2	99.145.285			Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.07.3.07.02.21.381	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	73.918.009	2	98.218.009		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.382	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 52 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	65.865.647	2	90.165.647		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.383	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 53 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.384.920	1	paket	75.500.000	1	69.747.482	2	94.132.402		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.384	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 54 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.118.500	1	paket	75.500.000	1	75.284.089	2	99.402.589		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.385	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 55 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	56.822.615	2	81.122.615		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.386	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 56 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	76.520.000	1	61.023.296	2	85.323.296		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.387	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 57 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.110.633	2	98.410.633		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.388	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 58 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.240.951	2	98.540.951		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.389	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 59 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	72.765.770	2	97.065.770		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.390	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 60 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	23.866.875	1	paket	75.500.000	1	67.263.399	2	91.130.274		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.391	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 61 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.289.000	1	paket	76.520.000	1	74.018.422	2	98.307.422		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.392	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 62 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	72.652.912	2	96.952.912		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.393	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	20.488.500	1	paket	76.520.000	1	76.490.111	2	96.978.611		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.394	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	20.488.500	1	paket	75.500.000	1	75.469.957	2	95.958.457		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.395	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	22.105.500	1	paket	75.500.000	1	75.427.200	2	97.532.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.396	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	22.547.370	1	paket	75.500.000	1	75.478.361	2	98.025.731		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.397	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	23.475.880	1	paket	75.500.000	1	75.481.870	2	98.957.750		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.398	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	20.354.520	1	paket	76.520.000	1	76.506.556	2	96.861.076		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.399	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.426.170	1	paket	75.500.000	1	75.435.978	2	99.862.148		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	21.590.700	1	paket	75.500.000	1	75.494.058	2	97.084.758		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.401	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	21.707.960	1	paket	75.500.000	1	75.497.600	2	97.205.560		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.402	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	22.980.000	1	paket	75.500.000	1	75.496.522	2	98.476.522		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.403	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	23.475.880	1	paket	76.520.000	1	76.518.161	2	99.994.041		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.404	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	22.848.000	1	paket	75.500.000	1	75.491.836	2	98.339.836		Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
3.07.3.07.02.21.405	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	23.780.800	1	paket	75.500.000	1	75.276.500	2	99.057.300			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.406	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.426.170	1	paket	75.500.000	1	75.498.634	2	99.924.804			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.407	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	19.446.800	1	paket	75.500.000	1	75.493.937	2	94.940.737			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.408	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	18.723.000	1	paket	76.520.000	1	76.490.760	2	95.213.760			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.409	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	21.550.000	1	paket	75.500.000	1	75.496.940	2	97.046.940			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.410	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	23.475.880	1	paket	75.500.000	1	75.496.940	2	98.972.820			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.411	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	23.143.020	1	paket	75.500.000	1	75.497.842	2	98.640.862			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.413	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.090.000	1	paket	76.520.000	1	76.080.750	2	100.170.750			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.414	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.215.200	1	paket	75.500.000	1	74.970.250	2	99.185.450			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.415	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.447.000	1	paket	900.000	1	893.000	2	10.340.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.416	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.449.000	1	paket	26.900.000	1	26.827.500	2	36.276.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.417	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	21.970.000	1	paket	26.900.000	1	26.832.000	2	48.802.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.418	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	51.920.000	1	51.777.500	2	76.077.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.419	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	9.450.000	1	paket	75.400.000	1	75.142.250	2	84.592.250			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.420	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.147.250	2	99.447.250			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.421	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.908.000	2	99.263.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.422	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.190.000	1	paket	42.300.000	1	42.195.700	2	66.385.700			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.423	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.190.000	1	paket	26.920.000	1	26.666.000	2	50.856.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.424	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	900.000	1	899.000	2	25.199.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.425	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.048.250	2	99.348.250			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.426	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	8.550.000	1	paket	67.900.000	1	62.197.000	2	70.747.000			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.427	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	23.910.000	1	paket	75.500.000	1	74.515.370	2	98.425.370			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.428	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.307.680	1	paket	76.520.000	1	76.149.036	2	100.456.716			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.429	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%	24.184.000	1	paket	75.500.000	1	74.940.000	2	99.124.000			Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.02.21.430	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.301.100	1	paket	75.500.000	1	73.589.100	2	97.890.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.431	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.299.400	1	paket	75.500.000	1	75.465.498	2	99.764.898		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.432	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.363.100	1	paket	75.500.000	1	75.259.500	2	99.622.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.433	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.317.000	1	paket	76.520.000	1	76.000.600	2	100.317.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.434	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.202.958	2	99.502.958		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.435	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.226.800	1	paket	75.500.000	1	60.494.716	2	84.721.516		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.436	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.599.500	2	98.954.500		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.437	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Satimpo	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	23.904.400	1	paket	75.500.000	1	75.316.477	2	99.220.877		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.438	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.238.200	1	Paket	76.520.000	1	76.424.000	2	100.662.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.439	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Prasana dan sarana Lingkungan			100	%	19.221.100	1	Paket	75.500.000	1	75.247.000	2	94.468.100		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.440	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.001.700	1	paket	75.500.000	1	75.260.000	2	99.261.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.441	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.225.000	1	paket	75.500.000	1	75.285.000	2	99.510.000		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.442	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.196.400	1	paket	75.500.000	1	75.187.000	2	99.383.400		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.443	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.029.475	1	paket	76.520.000	1	75.741.000	2	99.770.475		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.444	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	23.534.200	1	paket	75.500.000	1	73.940.000	2	97.474.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.445	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.073.200	1	paket	75.500.000	1	75.069.000	2	99.142.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.446	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	23.908.200	1	paket	75.500.000	1	74.908.000	2	98.816.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.447	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.157.900	1	paket	75.500.000	1	75.229.000	2	99.386.900		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.448	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.375.700	1	paket	76.520.000	1	76.245.000	2	100.620.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.449	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.111.700	1	paket	75.500.000	1	75.035.000	2	99.146.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.450	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	23.281.200	1	paket	75.500.000	1	75.130.000	2	98.411.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.451	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.375.700	1	paket	75.500.000	1	75.061.000	2	99.436.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.452	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.375.700	1	paket	75.500.000	1	74.597.000	2	98.972.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.453	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.225.000	1	paket	76.520.000	1	75.653.000	2	99.878.000		Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp		K	Rp		
			3	4	5			6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		
3.07.3.07.02.21.454	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		23.277.900	1	paket	75.500.000	1	75.044.000	2	98.321.900		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.455	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.205.200	1	paket	75.500.000	1	75.048.000	2	99.253.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.456	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.226.100	1	paket	75.500.000	1	75.159.500	2	99.385.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.457	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		22.646.500	1	paket	75.500.000	1	75.047.000	2	97.693.500		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.458	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.225.000	1	paket	76.520.000	1	75.428.600	2	99.653.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.459	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.128.200	1	paket	75.500.000	1	73.629.000	2	97.757.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.460	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		22.247.200	1	paket	75.500.000	1	73.611.000	2	95.858.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.461	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.237.100	1	paket	75.500.000	1	75.335.000	2	99.572.100		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.462	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		22.237.300	1	paket	75.500.000	1	73.611.000	2	95.848.300		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.463	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.179.900	1	paket	76.520.000	1	76.307.000	2	100.486.900		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.464	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.242.600	1	paket	75.500.000	1	75.410.000	2	99.652.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.465	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.220.600	1	paket	75.500.000	1	74.841.000	2	99.061.600		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.466	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		23.259.200	1	paket	75.500.000	1	75.174.000	2	98.433.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.467	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.375.700	1	paket	75.500.000	1	75.293.000	2	99.668.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.468	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.375.700	1	paket	76.520.000	1	75.992.000	2	100.367.700		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.469	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.193.100	1	paket	75.500.000	1	74.892.000	2	99.085.100		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.470	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.161.200	1	paket	75.500.000	1	74.829.000	2	98.990.200		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.471	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket	76.520.000	1	76.211.391	2	100.659.891		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.472	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.405.664	2	99.854.164		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.473	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.940	1	paket	75.500.000	1	75.324.185	2	99.773.125		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.474	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.303.729	2	99.752.229		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.475	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.429.800	1	paket	75.500.000	1	74.875.000	2	99.304.800		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.476	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket	76.520.000	1	76.368.562	2	100.817.062		Kec. BS
3.07.3.07.02.21.477	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.420.780	1	paket	75.500.000	1	75.315.000	2	99.735.780		Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp		K	Rp		
			3	4	5	6		7	8		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	
3.07.3.07.02.21.478	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.499.613	2	99.948.113			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.479	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.431.890	1	paket	75.500.000	1	75.404.034	2	99.835.924			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.480	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.410.000	1	paket	75.500.000	1	75.392.389	2	99.802.389			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.481	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.410.000	1	paket	76.520.000	1	76.172.374	2	100.582.374			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.482	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.396.800	1	paket	75.500.000	1	74.974.000	2	99.370.800			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.483	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.415.940	1	paket	75.500.000	1	75.158.282	2	99.574.222			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.484	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	72.169.000	2	96.617.500			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.485	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.391.769	2	99.840.269			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.486	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.447.180	1	paket	76.520.000	1	76.282.187	2	100.729.367			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.487	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	16.946.500	1	paket	75.500.000	1	75.126.272	2	92.072.772			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.488	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.341.411	2	99.789.911			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.489	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.443.000	1	paket	75.500.000	1	75.213.454	2	99.656.454			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.490	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.457.520	2	99.906.020			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.491	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.446.630	1	paket	76.520.000	1	76.311.052	2	100.757.682			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.492	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.417.370	1	paket	75.500.000	1	75.217.276	2	99.634.646			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.493	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.397.749	2	99.846.249			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.494	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.417.370	1	paket	75.500.000	1	75.149.420	2	99.566.790			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.495	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.375.735	2	99.824.235			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.496	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	76.520.000	1	76.269.708	2	100.718.208			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.497	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	74.964.115	2	99.412.615			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.498	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	74.894.658	2	99.343.158			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.499	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.349.682	2	99.798.182			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.448.500	1	paket	75.500.000	1	75.499.369	2	99.947.869			Kec. BS
3.07.3.07.02.21.501	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%	24.410.000	1	paket	76.520.000	1	76.485.924	2	100.895.924			Kec. BS

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13x100%	15															
3.07.3.07.02.21.502	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.375.900	1	paket		75.500.000	1		75.442.339	2		99.818.239			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.503	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket		75.500.000	1		75.400.985	2		99.849.485			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.504	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.448.500	1	paket		75.500.000	1		74.754.000	2		99.202.500			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.505	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.309.900	1	paket		75.500.000	1		74.758.400	2		99.068.300			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.506	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.447.290	1	paket		76.520.000	1		76.517.040	2		100.964.330			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.507	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				100	%		24.416.875	1	Paket		75.500.000	1		74.802.400	2		99.219.275			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21.508	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				100	%		24.420.340	1	paket		75.500.000	1		75.087.601	2		99.507.941			Kec. BS				
3.07.3.07.02.21																Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										
																Predikat kinerja										
3.07.03	KECAMATAN BONTANG BARAT																									
3.07	FUNGSI KEWILAYAHAN																									
3.07.3.07.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran							12.763.736.289				5.169.583.154	100	%		5.585.125.807		5.462.917.356	97,81		10.632.500.510	83.30241451			
3.07.3.07.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1450	lembar					6.150.000				700	lembar			3.600.000	700		3.600.000		700	3.600.000	48,28	58,54	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	60	Bulan					519.312.050	24	Bulan		161.796.825	12	bulan		96.000.000	12		90.600.834	36		252.397.659	60,00	48,60	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13	Unit					33.946.000	13	Unit		9.030.300	13	unit		6.000.000	13		4.962.100	13		13.992.400	100,00	41,22	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	60	Bulan					147.600.000	24	Bulan		49.883.547	35	Jenis		33.455.000	35		33.172.000	36		83.055.547	60,00	56,27	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan					125.665.880	24	Bulan		37.653.955	16	Jenis		33.872.900	16		33.242.250	36		70.896.205	60,00	56,42	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	5	Paket					9.930.000				10	Jenis		3.000.000	10		3.000.000	2		3.000.000	40,00	30,21	Kec. BB	
3.07.3.07.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52	Unit					797.850.795	13	Unit		174.220.000	17	Item		420.939.600	17		420.028.200	30		594.248.200	57,69	74,48	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Surat Kabar	2	media					18.915.000				1095	eksemplar		5.475.000	1.095		4.420.000	2		4.420.000	100,00	23,37	Kec. BB	
3.07.3.07.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik	60	Bulan					45.210.014	24	Bulan		17.850.100	25	Jenis		9.126.000	25		9.126.000	36		26.976.100	60,00	59,67	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kotak snack dan makan	60	Bulan					282.472.070	24	Bulan		97.069.800	1335	("Snack 785 kotak; Makan 550 kotak)		58.285.000	1.335		58.017.500	36		155.087.300	60,00	54,90	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	60	Bulan					1.836.200.736	24	Bulan		701.733.447	60	kalai		325.706.000	60		319.691.860	36		1.021.425.307	60,00	55,63	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	41	Orang					4.862.444.676	41	Orang		1.695.456.676	56	orang		1.593.035.220	56		1.571.827.352	97		3.267.284.028	236,59	67,19	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.38	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey IKM Kecamatan	5	buku					2.837.250				1	dokumen		900.000	1		650.000	1		650.000	20,00	22,91	Kec. BB	
3.07.3.07.03.01.51	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Jumlah RT yang dilayani	51	RT					1.331.209.600	51	RT		858.123.665	51	RT		930.680.100	51		874.372.407	51		1.732.496.072	100,00	130,14	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.52	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dilayani	12	RT					1.171.945.618	12	RT		498.385.784	12	RT		1.491.351.187	12		1.471.152.220	12		1.969.538.004	100,00	168,06	Kec. BB
3.07.3.07.03.01.53	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah RT yang dilayani	30	RT					1.572.046.600	30	RT		868.379.055	30	RT		573.699.800	30		565.054.633	30		1.433.433.688	100,00	91,18	Kec. BB
3.07.3.07.03.01																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				78,91	64,92		
																			Predikat kinerja							
3.07.3.07.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur							1.049.924.288				326.978.677	100	%		1.105.490.000		1.096.392.566	99,18		1.423.371.243	135,5689415			
3.07.3.07.03.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	9	Unit					303.563.508	10	Unit		65.153.000	9	Jenis		328.680.000	9		392.686.500	9		392.839.500	100,00	129,41	Kec. BB
3.07.3.07.03.02.12	Pengadaan Komputer	Laptop, Komputer, Flashdisk, Printer	10	Unit					283.101.000	10	Unit		75.284.000	26	Item		319.820.000	26		393.529.000	26		393.529.000	260,00	139,01	Kec. BB
3.07.3.07.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	60	bulan					109.423.750	24	bulan		48.321.650	1	Kantor		327.030.000	1		373.421.906	36		341.261.906	60,00	341,26	Kec. BB
3.07.3.07.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang ada di pemeliharaan rutin	13	Unit					241.291.680	13	Unit		104.870.027	13	Unit		100.810.000	13		100.243.500	13		205.113.527	100,00	85,01	Kec. BB
3.07.3.07.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC dan Mesin Fotocopy dalam pemeliharaan rutin	60	Bulan					35.838.300	24	Bulan		9.830.000	15	unit		15.100.000	15		11.067.310	36		20.897.310	60,00	58,31	Kec. BB
3.07.3.07.03.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	60	bulan					76.706.050	24	bulan		23.520.000	32	Unit		14.050.000	32		14.050.000	36		37.570.000	60,00	48,98	Kec. BB
3.07.3.07.03.02																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				106,67	133,66		
																			Predikat kinerja							

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	3	4	5			6			7			12=9+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.03.19.106	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							30	RT	185.962.322	30	126.464.869	30	126.464.869			Kec. BB
3.07.3.07.03.19.11	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba Posyandu, Lomba Administrasi PKK, Lomba Masak, Lomba lingkungan bersih sehat	4		47.287.500				4	Lomba	53.550.000	4	52.904.000	4	52.904.000	100,00	111,88	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.17	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	300	orang	35.285.052	120	orang	10.960.000	100	%	14.650.000	100	14.570.000	220	25.530.000	73,33	72,35	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.31	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produta	93	RT	4.482.705.713	93	RT	1.334.825.000	93	RT	1.632.187.000	93	1.611.757.000	93	2.946.582.000	100,00	65,73	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.44	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	51	RT	225.782.575	51	RT	72.526.800	3	lembaga	323.620.000	3	307.114.300	51	379.641.100	100,00	168,14	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.45	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dibina	12	RT	332.531.724	12	RT	289.106.137	12	RT	178.781.500	12	174.530.100	12	463.636.237	100,00	139,43	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.46	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	30	RT	351.897.175	30	RT	179.306.500	4	lembaga	224.680.000	4	219.261.400	30	398.567.900	100,00	113,26	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.59	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	230.497.100	10	lembaga	90.580.000	5	lembaga	213.985.000	5	196.857.900	15	287.437.900	60,00	124,70	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.60	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	lembaga	282.323.000	10	lembaga	101.649.050	5	lembaga	65.850.000	5	65.625.000	15	167.274.050	60,00	59,25	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.61	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	25	Lembaga	412.864.112	10	Lembaga	230.602.122	5	Lembaga	51.750.000	5	51.750.000	15	282.352.122	60,00	68,39	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.89	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	200	orang	584.473.500				171	orang	382.400.000	171	381.390.000	171	381.390.000	85,50	65,25	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.90	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	40	orang	295.074.000				33	orang	72.600.000	33	72.200.000	33	72.200.000	82,50	24,47	Kec. BB
3.07.3.07.03.19.91	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluh kesehatan	100	orang	316.826.250				90	orang	198.725.000	90	198.725.000	90	198.725.000	90,00	62,72	Kec. BB
3.07.3.07.03.19												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				87,18	72,41	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.03.20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan			3.600.000				-	100	%	609.978.018		606.051.791	99,36	606.051.791	16834,77197	
3.07.3.07.03.20.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	5	laporan	3.600.000				1	Laporan	5.750.000	1	5.750.000	2	5.750.000	40,00	159,72	Kec. BB
3.07.3.07.03.20.23	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Belimbing (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							51	RT	174.713.000	51	173.611.350	51	173.611.350			Kec. BB
3.07.3.07.03.20.24	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Kanaan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							12	RT	262.536.340	12	260.158.415	12	260.158.415			Kec. BB
3.07.3.07.03.20.25	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kelurahan Gunung Telihan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah RT yang diberdayakan							30	RT	166.978.678	30	166.532.026	30	166.532.026			Kec. BB
3.07.3.07.03.20												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)				40,00	159,72	
												Predikat kinerja						
3.07.3.07.03.21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT			-			2.259.143.864	100	%	7.039.860.000		6.901.420.795	98,03	9.160.564.659	#DIV/0!		
3.07.3.07.03.21.509	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	74.284.160	2	98.639.160			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.510	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Belimbing	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	73.418.600	2	97.773.600			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.511	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.090.380	2	99.445.380			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.512	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.699.880	2	99.054.880			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.513	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	73.473.578	2	97.828.578			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.514	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	75.945.336	2	100.300.336			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.515	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.545.000	2	98.900.000			Kec. BB

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15				
3.07.3.07.03.21.516	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.287.270	2	98.642.270			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.517	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.195.100	2	99.550.100			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.518	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.173.430	2	99.528.430			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.519	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	76.079.316	2	100.434.316			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.520	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.643.736	2	98.998.736			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.521	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.069.370	2	99.424.370			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.522	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT				1	Paket	24.355.000	100	%	75.500.000	100	74.897.220	1	99.252.220			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.523	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.733.408	2	99.088.408			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.524	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	76.022.490	2	100.377.490			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.525	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.169.580	2	99.524.580			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.526	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.063.100	2	99.418.100			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.527	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	69.367.300	2	93.722.300			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.528	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	73.590.750	2	97.945.750			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.529	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	70.172.800	2	94.527.800			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.530	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.776.066	2	99.131.066			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.531	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.187.840	2	99.542.840			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.532	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.913.720	2	99.268.720			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.533	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.181.240	2	99.536.240			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.534	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	73.691.568	2	98.046.568			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.535	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.020.739	2	99.375.739			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.536	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.082.240	2	99.437.240			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.537	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	72.950.000	2	97.305.000			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.538	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.938.085	2	99.293.085			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.539	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 31 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan				1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	76.248.100	2	100.603.100			Kec. BB

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	4		5		6		7		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%	15
3.07.3.07.03.21.540	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 32 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.892.556	2	99.247.556	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.541	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 33 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.540.710	2	98.895.710	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.542	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 34 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.961.900	2	99.316.900	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.543	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 35 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.736.510	2	99.091.510	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.544	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 36 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	75.202.374	2	99.557.374	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.545	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	71.004.980	2	95.359.980	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.546	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT			1	Paket	24.355.000	100	%	75.500.000	100	73.167.668	1	97.522.668	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.547	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 39 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	75.011.554	2	99.366.554	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.548	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 40 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.427.600	1	paket	75.500.000	1	74.204.682	2	98.632.282	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.549	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 41 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	69.919.250	2	94.274.250	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.550	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 42 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.867.960	2	99.167.960	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.551	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 43 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.707.866	2	99.007.866	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.552	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 44 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.426.970	2	98.781.970	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.553	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 45 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	23.887.500	1	paket	75.500.000	1	74.860.700	2	98.748.200	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.554	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 46 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	76.520.000	1	75.727.800	2	100.062.800	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.555	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 47 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.663.338	2	99.018.338	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.556	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 48 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	74.026.460	2	98.381.460	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.557	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 49 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	1	paket	75.500.000	1	51.519.580	2	75.874.580	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.558	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 50 Kelurahan Belimbing	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			1	Paket	24.355.000	100	%	75.500.000	100	75.090.270	1	99.445.270	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.559	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 51 Kelurahan Belimbing	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			1	Paket	24.355.000	100	%	75.500.000	100	74.539.643	1	98.894.643	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.560	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	76.390.000	2	100.690.000	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.561	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.082.130	2	99.382.130	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.562	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.930.000	2	99.230.000	Kec. BB
3.07.3.07.03.21.563	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.282.000	2	99.582.000	Kec. BB

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			3	4	5	6	7	12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15		
3.07.3.07.03.21.564	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	21.825.000	1	paket	75.500.000	1	75.435.010	2	97.260.010		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.565	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.151.500	1	paket	76.520.000	1	76.045.755	2	100.197.255		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.566	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.151.500	1	paket	75.500.000	1	74.947.600	2	99.099.100		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.567	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.353.445	2	99.653.445		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.568	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.437.174	1	paket	75.500.000	1	74.822.200	2	99.259.374		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.569	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	23.970.000	1	paket	75.500.000	1	75.459.430	2	99.429.430		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.570	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.133.180	2	99.433.180		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.571	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Kanaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.095.935	2	99.395.935		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.572	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	75.774.000	2	100.074.000		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.573	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.884.731	2	99.184.731		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.574	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.099.462	2	99.399.462		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.575	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.245.000	1	Paket	75.500.000	1	75.249.946	2	99.494.946		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.576	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	75.208.472	2	99.508.472		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.577	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.285.040	1	Paket	76.520.000	1	75.686.191	2	99.971.231		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.578	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	72.859.488	2	97.159.488		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.579	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.289.550	1	Paket	75.500.000	1	73.378.978	2	97.668.528		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.580	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.109.730	2	98.409.730		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.581	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.289.000	1	paket	75.500.000	1	73.272.850	2	97.561.850		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.582	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	76.520.000	1	76.258.787	2	100.558.787		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.583	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.998.603	2	99.298.603		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.584	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	71.959.656	2	96.259.656		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.585	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.615.394	2	98.915.394		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.586	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	56.689.072	2	80.989.072		Kec. BB
3.07.3.07.03.21.587	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	76.242.582	2	100.542.582		Kec. BB

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)			Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3	4	5		6			7			12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
3.07.3.07.03.21.588	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.997.182	2	99.297.182			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.589	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.766.150	2	99.066.150			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.590	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	75.013.317	2	99.313.317			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.591	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	75.095.259	2	99.395.259			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.592	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	76.173.373	2	100.473.373			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.593	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.754.000	2	99.054.000			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.594	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.811.062	2	99.111.062			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.595	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.878.542	2	99.178.542			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.596	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	75.049.223	2	99.349.223			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.597	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	76.520.000	1	75.874.848	2	100.174.848			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.598	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	75.057.577	2	99.357.577			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.599	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan LingJumlah Prasarana dan Sarana Lingkunganungan Permukiman RT			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.960.014	2	99.260.014			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	Paket	75.500.000	1	74.366.141	2	98.666.141			Kec. BB
3.07.3.07.03.21.601	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan			100	%	24.300.000	1	paket	75.500.000	1	74.375.307	2	98.675.307			Kec. BB
3.07.3.07.03.21												Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					
												Predikat kinerja					

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 Perangkat Daerah.

Permasalahan pembangunan di Kota Bontang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Bontang hingga tahun 2019. Sejumlah indikator utama pembangunan di Kota Bontang tidak semua mencerminkan peningkatan capaian bahkan sebaliknya menunjukkan penurunan salah satunya adalah terkait penanggulangan banjir yang menunjukkan luasan wilayah banjir mengalami peningkatan, pada tahun 2019. Indikasi dan data terkait capaian kinerja pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai permasalahan di Kota Bontang yang perlu menjadi prioritas penanganan melalui serangkaian kebijakan dan program yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2021.

2.3.1 Permasalahan Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana pelaksanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2021 yang merupakan tahun transisi penjabaran RPJMD tahun 2016-2021 menuju RPJMD 2021-2021, sebagiannya masih tetap mengacu prioritas pembangunan daerah periode RPJMD tahun 2016-2021. Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan prioritas yang harus menjadi perhatian dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2021. Adapun rangkuman permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Prioritas Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
 - 1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas masih belum secara efektif dan sungguh-sungguh direalisasikan melalui program-program nyata pada setiap jejang pendidikan;
 - 2. Alokasi anggaran Pendidikan sebagian besar masih terserap pada belanja pegawai dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
 - 3. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan belum secara optimal didukung oleh penyediaan prasarana gedung dan sarana Pendidikan secara seimbang.

4. Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 5. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum dikembangkan secara optimal;
 6. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal belum berkembang;
- B. Prioritas Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua
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. Prioritas Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
1. Upaya penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal.
 2. Masih relatif tingginya angka pengangguran.
- D. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya terkait dengan Pembinaan budaya dan keragaman budaya belum optimal.
- E. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
1. Belum memadainya sanitasi permukiman di atas laut
 2. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh.
 3. Partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman belum optimal
- F. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
 2. Tekanan alih fungsi lahan dari fungsi lindung ke peruntukan budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
 3. 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.
4. Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
 5. 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.
 6. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekwensi pada potensi acaman bencana industri.
- G. Prioritas Peningkatan akses pelayanan bersih
1. Layanan air bersih masih perlu ditingkatnya baik dari aspek kualitas dan kapasitas
 2. Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;
 3. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
 4. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
- H. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
1. Belum optimalnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Kota Bontang
 2. Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan
 3. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata pesisir dan laut
- I. Prioritas Peningkatkan daya saing ekonomi
1. Belum tumbuhnya investasi secara memadai pada sektor-sektor ekonomi lokal
 2. Rendahnya daya saing investasi sektor perikanan
 3. Belum tumbuhnya sektor industri diluar industri basis
 4. Belum optimalnya daya dukung sarana prasarana perdagangan
- J. Prioritas Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
1. Masih terdapat kawasan yang belum bebas banjir;
 2. Sistem DAS belum tertata secara menyeluruh;
 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.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh

masing-masing perangkat daerah hingga tahun 2018 dan pelaksanaan tahun 2019 telah mencakup program-program prioritas pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan urusan, pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan pada tahun 2019 perlu memperhatikan permasalahan prioritas sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

- Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan belum secara optimal mengarah pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- Standarisasi sarana dan prasarana sekolah belum optimal;
- Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan dan rehabilitasi gedung dan prasarana/sarana sekolah relatif terbatas;
- Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan proses belajar dan mengajar belum dilaksanakan secara optimal;
- Pengelolaan data dan informasi pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapat sekolah yang melaksanakan proses belajar-mengajar dalam dua rombongan belajar;
- Pengelolaan dana BOS belum optimal;
- Program pendidikan non formal dan keaksaraan perlu ditingkatkan;
- Belum mantapnya kualitas tenaga pendidik.
- Minat dan budaya baca belum menunjukkan peningkatan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

- Pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dalam mendukung pelayanan puskesmas;
- Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif.
- Meningkatnya ancaman penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.
- Belum tersedianya layanan khusus laboratorium kesehatan
- Masih adanya potensi ancaman penyakit menular.
- Masih relatif terbatasnya daya tampung Rumah Sakit untuk layanan rawat inap.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Relatif terbatasnya alokasi anggaran untuk pemenuhan infrastruktur kota;
- Penentuan skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar belum direncanakan dengan baik;
- Masih terdapat penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan reviu;
- Masih terdapat sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang belum direalisasikan secara fisik karena belum tersedianya lahan;
- Manajemen data pembangunan infrastruktur belum optimal;

- Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir masih dilaksanakan secara parsial;
 - Pengelolaan sarana IPAL yang telah terbangun belum optimal;
 - Belum tersedianya peraturan pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagai instrumen penataan ruang di daerah karena belum ada pedoman teknis dari Kementerian ATR
 - Belum adanya PPNS Penataan Ruang sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pelaksanaan program penataan kawasan kumuh belum optimal;
 - Bangunan Rusunawa belum dilengkapi sarana pendukung untuk siap ditempati;
 - Terbatasnya alokasi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dasar lingkungan permukiman;
 - Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman belum direncanakan dengan baik, khususnya terkait penentuan skala prioritasnya;
 - Aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan perlu ditingkatkan;
 - Pelibatan masyarakat dalam perawatan infrastruktur dasar lingkungan permukiman perlu ditingkatkan;
 - Penataan ruang terbuka hijau (taman median jalan, taman kota, dan TPU) masih perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan akan lahan makam.
 - Belum memadainya sanitasi permukiman diatas laut
5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Masih relatif tingginya kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba dan zat-zat adiktif lainnya;
 - Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perlu ditingkatkan;
 - Relatif terbatasnya sarana dan prasarana Satpol PP;
 - Sarana dan prasarana pemadam kebakaran membutuhkan pembaruan;
 - Kerjasama penanganan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan pihak perusahaan perlu ditingkatkan.
6. Urusan Wajib Sosial
- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
 - Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
 - Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;

- Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program /kegiatan;
- 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.
- Program-program penanggulangan kemiskinan belum optimal mengintervensi penurunan kemiskinan;

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
 - Tingkat pengangguran masih tinggi;
 - Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai, untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia
 - Belum optimalnya dukungan untuk pelatihan bagi tenaga kerja dan pelatihan kewirausahaan;
2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
 - Belum optimalnya peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik;
 - Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan;
3. Urusan Wajib Pangan
 - Tingginya ketergantungan Kota Bontang terhadap pasokan pangan dari daerah lain;
 - Program-program menuju ketahanan pangan daerah masih sangat terbatas;
 - Promosi pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman perlu ditingkatkan.
4. Urusan Wajib Pertanahan
 - Manajemen dan perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan belum dilaksanakan dengan baik;
 - Belum maksimalnya pemanfaatan lahan yang telah dikuasai pemerintah untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur layanan publik;
 - Belum optimalnya sertifikasi lahan-lahan milik pemerintah;
 - Masih tingginya potensi sengketa kepemilikan lahan.
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
 - Penangan sampah masih sangat fokus pada pengumpulan dan pengangkutan.
 - Terbatasnya armada angkutan pengangkutan sampah

- Program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengolahan, pemilahan, dan penggunaan kembali sampah belum optimal.
 - Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Belum optimalnya penerapan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Belum optimalnya program-program dalam rangka pengendalian dan pengawasan pencemaran udara.
6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Inisiatif masyarakat masih kurang dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk dalam rangka pencapaian target KTP elektronik.
 - Sarana layanan kependudukan perlu pembaruan.
7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan program-program KB masih belum optimal dan lebih bersifat rutinitas;
 - Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal;
 - Manajemen data terkait pelayanan KB masih perlu ditingkatkan.
8. Urusan Wajib Perhubungan
- Belum optimalnya pengembangan pelayananan transportasi umum;
 - Masih kurangnya prasarana kelengkapan jalan guna mendukung kelancaran dan keamanan pengguna jalan;
 - Belum optimalnya pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum;
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan loktuhan.
9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
- Layanan jaringan internet untuk aktivitas perkantoran belum optimal;
 - Peran PPID dalam rangka tertibnya pengelola informasi dan dokumentasi belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu;
 - Pengembangan konsep-konsep layanan *smart city* masih terkendala oleh penggunaan aplikasi/sistem informasi dari pengembang yang berbeda-beda sehingga sulit untuk membangun interkoneksi.
 - Penyediaan infrastruktur layanan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.
10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Daya saing produk UMKM belum kuat;
 - Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
 - Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;

- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk-produk UMKM;
 - Belum terbangunnya jaringan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM;
 - Kemampuan teknologi IKM masih kurang
 - Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usahanya;
 - Peran BLUD dana bergulir masih terhambat oleh status kelembagaan yang belum jelas menyebabkan program dana bergulir tidak dapat direalisasikan.
 - Belum memadainya pengelolaan data dan informasi tentang UMKM dan perkembangannya.
 - Belum jelasnya arah pengembangan sektor UMKM.
11. **Urusan Wajib Penanaman Modal**
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan;
 - Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
 - Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
 - Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan, belum siap;
 - Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
 - Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang
12. **Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga**
- Program-program pembinaan kepemudaan belum optimal dan masih bersifat rutinitas;
 - Belum maksimalnya Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, dan olahraga baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - Terbatasnya kemampuan anggaran dalam mendukung pembinaan olah raga berprestasi;
 - Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana olah raga milik pemerintah belum optimal;
13. **Urusan Wajib Statistik**
- Belum terintegrasinya data-data pembangunan
 - Kurangnya fasilitas data
 - Pengelolaan data oleh perangkat daerah belum dilaksanakan secara baik dan tersistem;
 - Terbatasnya SDM yang secara khusus bertugas mengelola data;
 - Belum tersedianya pedoman pengelolaan data;
 - Koordinasi antar perangkat daerah dalam kebijakan pengelolaan data belum optimal.
14. **Urusan Wajib Kebudayaan**

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dan kehidupan seni yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat;
 - Pembinaan generasi penerus untuk seni dan budaya lokal perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah;
15. **Urusan Wajib Perpustakaan**
- Belum optimalnya program-program promosi budaya baca;
 - Sarana dan prasarana perpustakaan perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya layanan perpustakaan dan terbatasnya koleksi buku;
 - Belum optimalnya kerjasama pengelolaan pojok baca.
16. **Urusan Wajib Kearsipan**
- Masih minimnya pemahaman tatakelola arsip yang baik pada masing-masing perangkat daerah;
 - Belum optimalnya peran program pembinaan kearsipan;
 - Koordinasi tatakelola dan penyimpanan arsip belum optimal;
 - Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil pada masing masing SKPD;
 - Relatif terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
 - Terobosan dalam pengembangan digitally arsip perlu ditingkatkan.

C. Urusan Pilihan

1. **Urusan Pilihan Pertanian**
- 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;
 - Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
 - Semakin terbatasnya lahan pertanian
2. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**
- Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
 - Belum optimalnya peran TPI dan PPI dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan;
 - Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
 - Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

- Belum tumbuhnya investasi pada sektor perikanan-kelautan dan jasa maritim
3. Urusan Pilihan Pariwisata
- Fasilitas dan kualitas prasarana obyek wisata masih kurang lengkap;
 - Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
 - Belum berkembangnya kerjasama manajemen pengelolaan dan promosi pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata;
 - Kurang berkembangnya investasi di bidang pariwisata;
4. Perdagangan
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
 - Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 - Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
 - Pembangunan sarana pasar masih terkendala anggaran.
5. Urusan Pilihan Perindustrian
- Daya saing produk UMKM belum kuat;
 - Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
 - Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
 - Kemampuan teknologi IKM masih kurang

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka perencanaan pembangunan tahun 2021 yang merupakan rangkaian periode pembangunan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021, menetapkan arahan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua dengan fokus Memantapkan program bebas biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dengan fokus Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu;
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan dengan fokus Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja, Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin, Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya dengan fokus Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya dan Meningkatkan dukungan kegiatan keagamaan dan kebudayaan;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup dengan fokus Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, Pengendalian pencemaran lingkungan dan Peningkatan pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat;
6. Peningkatan akses pelayanan air minum dengan fokus Pengendalian potensi penurunan air tanah dan Peningkatan kerjasama pemanfaatan potensi air permukaan;
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas dengan fokus Penguatan sektor-sektor ekonomi maritim dan sektor ekonomi kerakyatan dan Peningkatan produktivitas industri kecil, mikro, dan koperasi;
8. Peningkatkan daya saing ekonomi dengan fokus Peningkatan Perdagangan dan industri, Peningkatan daya saing investasi dan Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi; dan
9. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah dengan fokus Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir.

Prioritas dan fokus pembangunan tersebut merupakan bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari tema pembangunan “Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan”. Sebagai tahun kelima periode RPJMD 2016-2021 dan merupakan tahun transisi menuju periode RPJMD 2021-2026, kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2021 menekankan pentingnya penguatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pembangunan

meliputi Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas, Peningkatkan daya saing ekonomi dan Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah.

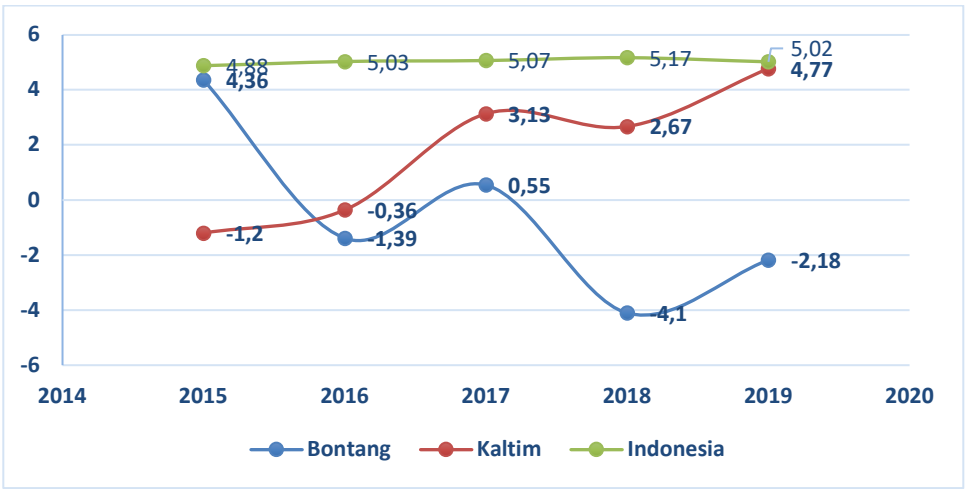
Sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional dan menjamin konsistensi dan keselarasan pembangunan, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bontang diarahkan sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

3.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Bontang secara aggregate pada setiap tahunnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian baik lingkup nasional maupun global. Kebijakan ekonomi nasional yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan sektor moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan terkait penataan dan pengaturan sektor riil memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika perkembangan ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi Kota Bontang disusun dengan sepenuhnya memperhatikan arah kebijakan ekonomi secara nasional dan perkembangan perekonomian global.

Perekonomian Kota Bontang hingga tahun 2019 masih menunjukkan penurunan secara aggregate dengan tingkat pertumbuhan -2,18%. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional.



Sumber: BPS Kota Bontang 2020 (diolah)

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Prov. Kaltim dan Indonesia Tahun 2015-2019

Dengan mengeluarkan peran sektor migas dari struktur perekonomian Kota Bontang, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Perekonomian Kota Bontang tumbuh 6,68% pada tahun 2019, meningkat cukup tinggi dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2018 yang hanya mampu tumbuh 1,97%, laju pertumbuhan ini merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015.



Sumber: BPS Kota Bontang 2020 (diolah)

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2015-2019

Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam lingkup regional Kalimantan Timur, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, khususnya sejak tahun 2017 menjadi yang terrendah diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	-0.89	-4.98	1.17	3.68	3.88
Kutai Barat	-1.50	-0.83	3.64	5.04	5.58
Kutai Kartanegara	-7.17	-1.97	1.63	2.12	3.77
Kutai Timur	1.43	-1.08	3.28	2.34	7.97
Berau	5.94	-1.70	3.01	2.05	5.55
PPU	0.14	-0.47	2.44	1.24	2.52
Mahakam Ulu	3.32	3.41	4.29	5.40	5.44
Balikpapan	1.19	4.92	3.84	4.95	4.78
Samarinda	0.04	0.56	3.85	4.94	4.97
Bontang	4.36	-1.39	0.55	-4.10	-2.18
Kalimantan Timur	-1.20	-0.38	3.13	2.67	4.77

Sumber: BPS Kaltim 2020

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Berdasarkan jenis lapangan usaha, PDRB Kota Bontang hingga tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha/sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai 80,7%. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.58,48 Triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan Rp.40,4 Triliun. Dengan mengeluarkan peran Migas dalam struktur PDRB Kota Bontang, Nilai PDRB Kota Bontang menjadi Rp.31,19 Triliun pada harga berlaku dan Rp.20,03 Triliun dengan perhitungan harga konstan. Perkembangan PDRB Kota Bontang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 PDRB Kota Bontang 2015-2019

Tahun	Dengan Migas (Milyar Rp.)		Tanpa Migas (Milyar Rp.)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	58.600,86	43.437,18	24.029,91	18.199,27
2016	55.239,31	42.835,51	24.819,93	18.224,16
2017	58.885,68	43.073,06	25.928,13	18.416,96
2018	58.948,51	41.306,73	27.968,08	18.778,98
2019	58.479,36	40.406,23	31.187,50	20.033,47

Sumber: Bontang Dalam Angka 2020

PDRB Kota Bontang dengan perhitungan per Kapita pada tahun 2019 mencapai Rp.329.049.655,47 lebih tinggi dari PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.175.654.060,-. Meskipun dengan mengeluarkan peran sektor Migas, PDRB per Kapita Kota Bontang masih relatif tinggi yakni mencapai Rp.175.484.728,09. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2019

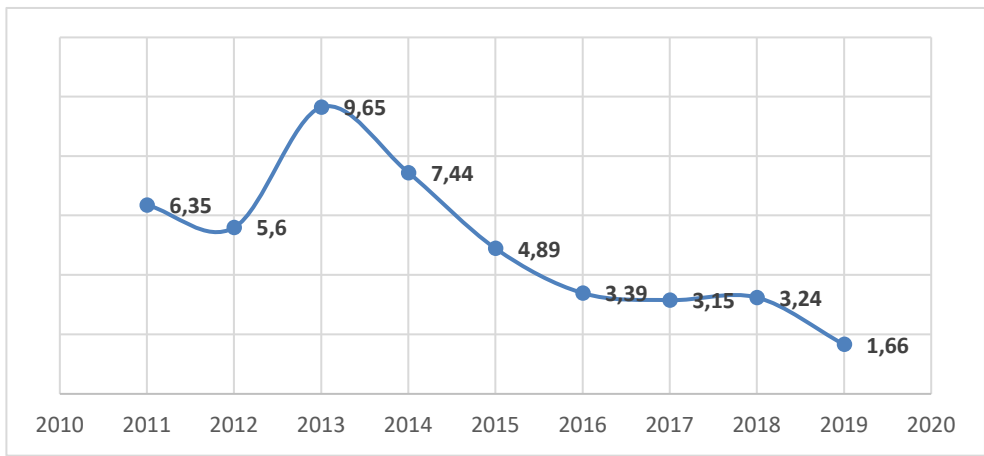
Tahun	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	358.796.854,41	265.953.881,38	147.128.518,47	111.429.092,40
2016	331.035.960,45	256.702.957,51	148.739.893,71	109.213.006,70
2017	345.145.845,14	252.463.536,63	151.972.177,21	107.947.085,31
2018	338.383.899,09	237.114.264,10	160.546.008,77	107.797.551,94
2019	329.049.655,47	227.356.354,38	175.484.728,09	112.723.610,80

Sumber: Bontang Dalam Angka 2020

Perkembangan PDRB per Kapita dengan memperhitungkan peran sektor migas menunjukkan *trend* yang terus menurun selama tahun 2015-2019, yakni dari Rp.265.953.881,38 pada tahun 2015 menjadi Rp.227.356.354,38 pada tahun 2019. Sebaliknya PDRB per Kapita tanpa migas menunjukan peningkatan, meskipun terjadi *trend* penurunan pada tahun 2016-2018. PDRB per Kapita tanpa migas meningkat dari Rp.111.429.092,40 tahun 2015 menjadi Rp.112.723.610,80 pada tahun 2019.

3.1.1.3 Inflasi

Kota Bontang belum menjadi Kota yang dihitung secara khusus tingkat inflasinya, oleh karena itu pengukuran tingkat inflasinya mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kaltim. Pada tahun 2019 tingkat inflasi *year on year* Kaltim mencapai 1,66. Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat inflasi lebih tinggi dari 3 persen.



Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Kaltim

3.1.1.4 Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Kota Bontang secara persentase masih menjadi yang tertinggi diantara kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang masih mencapai 9,19 persen. Angka pengangguran tesebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang masih mencapai 9,61 persen. Relatif tingginya tingkat pengangguran ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi dan proyek pembangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bontang.

Dibandingkan secara regional kab/kota se Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang menjadi yang tertinggi dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kaltim.

Tabel 3.4 Angka Pengangguran Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2017-2019

Kab/Kota	2017	2018	2019
Paser	5.54	5	4.55
Kutai Barat	5.87	4.86	5.08
Kutai Kartanegara	5.72	5.96	5.98
Kutai Timur	4.61	5.93	5.53
Berau	6.45	5.62	5.08
PPU	4.75	4.76	6.26
Mahakam Ulu	9.05	4.17	3.69
Balikpapan	10.39	9.52	7.29
Samarinda	6.19	6.16	5.87
Bontang	12.44	9.61	9.19
Kalimantan Timur	6.91	6.60	6.09

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bontang yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada tahun 2019 mencapai 68,36 persen. TPAK tahun 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 65,16 persen dan lebih tinggi dari TPAK Provinsi yang mencapai 66,44 persen.

Tabel 3.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	65.17	-	62.15	67.22	66.43
Kutai Barat	66.89	-	66.01	71.65	67.29
Kutai Kartanegara	60.07	-	62.95	64.36	66.07
Kutai Timur	59.89	-	66.75	69.40	69.23
Berau	66.07	-	66	67.85	67.11
PPU	63.63	-	61	64.81	64.45
Mahakam Ulu	76.31	-	77.12	79	70.55
Balikpapan	62.50	-	63.38	64.33	66.13
Samarinda	60.82	-	63.05	61.32	65.40
Bontang	68.84	-	64.52	65.16	68.36
Kalimantan Timur	62.39	67.79	63.75	64.99	66.44

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

3.1.1.5 Kemiskinan

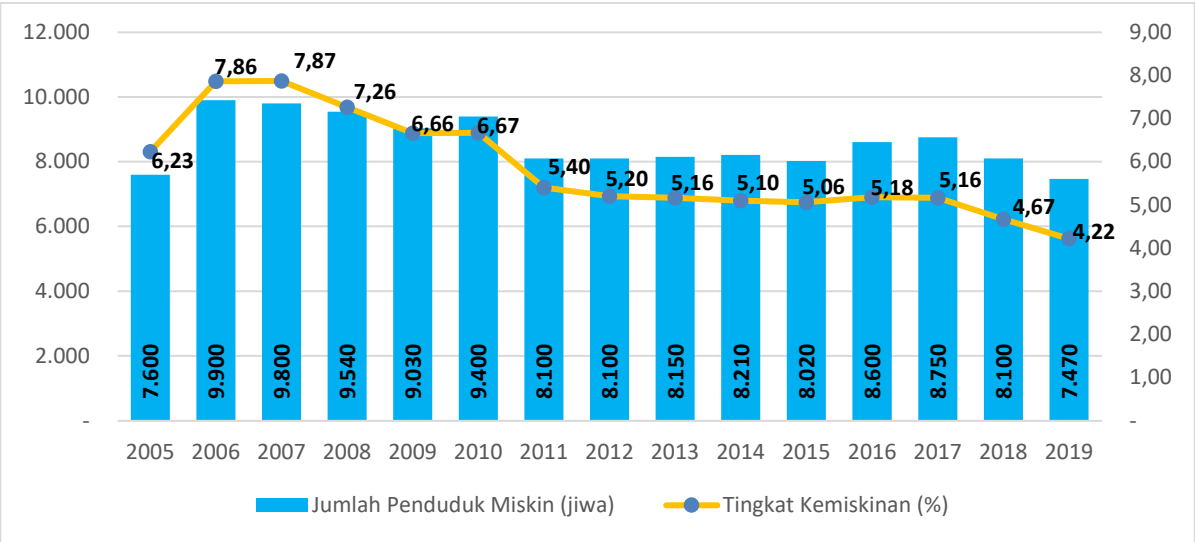
Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius Pemerintah Kota Bontang. Penduduk miskin Kota Bontang sampai dengan tahun 2019 mencapai 4,22 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 4,67 persen. Selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 5,06 persen pada tahun 2015 menjadi 4,22 persen pada tahun 2019. Persentase kemiskinan ini lebih rendah dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kaltim dan Nasional.

Tabel 3.6 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	8.76	8.68	9.28	9.03	8.95
Kutai Barat	8.33	8.65	8.72	9.15	9.09
Kutai Kartanegara	7.99	7.63	7.57	7.41	7.20
Kutai Timur	9.31	9.16	9.29	9.22	9.48
Berau	5.33	5.37	5.41	5.04	5.04
PPU	7.92	7.49	7.63	7.40	7.18
Mahakam Ulu	10.50	10.65	11.29	11.62	11.25
Balikpapan	2.91	2.81	2.82	2.64	2.42
Samarinda	4.82	4.72	4.77	4.59	4.59
Bontang	5.06	5.18	5.16	4.67	4.22
Kalimantan Timur	6.23	6.11	6.19	6.03	5.94

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

Berdasarkan jumlah jiwa, penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2019 mencapai 7.460 jiwa, kembali mengalami penurunan dari 8.100 jiwa pada tahun tahun 2018. Berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin, penurunan jumlah jiwa relatif belum signifikan terjadi, baru pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin jumlahnya di bawah delapan ribuan.



Sumber: BPS Kota Bontang Tahun 2019
Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2005-2019

Karakteristik kemiskinan di Kota Bontang adalah kemiskinan perkotaan dimana sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bekerja pada sektor informal. Migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang berdampak pada relatif lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Terbatasnya keterampilan para migran yang datang ke Kota Bontang menyebabkan kemampuan bersaing menjadi sangat lemah dan pada akhirnya menyebabkan pengangguran dan kemiskinan baru.

Ditinjau dari aspek tingkat Kedalaman Kemiskinan P1 yang mengukur gap pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, maka kedalaman kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan dengan Indeks yang mengecil menjadi 0,42 dari 0,93 pada tahun 2018. Membandingkan dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, indeks P1 Kota Bontang menjadi yang terendah kedua setelah Balikpapan.

Tabel 3.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	1.07	1.48	1.32	1.22	1.57
Kutai Barat	1.42	1.56	0.91	1.19	1.48
Kutai Kartanegara	1.12	1.16	1.50	0.95	0.95
Kutai Timur	1.22	2.05	1.26	1.49	1.90
Berau	0.89	0.97	0.49	0.57	0.66
PPU	1.16	1.04	1.11	1.18	1
Mahakam Ulu	1.89	2.57	0.99	0.33	1.94
Balikpapan	0.22	0.30	0.24	0.67	0.26
Samarinda	0.65	0.80	0.68	0.49	0.57
Bontang	0.64	0.84	0.92	0.93	0.42
Kalimantan Timur	0.90	1.04	0.89	0.85	0.91

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin, pada tahun 2019 juga menunjukkan perbaikan dengan indeks yang semakin turun menjadi 0,08 dari 0,26 pada

tahun 2018. Sama halnya seperti kedalaman kemiskinan P1, Indeks Keparahan Kemiskinan P2 Kota Bontang juga relatif baik dengan indeks terrendah kedua setelah Balikpapan.

Tabel 3.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019
Paser	0.29	0.43	0.27	0.31	0.40
Kutai Barat	0.41	0.37	0.16	0.26	0.41
Kutai Kartanegara	0.25	0.28	0.44	0.20	0.19
Kutai Timur	0.28	0.65	0.25	0.41	0.55
Berau	0.27	0.23	0.07	0.11	0.12
PPU	0.24	0.22	0.24	0.38	0.28
Mahakam Ulu	0.47	0.96	0.19	0.02	0.55
Balikpapan	0.03	0.05	0.03	0.26	0.06
Samarinda	0.12	0.21	0.13	0.09	0.11
Bontang	0.13	0.20	0.25	0.26	0.08
Kalimantan Timur	0.22	0.28	0.21	0.20	0.21

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tantangan utama perekonomian Kota Bontang mendatang, khususnya tahun 2021, diperkirakan masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat baik karena faktor lokal, perkembangan ekonomi nasional maupun perekonomian global akibat dampak pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2021 menetapkan tema Pembangunan “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Adapun indikator sasaran pembangunan yang harus dicapai hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5–5,5
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,5–8,2
- Tingkat Kemiskinan (%) 9,2–9,7
- Rasio Gini (indeks) 0,377–0,379
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78–72,90
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)
*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) 23,55–24,14
- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 3,41–4,26
- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) 3,35–4,21
- Kontribusi PDB Pariwisata (%)4,20

Dalam rangka membangun keselarasan prioritas pembangunan ekonomi Kota Bontang dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, tantangan dan sekaligus menjadi fokus utama pembangunan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2021 adalah menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dengan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat, investasi dan lapangan kerja.

Sebagai wilayah yang perekonomiannya sangat dominan sektor industri pengolahan migas dan industri kimia, prospek pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan sektor utama tersebut. Oleh karena itu faktor pengaruh seperti perkembangan perekonomian nasional maupun global sangat menentukan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Sejalan dengan perkiran ekonomi global akan kembali mengalami perbaikan pasca dampak pandemi covid-19, perekonomian nasional juga diharapkan akan terdongkrak tumbuh di atas 5 persen melalui adanya perbaikan kinerja sektor eksternal yang didorong oleh peningkatan perdagangan internasional dan membaiknya harga komoditas. Dengan asumsi tersebut maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator makro Kota Bontang tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Target Indikator Makro Tahun 2021

No	Indikator	Target 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	- Dengan Migas (%)	1,0 - 2,0
	- Tanpa Migas (%)	6,0 - 7,0
2	PDRB per Kapita Harga Konstan (Juta)	230
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,0
5	Tingkat Kemiskinan (%)	4,0
6	Rasio Gini (indeks)	0,32

Sehubungan dengan penetapan target indikator makro tersebut, prioritas kebijakan yang diupayakan, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 adalah menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 yang merupakan tahun transisi periode RPJMD 2016-2021 menuju RPJMD periode 2021-2026, tantangan utama terkait dengan perkembangan perekonomian Kota Bontang adalah bahwa perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, hal ini merupakan konsekuensi dari masih sangat kentalnya peran sektor industri yang berbasis pada pasar global.

Berdasarkan penelaahan dan 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 2015 – 2019 dan dinamika perkembangan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah terkait dengan upaya untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peran sektor-sektor ekonomi masyarakat dan khususnya sektor ekonomi maritim. Oleh karena itu peran stimulasi melalui program-program pembangunan pemerintah harus benar-benar terarah pada sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat yang dapat berdampak langsung pada peningkatan daya beli.
2. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing investasi masih perlu terus ditingkatkan utamanya prasarana dan sarana pelabuhan dan infrastruktur transportasi darat untuk memperlancar akses angkutan barang dan orang. Pada sektor perdagangan, operasionalisasi prasarana dan sarana pasar perlu dipercepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan.
3. Masih relatif tingginya angka pengangguran menjadi tantangan utama pelaksanaan pembangunan mengingat investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor utama investasi masih terpusat pada sektor padat modal yang membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah yang terbatas.
4. Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
5. 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) utamanya sektor mendorong investasi pada sektor ekonomi maritime.
6. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor-sektor UMKM dan sektor jasa terkait masih belum optimal khususnya dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2019 serta memperhatikan proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2021, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan kembali mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya ekonomi global pasca tekanan pandemi covid-19. Dengan meningkatnya kembali perdagangan internasional dan harga-harga komoditas diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Momentum pertumbuhan ekonomi ini diharapkan diikuti oleh meningkatnya investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada tahun 2021.
2. Perkiraan akan kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, dan perkiraan kembali meningkatnya investasi diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan menjadi 4% sesuai dengan target RPJMD dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan Kembali mengalami pengurangan menjadi dibawah 9%.
3. Pertumbuhan ekonomi non migas diharapkan dapat kembali mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya potensi peningkatan sisi penawaran khususnya sektor-sektor perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong oleh potensi peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk medesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument fiskal daerah akan sangat berdampak pada pencapaian target-target dari pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

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 2021 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2021 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 2021.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2021 mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 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 2021 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.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2021 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kesungguhan Pemerintah Daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan potensial

daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi dan kemandirian daerah yang didasarkan pada optimalisasi potensi daerah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan daerah tahun 2021, 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. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Reklame;
- d. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
- e. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- f. Mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Aneka Usaha Jasa; termasuk di dalamnya BPR/BKK untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- g. 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.

2. Kebijakan Dana Transfer

Upaya meningkatkan penerimaan dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, khususnya dalam penyiapan data dan informasi sebagai prasyarat penyaluran data transfer. Kebijakan penting lainnya juga adalah menyiapkan penyusunan program dan kegiatan yang akan diusulkan melalui pendanaan khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi secara tepat, selaras dan lengkap sesuai prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selanjutnya upaya meningkatkan pendapatan transfer juga dilakukan dengan meningkatkan capaian-capaian kinerja

pembangunan daerah untuk mendapatkan alokasi tambahan dari APBN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

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 merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

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

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Bontang yang diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 dan tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan meskipun relatif belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2019 masih mencapai Rp.1,471 triliun, relatif mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2018 yang mencapai Rp.1,254 triliun atau mengalami peningkatan 17,3 persen. Dalam penetapan APBD Kota Bontang Tahun 2020 sebelum Pandemi Covid 19 penerimaan pendapatan daerah ditetapkan meningkat dibanding tahun 2019. Target penerimaan pendapatan daerah dalam APBD tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.1,524 triliun atau meningkat 6,3 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2019.

Dengan indikasi akan terjadi peraikan indikator makro ekonomi pada tahun 2021, yang dipicu oleh perkiraan tren membaiknya ekonomi global pasca tekanan pandemi covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional diharapkan dapat kembali tumbuh seiring dengan peningkatan volume perdagangan dan perbaikan harga-harga komoditas. Perbaikan kinerja sektor eksternal ini dapat menjadi tumpuan peningkatan sisi investasi dan ekspor. Berdasarkan prospek perbaikan indikator makro ekonomi tersebut maka hal ini menjadi pijakan untuk memproyeksikan penerimaan pendapatan yang meningkat untuk tahun 2021.

Berdasarkan tren perkembangan realisasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan 3,63% dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2020. Sumber utama peningkatan pendapatan daerah, sebagian besar masih ditopang oleh peningkatan penerimaan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi Kaltim. Sedangkan sumber

PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat mencapai 5,97% dan 2,34%.

Mengacu pada proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Kaltim pada tahun 2021, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk penyusunan RKPD tahun 2021 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.579.500.000.000,00. Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bontang 2018-2022

NO	URAIAN	2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Proyeksi)	2021 (Proyeksi)		2022 (Proyeksi)
					Pendapatan	Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1,	Pendapatan Daerah:						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah:	199.483.395.952,57	218.743.530.945,38	184.961.313.500,00	196.000.000.000,00	5,97	209.820.000.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	119.410.487.414,00	116.864.297.801,00	112.418.884.368,00	120.000.000.000,00	6,74	128.400.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.980.779.127,75	6.331.946.328,25	4.089.250.000,00	6.000.000.000,00	46,73	6.420.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.779.545.627,92	4.504.282.490,23	5.098.465.632,00	5.000.000.000,00	-1,93	5.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	71.312.583.782,90	91.043.004.325,90	63.354.713.500,00	65.000.000.000,00	2,60	70.000.000.000,00
1,2	Pendapatan Transfer:	1.040.270.689.154,00	1.245.200.114.789,00	1.323.082.169.880,00	1.365.000.000.000,00	3,32	1.388.400.000.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	881.180.574.154,00	1.028.096.693.211,00	1.088.568.862.880,00	1.120.000.000.000,00	3,07	1.120.000.000.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	856.430.574.154,00	996.123.411.211,00	1.010.552.136.880,00	1.045.000.000.000,00	3,41	1.045.000.000.000,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer umum:	780.361.193.160,00	931.563.131.351,00	941.309.392.880,00	975.000.000.000,00	3,58	975.000.000.000,00
1.2.1.1.1.1	DBH	564.531.184.160,00	698.202.723.351,00	684.193.852.880,00	700.000.000.000,00	2,31	700.000.000.000,00
1.2.1.1.1.2	DAU	215.830.009.000,00	233.360.408.000,00	257.115.540.000,00	275.000.000.000,00	6,96	275.000.000.000,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus:	76.069.380.994,00	64.560.279.860,00	69.242.744.000,00	72.000.000.000,00	3,98	70.000.000.000,00
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	76.069.380.994,00	64.560.279.860,00	32.478.798.000,00	35.000.000.000,00	7,76	33.000.000.000,00
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik			36.763.946.000,00	37.000.000.000,00	0,64	37.000.000.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	24.750.000.000,00	31.973.282.000,00	78.016.726.000,00	75.000.000.000,00	-3,87	75.000.000.000,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.4	Dana Keistimewaan						
1.2.1.5	Dana Desa						
1.2.2	Transfer Antar- Daerah:	159.090.115.000,00	217.103.421.578,00	234.513.307.000,00	245.000.000.000,00	4,47	268.400.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	153.340.115.000,00	186.353.421.578,00	189.513.307.000,00	195.000.000.000,00	2,90	218.400.000.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.750.000.000,00	30.750.000.000,00	45.000.000.000,00	50.000.000.000,00	11,11	50.000.000.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	14.672.572.779,18	7.490.014.611,28	16.123.000.000,00	16.500.000.000,00	2,34	16.500.000.000,00
1,3.1	Hibah	13.873.459.394,18	4.480.000.000,00	15.623.000.000,00	15.000.000.000,00	-3,99	15.000.000.000,00
1,3.2	Dana Darurat						
1,3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	799.113.385,00	3.010.014.611,28	500.000.000,00	1.500.000.000,00	200,00	1.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3+1.4)		1.254.426.657.885,75	1.471.433.660.345,66	1.524.166.483.380,00	1.579.500.000.000,00	3,63	1.614.720.000.000,00

Secara keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dalam RKPD masih lebih rendah dibandingkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2016-2021. Deviasi utama terjadi pada sumber Pendapatan Transfer dengan besaran Rp.130,00 milyar lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi dalam RKPD tahun 2021. Adapun pada sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan lebih tinggi dalam RKPD dibandingkan dengan RPJMD tahun 2021.

Tabel 3.11 Proyeksi/Target Pendapatan RPJMD dan RKPD Tahun 2020

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2021		Deviasi (4 – 3)
		RPJMD	RKPD	
-1	-2	-3	-4	-5
1,	Pendapatan Daerah:			
1.1.	Pendapatan Asli Daerah:	181.421.500.000,00	196.000.000.000,00	14.578.500.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	80.055.000.000,00	120.000.000.000,00	39.945.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.520.500.000,00	5.000.000.000,00	-3.520.500.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	87.846.000.000,00	65.000.000.000,00	-22.846.000.000,00
1,2	Pendapatan Transfer:	1.497.000.937.500,00	1.367.000.000.000,00	-130.000.937.500,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.282.385.937.500,00	1.122.000.000.000,00	-160.385.937.500,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.275.730.937.500,00	1.047.000.000.000,00	-228.730.937.500,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer umum:	1.175.730.937.500,00	975.000.000.000,00	-200.730.937.500,00
1.2.1.1.1.1	DBH	954.730.937.500,00	700.000.000.000,00	-254.730.937.500,00
1.2.1.1.1.2	DAU	221.000.000.000,00	275.000.000.000,00	54.000.000.000,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus:	100.000.000.000,00	72.000.000.000,00	-28.000.000.000,00
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	100.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-65.000.000.000,00
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	-	37.000.000.000,00	37.000.000.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	6.655.000.000,00	75.000.000.000,00	68.345.000.000,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-
1.2.2	Transfer Antar- Daerah:	214.615.000.000,00	245.000.000.000,00	30.385.000.000,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	179.615.000.000,00	195.000.000.000,00	15.385.000.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	35.000.000.000,00	50.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1,3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	2.662.000.000,00	16.500.000.000,00	13.838.000.000,00
1,3.1	Hibah		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1,3.2	Dana Darurat	-	-	-
1,3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.662.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.162.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3+1.4)		1.681.084.437.500,00	1.579.500.000.000,00	-101.584.437.500,00

3.2.3 Arah Kebijakan 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. Dalam penyusunan RKPD tahun 2021 struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Arah kebijakan belanja tahun 2021 yang merupakan tahun transisi dari periode RPJMD 2016-2021 menuju RPJMD periode 2021-2026, sebagaimana di tetapkan dalam Pedoman transisi, disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD 2016-2021, khususnya menyelesaikan masalah-masalah yang belum sepenuhnya tertangani, dan menyiapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari tahun pertama RPJMD periode berikutnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2021 secara umum masih melaksanakan arah kebijakan sesuai dengan visi pembangunan **“Mengutkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2021 disusun dengan prioritas sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertangani sesuai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
2. Memberikan prioritas yang cukup untuk program pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19;
3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesiensian keuangan daerah.
7. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran Pendidikan 20%, anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75% dan belanja infrastruktur 25%.

Dalam rangka mendukung kebijakan belanja daerah dan permasalahan pembangunan prioritas yang membutuhkan penanganan, serta perhitungan perkiraan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alokasi anggaran belanja daerah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.1.654.420.000.000.-. Dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2020, jumlah belanja daerah tersebut mengalami penurunan sebesar -1,18%. Dari besaran alokasi belanja daerah

tersebut masih mencakup alokasi Belanja yang bersumber dari proyeksi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan alokasi anggaran BOS untuk sekolah masing-masing sebesar Rp.72.000.000.000.-, Rp.50.000.000.000.- dan Rp.15.000.000.000,- Ketiga alokasi belanja tersebut pada prinsipnya telah ditentukan peruntukannya. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk alokasi belanja daerah lainnya.

Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Proyeksi)	2021 (Proyeksi)		2022 (Proyeksi)
					Belanja	Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1,1	Belanja Operasi	979.153.284.261,00	1.058.491.508.261,00	1.284.172.204.852,00	1.126.500.000.000,00	-12,28	1.136.500.000.000,00
1.1.1	Belanja Pegawai	504.142.435.116,00	489.938.334.185,00	541.567.267.485,00	520.000.000.000,00	-3,98	525.000.000.000,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	458.943.749.145,00	549.933.322.222,00	691.193.007.825,00	590.000.000.000,00	-14,64	595.000.000.000,00
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	14.902.600.000,00	17.999.916.155,00	49.835.848.000,00	15.000.000.000,00	-69,90	15.000.000.000,00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.164.500.000,00	619.935.699,00	1.576.081.542,00	1.500.000.000,00	-4,83	1.500.000.000,00
1,2	Belanja Modal	391.539.617.185,00	482.610.649.910,00	381.874.278.528,00	519.880.000.000,00	36,12	525.800.000.000,00
1.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Belanja Jalan	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Belanja Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
1,3	Belanja Tidak Terduga	3.071.673.000,00	169.990.650,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
1,4	Belanja Transfer	6.431.100.000,00	5.726.793.289,00	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	6.120.000.000,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	6.431.100.000,00	5.726.793.289,00	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	6.120.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3+1.4)		1.380.195.674.446,00	1.546.998.942.110,00	1.674.166.483.380,00	1.654.500.000.000,00	-1,18	1.670.420.000.000,00

3.2.4 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 3 (tiga) 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 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Perkiraan Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
(1)	(2)	(7)		(7)		
3.1	Penerimaan pembiayaan	74.119.256.461,18	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	74.119.256.461,18	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
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	74.119.256.461,18	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0	0
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0	0	0	0	0

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Perkiraan Tahun 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
(1)	(2)	(7)		(7)		
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	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	74.119.256.461,18	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00

Penerimaan pembiayaan tahun 2021 seluruhnya diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang diproyeksikan mencapai Rp.75.000.000.000.- atau 4,5% dari total APBD. Adapun perkiraan SiLPA tersebut bersumber dari:

Tabel 3.14 Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2021

No	Sumber-Sumber SiLPA	Jumlah	Persen Terhadap APBD 2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.000.000.000	4,5%
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	32.000.000.000	1,91%
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.500.000.000	0,09%
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	41.500.000.000	2,48%

Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan tahun 2021 dalam periode pembangunan jangka menengah 2016-2021 merupakan tahun transisi menuju pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman transisi, perencanaan pembangunan tahun transisi disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD 2016-2021, khususnya menyelesaikan masalah-masalah yang belum sepenuhnya tertangani, dan menyiapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari tahun pertama RPJMD periode berikutnya.

Dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang periode tahun 2005-2025, tahun 2021 merupakan bagian tahapan lima tahun ke IV (2020-2024). Periode ke-empat tersebut merupakan Tahapan Pemantapan terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Beberapa tujuan dan sasaran pokok pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah mencakup:

- a. Pemantapan kualitas SDM ditujukan untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran;
 - Pemantapan kesadaran kesehatan masyarakat yang tinggi;
 - Peran pemuda dan perempuan semakin mapan dalam pembangunan;
 - Pemantapan daya saing tenaga kerja dengan produktivitas kerja tinggi;
 - Tumbuhnya kewirausahaan mandiri.
- b. Pemantapan Kualitas Tata Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan pemerintahan semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sasaran utamanya adalah:
 - Pemantapan pelayanan perijinan dan investasi;
 - Pemantapan SDM Aparatur;
 - Pemantapan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan prasarana dasar.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup bertujuan untuk pemantapan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah sebagai berikut:
 - Pemantapan pengolahan sampah berkelanjutan;
 - Pelestarian dan konservasi ekosistem semakin baik dan terintegrasi;
 - Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah dan berkelanjutan;
 - Sarana dan prasarana permukiman/hunian yang layak dan asri dan bebas permukiman kumuh.

- Pengembangan wilayah permukiman sejalan dengan daya dukung ruang dan sesuai dengan tata ruang.
- d. Pembangunan struktur ekonomi maritime dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan kimia. Adapun sasaran utamanya adalah:
 - Mendorong pertumbuhan sektor non migas dan sektor maritim agar semakin mantap dan stabil;
 - Memperkuat keterkaitan antara sektor maritime, migas, non migas dan sektor perdagangan;
 - Stabilisasi dan pemantapan peran koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM);
 - Pemantapan pengembangan pertanian perkotaan, kelembagaan pertanian, jaringan kerja produksi-pemasaran-pengolahan lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan dan pertanian;
 - Stabilisasi sektor perikanan dengan;
 - Pengembangan wisata laut dan pesisir;
 - Pemantapan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang perdagangan;
 - Pemantapan investasi di sektor industri non migas.

Memperhatikan garis besar tujuan dan sasaran RPJPD sebagai panduan penyusunan prioritas pembangunan periode RPJMD 2021-2026 dan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang belum tertangani dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yaitu: **“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 masih memberikan porsi yang memadai untuk dapat menyelesaikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diejawantahkan 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 maritime.

Berdasarkan ketiga misi pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan periode 2016-2021 menekankan pada penguatan daya saing SDM, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor non migas, khususnya sektor ekonomi maritim untuk secara gradual mengurangi ketergantungan pada sektor migas. Oleh karena itu telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2021

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Satuan
1. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	IPM	81	Persentase
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10,45	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	13	Tahun
			Nilai rata-rata ujian akhir SD	221,16	Jumlah nilai
			Nilai rata-rata ujian akhir SLTP	275	Jumlah nilai
		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	Umur Harapan Hidup	73,96	Persentase
			Angka Kematian Bayi	7	Persentase
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	50	Rasio
			Prevalensi Balita Gizi kurang	<5%	Persentase
	2. Mengembang-kan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	Tingkat Kemiskinan (%)	4	Persentase
			Tingkat Pengangguran (%)	8,3	Persentase
			Indeks Gini	0,32	Persentase
			Jumlah Konflik terkait SARA	0	Jumlah
			Indeks Pembangunan Gender	88,8	Indeks
		4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan,Akuntabel dan Partisipatif	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	Nilai
			Nilai LPPD	ST	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,21	Indeks
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	Nilai
			Indeks Persepsi Korupsi	5,9	Indeks
2. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengembang-kan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	Cakupan pelayanan air limbah domestik	100	Persentase
			Cakupan Penanganan sampah	85,00	Persentase
		2. Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan lingkungan	Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan	100	Persentase
		3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau	3.110	Luas (ha)
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	0	Kawasan
		5. Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	mempertahankan laju pertumbuhan emisi	2.569,0	Ton CO2
	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6. Meningkatnya akses pelayanan air minum	cakupan pelayanan air minum	100	Persentase
		7. Terlaksananya konservasi sumber daya air	Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	-45,1	Meter
				-59,9	Meter
	3. Meningkat-kan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	87,68	Persentase
			Rehabilitasi ekosistem pesisir	288,28	Luas (ha)
			Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	258,63	Luas (ha)

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021	Satuan
		9. Terelesaikannya permasalahan banjir	Luas wilayah tergenang	13,91	Luas (ha)
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim	1. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Pertumbuhan PDRB Non Migas	8-10	Persentase
		11. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas	10-15	Persentase
		12. Meningkatnya Perdagangan dan industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	89,95	Persentase
			Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB non migas	8,87	Persentase
	2. Peningkatan daya daing ekonomi Kota Bontang	13. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	Panjang jalan kondisi baik	91,45	Persentase
			Jumlah sarana perdagangan/pasar	4	Unit
			Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5	Unit
			Pembangunan Bandara	1	Unit
			Jaringan gas rumah tangga	15	Kelurahan
			Pengelolaan Kawasan Industri baru	100	Persentase

Sejalan dengan terjadinya pengalihan kewenangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka sejumlah indikator Sasaran Strategis sebagaimana pada table 4.1, khususnya sasaran strategis Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota dengan idikator Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pembangunan Bandara yang kewenangannya berada pada Kementrian Perhubungan, tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang. Dengan demikian sasaran strategis dinas terkait disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan perubahan.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD 2016-2021		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
1 Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk semua	1 Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan.	1.1 Peningkatan persentase tingkat Kelulusan
		1.2 Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan
		1.3 Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini
		1.4 Mendorong Status STITEK Bontang Menjadi Perguruan Tinggi Negeri
	2 Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.	2.1 Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	3 Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.	3.1 Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah.
		3.2 Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan
2 Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	4 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung peningkatan prestasi siswa yang berahlak mulia dan berwawasan lingkungan	4.1 Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting
		4.2 Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalui pendidikan agama
		4.3 Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School)
		4.4 Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa.
	1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan	1.1 Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
		1.2 Memberikan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
		2.1 Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
		2.2 Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan.	2.3 Peningkatan mutu pelayanan, sarana dan prasarana RSUD
		3.1 Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas SDM kesehatan
	3 Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan.	4.1 Mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya penerapan PHBS
		4.2 Melakukan perbaikan gizi masyarakat
		4.3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
		4.4 Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu PADU
		4.5 Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
	4 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), dan perbaikan gizi masyarakat	5.1 Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
		5.2 Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
	5 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyebaran penyakit menular dan pencegahan penyakit tidak menular	
	6	6.1 Pengembangan event kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga

RPJMD 2016-2021		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreatif dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi	6.2 Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
		6.3 Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi Anak dengan Disabilitas (ADD)
Tujuan 2 : Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi		
1 Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	1 Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak, remaja dan perempuan	1.1 Pengembangan pengarusutamaanam gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
	2 Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami permasalahan sosial	2.1 Pembinaan anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hokum (ABH) baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
	3 Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparat pemerintah daerah.	3.1 Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat
	4 Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat.	4.1 Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah
		4.2 Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan
		4.3 Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar
	5 Membangun dan mengembangkan tatanan kesidupan social masyarakat yang harmonis dalam keberagaman	5.1 Mengoptimalkan Peran lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan
		5.2 Pengembangan pusat-pusat kegiatan keagamaan.
		5.3 Penguatan dan internalisasi ideology Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan
		5.4 Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik
		5.5 Peningkatan peran partai polotik melalui pendidikan politik
	5.6 Peningkatan peran ormas	
2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1 Penguatan kelembagaan Perangkat Daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi	1.1 Peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan dan Kelurahan
		1.2 Penguatan data basis RT dan RW
		1.3 Penguatan kelembagaan masyarakat
	2 Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta dalam menjaga ketertiban dan ketentrman masyarakat Kota Bontang	2.1 Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalu musrembang yang direalisasikan dalam RPJM
		2.2 Pemetaan stakeholder potensial di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
	3	3.1 Penegakan peraturan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk menjaga ketentrman, ketertiban umum, dan kenyamanan

RPJMD 2016-2021		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mendorong penegakan hukum menjalankan perundangan daerah, Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan.	3.2 Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	4 Meningkatkan implementasi <i>e-government</i> disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah.	4.1 Implementasi <i>e-Government</i>
		4.2 Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik
		4.3 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
	5 Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.	5.1 Peningkatan kompetensi Aparatur Pengawas
		5.2 Peningkatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengawas
		5.3 Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
	6 Mengoptimalkan keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi.	6.1 Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif 6.2 Peningkatan kapabilitas APIP Kota Bontang
Misi 2. Menjadikan Kota Bontang sebagai <i>Green City</i> melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan 1. Membangun Kota yang Ramah Lingkungan		
1 Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1 Pengelolaan sampah perkotaan berbasis 3R (reduce, reuse, recycle)	1.1 Peningkatan Penanganan Sampah
		1.2 Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah
		1.3 Pemanfaatan gas methan di TPA Sampah
	2 Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)	2.1 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan
		2.2 Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak
		2.3 Pembentukan unit pengelolaan limbah perkotaan
2 Meningkatnya Pengelolaan limbah	1 Pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolahan limbah usaha dan kegiatan	1.1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan
		1.2 Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
3 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Mengoptimalkan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai	1.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
	2 Mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon.	2.1 Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan
4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1 Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.	1.1 Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), Rumah Susun Milik (RUSUNAMI) dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh
		1.2 Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh

RPJMD 2016-2021		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5 Menurunnya laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	1 Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1.1 Pemanfaatan teknologi penerangan hemat energi listrik dan ramah lingkungan
	2 Meningkatkan bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan	2.1 Pelaksanaan audit energi untuk gedung-gedung pemerintahan
	3 Mengurangi polusi udara	3.1 Pengurangan polusi udara dari emisi kendaraan bermotor
		3.2 Peningkatan perilaku budaya bersepeda
Tujuan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum		
1 Meningkatnya akses pelayanan air minum	1 Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum	1.1 Pengembangan sumber air baku air minum
		1.2 Peningkatan cakupan pelayanan air minum
2 Terlaksananya Konservasi sumber air	1 Menjaga ketersediaan air baku air minum	1.1 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air tanah
Tujuan 3. Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan		
12 Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan	1 Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi	1.1 Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
		1.2 Pengembangan Sistem Informasi berbasis ruang Kota Bontang
	2 Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak	2.1 Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove
		2.2 Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir
13 Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Berencana	1 Mitigasi dan Penanganan Berencana melalui pemetaan potensi Berencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan	1.1 Pemetaan daerah rawan Berencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
		1.2 Optimalisasi dalam penanggulangan Berencana melalui simulasi dan pelatihan
	2 Menata kawasan rawan Berencana	2.1 Penataan Kawasan Rawan Banjir
Misi 3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim		
Tujuan 1.Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah		
1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1 Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi.	1.1 Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro rakyat
		1.2 Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor
		1.3 Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi
2 Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1 Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut	1.1 Membangun satu perusahaan Industri pengolahan rumput Laut
		1.2 Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
		1.3 Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
	2 Mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan	2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisata
		2.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
		2.3 Penetapan dan Pelestarian situs cagar budaya
		2.4 Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan
	3 Mengembangkan sarana prasarana wisata serta promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata	3.1 Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata

RPJMD 2016-2021		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4 Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari	3.2 Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya
		3.3 Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata
		4.1 Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)
		4.2 Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan
3 Meningkatnya Perdagangan dan industri	1 Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada	1.1 Peningkatan kualitas pasar tradisional
		1.2 Pembangunan pasar tradisional
	2 Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah	2.1 Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
		2.2 Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid
		2.3 Pengembangan SDM gerakan koperasi
		2.4 Pendampingan Pelaku Usaha Mikro
		2.5 Fasilitasi dalam Upaya Peningkatan dan Pengembangan Eskpor
Tujuan 2 : Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang		
1 Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota	1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat	1.2 Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan
	2 Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan	1.2 Pembangunan Jalan Lingkar
2 Meningkatnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat	1 Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro	2.1 Peningkatan kualitas transportasi massal.
		2.2 Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah
		1.1 Mendorong perkembangan koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah
		1.2 Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil
		1.3 Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
	2 Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan	1.4 Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru kreatif
		1.5 Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
		2.1 Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (One Village One Product).
3 Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung ketahanan pangan daerah		3.1 Peningkatan produksi hasil pertanian dalam arti luas
		3.2 Pengembangan ketahanan pangan masyarakat

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2021 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan tahunan RPJMD dan kebijakan-kebijakan tahun transisi, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua
- 3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
- 4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
- 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
- 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
- 7. Peningkatan akses pelayanan air minum
- 8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
- 9. Peningkatkan daya saing ekonomi
- 10. Peningkatan daya dukung infrastrutur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun 2021 menetapkan tema pembangunan **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKP Tahun 2021

RKP Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
	Tema
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	”Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”
Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan	
1. Penguatan Sektor Kesehatan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial	2. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
3. Pembangunan Infrastruktur	3. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
	4. Peningkatan daya dukung infrastrutur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
4. Pembangunan SDM	7. Peningkatan akses pelayanan air minum
5. Akselerasi Investasi	8. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
	9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas

RKP Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
6. Pemulihan Industri dan Perdagangan	10.Peningkatkan daya saing ekonomi
7. Pembangunan Pariwisata	
8. Pendalaman Sektor Keuangan	

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan tahun 2021 mengusung tema “Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
4. Optimalisasiumsumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi; dan
5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2021, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2021.

Tabel 4.4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021

RKPD Provinsi Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
	Tema
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”	”Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan Industri dan Pariwisata”
Prioritas Pembangunan	
1.Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua 3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan 4. Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya
2.Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar	5. Peningkatan daya dukung infrastrutur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman 7. Peningkatan akses pelayanan air minum
3.Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	8. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
4.Optimalisasiumsumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi	9. Peningkatkan daya saing ekonomi

RKPD Provinsi Tahun 2021				RKPD Kota Bontang Tahun 2021			
5. Peningkatan Pemerintah Pelayanan Publik	Kinerja Daerah	Tata dan	Kelola Kualitas				

Perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan dan melalui proses penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancanngan Awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan prioritas pembangunan tahun 2020 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 dijarahng melalui kegiatan reses anggota DPRD.

Secara umum fokus arahan kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bontang untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 mencakup daftar permasalahan yang perlu diprioritaskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Adapun bidang pembangunan tersebut mencakup empat bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Aparatur
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - b. Peningkatan pembinaan kerukunan kehidupan beragama
 - c. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kelurahan
 - d. Pemberian bantuan bagi rumah ibadah
2. Bidang Ekonomi
 - a. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
 - b. Penguatan sektor-sektor ekonomi maritime dan sektor ekonomi kerakyatan.
 - c. Peningkatan SDM keahlian bidang industry maritim
 - d. Pemberian bantuan bagi kelompok tani dan nelayan
3. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, dan LH
 - a. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
 - b. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan saluran drainase lingkungan
 - c. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH
 - e. Pengendalian pencemaran lingkungan
 - f. Peningkatan pengelolaan persampahan
4. Bidang Sosial Budaya dan SDM
 - a. Peningkatan daya saing dan prestasi siswa
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
 - c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu

- d. Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan social bagi masyarakat miskin.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian berkerja.

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

Kriteria yang menjadi acuan dalam proses penelaahan tersebut adalah mencakup:

1. Kesesuaian daftar pokok-pokok pikiran dengan arah dan kebijakan RPJMD;
2. Kesesuaian dengan Renstra Perangkat Daerah;
3. Tingkat urgensi dan skala prioritas permasalahan yang diusulkan; dan
4. Kemampuan keuangan daerah.

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

Dalam rangka memperkuat pencapaian target prioritas pembangunan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan penegasan sasaran Meningkatnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam RPJMD, maka Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan berbasis RT akan menjadi program prioritas pembangunan tahun 2021. Implementasi program tersebut telah diatur melalui kebijakan kepala daerah.

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi “main stream” dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah menjadi ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Bontang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sejalan dengan penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021, selanjutnya ditetapkan program-program prioritas yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan

prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021. Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2021 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
1	Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan APK PAUD sebesar 95.01 %	95,60%	Disdik
				Meningkatnya Kompetensi GTK	100,00%	Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD	110,00%	Disdik
				Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP	98,85%	Disdik
					109,40%	Disdik
					80,59%	Disdik
			Program Pendidikan Non Formal	Terakreditasinya LKP (46 LKP)	100	Disdik
				Terakreditasinya PKBM (29 PKBM)	37,93	Disdik
				Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan)	100	Disdik
				Jumlah tuna aksara (323 orang)	15,48	Disdik
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS	90%	Disdik
				Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar	100%	Disdik
			Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK	100%	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar - S1 (jumlah guru belum berkualifikasi S1 193 orang dari 1.466 orang)	100%	Disdik
				Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP)	40	Disdik
				Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP)	3	Disdik
				Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop)	75%	Disdik
				Guru swasta mendapat insentif daerah	100%	Disdik
		Program Pembinaan Perpustakaan		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	222.264	DPK

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah	234.499	DPK
			Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	Publikasi Pemasyarakatan Minat Baca	95%	DPK
				Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD	100%	
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	Dinkes
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurus/ <i>Wasting</i> (BB/TB)	< 5	Dinkes
				Prevalensi Gizi Kurang/ <i>Underweight</i> (BB/U)	< 5	
				Prevalensi Baduta pendek/ <i>Stunting</i> (TB/U)	< 20	
			Program peningkatan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	6	Dinkes
				Angka Kematian Ibu (AKI)	50	
				Angka Kematian Bayi (AKB)	3,1	
			Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesembuhan TB	90	Dinkes
				Prevalensi HIV	<1	
				IR DBD	50	
			Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan	Prevalensi Hipertensi	22	Dinkes
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	Dinkes
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:15000	
				Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	0	

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan BPJS	100%	
			Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	Dinkes
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:15000	
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinkes
			Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Terbangunnya SIKda Terpadu	100	Dinkes
			Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana	KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	Dinkes
				UCI Kelurahan	100	
			Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi	1	Dinkes
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan pelayanan kesehatan Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	1 90%	Dinkes, RSUD
			Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	100%	RSUD
			Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit	Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya	Tipe B	RSUD
			Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	30%	Dinkes RSUD
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Pengawasan Obat dan makanan	TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)	56	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga ber-PHBS	90%	Dinkes
				Meningkatnya media promosi kesehatan RS	100%	RSUD
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana kesehatan berizin	100%	Dinkes
				persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	100%	
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kelurahan melaksanakan STBM	100%	Dinkes
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	90%	DPPKB
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	85%	DPPKB
			Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	68%	DPPKB
			Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	strata kelompok bina keluarga balita	3 tk dasar, 15 tk berkembang, 2 6tk paripurna	DPPKB
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU	45	DPPKB
3	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS.	100%	DSPM
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Optimalnya peran Lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	60%	DSPM
		Program Rehabilitasi Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98%	DSPM
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98%	DSPM

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan dan jompo	98%	DSPM
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penganggiran terbuka	6740	Disnaker
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	200	Disnaker
		Program Hubungan Industrial	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)	90%	Disnaker
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	DPPKB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	DPPKB
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				
		Program Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunkan angka KDRT dan anak	100%	DPPKB
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender	25	DPPKB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang memiliki kelompok binaan	90%	DSPM
			Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.	90%	DSPM
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)	96%	DSPM
			Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil	2	DSPM
			Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RTS-PM yang mendapatkan pembinaan (orang)	60	DSPM

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	Jumlah RTM yang terampil (orang)	60	DSPM
4	Peningkatan dukungan pengembangan kehidupan beragama dan keberagaman budaya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dan Pelayanan Sarana Peribadatan	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100%	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	70%	Disdik
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	80%	Disdik
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	30	DLH
				persentase penanganan kasus lingkungan	100%	DLH
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sumur resapan	25 sumur	DLH
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100%	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	22,5%	DPKP2
				cakupan median jalan yang dipelihara dengan baik	100%	DPKP2
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang terpenuhi	3.110	DPKP2
		Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Menurunnya sampah yang diangkut ke TPA	75,0%	DLH
				Meningkatnya sampah yang diolah	25,0%	DLH
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	75	DPUPR

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun	5 Unit (6 blok)	DPKP2
				Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	350 rumah	DPKP2
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Program penataan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh (M2)		DPKP2
			Program Pengembangan Perumahan	Jumlah titik kawasan kumuh	0 titik/lokasi	DPKP2
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	619 unit	DPKP2
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Terciptanya lingkungan permukiman yang layak	750 M	DPKP2
			Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100%	Kecamatan
7	Peningkatan akses pelayanan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tingkat pemenuhan sumber air baku		DPUPR
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi dan meningkatnya suplai air minum	5 UNIT, 150 SR	DPUPR
8	Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	100%	DKP3
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola pangan Harapan	96	DKP3
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Keamanan Pangan	% Sample Pangan Segar Aman yang diUji	80%	DKP3
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	produksi hasil tangkapan	19.186,8 ton	DKP3
			Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase jumlah petugas perikanan yang memiliki kompetensi terkait perikanan tangkap	100%	DKP3
				jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kemandirian	50 kelompok	DKP3

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan	1	DKP3
			Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Rumput Laut	1.733,79 ton	DKP3
				Jumlah Produksi Ikan (ton)	17,485	DKP3
			Peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya keterampilan petani	270	DKP3
				Meningkatnya kelas kelompok tani	18 kelompok kelas lanjut	DKP3
				Meningkatnya produktifitas lahan	3,5 Ha	DKP3
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	mengikuti pameran dalam dan luar daerah	1 kali pameran	DKP3
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kelompok tani penerima bantuan	5 kelompok	DKP3
			Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kelompok tani penerima bantuan	39 kelompok	DKP3
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Terselenggaranya peningkatan swasembada daging	100%	DKP3
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan	100%	DKP3
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan koperasi yang aktif (target akhir 88,00% Koperasi aktif)	8,00	DKUKMP
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Milyar)	7968,78	DKUKMP
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal (pelaku)	606	DKUKMP
			Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang kondusif	jumlah izin usaha mikro kecil yang diterbitkan	1500	DKUKMP

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program	Target Capaian Tahun 2021	Perangkat Daerah
		Program prioritas Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Program Prioritas RPJMD 2016-2021			
			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	1240	DKUKMP
9	Peningkatkan daya saing ekonomi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Lama Proses Perizinan Perdagangan (HO, SIUP, TDP) (Hari)	3	
			Program peningkatan pelayanan perizinan	Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 5% per tahun		
10	Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	91,15%	DPUPR
			Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan			
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan			
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	3 Unit, 12 Paket	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah	Terbangunnya gedung/bangunan yang representatif	1 UNIT	DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran	1.465 Meter	DPUPR
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap sungai	216 Meter	DPUPR
				Panjang turap jalan	20 Meter	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayanan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut	100%	DISHUB
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		Cakupan ketersediaan fasilitas perhubungan darat	85%	DISHUB

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2021 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 Rencana Strategis Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam pelaksanaan Musrenbang, kondisi sosial politik dan ekonomi, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2019 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Dalam rangka membangun keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, penyusunan RKPD telah melalui proses penyesuaian dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan RKP tahun 2021. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2021.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2021, melalui rancangan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diusulkan anggaran sebesar Rp.1.517.500.000.000,00, tidak termasuk alokasi program dan kegiatan sumber Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana BOS dengan perkiraan alokasi anggaran BOS untuk sekolah masing-masing sebesar Rp.72.000.000.000.-, Rp.50.000.000.000.- dan Rp.15.000.000.000,- Ketiga alokasi belanja tersebut pada prinsipnya telah ditentukan peruntukannya. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk alokasi belanja daerah lainnya

Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Perangkat Daerah yang disertai perkiraan maju dapat disampaikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN				246.394.328.226				257.462.700.000
1.01					246.394.328.226				257.462.700.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	158.263.821.226			100%	167.704.700.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.02					155.527.464.726				165.000.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga kontrak	Kota Bontang	1 tahun	155.527.464.726	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	165.000.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0.00				0.00
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.608.356.500				2.575.700.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	Kota Bontang	1300 lembar	9.600.000	DANA UMUM (APBD)		1300 lembar	9.700.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Kota Bontang	12 bulan	262.800.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	85.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	38 unit	21.700.000	DANA UMUM (APBD)		38 unit	19.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	Kota Bontang	18 Jenis	203.656.500	DANA UMUM (APBD)		18 Jenis	245.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Bontang	9 jenis	117.000.000	DANA UMUM (APBD)		9 jenis	118.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	4 jenis	92.600.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	93.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kota Bontang	2 jenis koran	93.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 jenis koran	94.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	10 jenis	33.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	34.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Kota Bontang	18500 kotak	111.000.000	DANA UMUM (APBD)		18600 kotak	112.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	519 kali	1.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		520 kali	1.100.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	37 unit	622.000.000	DANA UMUM (APBD)		37 unit	623.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	45 unit	42.000.000	DANA UMUM (APBD)		45 unit	43.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				128.000.000				129.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ Pelatihan	Kota Bontang	45 orang	128.000.000	DANA UMUM (APBD)		45 orang	129.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah		85%	83.930.607.000			90%	85.513.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				29.934.400.000				30.800.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	JUmlah sarana parasarana sekolah	Kota Bontang	1 paket	1.250.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	1.500.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Terehabilitasi	Kota Bontang	2 sekolah	3.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 sekolah	3.000.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1000 set	485.000.000	DANA UMUM (APBD)		1000 set	490.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	Kota Bontang	38.963 siswa	7.500.000.000	DANA UMUM (APBD)		38.963 siswa	7.500.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Dana BOS Sekolah	Kota Bontang	sekolah	7.600.000.000			sekolah	7.700.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima penghargaan guru dan siswa berprestasi	Kota Bontang	siswa	1.530.400.000	DANA UMUM (APBD)		siswa	1.535.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bontang	orang	7.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		orang	7.500.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	orang	581.000.000	DANA UMUM (APBD)		orang	585.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Kota Bontang	sekolah	988.000.000	DANA UMUM (APBD)		sekolah	990.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				20.483.300.000				20.598.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Perlengkapan Siswa Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang	siswa	7.457.700.000	DANA UMUM (APBD)		siswa	7.458.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang	1 tahun	7.588.300.000			1 tahun	7.600.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang	 orang	5.000.000.000			orang	5.100.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Kota Bontang	sekolah	437.300.000	DANA UMUM (APBD)		sekolah	440.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				27.551.230.000				27.637.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Bontang	siswa	7.457.700.000	DANA UMUM (APBD)		siswa	7.458.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Bantuan Operasional Sekolah Untuk peserta didik PAUD	Kota Bontang	sisiwa	7.588.300.000			siswa	7.600.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Kota Bontang	4 laporan	92.610.000			4 laporan	93.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	Kota Bontang	2059 orang	12.227.400.000			2059 orang	12.300.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	85 orang	185.220.000			85 orang	186.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.961.677.000				6.478.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Autis Center	Kota Bontang	4 jenis	826.000.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	830.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana dan prasarana SKB yang terbangun	Kota Bontang	2 unit	647.000.000			2 unit	650.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kota Bontang	 kelompok	1.234.000.000			kelompok	1.240.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Yang di Monitoring dan di Evaluasi	Kota Bontang	135 lembaga	97.240.000	DANA UMUM (APBD)		135 lembaga	98.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik Nonformal/Kesetaraan	Kota Bontang	orang	3.000.000.000			orang	3.500.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kota Bontang	orang	157.437.000			orang	160.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100%	189.900.000			100%	195.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				189.900.000				195.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.01 1-1.2-22.0-0.01 03 2.02 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Pendidikan Non Formal	Kota Bontang	1 tahun	189.900.000			1 tahun	195.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 04		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	4.010.000.000			100%	4.050.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 04 2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.010.000.000				4.050.000.000
1.01 1-1.2-22.0-0.01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	Kota Bontang	orang	4.010.000.000	DANA UMUM (APBD)		orang	4.050.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.142.000.000				3.200.000.000
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN				3.142.000.000				3.200.000.000
2.22 1-1.2-22.0-0.01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	100%	3.142.000.000			100%	3.200.000.000
2.22 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.055.000.000				2.100.000.000
2.22 1-1.2-22.0-0.01 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		1 tahun	2.055.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	2.100.000.000
2.22 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Bontang		1.087.000.000				1.100.000.000
2.22 1-1.2-22.0-0.01 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya		1 tahun	1.087.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	1.100.000.000
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				105.000.629.073				130.412.900.000
1.02	BIDANG KESEHATAN				105.000.629.073				130.412.900.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	58.084.229.073			100%	95.222.900.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.050.000				3.300.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Bontang	2 Dokumen	80.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Dokumen	800.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.01 02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Program dan kegiatan		4 program, 22 kegiatan	5.050.000			4 program 22 kegiatan	2.500.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja		1 Dok	10.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				49.931.079.073				83.106.600.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Bontang	1 tahun	49.825.579.073	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	83.000.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Bontang	1 dokumen	30.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	30.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	Kota Bontang	1 dokumen	5.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	5.600.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kota Bontang	1 dokumen	70.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	71.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				6.244.100.000				10.897.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Surat Menyurat terkirim	Kota Bontang	1 tahun	15.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	37.500.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	1 tahun	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	570.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	Kota Bontang	1 tahun	60.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	300.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Kota Bontang	1 tahun	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	573.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan operasional Kantor	Kota Bontang	1 tahun	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	618.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis bahan peralatan Listrik	Kota Bontang	1 tahun	54.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	54.500.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		1 tahun	600.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	Kota Bontang	1 tahun	103.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	104.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan logistik kantor	Kota Bontang	1 tahun	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	210.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	Kota Bontang	1 tahun	291.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	295.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	1 tahun	1.500.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	4.500.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan		5 Unit	500.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	pengadaan Mobil operasional DKKB	Kota Bontang	1 unit	382.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	385.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Penyediaan Meubelair Kantor	Kota Bontang	1 paket	400.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	205.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara		1 unit	73.300.000			1 unit	75.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		5 Unit	200.000.000			unit	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor yang dipelihara	Kota Bontang	28 unit	1.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		28 unit	2.600.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Bontang	1 tahun	144.800.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	145.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang di pelihara			50.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kota Bontang	1 tahun	220.000.000	DANA UMUM (APBD)		tahun	225.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.814.000.000				1.216.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan		256 Orang	400.000.000			Orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang disediakan		orang	200.000.000			orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kota Bontang	35 orang	1.214.000.000	DANA UMUM (APBD)		35 orang	1.216.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				44.523.300.000				33.037.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				7.705.900.000				4.945.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah posyandu yang dibangun	Kota Bontang	3 unit	450.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 unit	300.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	Kota Bontang	1 tahun	191.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	200.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab dan dipelihara		2 Unit	300.000.000			Unit	0.00
Dicetak pada 30/06/2020 14:18:08									Hal. 2 dari 10 halaman
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan	Kota Bontang	1 unit	732.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	740.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	Kota Bontang	3 sarana	600.000.000	DANA UMUM (APBD)		sarana	605.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia sesuai standar		1 paket	1.232.900.000			paket	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat/ vaksin yang disediakan	Kota Bontang	1 tahun	3.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	3.100.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan medis habis pakai yang disediakan		1 Tahun	1.000.000.000			tahun	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara			200.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35.812.400.000				28.007.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian Cakupan SPM Pelayanan ibu hamil Capaian Cakupan SPM Pelayanan Ibu Bersalin Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan	Kota Bontang	100% 100% 4058 Orang 3874 Orang	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		100% 100% 8116 orang 7748 orang	650.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian Cakupan SPM Pelayanan Bayi baru lahir Capaian Cakupan SPM Pelayanan Balita Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan Jumlah Balita mendapat pelayanan	Kota Bontang	100% 100% 3504 Orang 17645 Orang	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		100% 100% 14.016 orang 70.580 orang	300.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak pendidikan dasar di screening		100% 28834 Orang	600.000.000			100% ...orang	350.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian cakupan SPM pelayanan kesehatan usia produktif Jumlah pegawai yg di screening usia produktif Jumlah siswa di screening usia produktif		100% 4925 orang 12312 orang	500.000.000			100% orang orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah usila yg di screening		100% 7500 Orang	250.000.000			100% ...orang	375.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi Jumlah pegawai yg di screening hipertensi		100% 4925 orang	300.000.000			100% orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit DM		100%	300.000.000			%	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Gangguan Jiwa Berat Jumlah ODGJ berat dilayani sesuai standar Jumlah kader kesehatan jiwa		100% 245 orang orang	300.000.000			100% orang orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Orang terduga TB yg mendapat pelayanan sesuai standar Case Detection Rate Succes Rate Tersedianya cartridge TCM TB Tersedianya BHP penanggulangan TB		100% 1999 orang 85% 85% 3600 buah 1 tahun	500.000.000			orang % % buah tahun	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Capaian cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV Orang resiko HIV di lakukan screening Workshop IMS 24 JPL	Kota Bontang	100% 6080 orang 1 kegiatan	400.000.000	DANA UMUM (APBD)		100% 6085 orang 1 kegiatan	222.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang di tangani pada saat KLB Cakupan orang mendapat imunisasi KLB		pddk 95%	100.000.000			pddk %	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan	Cakupan pelayanan penduduk terdampak bencana	Kota Bontang	100%	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		%	295.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
	Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi								
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Jumlah balita yg mendapatkan suplementasi gizi mikro (BB/U kurang dari -2 SD) Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Persentase Kabupaten/ kota yang melaksanakan Surveilans gizi Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita (BB/TB kurang dari -3 SD atau LiLA < 11,5 cm) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan (0 - 5 bulan 29 hari) mendapat ASI Eksklusif Persentase Balita yang dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya (Pelayanan balita > 2 thn) Penurunan angka stunting	Kota Bontang	 balita 500 Orang 14,5% 100% 6 Puskesmas 45% 65% 100%	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		balita ..orang % % 6 Puskesmas % % %	980.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga Tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja Institusi melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani Jamaah haji diukur kebugaran jasmani		6 Puskesmas ...sarana ...sarana 165 Orang	100.000.000			6 Puskesmas ...sarana ...sarana ...orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan stop BABs (SBS) Jumlah fasyankes yg melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yg memenuhi syarat sesuai standar	Kota Bontang	100% 13 sarana 44 %	600.000.000	DANA UMUM (APBD)		100% ...sarana %	600.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
		Persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Persentase sarana air minum yg diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		60% 64%				% %	
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (MMD, DOKCIL,KTR, PHBS Sekolah,SMD, Pembinaan Kesehatan Reproduksi,) Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat	Kota Bontang	240 Kali 100% ..KK	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		Kali % ..KK	950.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah pukesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional Jumlah tenaga dilatih batra Jumlah BHP batra		6 Puskesmas 20 Orang 1 paket	100.000.000			6 Puskesmas orang paket	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan surveilans penyakit potensi wabah Cakupan Pelaksanaan deteksi dini penyakit potensi wabah		100% 100%	100.000.000			100% 100%	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan IPWL (institusi penerima wajib lapor)		6 Puskesmas	50.000.000			6 Puskesmas	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan anak sekolah bebas caries Workshop oral health nakes Cakupan perkesmas invertensi PIS PK Jumlah Pelayanan P3K		25% 40 orang 80% 300 kegiatan	300.000.000			% orang % kegiatan	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah kajian upaya penanggulangan DBD yang dilaksanakan Penemuan dan penanganan penderita DBD Pelayanan Penyakit Jantung		100 100 100	2.000.000.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penderita DBD ditangani sesuai standar Jumlah fogging fokus Deteksi dini kanker serviks dan payudara Pelatihan paliatif kanker Workshop cryotherapi dokter dan bidan Peningkatan kapasitas guru & murid dlm rangka UBM Cakupan pelayanan diare sesuai standar Jumlah pkm melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standar Persentase SD melakukan pencegahan demam Tipoid Deteksi dini kasus kusta di sekolah dan masyarakat Screening imunisasi WUS di masyarakat Workshop pengendalian vektor Persentase ibu hamil dan kelompok beresiko yg di screening hepatitisB, IMS dan HIV Workshop triple eliminasi Senam jantung sehat di masyarakat	Kota Bontang	100% kali 2000 orang 40 orang 15 orang 200 orang 85% 85% 30% 12 kali 32837 orang 50 orang 100% 30 orang 15 kali	972.000.000	DANA UMUM (APBD)		% kali orang orang orang orang % % % kali orang orang % orang kali	980.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	Kota Bontang	61587 jiwa	20.400.000.000	DANA UMUM (APBD)		jiwa	20.800.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Capaian tatanan indikator Kota sehat	Kota Bontang	100%	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	400.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sosialisasi telemedicine		40 orang	150.000.000			orang	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Terlaksananya penelitian Wolffbachia		1 kegiatan	800.000.000			kegiatan	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah masyarakat penerima layanan kesehatan		100.000 jiwa	3.000.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Labkesda Operasional PSC	Kota Bontang	1 tahun 1 tahun	1.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun 1 tahun	910.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pemenuhan kebutuhan operasional instalasi Farmasi kota Jumlah masalah kesehatan yang ditanganin kurang dari 24 jam Cakupan Pelaksanaan deteksi dini penyakit potensi wabah	Kota Bontang	1 tahun				1 tahun	
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			kasus	190.400.000	DANA UMUM (APBD)		kasus	195.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen		100%	525.000.000			100%	0.00
				1 Dok	75.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan		100	200.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Peyediaan perangkat SIK dan jaringan internet		1 paket	250.000.000			paket	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota				480.000.000				85.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	RS yang memenuhi syarat perijinan	Kota Bontang	100%	80.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	85.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pendampingan dan workshop Akreditasi FKTP Pemerintah Pembinaan dan Monev		100%	300.000.000			100%	0.00
		FKTP Terakreditasi		100%				100%	
1.02 1-2.0-0.0-0.01 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah pelayanan kegawatdaruratan SPGDT Operasional Ambulance SPGDT		100 kali	100.000.000			kali	0.00
				6 unit				unit	
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100%	837.900.000			100%	647.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				200.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.02 02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi		75 orang	200.000.000			orang	0.00
		Jumlah tim penguji yang dilatih		5 orang				5 orang	

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000				555.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.04 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kota Bontang	orang	550.000.000	DANA UMUM (APBD)		orang	555.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				87.900.000				92.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 03 2.05 01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan SDM kesehatan	Kota Bontang	kegiatan	87.900.000	DANA UMUM (APBD)		kegiatan	92.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		100%	505.200.000			100%	514.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				329.500.000				334.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Industri rumah tangga memiliki izin PIRT Industri rumah tangga mengikuti pelatihan keamanan pangan	Kota Bontang	100 sarana 90 orang	329.500.000	DANA UMUM (APBD)		sarana orang	334.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				175.700.000				180.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan	Kursus hygiene dan sanitasi DAM Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	Kota Bontang	1 tahun sarana	175.700.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun sarana	180.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga ber-PHBS		100%	1.050.000.000			100%	992.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000				737.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah rangkaian kegiatan HKN Jumlah Kelurahan siaga aktif strata madya TFU bertatanan kawasan terbatas merokok (KTR) Bontang City Carnival	Kota Bontang	10 Kegiatan 8 Kelurahan 50% 1 Kali	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		Kegiatan kelurahan % kali	737.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000				255.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik dan event tertentu Rumah tangga ber PHBS	Kota Bontang	 jenis 75%	250.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis %	255.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.01 05 2.03 01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM mendapatkan bimbingan teknis Posyandu purnama mandiri SBH kecamatan aktif Penyelenggaraan Rakor UKBM		...jenis 70% 1 Kecamatan 1 Kali	300.000.000			% kecamatan kali	0.00
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				119.997.871.000				127.435.885.000
1.02	BIDANG KESEHATAN				119.997.871.000				127.435.885.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	74.085.531.400			100%	80.140.885.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.300.000				6.125.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	20 dokumen	2.400.000	DANA UMUM (APBD)		20 dokumen	4.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LPPD	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	6 Dokumen	600.000	DANA UMUM (APBD)		6 Dokumen	825.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKIP	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 dokumen	1.300.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	1.300.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02	Administrasi Keuangan				67.954.260.000				68.844.260.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 tahun	67.110.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	68.000.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	217 orang	844.260.000	DANA UMUM (APBD)		217 orang	844.260.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03	Administrasi Umum				5.709.491.400				10.322.500.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/paket yang terkirim	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	100 surat	12.000.000	DANA UMUM (APBD)		100 surat	12.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	9 bulan	2.552.310.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	4.200.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang memiliki surat perizinan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	74 unit	58.380.000	DANA UMUM (APBD)		79 unit	9.500.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK RS	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 tahun	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan operasional kantor	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 tahun	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	5 jenis	321.800.000	DANA UMUM (APBD)		7 jenis	620.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	2950 kotak	66.250.000	DANA UMUM (APBD)		4500 kotak	90.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	42 kali	241.850.000	DANA UMUM (APBD)		70 kali	850.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit kendaraan pejabat	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 unit	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	200.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang disediakan	Umum Daerah Kota Bontang	1 unit	18.000.000	(APBD)		4 unit	536.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebelair yang disediakan	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	3 jenis	157.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	160.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung yang dipelihara	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	1 gedung	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 gedung	1.300.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Kantor yang terpelihara2	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	2 unit	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 unit	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	49 unit	759.991.400	DANA UMUM (APBD)		72 unit	1.100.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang	4 jenis	447.810.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	448.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kota Bontang	4 jenis	593.600.000			4 jenis	775.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.03 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	Kota Bontang	3 jenis	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	22.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				417.480.000				968.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	Kota Bontang	142 stell	71.000.000	DANA UMUM (APBD)		500 stell	73.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian yang tersedia		100 stell	25.000.000			150 stell	75.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	28 orang	321.480.000	DANA UMUM (APBD)		60 orang	820.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	44.527.814.600			100%	46.710.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				1.482.814.600				1.710.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit				140.713.450				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Linen RSUD	Kota Bontang	 jenis	199.691.150	DANA UMUM (APBD)		 jenis	700.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				200.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL yang dipelihara	Kota Bontang	1 unit	677.410.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	1.010.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dipelihara		1 paket	265.000.000			1 paket	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				43.025.000.000				45.000.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga tenaga kesehatan RS		2 jenis	25.000.000			2 jenis	0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Penyediaan operasional Rumah sakit		12 bulan	43.000.000.000			12 bulan	45.000.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				20.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Alat/Perangkat Kepuasan Pasien		1 unit	20.000.000				0.00
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100%	1.289.525.000			100%	530.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03 2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				1.289.525.000				530.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 03 2.02 03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pelatihan tenaga kesehatan	Kota Bontang	1 tahun	1.289.525.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	530.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100%	95.000.000			100%	55.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05 2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95.000.000				55.000.000
1.02 1-2.0-0.0-0.02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Promosi Kesehatan	Kota Bontang	2 kegiatan	95.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 kegiatan	55.000.000
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				276.088.913.870				359.254.420.000
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				276.088.913.870				359.254.420.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	19.856.326.890			100%	18.964.420.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.920.000				57.920.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	57.920.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	57.920.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				13.406.041.890				13.148.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN dan Tenaga kontrak	Kota Bontang	79 orang	13.403.041.890	DANA UMUM (APBD)		79 orang	13.145.000.000
		Jumlah Tenaga PPPK		 Orang					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Bontang	1 Dokumen	3.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	3.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				5.750.345.000				5.573.500.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000	Kota Bontang	500 lembar	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		600 lembar	4.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan internet	Kota Bontang	1 tahun	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	305.000.000
		Jasa sumber daya air, listrik dan internet IPAL se Kota Bontang		1 tahun				1 tahun	
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	Kota Bontang	31 unit	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		31 unit	35.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	Kota Bontang	35 tenaga kontrak	1.561.296.000	DANA UMUM (APBD)		35 tenaga kontrak	1.700.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	Kota Bontang	61 jenis	202.190.000	DANA UMUM (APBD)		61 jenis	175.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak, penggandaan, spanduk	Kota Bontang	15 jenis	137.240.000	DANA UMUM (APBD)		15 jenis	105.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan instalasi listrik yang tersedia	Kota Bontang	9 jenis	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		9 jenis	6.500.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan, buku, & peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kota Bontang	5 jenis bahan bacaan	27.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 jenis bahan bacaan	28.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan dan sembako	Kota Bontang	15 jenis	71.910.000	DANA UMUM (APBD)		17 jenis	55.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Nasi Kotak dan Snack	Kota Bontang	400 Kotak	68.250.000	DANA UMUM (APBD)		600 Kotak	65.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	Kota Bontang	1 tahun	1.397.029.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	1.505.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang tersedia	Kota Bontang	2 Unit	870.000.000	DANA UMUM (APBD)		2unit	500.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	5 jenis	117.990.000	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	155.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia	Kota Bontang	9 jenis	118.230.000	DANA UMUM (APBD)		9 jenis	215.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur		15 Set	67.500.000			10 Set	0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2, Roda 4, Truk, dan Alat berat	Kota Bontang	31 Unit	625.790.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	600.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bontang	2 Kegiatan Pemeliharaan	52.410.000	DANA UMUM (APBD)		2 Kegiatan Pemeliharaan	55.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	3 Jenis	59.910.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	65.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				642.020.000				185.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Seragam PDH ASN dan Tenaga Kontrak	Kota Bontang	114 Stell	81.870.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Seragam Korpri, Baju Olah Raga, Baju Batik (PNS dan Non PNS)	Kota Bontang	114 Stell	310.150.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	Kota Bontang	30 orang	250.000.000	DANA UMUM (APBD)		30 orang	185.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.859.603.000			100%	31.000.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.859.603.000				31.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bendungan Pemeliharaan Air Laut	Dokumen DED dan Dokumen Lingkungan		3 Dokumen	1.500.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Review Design DED		1 Dokumen	1.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Pembangunan Tanggul Sungai				0.00				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 09		Penurapan sungai	Kota Bontang	10 kelurahan	4.000.000.000			2 kelurahan	20.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Penurapan Sungai		1 kelurahan	1.500.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air Yang dibangun		1 Unit dan bangunan pelengkap	250.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan polder	Kota Bontang	2 kelurahan	5.000.000.000			2 kelurahan	5.500.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Turap sungai dan sungai yang terpelihara		2470 meter	10.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	peninggian tebing saluran drainase		1 kelurahan	6.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Normalisasi		8 Ha	6.609.603.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Normalisasi sungai	Kota Bontang	1 paket	5.000.000.000			1 paket	5.500.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 02 2.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Sungai yang terpelihara		10.000 meter	10.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Jaringan Air Baku yang tersedia		100 %	29.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				29.000.000.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Peningkatan akses kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bontang Sumur Dalam		8000 meter	4.000.000.000				0.00
		Kolam Recycle Water Treatment Plant		4 titik Sumur Dalam					
		Water Threatment Plant (WTP)		1 Kolam					
		Kapasitas 100 liter/dtk dan Jaringan Transmisi Distribusi		1 WTP					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir Kelurahan Bontang Lestari (pulau tihi-tihi, pulau selangan, pulau malahing)		3 Unit	10.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jaringan Air Bersih yang diremajakan		4000 meter	5.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jaringan Air Minum yang ditambahkan		4000 meter	5.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Reserve Osmosis (RO) Pulau Gusung yang terpelihara		1 Paket	1.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Ground Reservoir di WTP		1 paket	4.000.000.000				0.00
		Bayangkara yang direhabilitasi		2000 meter					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pipa transmisi air baku WTP		100%	22.978.615.000			100%	12.800.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bhayangkara yang di rehabilitasi			22.978.615.000				12.800.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik							
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kota Bontang		1 Dokumen	400.000.000				0.00
		Dokumen Pemantauan Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang		1 Dokumen					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Supervisi	Laporan Supervisi		1 Dokumen	200.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah	sistem pengeloaan air limbah		2 Paket	7.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 04	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah D0mestik	sistem IPAL Domestik yang dioptimalisasi		1 Paket	500.000.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Optimalisasi sistem IPAL	Kota Bontang	200 SR	10.000.000.000			SR	12.800.000.000
		Jaringan SR		2000 meter					
		Sistem Pengelolaan Air Limbah		1 Paket					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1 Paket	1.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		1 Paket	260.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya sosialisasi		1 Paket	200.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengembangan SDM		1 Paket	400.000.000				0.00
		Peningkatan Kinerja		1 Paket					
1.03 1-3.0-0.0-0.01 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara		1 paket	3.018.615.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase		100%	48.270.000.000			100%	32.800.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				48.270.000.000				32.800.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0.00				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran drainase yang ditingkatkan		350 meter	4.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan drainase	Kota Bontang	5 kelurahan	9.000.000.000			5 kelurahan	9.100.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Saluran Drainase yang Ditingkatkan	Kota Bontang	 meter	10.500.000.000			meter	10.600.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Rehabilitasi drainase	Kota Bontang	meter	13.000.000.000			meter	13.100.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Saluran Drainase yang terpelihara		1.177 meter	11.770.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat Ketersediaan Infrastruktur Permukiman		100%	15.000.000.000			100%	23.000.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000.000				23.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Bangunan Rumah Ibadah	Kota Bontang	1 Unit	15.000.000.000			1 Unit	23.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tingkat Ketersediaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah		70%	37.050.000.000			100%	23.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				37.050.000.000				23.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Jumlah Rekomendasi TABG Database Bangunan Gedung	Kota Bontang	Rekomendasi Rekomendasi 1 Database	400.000.000	DANA UMUM (APBD)		Rekomendasi Rekomendasi	0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun Jumlah Gedung Kantor Terpelihara Jumlah Gedung Asrama Yang Dibangun	Kota Bontang	5 Gedung 5 Gedung 1 Gedung	36.550.000.000			4 gedung 5 Gedung	23.000.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 08 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Konektifitas Jalan		... %	49.792.788.000			100%	214.300.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				49.792.788.000				214.300.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Rencana Induk Sistem Jaringan Jalan		1 Dokumen	0.00	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data kondisi jalan Jumlah data kondisi jembatan		... ruas jalan ... jembatan	550.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Kota Bontang	1500 meter	15.100.000.000			1750 meter	205.000.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kota Bontang	meter	21.842.788.000			meter	2.100.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhab		meter	2.000.000.000			meter	2.100.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	Kota Bontang	200 m	1.000.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan		 m	200.000.000				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun		3 unit/...meter	9.100.000.000			1 unit/ ...meter	5.100.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi		100%	616.742.980			100%	130.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				198.777.500				0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan	Kota Bontang	70 Orang	198.777.500	DANA UMUM (APBD)		70 Orang	0.00
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				417.965.480				130.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11 2.04 01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kota Bontang	1 Dokumen	15.472.980	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	20.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bontang	50 Orang	402.492.500	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	110.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah		65%	2.664.838.000			70%	3.260.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota				1.884.249.000				2.205.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bontang	Kota Bontang	1 Raperda	1.322.469.000	DANA UMUM (APBD)			1.500.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Raperda Izin Pemanfaatan Ruang	Kota Bontang	1 Raperda	411.780.000	DANA UMUM (APBD)		1 Raperda	505.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Raperwali Zonasi tower		1 Raperda				1 Raperda	
		Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Kota Bontang	500 orang	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		500 orang	200.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				114.870.000				205.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Sosialisasi Proses Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kepada stakeholder terkait di seluruh lapisan masyarakat	Kota Bontang	100 orang tiap Kelurahan se-Kota Bontang	114.870.000	DANA UMUM (APBD)		100 peserta	205.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				109.770.000				200.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi Site Plan Kawasan Non Perumahan Jumlah Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang yang diterbitkan	Kota Bontang	...rekomendasi ...SKTR	109.770.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	200.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				555.949.000				650.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Frekuensi pemantauan pemanfaatan ruang	Kota Bontang	500 orang 4 kali	30.000.000	DANA UMUM (APBD)		500 Orang 4 Kali	50.000.000
1.03 1-3.0-0.0-0.01 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Anggota TKPRD Jumlah pengeluaran Izin prinsip pemanfaatan ruang	Kota Bontang	50 Peserta 10 Izin	525.949.000	DANA UMUM (APBD)		50 Peserta 10 Izin	600.000.000
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.689.313.781				13.582.000.000
1.04	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				54.689.313.781				13.582.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				11.639.337.767				11.642.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.500.000			100%	2.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	Kota Bontang	2 dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	2.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				8.703.810.767				8.503.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Kota Bontang	1 tahun	8.700.810.767	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	8.500.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Kota Bontang	10 buku	750.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	750.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	6 buku	750.000	DANA UMUM (APBD)		6 buku	750.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	10 buku	750.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	750.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	5 buku	750.000	DANA UMUM (APBD)		5 buku	750.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.593.527.000				2.842.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kota Bontang	1 tahun	6.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	6.500.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik, internet	Kota Bontang	1 tahun	30.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	70.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan dan STNK	Kota Bontang	41 unit	39.450.000	DANA UMUM (APBD)		41 unit	31.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kota Bontang	1 tahun	136.701.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	140.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	1 tahun	77.680.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	101.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	47 unit	235.800.000	DANA UMUM (APBD)		72 unit	305.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	umlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bontang	2 media	33.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 media	39.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	Kota Bontang	1 tahun	29.734.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	22.500.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Bontang	5000 kotak	126.250.000	DANA UMUM (APBD)		5000 kotak	130.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Bontang	155 kali	1.128.792.000	DANA UMUM (APBD)		157 kali	1.130.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas	Kota Bontang	5 unit	376.140.000	DANA UMUM (APBD)		unit	380.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	Kota Bontang	38 unit	327.480.000	DANA UMUM (APBD)		40 unit	410.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Kota Bontang	1 tahun	46.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	77.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				340.500.000				295.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota Bontang	150 stel	277.500.000	DANA UMUM (APBD)		setel	230.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.04 1-4.2-10.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	1 tahun	63.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	65.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terbangunnya PSU Rusun			4.273.695.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				680.000.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				130.000.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				550.000.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0.00				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.03 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				0.00				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3.593.695.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terpenuhinya pengelolaan dan fasilitasi kelembagaan rusun di Kota Bontang		3 Rumah susun	3.539.795.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Taman Rusun, Pagar Rusun, dan Tempat Parkir		100%	53.900.000				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		100%	2.292.082.000			100%	1.940.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				181.500.000				185.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh	Kota Bontang	1 dokumen	181.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	185.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.02	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.002.582.000				555.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh	Kota Bontang	4 hektar	1.002.582.000	DANA UMUM (APBD)		4 hektar	555.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.108.000.000				1.200.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Jumlah rumah yang direhab	Kota Bontang	rumah	1.108.000.000	DANA UMUM (APBD)		rumah	1.200.000.000
1.04 1-4.2-10.0-0.01 04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana serta utilitas umum di Kawasan Permukiman di Kota Bontang			36.484.199.014				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				36.484.199.014				0.00
1.04 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terpenuhinya prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman di 15 kelurahan		15 kelurahan	36.484.199.014				0.00
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.557.304.688				565.205.000
2.10	BIDANG PERTANAHAN				1.443.870.000				565.205.000
2.10 1-4.2-10.0-0.01 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		100%	1.281.720.000			100%	415.000.000
2.10 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.281.720.000				415.000.000
2.10 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Permasalahan Yang Termediasi	Kota Bontang	500 bidang	1.093.520.000	DANA UMUM (APBD)		500 bidang	415.000.000
2.10 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				188.200.000				0.00
2.10 1-4.2-10.0-0.01 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				0.00				0.00
2.10 1-4.2-10.0-0.01 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0.00				0.00
2.10 1-4.2-10.0-0.01 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk				0.00				0.00
2.10 1-4.2-10.0-0.01 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Membangun database zona nilai tanah spasial		100 %	162.150.000			100 %	150.205.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.10 1-4.2-10.0-0.01 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi		1 Tahun	162.150.000			1 Tahun	150.205.000
2.10 1-4.2-10.0-0.01 10 2.01 02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				162.150.000				150.205.000
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.113.434.688				0.00
2.11 1-4.2-10.0-0.01 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				15.113.434.688				0.00
2.11 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				15.113.434.688				0.00
2.11 1-4.2-10.0-0.01 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				15.113.434.688				0.00
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.072.885.330				12.455.407.765
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.072.885.330				12.455.407.765
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Renstra dan Renja Satpol PP		10 buku	11.294.245.330			100%	11.207.147.765
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000				1.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Bontang	10 buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Kota Bontang	10 buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				8.773.433.330				9.202.200.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	1 tahun	8.771.433.330	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	9.200.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Bontang	10 buku	0.00	DANA UMUM (APBD)		10 buku	0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	10 buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semesteran		10 buku	500.000			10 buku	500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	10 buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	600.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.02 09 1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Administrasi Umum	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	10 buku	500.000 1.843.232.000	DANA UMUM (APBD)		10 buku	600.000 1.733.547.765
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000 dan 6000	Kota Bontang	550 lembar	3.000.000	DANA UMUM (APBD)		600 lembar	4.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, Air, Listrik dan Internet	Kota Bontang	12 bulan	242.600.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	242.600.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perijinan	Kota Bontang	20 unit	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		25 unit	35.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kota Bontang	60 jenis	68.000.000	DANA UMUM (APBD)		60 jenis	52.874.765
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	10 jenis	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 jenis	42.165.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan elektronik		10 jenis	2.948.000			15 jenis	4.500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	20 jenis	275.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	210.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor	Kota Bontang	26 jenis	28.750.000	DANA UMUM (APBD)		26 jenis	38.617.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan	Kota Bontang	1500 kotak	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		2000 kotak	41.445.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kota Bontang	60 orang	691.314.000	DANA UMUM (APBD)		70 orang	702.806.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubelair yang di adakan	Kota Bontang	71 buah	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 buah	10.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		4 jenis	0.00			4 jenis	34.120.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara	Kota Bontang	28 unit	260.000.000	DANA UMUM (APBD)		28 unit	278.420.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.03 34 1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Bontang	4 jenis	36.620.000 676.580.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	37.000.000 270.400.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Bontang	100 stel	476.580.000	DANA UMUM (APBD)		50 stel	70.400.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	15 orang	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 orang	200.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	1.778.640.000			100%	1.248.260.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01					1.099.005.000				988.055.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 01		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bontang	10 kali	54.860.000	DANA UMUM (APBD)		10 kali	413.055.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 02		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kota Bontang	20 Kasus	315.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 Kasus	20.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		36 kali	148.445.000				0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 05		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Kota Bontang	100 orang	250.100.000	DANA UMUM (APBD)		100 orang	555.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 07	1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.02 Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan			254.300.000				0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.01 08		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			76.300.000				0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.02					679.635.000				260.205.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.02 01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bontang	8 Produk Hukum Daerah	126.580.000	DANA UMUM (APBD)		8 Produk Hukum Daerah	128.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.02 02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bontang	20 dokumen	140.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 dokumen	132.205.000
1.05 1-5.0-0.0-0.01 02 2.02 03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Bontang	100 Kasus	413.055.000	DANA UMUM (APBD)		100 kasus	0.00
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.280.752.000				8.490.000.000
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6.280.752.000				8.490.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	5.530.264.500			100%	7.240.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.02					3.552.925.968				4.500.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN, PPPK	Kota Bontang	1 tahun	3.552.925.968	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	4.500.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03	Administrasi Umum				1.730.488.532				2.355.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 Materai 3000	Kota Bontang	800 lembar 100 lembar	5.100.000	DANA UMUM (APBD)		900 lembar 100 lembar	7.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon,pulsa,air, listrik, tv kabel dan internet	Kota Bontang	1 tahun	116.700.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	205.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR Kendaraan STNK kendaraan	Kota Bontang	7 Unit 42 Unit	38.500.000	DANA UMUM (APBD)		10 unit 58 unit	65.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kota Bontang	57 jenis	47.540.000	DANA UMUM (APBD)		60 jenis barang	65.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	belanja Cetak belanja penggandaan	Kota Bontang	7 jenis barang 13.000 lembar	32.500.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis barang 13500 lembar	41.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	belanja Dekorasi dan publikasi Peralatan Listrik dan Elektronika	Kota Bontang	2 kali 6 jenis barang	8.100.000	DANA UMUM (APBD)		2 kali 7 jenis barang	12.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Kota Bontang	6 jenis	113.500.000	DANA UMUM (APBD)		6 jenis	150.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	isi ulang tabung gas sembako	Kota Bontang	40 kali 11 jenis barang	75.482.000	DANA UMUM (APBD)		40 kali 11 jenis barang	100.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	bahan pembersih makan dan minum rapat makan dan minum tamu makan dan minum kebencanaan makan dan minum ramadhan	Kota Bontang	16 jenis barang 600 kotak 848 kotak 1 paket 360 kotak	272.905.532	DANA UMUM (APBD)		16 jenis barang 600 kotak 848 kotak 1 paket 360 kotak	305.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	perjalanan dinas luar daerah perjalan dinas dalam daerah	Kota Bontang	46 kali 34 kali	396.601.000	DANA UMUM (APBD)		50 kali 40 kali	470.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaaan gedung kantor	Kota Bontang	1 tahun	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	80.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 30	Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dermaga speedboat belanja BBM	Kota Bontang	1 tahun 46 unit		(APBD) DANA UMUM (APBD)		1 tahun 57 unit	
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	belanja pemeliharaan isi ulang tabung apar service AC pemeliharaan laptop dan komputer PC alat studio dan printer	Kota Bontang	50 unit 7 unit 1 tahun 11 unit 27 unit	542.040.000 31.520.000	DANA UMUM (APBD)		61 unit 9 unit 1 tahun 11 unit 30 unit	800.000.000 55.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				246.850.000				385.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bontang	42 stel	67.200.000	DANA UMUM (APBD)		42 stel	90.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.04 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	pakaian kerja lapangan		42 stel	139.650.000			42 stel	200.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	8 orang	40.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 orang	95.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100%	750.487.500			100%	1.250.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			46.637.500				255.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	spanduk jumlah peserta penyuluhan jumlah peserta rakor kebencanaan	Kota Bontang	2 lembar 675 orang 200 orang	46.637.500	DANA UMUM (APBD)		2 lembar 675 orang 200 orang	255.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				199.400.000				295.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta		1320 orang	69.650.000			1320 orang	95.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah kegiatan pemantauan daerah rawan bencana jumlah kegiatan inspeksi jalur evakuasi biaya angkut		100 kegiatan 50 kegiatan 1 tahun	129.750.000			100 kegiatan 50 kegiatan 1 tahun	200.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				504.450.000				700.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	kegiatan pengawasan wisata laut kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban		120 kegiatan 10 kejadian	329.450.000				500.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.02 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	makan dan minum kebencanaan		1 paket	175.000.000				200.000.000
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.391.074.660				12.868.556.000
1.05	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.391.074.660				12.868.556.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	10.582.589.660			100%	11.299.856.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.300.000				2.500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kota Bontang	2 dokumen	2.300.000	DANA UMUM (APBD)		1. dokumen	2.500.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.02	Administrasi Keuangan				8.028.478.660				8.511.300.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	124 org	8.027.353.660	DANA UMUM (APBD)		124 org	8.510.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	Kota Bontang	1 dokumen	375.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	400.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	750.000			1 dokumen	900.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03	Administrasi Umum				2.524.247.000				2.645.276.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 6000 dan Materai 3000	Kota Bontang	1246 lbr	7.326.000	DANA UMUM (APBD)		1246 lembar	1.400.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	Kota Bontang	12 bulan	186.480.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	188.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer	Kota Bontang	12 unit	315.400.000	DANA UMUM (APBD)		12 unit	318.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Bontang	38 Unit	33.200.000	DANA UMUM (APBD)		38 Unit	34.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kota Bontang	12 Bulan	71.195.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	38.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	27 Jenis	88.385.000	DANA UMUM (APBD)		27 Jenis	88.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	7 Jenis	65.800.000	DANA UMUM (APBD)		7 jenis	70.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Listrik	Kota Bontang	35 Jenis	62.080.000	DANA UMUM (APBD)		35 Jenis	52.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		28 unit	262.650.000			30 unit	300.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Bontang	1 tahun	1.620.000	DANA UMUM		1 tahun	1.700.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 16		Perundang-Undangan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	11 Jenis	119.730.000	(APBD) DANA UMUM (APBD)		11 jenis	125.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Minuman Tamu dan Kegiatan	Kota Bontang	1518 Porsi	40.725.000	DANA UMUM (APBD)		1518 Porsi	70.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Kota Bontang	49 Kali	311.051.000	DANA UMUM (APBD)		49 Kali	311.051.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Sepeda Motor Roda 2	Kota Bontang	5 unit	90.780.000	DANA UMUM (APBD)		5 unit	100.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kota Bontang	8 Unit	19.180.000	DANA UMUM (APBD)		8 unit	25.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	Kota Bontang	38 unit	785.520.000	DANA UMUM (APBD)		38 unit	860.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	Kota Bontang	2 Unit	31.375.000	DANA UMUM (APBD)		2 Unit	31.375.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Kota Bontang	4 Unit	31.750.000	DANA UMUM (APBD)		4 Unit	31.750.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.564.000				140.780.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.04 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi	Kota Bontang	1 unit	15.780.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	15.780.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Kota Bontang	3 .orang	11.784.000	DANA UMUM (APBD)		5 .orang	125.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	808.485.000			100%	1.568.700.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				796.485.000				1.503.700.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat	Kota Bontang	15 kelurahan	18.450.000	DANA UMUM (APBD)		5 Jenis	220.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman dan pengendalian kebakaran Frekuensi pelatihan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Kota Bontang	4 jenis 3 kali	744.335.000	DANA UMUM (APBD)		2 unit	1.250.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah sarana Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Bontang	2 jenis	33.700.000	DANA UMUM (APBD)		2 jenis	33.700.000
		Frekuensi pelatihan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		3 kali				3 kali	
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.01 04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana penanganan bahan beracun berbahaya dan beracun kebakaran		1 jenis	0.00				0.00
		frekuensi pelatihan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran		1 kali					
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				5.000.000				50.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang Terdata dan di Inspeksi	Kota Bontang	30 Bangunan	5.000.000	DANA UMUM (APBD)		34 Bangunan	50.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana proteksi kebakaran yang dinilai		30 bangunan	0.00				0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran				0.00				0.00
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	jumlah penanganan Investigasi kejadian kebakaran	Kota Bontang	5 kejadian	0.00				0.00
		Jumlah Sarana investigasi kejadian kebakaran		1 jenis					
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				7.000.000				15.000.000
1.05 1-5.0-0.0-0.03 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kelompok relawan (Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan)		5 kelompok	7.000.000			10 Kali	15.000.000
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.791.587.537				17.358.509.207
1.06	BIDANG SOSIAL				14.791.587.537				17.358.509.207
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kota Bontang	100%	10.891.088.829			100%	11.181.010.499
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				103.500.000				103.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan renja yang tersedia		2 dokumen	103.500.000			2 dokumen	103.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				8.231.843.829				8.623.510.499
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	Kota Bontang	32 PNS dan 63 TKD	8.231.843.829	DANA UMUM (APBD)		32 PNS dan 63 TKD	8.623.510.499

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.120.745.000				1.549.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia	Kota Bontang	12 Bulan	9.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	9.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air dan Internet	Kota Bontang	12 bulan	59.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	14.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	Kota Bontang	12 Unit R4 & 28 Unit R2	28.500.000	DANA UMUM (APBD)		12 Unit R4 & 28 Unit R2	30.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	40 Jenis	112.000.000	DANA UMUM (APBD)		40 Jenis	130.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	4 Jenis	80.500.000	DANA UMUM (APBD)		4 Jenis	90.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Bontang	6 Jenis	137.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 Jenis	160.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan logistik penunjang kantor	Kota Bontang	6 jenis	80.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 jenis	80.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	12 Bulan	82.745.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	80.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	Kota Bontang	80 kali	670.000.000	DANA UMUM (APBD)		80 kali	600.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia	Kota Bontang	1 unit	450.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	55.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kota Bontang	3 Jenis	82.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	Kota Bontang	19 Unit Mobil & 12 Unit Motor	285.000.000	DANA UMUM (APBD)		19 Unit Mobil & 12 Unit Motor	190.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Kota Bontang	3 lokasi (Perwakilan, PKK, dan Rumah Singgah)	45.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 lokasi (Perwakilan, PKK, dan Rumah Singgah)	26.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				435.000.000				905.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah seragam pegawai DSPM	Kota Bontang	100 stel	220.000.000	DANA UMUM (APBD)		100 stel	205.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	30 Kali	215.000.000	DANA UMUM (APBD)		40 Kali	700.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS.		100%	428.500.000			100%	508.500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				428.500.000				508.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah TKSK	Kota Bontang	4 TKSK	241.000.000	DANA UMUM (APBD)		4 TKSK	241.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pendamping Program Sembako	Kota Bontang	11 orang	95.000.000	DANA UMUM (APBD)		11 orang	175.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 02 2.03 05	Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga sosial yang dibina	Kota Bontang	12 PSKS	92.500.000	DANA UMUM (APBD)		12 PSKS	92.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah anggota LK3	Kota Bontang	115 orang	85.000.000	DANA UMUM (APBD)		115 orang	85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Cakupan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang terlayani		100%	85.000.000			100%	85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Bontang	25 orang	85.000.000	DANA UMUM (APBD)			85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		60%	820.498.708			60%	3.017.498.708
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				293.000.000				275.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dilayani	Kota Bontang	100%	58.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	40.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	10.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Bontang	100%	85.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	55.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	55.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	25.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	20.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	20.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.01 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Terlayanai	Kota Bontang	100%	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	20.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial				527.498.708				2.742.498.708
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Yang Terlayani	Kota Bontang	100%	55.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	55.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	10.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	85.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	85.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	20.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	40.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	40.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Yang Terlayani	Kota Bontang	100%	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	2.300.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Presentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang terlayani		100%	15.000.000				0.00
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani	Kota Bontang	100%	60.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	60.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang terlayani		100%	35.000.000				0.00
1.06 1-6.2-13.0-0.01 04 2.02 14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mengikuti pelatihan	Kota Bontang	100%	172.498.708	DANA UMUM (APBD)		100%	172.498.708

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		98%	475.000.000			98%	475.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				475.000.000				475.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang di verivali	Kota Bontang	8779 KPM	275.000.000	DANA UMUM (APBD)		8779 KPM	275.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan Program Sembako yang terbina	Kota Bontang	2.568 KPM-PKH dan 5..... KPM-Sembako	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		2.568 KPM-PKH dan 5..... KPM-Sembako	200.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		98%	2.031.500.000			98%	2.031.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				1.741.500.000				1.741.500.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan darurat dan pemulihan sosial	Kota Bontang	500 orang	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		500 orang	150.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan darurat dan pemulihan sosia	Kota Bontang	12.000 orang	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		12.000 orang	20.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.01 04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani	Kota Bontang	250 orang	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		250 orang	35.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan darurat dan pemulihan sosial	Kota Bontang	12.000 orang	1.536.500.000	DANA UMUM (APBD)		12.000 orang	1.536.500.000
		Jumlah ahli waris yang menerima santunan kematian		600 orang				600 orang	
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				290.000.000				290.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang dibentuk	Kota Bontang	2 Kampung	125.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Kampung	125.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kegiatan Taruna Siaga	Kota Bontang	3 kegiatan	165.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 kegiatan	165.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara		100%	60.000.000			100%	60.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1.06 1-6.2-13.0-0.01 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam				60.000.000				60.000.000
1.06 1-6.2-13.0-0.01 07 2.01 02	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan	Kota Bontang	1 Lokasi	60.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Lokasi	60.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.150.000.000				1.540.000.000
2.13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.150.000.000				1.540.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang berdaya saing		100%	1.150.000.000			100%	1.540.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah				1.150.000.000				1.540.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05 2.01 03	Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang	3 lembaga (PKK, LPM, Posyandu)	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 lembaga (PKK, LPM, Posyandu)	500.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan yang tersedia	Kota Bontang	3 Lembaga	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga	300.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha ekonomi masyarakat	Kota Bontang	50 Orang/kelompok	125.000.000	DANA UMUM (APBD)		50 Orang/kelompok	650.000.000
2.13 1-6.2-13.0-0.01 05 2.01 06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan pemanfaatan TTG	Kota Bontang	3 Kegiatan	225.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Kegiatan	90.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.629.043.650				7.683.094.900
2.07	BIDANG TENAGA KERJA				7.629.043.650				7.683.094.900
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	6.072.843.650			100%	6.126.894.900
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				4.453.522.900				4.453.522.900
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Kota Bontang	62 Orang	4.453.522.900	DANA UMUM (APBD)		62 Orang	4.453.522.900
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				1.396.099.950				1.450.150.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Kota Bontang	12 Bulan	3.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	4.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Kota Bontang	12 Bulan	54.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	60.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	12 Unit	7.500.000	DANA UMUM (APBD)		12 Unit	8.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat serta bahan pembersih	Kota Bontang	2 Orang dan 11 item	135.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Orang dan 11 item	135.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Kota Bontang	51 Jenis	61.500.000	DANA UMUM (APBD)		51 Jenis	62.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	6 Jenis dan 75500 lembar	49.999.950	DANA UMUM (APBD)		6 Jenis dan 75500 lembar	60.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bontang	13 Jenis	424.000.000	DANA UMUM (APBD)		13 Jenis	424.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	10 Jenis dan 75 Galon	16.500.000	DANA UMUM (APBD)		10 Jenis dan 75 Galon	16.500.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	Kota Bontang	2056 Kotak	53.970.000	DANA UMUM (APBD)		2056 Kotak	54.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	53 kali	297.980.000	DANA UMUM (APBD)		53 kali	334.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bontang	1 Unit	87.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Unit	87.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	15 unit	187.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 unit	187.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Kota Bontang	5 Jenis	18.650.000	DANA UMUM (APBD)		5 Jenis	18.650.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				223.220.800				223.222.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang disediakan	Kota Bontang	62 Stel	41.998.800	DANA UMUM (APBD)		62 Stel	42.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ Pelatihan	Kota Bontang	10 Orang	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 Orang	50.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	62 Orang	131.222.000	DANA UMUM (APBD)		62 Orang	131.222.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Capaian Pencari Kerja Yang Di Latih		100%	550.000.000			100%	550.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				550.000.000				550.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.07 2-7.0-0.0-0.01 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang dilatih dan tersertifikasi	Kota Bontang	200 Orang	550.000.000	DANA UMUM (APBD)		200 Orang	550.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan		24%	611.200.000			100%	611.200.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				166.700.000				166.700.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti penyuluhan	Kota Bontang	400 orang	166.700.000	DANA UMUM (APBD)		400 orang	166.700.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				444.500.000				444.500.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Informasi ketenagakerjaan	Kota Bontang	1 Kegiatan	61.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Kegiatan	61.500.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Perusahaan yang berkontribusi	Kota Bontang	15 Perusahaan	383.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 Perusahaan	383.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Capaian Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi Pengusaha		100%	395.000.000			100%	395.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				395.000.000				395.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Rekapitulasi	Kota Bontang	1 Kegiatan	115.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Kegiatan	115.000.000
2.07 2-7.0-0.0-0.01 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	Kota Bontang	2 Rekomendasi	280.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Rekomendasi	280.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.070.956.321				7.043.427.321
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.304.510.321				6.276.981.321
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD		100%	5.880.365.821			100%	5.866.251.821
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000				500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kota Bontang	5 Dokumen	500.000	DANA UMUM (APBD)		5 Dokumen	500.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				4.525.885.821				4.525.885.821
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	Kota Bontang	60 Orang	4.524.185.821	DANA UMUM (APBD)		60 Orang	4.524.185.821
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi			0.00				0.00
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen	Kota Bontang	6 Dokumen	350.000	DANA UMUM (APBD)		6 Dokumen	350.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Kota Bontang	2 Laporan	350.000	DANA UMUM (APBD)		2 Laporan	350.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan	Kota Bontang	1 Dokumen	500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	500.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	Kota Bontang	1 Laporan	500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Laporan	500.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				1.173.117.000				1.159.003.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Kota Bontang	600 Lembar	2.700.000	DANA UMUM (APBD)		600 Lembar	2.700.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	Kota Bontang	9 R4 2 R6 17 R2 Unit	22.660.000	DANA UMUM (APBD)		9 R4 2 R6 17 R2 Unit	12.970.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Kota Bontang	40 Jenis	48.000.000	DANA UMUM (APBD)		40 Jenis	36.467.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ucapan ke Media	Kota Bontang	4 Media	10.691.000	DANA UMUM (APBD)		4 Media	17.800.000
		Jumlah Map		100 Map				100 Map	
		Jumlah Spanduk		10 Spanduk				10 Spanduk	
		Jumlah Fotocopy		50.000 Lembar				50.000 Lembar	
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer dan PC	Kota Bontang	3 Unit	203.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	203.000.000
		Jumlah Notebook		4 Unit				4 Unit	
		Jumlah Printer		5 Unit				5 Unit	
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik yang tersedia	Kota Bontang	30 Jenis	13.478.000	DANA UMUM (APBD)		30 Jenis	13.478.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (Rapat, Tamu dan Kegiatan)	Kota Bontang	1000 Makanan dan Snack	59.000.000	DANA UMUM (APBD)		1000 Makanan dan Snack	59.000.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah penugasan koordinasi dan konsultasi	Kota Bontang	70 Kali	412.900.000	DANA UMUM (APBD)		70 Kali	412.900.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Belanja Pengadaan Mebeleur	Kota Bontang	10 Jenis	142.300.000	DANA UMUM (APBD)		10 Jenis	142.300.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit yang terpelihara	Kota Bontang	12 Unit dan 19 Unit	248.590.000	DANA UMUM (APBD)		12 Unit dan 19 Unit	248.590.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket	Kota Bontang	2 Paket	9.798.000	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	9.798.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				180.863.000				180.863.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	Kota Bontang	60 Pakaian	16.000.000	DANA UMUM (APBD)		60 Pakaian	16.000.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pengawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	5 orang	164.863.000	DANA UMUM (APBD)		5 orang	164.863.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan tingkat Kekerasan terhadap Perempuan		100%	196.615.000			100%	196.615.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				124.740.000				124.740.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah kasus yang ditangani	Kota Bontang	240 Kasus dan Klien	124.740.000	DANA UMUM (APBD)		240 Kasus dan Klien	124.740.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				71.875.000				71.875.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Sosiasasi	Kota Bontang	30 Kali	71.875.000	DANA UMUM (APBD)		30 Kali	71.875.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak		100%	49.415.000				36.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.08 2-8.0-0.0-0.01 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan				13.415.000				0.00
2.08 2-8.0-0.0-0.01 04 2.02 01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi yang dilakukan			13.415.000				0.00
2.08 2-8.0-0.0-0.01 04 2.03	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				36.000.000				36.000.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Puspaga	Kota Bontang	15 pasangan calon pengantin dan keluarga	36.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 pasangan calon pengantin dan keluarga	36.000.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya data statistik Gender dan anak		100%	25.225.000			100%	25.225.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota				25.225.000				25.225.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengumpulan data Jumlah profil gender/anak kota Bontang Jumlah kelompok BKB dan PAUD HI	Kota Bontang	1 dokumen	25.225.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	25.225.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak		100%	152.889.500			100%	152.889.500
2.08 2-8.0-0.0-0.01 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				46.127.500				46.127.500
2.08 2-8.0-0.0-0.01 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Perlindungan Khusus Anak	Kota Bontang	40 Orang	46.127.500	DANA UMUM (APBD)		40 Orang	46.127.500

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.08 2-8.0-0.0-0.01 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				106.762.000				106.762.000
2.08 2-8.0-0.0-0.01 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Kegiatan Penguatan Jejaring	Kota Bontang	1 Kegiatan	106.762.000	DANA UMUM (APBD)		1 Kegiatan	106.762.000
2.14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				766.446.000				766.446.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Akseptor KB per 100 Orang		100%	16.275.000			100%	16.275.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 02 2.02	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian (Monev)	Kota Bontang	15 Kelurahan	16.275.000	DANA UMUM (APBD)		15 Kelurahan	16.275.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Kearifan Budaya Lokal Dalam Program KKBPK		100%	696.871.000			100%	696.871.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				144.750.000				144.750.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan KIE, Program KKBPK	Kota Bontang	15 Kegiatan	15.100.000	DANA UMUM (APBD)		15 Kegiatan	15.100.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.01 05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah Peserta	Kota Bontang	1000 orang	129.650.000	DANA UMUM (APBD)		1000 orang	129.650.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				106.112.000				106.112.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kegiatan pembinaan IMP dan Program KKBPK	Kota Bontang	514 Orang	77.300.000	DANA UMUM (APBD)		514 Orang	77.300.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.02 03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk	Jumlah Peserta	Kota Bontang	50 Orang	28.812.000	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	28.812.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				304.389.000				304.389.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Kota Bontang	3 Jenis	113.558.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	113.558.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang	Jumlah Peserta	Kota Bontang	2 Orang	38.385.000	DANA UMUM (APBD)		2 Orang	38.385.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana Penunjang pelayanan KB	Kota Bontang	3 jenis pengadaan (bahan habis pakai, obat-obatan, dan sarana penunjang pelayanan KB)	15.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis pengadaan (bahan habis pakai, obat-obatan, dan sarana penunjang)	15.000.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta Jumlah Peserta Pelatihan Konseling KB	Kota Bontang	100 anggota kelompok kegiatan 25 orang	24.600.000	DANA UMUM (APBD)		100 anggota kelompok kegiatan 25 orang	24.600.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jenis Oprasional	Kota Bontang	1 Jenis	43.411.000	DANA UMUM (APBD)		1 Jenis	43.411.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi KB	Kota Bontang	200 Orang	69.435.000	DANA UMUM (APBD)		200 Orang	69.435.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				141.620.000				141.620.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat Peduli KB yang aktif dalam mendukung Program KKBPK Jumlah Peserta Rakerda Jumlah peserta KB Manunggal KB KES	Kota Bontang	50 Orang	141.620.000	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	141.620.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.14 2-8.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peserta KB Momentum PKK KB KES Jumlah Lembaga di Masyarakat (Lembaga Profesi, Lembaga komunitas,dll) Peningkatan Keluarga Sejahtera		100%	53.300.000			100%	53.300.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 04 2.01					16.500.000				16.500.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 04 2.01 01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling)	Kota Bontang	15 Poktan	16.500.000	DANA UMUM (APBD)		15 Poktan	16.500.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 04 2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			36.800.000				36.800.000
2.14 2-8.0-0.0-0.01 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Informasi dan Konseling)	Jumlah kegiatan yang diikuti BPC AKU bersama mitra kerja	Kota Bontang	6 kegiatan momen tingkat kota, Provinsi dan Nasional	36.800.000	DANA UMUM (APBD)		6 kegiatan momen tingkat kota, Provinsi dan Nasional	36.800.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.701.351.171				0.00
2.11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				27.701.351.171				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor		100%	13.053.354.052			100%	0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.02					8.617.847.897				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan		60 orang	8.617.847.897				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				4.194.355.655				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 BULAN	3.990.000				0.00
		Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia							

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Tagihan Listrik, Air dan Internet		12 bulan	74.400.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 06		Jumlah unit kendaraan		25 unit	79.326.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 10		Alat tulis kantor		10 jenis	88.455.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 11		jumlah barang cetakan dan penggandaan		15 JENIS	40.984.100				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 13		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		20 unit	114.111.894				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 14		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		15 jenis	14.022.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 15		Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		5 jenis	1.200.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 16		Jumlah Bahan Logistik/Sembako		10 JENIS	16.500.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 17		Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman		12 bulan	148.970.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 18		jumlah perjalanan dinas		40 kali	698.149.500				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 25		Jumlah Pengadaan Meubeleur		3 jenis	67.920.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara		1 unit	204.020.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional		15 unit	2.488.600.161				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		15 UNIT	153.707.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				241.150.500				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Yang disediakan		50 STEL	67.000.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan		10 ORANG	174.150.500				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				99.780.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				81.290.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH		1 dokumen	81.290.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
	Kabupaten/Kota								
2.11 2-11.0-0.0-0.01 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS)				18.490.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 02 2.02 03	Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko	Jumlah dokumen KLHS yang dibuat		1 dokumen	18.490.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Index pencemaran air dan udara			991.245.454			100%	0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				967.425.454				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 03 2.01 01	Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Frekuensi pemantauan kualitas air, udara dan tanah Pengadaan dan pemeliharaan alat lab Pengadaan dan pemeliharaan alat selam		10 kali 1 tahun 1 tahun	967.425.454				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				23.820.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Frekuensi penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		2 kali	23.820.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya perlindungan konservasi sumber daya alam		100%	54.255.000			100%	0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				54.255.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah laporan pendataan keanekaragaman hayati		1 DOKUMEN	54.255.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota yang dikelola		6 lokasi	0.00				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat pengendalian B3 dan limbah berbahaya		100%	5.100.000			100%	0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				5.100.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi	Jumlah penyimpanan sementara B3 yang diverifikasi		lokasi	5.100.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.11 2-11.0-0.0-0.01 06	dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN				10.250.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.250.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 06 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mendapatkan diklat		4 orang	7.800.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah				2.450.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Sekolah yang peduli lingkungan		%	108.295.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				108.295.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan adiwiyata		3 sekolah	108.295.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				133.674.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				133.674.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah koordinasi penilaian Adipura Jumlah sekolah yang mendapatkan binaan		1 kali 3 sekolah	133.674.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				39.850.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.11 2-11.0-0.0-0.01 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				39.850.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				39.850.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	tingkat penurunan sampah		100%	13.205.547.665			100%	0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01	Pengelolaan Sampah				13.165.027.665				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rumusan naskah akademik PERDA		1 dokumen	69.144.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pemeliharaan TPST Jumlah peserta pelatihan		1 tahun 100 orang	260.490.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	Persentase sampah yang diolah		%	680.915.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah peserta pelatihan daur ulang		40 orang	26.440.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas Jumlah PHL yang tersedia Premi asuransi		5 JENIS 280 orang 1 tahun	11.725.578.665				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	laporan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		1 laporan	402.460.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				40.520.000				0.00
2.11 2-11.0-0.0-0.01 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	laporan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		1 dokumen	40.520.000				0.00
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.565.921.865				2.226.490.750
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				9.565.921.865				2.226.490.750

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100%	9.565.921.865			100%	2.226.490.750
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				6.805.894.665				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan		50 ORANG	6.805.894.665				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.371.137.200				1.837.600.750
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia	Kota Bontang	12 bulan	6.100.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	6.100.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik, Air dan Internet	Kota Bontang	12 BULAN	229.200.000	DANA UMUM (APBD)		12 BULAN	229.200.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	Kota Bontang	25 UNIT	10.900.000	DANA UMUM (APBD)		25 UNIT	10.900.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tenaga kebersihan kantor	Kota Bontang	5 orang	125.417.000	DANA UMUM (APBD)		5 orang	125.417.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kota Bontang	15 jenis	100.157.500	DANA UMUM (APBD)		15 jenis	100.157.500
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	5 jenis	106.775.450	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	106.775.450
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Kota Bontang	1 paket	6.830.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	6.830.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	1 paket	227.959.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	227.959.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah media cetak	Kota Bontang	1 tahun	18.754.800	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	18.754.800
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	Kota Bontang	1 paket	70.700.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	70.700.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas	Kota Bontang	30 kali	326.807.000	DANA UMUM (APBD)		30 kali	326.807.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah jenis mobil dinas/operasional	Kota Bontang	1 paket	575.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	575.000.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	1 paket	33.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	33.000.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur		3 JENIS	88.882.950				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara		1 gedung	35.000.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya		15 unit	264.053.500				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala	jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara			35.000.000				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		5 jenis	110.600.000				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				388.890.000				388.890.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian	Kota Bontang	50 stel	36.770.000	DANA UMUM (APBD)		50 stel	36.770.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	15 orang	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 orang	50.000.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah media	Kota Bontang	1 paket	302.120.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	302.120.000
2.12 2-12.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil		100%	0.00			100%	0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				0.00				0.00
2.12 2-12.0-0.0-0.01 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis pelayanan catatan sipil melalui jemput bola jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM) jumlah laporan sistem manajemen mutu		1 jenis	0.00				0.00
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.137.509.926				33.054.651.013
2.15	BIDANG PERHUBUNGAN				28.137.509.926				33.054.651.013
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran		100%	13.786.297.689			100%	13.531.010.513
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78.825.000				7.900.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bontang	1 dokumen	73.425.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	2.500.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	laporan keuangan	Kota Bontang	15 Dokumen	4.050.000	DANA UMUM (APBD)		15 Dokumen	4.050.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	Kota Bontang	1 Dokummen	1.350.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokummen	1.350.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				9.233.323.589				9.627.750.013
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	Kota Bontang	45 Orang	9.229.273.589	DANA UMUM (APBD)		45 Orang	9.621.550.013
		Jumlah tenaga kontrak		61 orang				61 orang	
		Jumlah tenaga lepas		4 orang				4 orang	
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan yang tersedia	Kota Bontang	1 dokumen	1.350.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	1.350.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kota Bontang	1 DOKUMEN	1.350.000	DANA UMUM (APBD)		1 DOKUMEN	2.350.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bontang	1 dokumen	1.350.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	2.500.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				3.947.234.100				3.533.445.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kota Bontang	50 kali	41.300.000	DANA UMUM (APBD)		50 kali	2.400.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet	Kota Bontang	12 bulan	244.900.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	174.060.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Kota Bontang	29 unit	29.475.000	DANA UMUM (APBD)		29 unit	27.400.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan petugas parkir	Kota Bontang	19 orang	299.200.000	DANA UMUM (APBD)		19 orang	299.200.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang diadakan	Kota Bontang	60 jenis	104.553.000	DANA UMUM (APBD)		60 jenis	49.080.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Kota Bontang	28 jenis	140.260.000	DANA UMUM (APBD)		28 jenis	132.520.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bontang	6 Jenis	5.462.000	DANA UMUM (APBD)		6 Jenis	5.870.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	10 jenis	201.080.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	46.240.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar	Kota Bontang	2904 Eks	19.876.000	DANA UMUM (APBD)		2904 Eks	19.876.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	5 jenis	46.129.100	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	70.254.100
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan makan minum yang tersedia	Kota Bontang	12 bulan	86.625.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	39.375.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Bontang	122 kali	805.992.000	DANA UMUM (APBD)		122 kali	757.908.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Operasional R4	Kota Bontang	1 unit	1.105.240.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	1.105.240.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur	Kendaraan Dinas Operasional R2 Kendaraan Dinas Operasional (Truck Derek)1 unit Jumlah pengadaan meubelair	Kota Bontang	2 unit 1 unit 3 jenis	 52.240.000	(APBD) DANA UMUM (APBD)		2 unit 1 unit 3 jenis	 52.240.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Bontang	4 jenis	34.150.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	49.070.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	27 unit	585.002.000	DANA UMUM (APBD)		27 unit	520.712.400
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	8 jenis	122.750.000	DANA UMUM (APBD)		8 jenis	154.000.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Kota Bontang	2 jenis	23.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 jenis	28.000.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				526.915.000				361.915.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.04 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan	Kota Bontang	75 pasang	181.345.000	DANA UMUM (APBD)		75 pasang	181.345.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pengawai yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Kota Bontang	46 orang	297.000.000	DANA UMUM (APBD)		46 orang	132.000.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Perparkiran	Kota Bontang	100 orang	48.570.000	DANA UMUM (APBD)		100 orang	48.570.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan pelayanan keselamatan LLAJ		100%	14.229.610.237			100%	19.402.038.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				232.812.500				232.812.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bontang	100 peserta	174.230.000	DANA UMUM (APBD)		100 peserta	174.230.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data kebutuhan perlengkapan jalan	Kota Bontang	3 jenis	58.582.500	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	58.582.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				3.348.430.000				3.348.430.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan RHK Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengadaan ZOSS	Kota Bontang	2 lokasi 625 m2 2 lokasi	602.040.000	DANA UMUM (APBD)		2 lokasi 625 m2 2 lokasi	602.040.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan	Kota Bontang	3 jenis	1.914.490.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	1.914.490.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis prasarana jalan direhabilitasi	Kota Bontang	3 jenis	588.200.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	588.200.000
		Jumlah jenis data kondisi perlengkapan jalan		3 jenis				3 jenis	
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang direhabilitasi	Kota Bontang	4 jenis	243.700.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	243.700.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				101.020.000				101.020.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.03 01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah kajian pembangunan terminal penumpang type C	Kota Bontang	1 kajian	101.020.000	DANA UMUM (APBD)		1 kajian	101.020.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				412.637.500				412.637.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah regulasi perparkiran	Kota Bontang	1 perwali	66.062.500	DANA UMUM (APBD)		1 perwali	66.062.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penataan titik parkir Frekuensi razia parkir liar Jumlah sosialisasi melalui media	Kota Bontang	4 titik 4 kali 4 kali	346.575.000	DANA UMUM (APBD)		4 titik 4 kali 4 kali	346.575.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				8.438.666.737				13.611.095.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang layak operasional	Kota Bontang	1 gedung	7.716.491.737	DANA UMUM (APBD)		1 gedung	13.000.000.000
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor		1 paket				1 paket	
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga teknis penguji kendaraan bermotor bersertifikasi	Kota Bontang	4 orang	68.780.000	DANA UMUM (APBD)		4 orang	68.780.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah perlengkapan BLU-E	Kota Bontang	4 jenis	242.930.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	242.930.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah data potensi kendaraan bermotor wajib uji	Kota Bontang	4800 kendaraan	51.020.000	DANA UMUM (APBD)		4800 kendaraan	51.020.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis alat uji kendaraan bermotor yang direhabilitasi	Kota Bontang	1 paket	186.080.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	75.000.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Frekuensi koordinasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kota Bontang	2 kali	90.780.000	DANA UMUM (APBD)		2 kali	90.780.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kajian penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Kota Bontang	1 kajian	51.080.000	DANA UMUM (APBD)		1 kajian	51.080.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Frekuensi Uji Petik	Kota Bontang	3 kali	31.505.000	DANA UMUM (APBD)		3 kali	31.505.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				707.847.500				707.847.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah titik manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kota Bontang	8 titik	102.855.000			8 titik	102.855.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas		4 jenis	444.200.000			4 jenis	444.200.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Frekuensi razia keselamatan kendaraan bermotor	Kota Bontang	12 kali	160.792.500	DANA UMUM (APBD)		12 kali	160.792.500
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				266.545.000				266.545.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Perkada tentang tata kelola ANDALALIN	Kota Bontang	1 Perkada	124.770.000	DANA UMUM (APBD)		1 Perkada	124.770.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.07 02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi penilai andalalin	Kota Bontang	8 orang	56.580.000	DANA UMUM (APBD)		8 orang	56.580.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Frekuensi monitoring rekomendasi ANDALALIN Kajian pengawasan pelaksanaan rekomendasi ANDALALIN Jumlah sistem pelaksanaan ANDALALIN	Kota Bontang	12 kali 1 kajian 1 Aplikasi	85.195.000	DANA UMUM (APBD)		12 kali 1 kajian 1 Aplikasi	85.195.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				405.755.000				405.755.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Diklat Teknis Auditor dan Inspektur LLAJ		1 kegiatan	178.140.000			1 kegiatan	178.140.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Frekuensi Razia Frekuensi Audit	Kota Bontang	12 kali 12 kali	53.900.000	DANA UMUM (APBD)		12 kali 12 kali	53.900.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Jumlah dokumen yang diaudit	Kota Bontang	5 dokumen	41.995.000	DANA UMUM (APBD)		5 dokumen	41.995.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Monitoring/survei pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di Kota Bontang	Kota Bontang	6 Kali	131.720.000	DANA UMUM (APBD)		6 Kali	131.720.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								223.205.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang diadakan	Kota Bontang	2 unit	101.080.000	DANA UMUM (APBD)		2 unit	101.080.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi monitoring angkutan umum	Kota Bontang	12 kali	122.125.000			12 kali	122.125.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				92.691.000				92.691.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 02 2.11 02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bontang	140 orang	92.691.000	DANA UMUM (APBD)		140 orang	92.691.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dokumen kajian transportasi antar pulau		100%	121.602.000			100%	121.602.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 03 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				20.582.000				20.582.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 03 2.06 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	Peserta sosialisasi	Kota Bontang	50 orang	20.582.000	DANA UMUM (APBD)		50 orang	20.582.000
2.15 2-15.0-0.0-0.01 03 2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pemuatan Lokal				101.020.000				101.020.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.15 2-15.0-0.0-0.01 03 2.10 01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Bontang	1 dokumen	101.020.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	101.020.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.983.304.563				16.072.378.063
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14.082.294.563				14.001.504.563
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo		100%	8.739.225.563			100%	8.907.013.563
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.600.000				3.600.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	Kota Bontang	3 Dokumen	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		3 Dokumen	3.600.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				6.768.259.563				6.768.259.563
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	100 orang	6.756.059.563	DANA UMUM (APBD)		100 orang	6.756.059.563
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kota Bontang	1 DOKUMEN	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		1 DOKUMEN	3.600.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Kota Bontang	1 Dokumen	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	3.600.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Kota Bontang	1 DOKUMEN	5.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 DOKUMEN	5.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				1.787.366.000				1.875.154.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai	Kota Bontang	12 BULAN	4.050.000	DANA UMUM (APBD)		12 BULAN	4.050.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan	Kota Bontang	3 rekening	12.500.000	DANA UMUM (APBD)		3 rekening	12.500.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di servis dan berizin	Kota Bontang	10 unit	14.750.000	DANA UMUM (APBD)		10 unit	14.750.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Kota Bontang	15 jenis	75.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 jenis	125.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	Kota Bontang	10 jenis	55.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	55.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	Kota Bontang	1 JENIS	15.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 JENIS	15.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Kota Bontang	15 JENIS	320.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 JENIS	320.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang	5 JENIS	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 JENIS	20.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 16		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	10 jenis	40.000.000	DANA UMUM (APBD)		14 jenis	70.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli	Kota Bontang	12 BULAN	75.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 BULAN	95.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang di ikuti	Kota Bontang	10 kali	539.066.000	DANA UMUM (APBD)		10 kali	539.066.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	Kota Bontang	8 unit	400.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 unit	400.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kota Bontang	10 unit	185.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 unit	172.788.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jenis dan Jumlah Perlengkapan	Kota Bontang	1 jenis	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 jenis	10.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Perlengkapan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	Kota Bontang	1 jenis	22.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 jenis	22.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara			180.000.000				260.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bontang	50 stel	80.000.000	DANA UMUM (APBD)		50 stel	80.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Kota Bontang	5 ORANG	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 ORANG	180.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		100%	1.097.485.000			100%	1.256.405.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.097.485.000				1.256.405.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	Kota Bontang	3 Kebijakan	65.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Kebijakan	65.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan monitoring isu publik di media	Kota Bontang	12 laporan	36.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 laporan	36.850.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah PPID pembantu yang dimonitor	Kota Bontang	43 PPID pembantu	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		43 PPID pembantu	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	Kota Bontang	24 konten	201.020.000	DANA UMUM (APBD)		24 konten	201.020.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media cetak dan elektronik yang dikelola	Kota Bontang	1 media cetak dan 5 media elektronik	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 media cetak dan 5 media elektronik	100.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Layanan Informasi Publik Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010	Kota Bontang	1 kali	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 kali	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media	Kota Bontang	13 media	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		13 media	100.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terbinanya hubungan kerja yang baik dan setara antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan	Kota Bontang	1 kali	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 kali	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 09	Manajemen Komunikasi Krisis	Frekuensi komunikasi krisis yang disampaikan	Kota Bontang	200.000 SMS	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		200.000 SMS	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta bimtek	Kota Bontang	70 peserta	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		140 peserta	258.920.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	Kota Bontang	70 peserta	75.000.000	DANA UMUM (APBD)		140 peserta	75.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bontang	1 dokumen	219.615.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	219.615.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	Kota Bontang	15 kelompok	219.615.000	DANA UMUM (APBD)		15 kelompok	219.615.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain Dikelola		100%	4.245.584.000			100%	3.838.086.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				183.013.000				183.013.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain Kota Bontang	Kota Bontang	10 domain	183.013.000	DANA UMUM (APBD)		10 domain	183.013.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna yang menggunakan Domain dan Sub Domain Kota Bontang			4.062.571.000				3.655.073.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pengaturan dan pengawasan terhadap aplikasi di OPD	Kota Bontang	2 aplikasi	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		7 aplikasi	736.165.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah kajian Rencana Induk dan APBE	Kota Bontang	1 kajian	736.165.000	DANA UMUM (APBD)		1 kajian	736.165.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center yang dikembangkan Jumlah bandwidth yang disediakan Jumlah jaringan kabel dan nirkabel yang disediakan	Kota Bontang	2 Unit 500 Mbps 10 titik layanan	1.386.483.000	DANA UMUM (APBD)		1 Unit 500 Mbps 10 titik layanan	292.820.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Bontang	1 paket	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bontang	1 paket	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	50.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan	Kota Bontang	1 paket	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	100.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase jumlah pengaduan Call Center 112 yang ditindaklanjuti	Kota Bontang	80%	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		80%	150.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terfasilitasinya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem BONTANG SMART CITY	Kota Bontang	1 paket	1.200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	1.200.000.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia	Kota Bontang	1 kegiatan	189.923.000	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	189.923.000
2.16 2-16.0-0.0-0.01 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terfasilitasinya Bimtek dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO) Kota Bontang	Kota Bontang	1 paket	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	150.000.000
2.20	BIDANG STATISTIK				986.576.000				1.156.439.500
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Kota Bontang		100%	986.576.000			100%	1.156.439.500
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				986.576.000				1.156.439.500
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	jumlah elemen data yang tersedia dalam Simpatiku	Kota Bontang	4.500 elemen data	360.021.000	DANA UMUM (APBD)		4.500 elemen data	360.021.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 02	diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah peserta diklat	Kota Bontang	40 peserta	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		40 peserta	10.000.000
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah metadata statistik sektoral	Kota Bontang	20 metadata	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 metadata	50.000.000
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 04	Membangun Metadata Statistik Sektoral	frekuensi rapat tim pengelolaan data statistik terpadu	Kota Bontang	3 kali	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 kali	50.000.000
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah penambahan modul pada SIMPATIKU	Kota Bontang	1 modul	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 modul	100.000.000
2.20 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 06	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jenis analisis statistik sektoral	Kota Bontang	3 jenis	416.555.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	586.418.500
2.21	BIDANG PERSANDIAN				914.434.000				914.434.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik		100%	914.434.000			100%	914.434.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				864.434.000				864.434.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	1 Perkada	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Perkada	50.000.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	1 Kajian	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Kajian	100.000.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem informasi yang diamankan	Kota Bontang	50 aplikasi	514.434.000	DANA UMUM (APBD)		50 aplikasi	514.434.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat pendukung persandian untuk pengamanan informasi	Kota Bontang	3 jenis				3 jenis	
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi/website yang diuji keamanannya	Kota Bontang	3 aplikasi/website	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 aplikasi/website	200.000.000
2.21 2-16.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian jaring komunikasi sandi	Kota Bontang	1 kajian	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 kajian	50.000.000
					50.000.000				50.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.691.847.169				20.079.847.169
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				18.691.847.169				20.079.847.169
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	18.501.832.169			100%	19.431.832.169
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				192.600.000				192.600.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	96.300.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	96.300.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.01 02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	96.300.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	96.300.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				15.650.843.152				16.595.843.152
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Kota Bontang	211 Orang	15.648.843.152	DANA UMUM (APBD)		211 Orang	16.593.843.152
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Bontang	10 Buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 Buku	500.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	10 Buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 Buku	500.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	10 Buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 Buku	500.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Bontang	10 Buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		10 Buku	500.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.438.389.017				2.423.389.017
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Kota Bontang	12 Bulan	18.300.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	3.300.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Kota Bontang	12 Bulan	68.400.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	68.400.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	2 Jenis	61.020.000	DANA UMUM (APBD)		2 Jenis	61.020.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	42 Unit	31.000.000	DANA UMUM (APBD)		42 Unit	31.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kota Bontang	3 Jenis	46.080.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	46.080.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Kota Bontang	45 Jenis	81.020.000	DANA UMUM (APBD)		45 Jenis	81.020.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Bontang	4 Jenis	61.020.000	DANA UMUM (APBD)		4 Jenis	61.020.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	5 Jenis	25.720.000	DANA UMUM (APBD)		5 Jenis	25.720.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	12 Jenis	91.080.000	DANA UMUM (APBD)		12 Jenis	91.080.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	2 Jenis	28.400.000	DANA UMUM (APBD)		2 Jenis	28.400.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar	Kota Bontang	2 Jenis	30.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Jenis	30.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	17 Jenis	54.029.017	DANA UMUM (APBD)		17 Jenis	54.029.017
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum yang tersedia	Kota Bontang	12 Bulan	67.520.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	67.520.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	15 Kali	1.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 Kali	1.000.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		3 Jenis	0.00	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kota Bontang	3 Jenis	321.080.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	321.080.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bontang	12 Bulan	51.080.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	51.080.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	12 Bulan	341.200.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	341.200.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bontang	12 Bulan	30.720.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	30.720.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	12 Bulan	30.720.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	30.720.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				220.000.000				220.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Kota Bontang	10 Kali	220.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 Kali	220.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pelayanan izin usaha simpan pinjam dan penerbitan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas		100%	15.000.000			100%	15.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.17 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000				15.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang berikan untuk izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	Kota Bontang	100%	15.000.000	DANA UMUM (APBD)		100%	15.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan dan pemeriksaan koperasi		100%	49.530.000			100%	49.530.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				49.530.000				49.530.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang tidak aktif menjadi aktif	Kota Bontang	10 koperasi	30.214.000	DANA UMUM (APBD)		10 koperasi	30.214.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang bisa teridentifikasi permasalahan baik kelembagaan ataupun usahanya	Kota Bontang	20 Koperasi	19.316.000	DANA UMUM (APBD)		20 Koperasi	19.316.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan koperasi yang aktif		100%	10.485.000			100%	10.485.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.485.000				10.485.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	Kota Bontang	30 Koperasi simpan pinjam oleh koperasi	10.485.000	DANA UMUM (APBD)		30 Koperasi simpan pinjam oleh koperasi	10.485.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi		100%	0.00			100%	458.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.17 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0.00				458.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi peningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Kota Bontang	489 orang	0.00	DANA UMUM (APBD)		489 orang	458.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi		100%	0.00			100%	0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0.00				0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Koperasi	Kota Bontang	10 Koperasi	0.00	DANA UMUM (APBD)		10 Koperasi	0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		100%	115.000.000			100%	115.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				115.000.000				115.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Booklet Yang Tersedia	Kota Bontang	1 Dokumen	0.00	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kota Bontang	6 Kali	115.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 Kali	115.000.000
2.17 2-17.3-30.0-0.01 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya kuantitas, sarana pemasaran, permodalan dan SDM UKM		95%	0.00			95%	0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				0.00				0.00
2.17 2-17.3-30.0-0.01 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan sertifikat Halal	Kota Bontang	50 Pelaku usaha mikro	0.00	DANA UMUM (APBD)		50 Pelaku usaha mikro	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3	URUSAN PILIHAN				3.019.236.500				2.819.236.500
3.30	BIDANG PERDAGANGAN				2.819.236.500				2.819.236.500
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan		100%	2.247.340.000			100%	2.247.340.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.247.340.000				2.247.340.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Kota Bontang	1 paket bangunan	0.00	DANA UMUM (APBD)		1 paket bangunan	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Difasilitasi	Kota Bontang	3 Pasar	2.247.340.000	DANA UMUM (APBD)		3 Pasar	2.247.340.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0.00				0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	3 Pasar	0.00	DANA UMUM (APBD)		3 Pasar	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	3 Pasar	0.00	DANA UMUM (APBD)		3 Pasar	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	STABILISAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100%	425.330.000			100%	425.330.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar				425.330.000				425.330.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 04 2.02 02	Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Jumlah laporan harga dan stok	Kota Bontang	24 laporan	0.00	DANA UMUM (APBD)		24 laporan	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	PASAR	Kota Bontang	3 LOKASI	425.330.000	DANA UMUM (APBD)		3 LOKASI	425.330.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Pameran Dagang Komoditi Ekspor Yang Semakin Luas		100%	66.566.500			100%	66.566.500
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				66.566.500				66.566.500
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran yang diikuti	Kota Bontang	5 pameran	0.00	DANA UMUM (APBD)		5 pameran	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaksanaan Promosi	Kota Bontang	1 Kegiatan	0.00	(APBD) DANA UMUM (APBD)		1 Kegiatan	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Hasil Promosi Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Kota Bontang	3 Orang Pelaku Usaha	0.00	DANA UMUM (APBD)		3 Orang Pelaku Usaha	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Menignkatnya Pengetahuan Pelaku Usaha, Terhadap Berbagai Kebijakan Perdagangan Luar negeri Khususnya Yang Berkaitan Di Bidang Ekspor	Kota Bontang	25 Orang Pelaku Usaha Dan Perusahaan Ekspor	66.566.500	DANA UMUM (APBD)		25 Orang Pelaku Usaha Dan Perusahaan Ekspor	66.566.500
3.30 2-17.3-30.0-0.01 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pengawasan UTTP		100%	80.000.000			100%	80.000.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				80.000.000				80.000.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat-Alat ukur, Alat UTTP Yang Sudah Diverifikasi, Jumlah UTTP Yang Sudah Ditera	Kota Bontang	1 Paket Alat Ukur, 850 UTTP	80.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Paket Alat Ukur, 850 UTTP	80.000.000
3.30 2-17.3-30.0-0.01 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah wajib tera yang ikut sosialisasi	Kota Bontang	150 Orang	0.00	DANA UMUM (APBD)		150 Orang	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Tersedianya sistem dan jaringan informasi yang akurat		1 Paket bangunan	0.00			1 Paket bangunan	0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				0.00				0.00
3.30 2-17.3-30.0-0.01 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terfasilitasinya peningkatan sistem dan jaringan informasi bagi pelaku usaha dan konsumen	Kota Bontang	50 pelaku usaha	0.00	DANA UMUM (APBD)		50 pelaku usaha	0.00
3.31	BIDANG PERINDUSTRIAN				200.000.000				0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya kemampuan Pelaku industri		100%	0.00			100%	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0.00				0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi sertifikasi, teknologi dan Bimtek	Kota Bontang	300 IKM	0.00	DANA UMUM (APBD)		300 IKM	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Bimtek dan Fasilitasi Standarisasi	Kota Bontang	100 IKM	0.00	DANA UMUM (APBD)		100 IKM	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.31 2-17.3-30.0-0.01 02 2.01 05	Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	fasilitasi akses usaha, Pelatihan	Kota Bontang	100 IKM	0.00	(APBD)		100 IKM	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran industri untuk memiliki perijinan		100%	0.00			100%	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				0.00				0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 03 2.01 01	KABUPATEN/KOTA Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Sosialisasi dan fasilitasi akses perijinan	Kota Bontang	15 Kelurahan	0.00	DANA UMUM (APBD)		15 Kelurahan	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	tersedianya database industri		100%	200.000.000			100%	0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000				0.00
3.31 2-17.3-30.0-0.01 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional	software database dan data industri	Kota Bontang	1 Software dan data 1700 IKM	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Software dan data 1700 IKM	0.00
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.793.935.822				11.806.119.000
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL				10.793.935.822				11.806.119.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	9.051.583.322			100%	9.594.119.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				7.304.286.382				7.309.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	1 tahun	7.304.286.382	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	7.309.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				1.707.296.940				2.197.119.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Kota Bontang	750 lembar	4.200.000	DANA UMUM (APBD)		850 Lembar	4.119.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Kota Bontang	12 bulan	476.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	550.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	23 unit	11.800.000	DANA UMUM (APBD)		27 unit	13.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Tersedia	Kota Bontang	3 orang	160.402.040	DANA UMUM (APBD)		7 orang	84.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Kota Bontang	50 Jenis	59.566.100	DANA UMUM (APBD)		70 Jenis	90.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	8 jenis	77.470.000	DANA UMUM (APBD)		12 jenis	79.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	8 jenis	148.195.000	DANA UMUM (APBD)		12 jenis	190.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	14 item	26.706.000	DANA UMUM (APBD)		20 item	28.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Kota Bontang	2500 kotak	79.770.000	DANA UMUM (APBD)		2.100 kotak	75.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	54 Kali	275.124.000			75 Kali	375.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	unit	0.00	DANA UMUM (APBD)		unit	392.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Kantor	Kota Bontang	1 tahun	136.020.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	36.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	23 unit	200.243.800	DANA UMUM (APBD)		27 unit	205.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Bontang	28 unit	16.800.000	DANA UMUM (APBD)		30 unit	27.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	1 tahun	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	49.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000				88.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia beserta perlengkapannya	Kota Bontang	stel	0.00	DANA UMUM (APBD)		stel	38.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/ Pelatihan	Kota Bontang	8 orang	40.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 orang	50.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		100 %	267.177.500			100%	325.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				267.177.500				325.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.18 2-18.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kajian MPP, Naskah Akademik Raperda, Review Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sosialisasi Hasil Kajian MPP, Naskah Akademik Raperda, dan Standar Pelayanan	Kota Bontang	3 Dokumen	204.107.500			3 dokumen	275.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi	Kota Bontang	450 Peserta	63.070.000	DANA UMUM (APBD)		500 Peserta	50.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Investasi dan Promosi Potensi Daerah		100%	446.345.000			100%	655.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				446.345.000				655.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi Potensi Daerah yang dilaksanakan	Kota Bontang	1 tahun	446.345.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	655.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pemenuhan Layanan Sesuai Standar Perizinan dan Non Perizinan		100%	182.640.000			100%	170.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				182.640.000				170.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Elektronik Berbasis Android dan IOS	Kota Bontang	1 Aplikasi	80.645.000	DANA UMUM (APBD)		1 Aplikasi	30.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen SKM		1 Dokumen	19.975.000			1 Dokumen	50.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Penyelesaian Penanganan Pengaduan		3 pengaduan	82.020.000			5 pengaduan	90.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap aturan Penanaman Modal		10 %	157.720.000			20%	210.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.18 2-18.0-0.0-0.01 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				157.720.000				210.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau Jumlah Laporan		40 Perusahaan 1 Laporan	26.569.000			100 Perusahaan 1 Laporan	35.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi		150 orang	131.151.000			150 orang	175.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan		100%	688.470.000			100%	852.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				688.470.000				852.000.000
2.18 2-18.0-0.0-0.01 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berbasis Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	Kota Bontang	5 aplikasi	688.470.000	DANA UMUM (APBD)		4 aplikasi	852.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.296.668.305				21.007.890.000
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				19.296.668.305				21.007.890.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	9.527.217.430			100%	10.795.500.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				104.500.000				104.500.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	104.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	104.500.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				4.728.342.330				6.649.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	1 tahun	4.725.342.330	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	6.646.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelopor Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	1 Buku	500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Buku	500.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelapor Keuangan Akir Tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	1 Buku	2.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Buku	2.500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				4.348.125.100				3.877.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	Kota Bontang	1300 lembar	6.550.000	DANA UMUM (APBD)		1300 lembar	6.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Kota Bontang	1 tahun	624.016.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	605.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	20 unit	16.300.000	DANA UMUM (APBD)		20 unit	16.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang terpelihara	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	1 Gedung	200.000.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK Yang Diadakan	Kota Bontang	35 jenis	36.974.500	DANA UMUM (APBD)		jenis	54.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggadaan	Kota Bontang	10 jenis	48.250.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	102.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksemplar	Kota Bontang	3 jenis	20.520.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	32.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	23 jenis	30.204.200	DANA UMUM (APBD)		jenis	55.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Yang Tersedia	Kota Bontang	3600 kotak, 98 dus	78.700.000	DANA UMUM (APBD)		porsi	62.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Bontang	130 kali	685.052.000	DANA UMUM (APBD)		kali	958.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Bontang	8 jenis	1.810.250.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	656.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Bontang	1 gedung	320.250.000	DANA UMUM (APBD)		1 gedung	698.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	21 unit	341.558.400	DANA UMUM (APBD)		unit	408.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	6 jenis	129.500.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	225.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				346.250.000				165.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				191.250.000				0.00
2.19 2-19.3-26.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Kota Bontang	15 kali	155.000.000	DANA UMUM (APBD)		kali	165.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase Pemuda yang Berprestasi		45%	3.028.705.000			45%	3.125.000.000	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.01					2.228.705.000				2.325.000.000	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.01 01		Jumlah Peserta Upacara	Kota Bontang	300 Orang	75.090.000	DANA UMUM (APBD)		300 Orang	85.000.000	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.01 03		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi JPD dan JPI	Kota Bontang	30 Orang	215.600.000	DANA UMUM (APBD)		30 Orang	240.000.000	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.01 08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi Paskibraka	Kota Bontang	200 Orang	1.938.015.000	DANA UMUM (APBD)		200 Orang	2.000.000.000
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka		45 Orang				45 Orang	
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Studi Orientasi Paskibraka		93 Orang			93 Orang			
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				800.000.000				800.000.000	
2.19 2-19.3-26.0-0.01 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Yang Mengikuti TOT (Training Of Trainner) PPI	Kota Bontang	30 Orang	800.000.000	DANA UMUM (APBD)		30 Orang	800.000.000	
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Bencana PRI		100 Orang				100 Orang		
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan SDM PPMI		30 Orang				30 Orang		
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		50 Orang				50 Orang		
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Atlet yang Berprestasi		47%	6.593.915.875			100%	6.964.390.000	

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.437.483.000				3.500.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasaran Olahraga Yang Dibangun	Kota Bontang	5 Sapras 2 Sapras	2.437.483.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	3.500.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3.393.885.000				2.210.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah TIM Yang Mengikuti Kejuaraan Usia Dini U-12 dan U-14	Kota Bontang	32 TIM	227.725.000	DANA UMUM (APBD)		1.100 orang	354.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Atlet Yang Mengikuti TC PORPROV	Kota Bontang	1500 Orang	1.354.000.000	DANA UMUM (APBD)		kejuaraa n	1.356.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Kota Bontang Yang Mengikuti Kejuaraan	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	200 Atlit	1.812.160.000	DANA UMUM (APBD)		200 Atlit	500.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				217.185.000				570.390.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Anggota KORPRI Yang mengikuti Pertandingan	Kota Bontang	40 orang	55.845.000	DANA UMUM (APBD)		orang	405.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah CABOR Yang Mengikuti Upacara	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	54 Cabor	70.390.000	DANA UMUM (APBD)		54 Cabor	70.390.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Data Base Atlet Kota Bontang	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	1 Dokumen	90.950.000	DANA UMUM (APBD)			95.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				545.362.875				684.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga kemasyarakatan	Kota Bontang	1 kegiatan	76.387.875	DANA UMUM (APBD)		2 kegiatan	134.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 03 2.05 06	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Event/kejuaraan olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	2 Event	468.975.000	DANA UMUM (APBD)		2 Event	550.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Organisasi Kepramukaan		80%	146.830.000			100%	123.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.19 2-19.3-26.0-0.01 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				146.830.000				123.000.000
2.19 2-19.3-26.0-0.01 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pramuka Yang Dilaksanakan	Kota Bontang	1 Kegiatan	146.830.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	123.000.000
3	URUSAN PILIHAN				7.035.402.500				8.601.004.000
3.26	BIDANG PARIWISATA				7.035.402.500				8.601.004.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Objek Daya Tarik Wisata / (ODTW) yang representatif		50%	3.198.955.000			%	5.253.004.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.100.455.000				5.155.004.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02 2.02 04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang terpelihara dan terbangun	Kota Bontang	7 Fasilitas	3.050.455.000	DANA UMUM (APBD)		unit	5.105.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen data pariwisata	Kota Bontang	1 Doc	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Doc	50.004.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				98.500.000				98.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		1 Dokumen	98.500.000				98.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentasi Peningkatan Kunjungan Wisata		20%	1.043.890.000			100%	1.048.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.043.890.000				1.048.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Jumlah Media Promosi Wisata	Kota Bontang	3 Media	556.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 Media	490.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 03 2.01 02	Baik dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (Jumlah event pariwisata yang diikuti)	Kota Bontang	4 event	487.890.000	DANA UMUM (APBD)		event	558.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase Peningkatan Skill Sumberdaya Pariwisata Dan Pelaku Ekonomi Kreatif		40%	2.792.557.500			40%	2.300.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				2.792.557.500				2.300.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kota Bontang	50 Orang	465.650.000	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	350.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan dalam Rangka Peningkatan SDM Pada Event Tourism Ambassador Camp	Kota Bontang	200 Orang	1.138.502.500	DANA UMUM (APBD)		200 Orang	1.050.000.000
		Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Pembinaan Pokdarwis dan Saka Pariwisata		100 Orang				100 Orang	
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pemilihan Putra/i Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Bontang	150 Orang	452.970.000	DANA UMUM (APBD)		150 Orang	150.000.000
3.26 2-19.3-26.0-0.01 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Expo Produk Ekonomi Kreatif	Kota Bontang	150 Orang	735.435.000	DANA UMUM (APBD)		150 Orang	750.000.000
		Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Bontang Ekraf Award		100 Orang				100 Orang	
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.353.252.000				18.392.601.158
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN				15.913.252.000				17.797.601.158
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	12.835.372.000			100%	14.776.601.158
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000				8.200.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Renja renstra	Kota Bontang	5 dokumen	3.500.000	DANA UMUM (APBD)		dokumen	1.700.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	1.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	1.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Doc	3.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dOC	3.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				7.778.478.158				7.778.801.158
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	1 tahun	6.117.377.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	6.119.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	Kota Bontang	... Orang	1.652.101.158	DANA UMUM (APBD)		... Orang	1.652.101.158
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan akuntabilitas yang tersusun	Kota Bontang	5 rangkap	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 rangkap	1.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Penyimpanan	Kota Bontang	... Doc	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		... Doc	0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Kota Bontang	5 rangkap	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 rangkap	1.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kota Bontang	1 doc	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 Doc	1.500.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	1 Doc	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dOC	0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kota Bontang	5 rangkap	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 rangkap	3.200.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				4.361.893.842				5.828.600.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang bermaterai	Kota Bontang	5000 lembar	4.400.000	DANA UMUM (APBD)		lembar	4.600.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	Kota Bontang	1 tahun	387.960.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	386.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	31 jenis	650.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	1.075.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	Kota Bontang	1 unit roda 6, 9 unit roda 4, 8 unit roda 2	24.750.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit roda 6, 9 unit roda 4, 8 unit roda 2	25.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan yang Terbayarkan	Kota Bontang	10 orang	388.370.000	DANA UMUM (APBD)		orang	820.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Kota Bontang	5 jenis	54.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	54.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kota Bontang	90 jenis	67.574.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	140.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	20 jenis	60.772.800	DANA UMUM (APBD)		jenis	160.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis peralatan listrik dan elektronik yang disediakan	Kota Bontang	15 jenis	33.780.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	25.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Bontang	15 jenis	38.593.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	40.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Bontang	45 item	42.500.000	DANA UMUM (APBD)		item	117.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kota Bontang	porsi	46.700.000	DANA UMUM (APBD)		porsi	105.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan dinas luar daerah	Kota Bontang	1 tahun	700.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	1.391.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan	Kota Bontang	 Unit	250.000.000	DANA UMUM (APBD)		 Unit	250.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional	Kota Bontang	 Unit	647.020.000	DANA UMUM (APBD)		 Unit	0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Kota Bontang	 Unit	261.474.042	DANA UMUM (APBD)		 Unit	0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Kota Bontang	10 jenis	281.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	527.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	Kota Bontang	9 unit mobil, 8 unit motor	325.000.000	DANA UMUM (APBD)		9 unit mobil, 8 unit motor	592.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Kota Bontang	12 jenis	73.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	117.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.03 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				25.000.000				0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				685.000.000				1.161.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				85.000.000				0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang disediakan		2 jenis seragam (66 Set Seragam untuk PNS dan Non PNS)	250.000.000			stel	349.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi SDM Aparatur	Kota Bontang	50 kali pelatihan, 50 kali bimtek	350.000.000	DANA UMUM (APBD)		kali	812.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka		100%	2.917.880.000			100%	2.861.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.752.577.500				1.817.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah buku yang diadakan	Kota Bontang	10 paket bahan pustaka digital	145.000.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat koordinasi perpustakaan	Kota Bontang	150 orang	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		150 orang	150.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi muatan lokal	Kota Bontang	1 paket	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	75.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan yang memenuhi standar dan peserta pelatihan akreditasi	Kota Bontang	akreditasi 4 Sekolah dan Peserta pelatihan 40 orang	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		akreditasi 4 Sekolah dan Peserta pelatihan 40 orang	250.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di 3 RT jumlah peserta pelatihan	Kota Bontang	3 RT	44.220.000	DANA UMUM (APBD)		3 RT	60.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Bontang	150 orang	300.000.000	DANA UMUM (APBD)			325.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pelatihan perpustakaan rujukan	Kota Bontang	40 orang	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		40 orang	200.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	Kota Bontang	10 paket bahan pustaka	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		buku	500.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah jenis bahan pustaka terolah dan siap tayang/pajang	Kota Bontang	8 jenis	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 jenis	175.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran Monev dan sosialisasi	Kota Bontang	15 perpus kelurahan, 96 perpus sekolah, sosialisasi: 150 orang	63.357.500	DANA UMUM (APBD)		OPD	82.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.165.302.500				1.044.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah jenis layanan perpustakaan keliling dan pesisir	Kota Bontang	2 jenis layanan (mobil pusling dan pulau pesisir)	50.000.000	DANA UMUM (APBD)			50.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang disediakan dan dipelihara	Kota Bontang	8 jenis, 3 pojok baca	590.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 jenis, 3 pojok baca	419.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba yang dilaksanakan dan reward untuk pemustaka	Kota Bontang	3 jenis lomba, 1 paket reward untuk pemustaka	200.302.500	DANA UMUM (APBD)		jenis lomba	250.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	pelaksanaan kegiatan expo perpustakaan	Kota Bontang	1 kegiatan	250.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	250.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	terlaksananya pemilihan duta baca	Kota Bontang	1 kegiatan	75.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	75.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		100%	160.000.000			100%	160.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000				10.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.01 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah	jumlah naskah kuno	Kota Bontang	1 naskah	5.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 naskah	5.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.01 02 2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang terolah	Kota Bontang	1 naskah	5.000.000 150.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 naskah	5.000.000 150.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi budaya etnis	Kota Bontang	1 paket	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	100.000.000
2.23 2-23.2-24.0-0.01 03 2.02 02 2.24 2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya sarana pengolahan koleksi budaya etnis Pengelolaan Arsip Dinamis	Kota Bontang	1 paket 100%	50.000.000 440.000.000 220.000.000 60.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket 100%	50.000.000 595.000.000 320.000.000 120.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.01 02 2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.03	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dipelihara dan disusutkan	Kota Bontang	1 paket	60.000.000 160.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	120.000.000 200.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah jenis layanan informasi arsip ke masyarakat	Kota Bontang	60 KK	70.000.000	DANA UMUM (APBD)		60 KK	100.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 02 2.03 02 2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.01	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah unit kearsipan yang diberdayakan Pemenuhan sarana pendukung arsip	Kota Bontang	31 UK 2 100%	90.000.000 220.000.000 125.000.000	DANA UMUM (APBD)		31 UK 2 100%	100.000.000 275.000.000 150.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.01 02 2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.03	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah pencipta arsip yang melaksanakan pemusnahan arsip	Kota Bontang	5 OPD	125.000.000 85.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 OPD	150.000.000 110.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan	Jumlah daftar arsip yang akan diakuisisi	Kota Bontang	50 foto	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		50 foto	40.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.03 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran	Jumlah arsip yang dimusnahkan		1 OPD	50.000.000			1 OPD	70.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				10.000.000				15.000.000
2.24 2-23.2-24.0-0.01 03 2.04 01	penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang diautentikasi	Kota Bontang	300 arsip	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		300 arsip	15.000.000
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.825.739.250				1.222.075.000
2.09	BIDANG PANGAN				1.825.739.250				1.222.075.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		100 %	1.662.133.250				1.222.075.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				221.235.000				0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen survey panel harga dan pasokan, Dokumen HKBN, dokumen NBM dan PPH Ketersediaan		5 Dokumen	221.235.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1.022.925.000				1.022.925.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah (CPP) Kota Bontang	Kota Bontang	100 Ton	1.022.925.000	DANA UMUM (APBD)		Ton	1.022.925.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				417.973.250				199.150.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen Konsumsi Pangan per Kapita per tahun sesuai AKG, dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		2 Dokumen	218.823.250				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
2.09 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kota Bontang Jumlah Dokumen Angka Konsumsi Ikan (AKI) Jumlah peserta Sosialisasi		1 Dokumen 1 Dokumen 100 Peserta	 199.150.000			Peserta	199.150.000
2.09 3-25.2-9.3-27.01 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Dasawisma Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Persentase Penanganan Kerawanan Pangan		6 Dasawisma 100 %	 49.150.000				0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				49.150.000				0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)Peta Ketahanan pangan dan Kerentanan Pangan Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	1 Dokumen 1 Dokumen	49.150.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan		100 %	114.456.000				0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				114.456.000				0.00
2.09 3-25.2-9.3-27.01 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		10 jenis	114.456.000				0.00
3	URUSAN PILIHAN				17.007.075.218				3.793.835.000
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				15.262.395.468				2.442.296.250
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kinerja Pelayanan Perkantoran		100%	14.553.481.468			100%	1.864.529.250
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				25.000.000				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				12.333.055.218				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan		100 Orang	12.333.055.218				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03	Administrasi Umum				1.932.320.000				1.501.423.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim dan Materai yang Tersedia		12 BULAN	18.500.000				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air dan Internet		12 Bulan	31.200.000				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan		25 unit	33.600.000				0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	Kota Bontang	15 jenis	82.872.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	65.125.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	10 Jenis	116.925.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	53.750.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Pengadaan	Kota Bontang	2 Jenis	10.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	10.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bontang	50 Unit	98.000.000	DANA UMUM (APBD)		unit	95.400.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang	5 buah	500.000	DANA UMUM (APBD)		buah	500.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	Kota Bontang	10 Jenis	45.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	45.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	12 Bulan	90.000.000	DANA UMUM (APBD)		bulan	90.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas	Dinas Ketahanan Pangan, Kota Bontang	30 kali	975.323.000	DANA UMUM (APBD)		kali	696.648.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	30 unit	360.400.000	DANA UMUM (APBD)		unit	375.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Kota Bontang	15 unit	70.000.000	DANA UMUM (APBD)		unit	70.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				263.106.250				363.106.250
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Yang disediakan	Kota Bontang	100 STEL	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		stel	135.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	50 orang	228.106.250	DANA UMUM (APBD)		orang	228.106.250
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tersedianya data statistik perikanan		100%	382.006.400			100%	470.006.400

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				320.606.400				408.606.400
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen statistik sumber daya ikan	Kota Bontang	1 dokumen	20.000.000	DANA UMUM (APBD)		dokumen	20.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah sarana dan prasarana perikanan yang disediakan	Kota Bontang	5 jenis	300.606.400	DANA UMUM (APBD)		jenis	388.606.400
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				38.000.000				38.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah jenis kegiatan pada pengoperasian TPI	Kota Bontang	5 JENIS	38.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	38.000.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah				23.400.000				23.400.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 02 2.06 02	Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Pendaftar	Kota Bontang	30 kapal	23.400.000	DANA UMUM (APBD)		kapal	23.400.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan kapasitas sumber daya		100%	326.907.600			100%	107.760.600
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				268.427.000				49.280.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah benih ikan yang dihasilkan	Dinas Ketahanan Pangan, Kota Bontang		219.147.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah peserta	Kota Bontang	50 orang	49.280.000	DANA UMUM (APBD)		orang	49.280.000
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04					58.480.600				58.480.600
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	Kota Bontang	1 dokumen	14.410.600	DANA UMUM (APBD)		dokumen	14.410.600
3.25 3-25.2-9.3-27.01 03 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta Binaan	Kota Bontang	30 orang	44.070.000	DANA UMUM (APBD)		orang	44.070.000
3.27	BIDANG PERTANIAN				1.744.679.750				1.351.538.750

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemanfaatan sarana pendukung pertanian		100%	690.155.000			100%	523.430.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				210.015.000				310.015.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah kelompok tani	Kota Bontang	15 KELOMPOK	26.415.000	DANA UMUM (APBD)		kelompok	26.415.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani	Kota Bontang	10 kelompok	183.600.000	DANA UMUM (APBD)		kelompok	283.600.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota				213.415.000				213.415.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan pakan ternak	Kota Bontang		213.415.000	DANA UMUM (APBD)			213.415.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah peserta pelatihan		140 orang	266.725.000			orang	0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak		55 ekor	266.725.000				0.00
		Jumlah pakan babi		15 sak					
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)		100%	240.000.000			100%	219.434.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				100.000.000				0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya				100.000.000				0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				140.000.000				219.434.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	Kota Bontang	1 bangunan	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 bangunan	100.000.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pos IB yang dibangun	Kota Bontang	1 unit	40.000.000	DANA UMUM (APBD)		unit	119.434.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase pelayanan Kesehatan		100%	655.419.750			100%	575.794.750

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04 2.01	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				575.794.750				575.794.750
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang terobati dan tervaksinasi	Kota Bontang	3000 ekor	269.896.000	DANA UMUM (APBD)		ekor	269.896.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan peralatan yang tersedia	Kota Bontang	2 jenis	305.898.750	DANA UMUM (APBD)		jenis	305.898.750
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				79.625.000				0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jenis produk yang aman, sehat, utuh dan halal	Kota Bontang	3 jenis	79.625.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	tingkat Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		100%	32.880.000			100%	32.880.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				32.880.000				32.880.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah kegiatan	Kota Bontang	1 kegiatan	32.880.000	DANA UMUM (APBD)		kegiatan	32.880.000
3.27 3-25.2-9.3-27.01 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Tingkat Pelayanan Penyuluhan pertanian		100%	126.225.000			100%	0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				126.225.000				0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				50.000.000				0.00
3.27 3-25.2-9.3-27.01 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan		5 jenis	76.225.000				0.00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				68.758.751.000				71.040.525.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				68.758.751.000				71.040.525.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Administrasi Perkantoran		100%	48.561.158.000			100%	49.142.300.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				750.000				800.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD Jumlah Dokumen Renja PD	Kota Bontang	1 Dokumen 2 Dokumen	750.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	800.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				23.450.927.000				23.463.500.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS dan Non PNS	Kota Bontang	244 Orang	23.389.927.000	DANA UMUM (APBD)		100%	23.400.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		 laporan	59.500.000			laporan	62.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	1 laporan	750.000	DANA UMUM (APBD)		1 laporan	750.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 laporan	750.000			laporan	750.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				24.783.481.000				25.345.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim		10 paket/ surat	1.000.000				10.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang difasilitasi layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 tahun	4.591.285.000			1 tahun	4.800.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi perizinan	Kota Bontang	155 unit	185.000.000	DANA UMUM (APBD)		155unit	187.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Kota Bontang	88 orang	7.686.243.000	DANA UMUM (APBD)		88 orang	7.688.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		39 jenis	253.134.000			40 jenis	247.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum		11 Jenis	128.138.000			11 Jenis	130.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik		32 jenis	160.630.000			32 jenis	162.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	10 jenis	2.394.648.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	2.396.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kota Bontang	4 jenis	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	102.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan		25 Jenis	34.590.000			1 tahun	36.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		350 kali	3.214.166.000			350 kali	3.400.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	Kota Bontang	15 Jenis	1.172.300.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	1.175.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis Meubelair	Kota Bontang	10 jenis	89.000.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	91.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Kota Bontang	2 unit	754.400.000	DANA UMUM (APBD)		2 unit	756.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dipelihara	Kota Bontang	101	1.667.120.000	DANA UMUM (APBD)		155 unit	1.669.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Bontang	10 jenis	107.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 jenis	109.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kota Bontang	15 jenis	585.702.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	587.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara		15 Jenis	1.659.125.000			1 tahun	1.800.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				326.000.000				333.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Bontang	244 stel	206.000.000	DANA UMUM (APBD)		stel	208.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	Kota Bontang	10 orang	120.000.000	DANA UMUM (APBD)		15 orang	125.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyusunan dan Pengoordinasian Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		80%	19.612.915.000			100%	21.316.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				18.304.000.000				20.000.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah masjid yang dikunjungi	Kota Bontang	8 Mesjid	18.304.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	20.000.000.000
		Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran		52 Orang				52 Orang	
		Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan		144 Jamaah Haji				144 Jamaah Haji	
		Jumlah penggiat agama yang difasilitasi		2223 Orang				2223 Orang	
		Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
		Jumlah kegiatan perayaan hari besar keagamaan		12 Kegiatan				12 Kegiatan	
		Fasilitasi kegiatan MUI		12 Bulan				12 Bulan	
		Jumlah kegiatan MTQ tingkat kota dan provinsi		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
		Jumlah kegiatan pesparani dan pesparawi		2 Kegiatan				2 Kegiatan	

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan				1.156.190.000				1.162.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasi dan difasilitasi	Kota Bontang	7 Raperda , 15 Perwali	157.100.000	DANA UMUM (APBD)		... Raperda , ... Raperwali	159.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan perkara perdata, TUN, Pidana Khusus, dan Laporan Aksi HAM serta peduli HAM	Kota Bontang	3 perkara	977.220.000	DANA UMUM (APBD)		perkara	980.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2019 dan tahun 2020	Kota Bontang	75 buku	21.870.000	DANA UMUM (APBD)		buku	23.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah				152.725.000				154.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kegiatan APEKSI	Kota Bontang	4 kali Apeksi	152.725.000	DANA UMUM (APBD)		kali	154.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	584.678.000			100%	582.225.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				183.555.000				185.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pengawasan dan pengelolaan terhadap BUMD dan BLUD	Kota Bontang	12 Kegiatan	183.555.000	DANA UMUM (APBD)		12 Kegiatan	185.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.02	Administrasi Pembangunan				345.775.000				339.225.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan akhir tahun peningkatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan akhir tahun evaluasi dari monitoring dan pengawasan fisik di Pemerintah Daerah Analisa Laporan akhir tahun perangkat daerah	Kota Bontang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	115.525.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	115.525.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang di evaluasi dan di monitoring Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan fisik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Kota Bontang	4 Dokumen 4 Dokumen	118.700.000	DANA UMUM (APBD)		4 Dokumen 4 Dokumen	118.700.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Konsolidasi Laporan Bulanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kota Bontang Jumlah Aplikasi Sistem Pengendalian Pembangunan	Kota Bontang	1 dokumen 1 Aplikasi	111.550.000 55.348.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen 1 Aplikasi	105.000.000 58.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.03	Pengadaan Barang dan Jasa				55.348.000				58.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kota Bontang	5 Kegiatan	29.720.000	DANA UMUM (APBD)		5 Kegiatan	31.000.000
4.01 4-1.0-0.0-0.01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	Kota Bontang	2 Kegiatan	25.628.000	DANA UMUM (APBD)		kali	27.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				71.942.459.808				57.142.600.000
4.02	SEKRETARIAT DPRD				71.942.459.808				57.142.600.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	24.592.539.033			100%	23.173.600.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				207.250.000				2.550.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Dokumen	104.625.000	DANA UMUM (APBD)		2 Dokumen	2.550.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Dokumen	102.625.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02	Administrasi Keuangan				8.826.447.768				8.135.550.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Sekretariat DPRD Kota Bontang	32 ASN dan 79 TKD	8.817.697.768	DANA UMUM (APBD)		32 ASN dan 79 TKD	8.074.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen LKjIP Sekeratiat DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Dokumen	2.312.500	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	900.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 dokumen	2.312.500	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	59.500.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan semester dan prognosis	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Dokumen	1.812.500	DANA UMUM (APBD)		1 Dokuem	400.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Dokumen	2.312.500	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	750.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03	Administrasi Umum				14.416.991.265				14.496.500.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim dan jumlah Materai	Kota Bontang	2000 lembar, 20 paket	16.000.000	DANA UMUM (APBD)		3000 lembar, 30 paket	9.500.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 Bulan	1.723.200.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	4.600.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	49 Unit	80.050.000	DANA UMUM (APBD)		49 Unit	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 Bulan	2.018.147.265	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jenis perbaikan peralatan kerja	Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 Jenis	22.100.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	76 jenis	231.502.500	DANA UMUM (APBD)		76 jenis	247.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	20 jenis	581.550.000	DANA UMUM (APBD)		20 Jenis	130.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	11 jenis	17.075.000	DANA UMUM (APBD)		4 jenis	162.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kota Bontang	10 jenis	263.750.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 jenis	2.875.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	4 Jenis	282.200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik/sembako yang dibutuhkan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	35 jenis	341.291.500	DANA UMUM (APBD)		35 jenis	36.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Sekretariat DPRD Kota Bontang	Nasi dan Snack 8000 Kotak , Prasmanan 2500 Porsi	416.250.000	DANA UMUM (APBD)		Nasi dan Snack 8000 Kotak, Prasmanan 2500 Porsi	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Sekretariat DPRD Kota Bontang	283 kali Dalam Daerah dan 265 Kali Luar Daerah	3.764.000.000	DANA UMUM (APBD)		283 kali Dalam Daerah dan 265 Kali Luar Daerah	3.216.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Unit	1.050.000.000	DANA UMUM (APBD)		-	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Unit	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		-	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang tersedia	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Paket	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		-	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih	Sekretariat DPRD Kota Bontang	32 Jenis	170.000.000	DANA UMUM (APBD)		32 Jenis	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis mebeleur yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Jenis	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 jenis	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan Pimpinan DPRD secara berkala	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Rumah Jabatan	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Rumah Jabatan	783.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor secara berkala	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 gedung	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 gedung	890.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Unit Mobil Jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 Unit	421.120.000	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Bontang	46 Unit	620.120.000	DANA UMUM (APBD)		46 Unit	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung Kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Bontang	8 jenis	545.760.000	DANA UMUM (APBD)		8 jenis	1.662.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Rumah Jabatan Pimpinan DPRD yang di rehab	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 tahun	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	352.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang di rehab	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Gedung	400.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 Gedung	2.409.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.141.850.000				539.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	Sekretariat DPRD Kota Bontang	6 Jenis	374.900.000	DANA UMUM (APBD)		-	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Jenis Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	DPRD Kota Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 Jenis	293.750.000	(APBD) DANA UMUM (APBD)		-	125.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	Sekretariat DPRD Kota Bontang	71 kali	350.000.000	DANA UMUM (APBD)		71 kali	322.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya sarana prasarana sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 kali	123.200.000	DANA UMUM (APBD)		2 Kali	92.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya Pelayanan dan administrasi keuangan		100%	17.257.970.775			100%	3.951.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.01	Layanan Administrasi DPRD				744.600.000				3.300.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.01 01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Jumlah Jenis Produk DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	11 Jenis	109.875.000	DANA UMUM (APBD)		11 Jenis	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.01 02	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD		1 Kali				1 Kali	
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.01 02		Jumlah Pelaksanaan sarana dan prasarana fasilitasi rapat DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Kali	618.600.000	DANA UMUM (APBD)		2 Pelaksanaan	3.300.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.01 03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	60 Laporan	16.125.000	DANA UMUM (APBD)		60 Laporan	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.02	Layanan Keuangan dan				16.513.370.775				651.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.02 01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	25 Orang	16.282.120.775	DANA UMUM (APBD)		25 orang	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.02 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah jenis Pakaian DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	4 Jenis	156.250.000	DANA UMUM (APBD)		4 Jenis	580.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 02 2.02 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	25 Orang	75.000.000	DANA UMUM (APBD)		25 Orang	71.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Pemenuhan Fasilitas dukungan pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD		100%	30.091.950.000			100%	30.018.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01	Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah				1.126.650.000				2.164.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propemperda yang akan dibahas	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Propemperda	38.750.000	DANA UMUM (APBD)		1 Propemperda	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD Kota Bontang	20 Raperda	98.500.000	DANA UMUM (APBD)		15 Raperda	2.164.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Dokumen	27.625.000	DANA UMUM (APBD)		2 Dokumen	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01 04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Raperda inisiatif DPRD	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	9 Raperda	946.250.000	DANA UMUM (APBD)		6 Raperda	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 Dokumen	15.525.000	DANA UMUM (APBD)		-	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				143.650.000				100.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02 01	pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	16 Kali	27.550.000	DANA UMUM (APBD)		16 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02 02	pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	16 Kali	27.550.000	DANA UMUM (APBD)		16 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	19 Kali	29.650.000	DANA UMUM (APBD)		19 Kali	67.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kota Bontang	17 Kali	28.150.000	DANA UMUM (APBD)		17 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Dokumen	30.750.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	33.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ)		1 Dokumen				1 Dokumen	
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan				153.350.000				0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 Kali	26.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan bidang Pembangunan Infrastruktur	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 kali	26.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 Kali	26.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 kali	26.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 kali	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Bidang Sumber daya alam	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 kali	26.850.000	DANA UMUM (APBD)		12 kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan tindak lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Kali	5.350.000	DANA UMUM (APBD)		1 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan Penggunaan Anggaran APBD dan APBD-P	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Kali	13.750.000	DANA UMUM (APBD)		2 Kali	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				2.917.250.000				1.029.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	Sekretariat DPRD Kota Bontang	25 Orang	525.000.000	DANA UMUM (APBD)		25 Orang	527.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	22 Media	1.120.000.000	DANA UMUM (APBD)		22 Media	502.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Bulan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 bulan	882.250.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Bulan jasa tenaga ahli fraksi	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	12 bulan	390.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1.390.125.000				2.270.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Aspirasi Bidang Pembangunan yang Dihimpun	Sekretariat DPRD Kota Bontang	5 Bidang	10.125.000	DANA UMUM (APBD)		5 Bidang	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD Kota Bontang	3 kali	1.380.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 Kali	2.270.000.000
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				2.625.000				0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bontang	1 Kali	2.625.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				28.300.000				0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah persetujuan yang diverifikasi	Sekretariat DPRD Kota Bontang	2 Persetujuan	11.800.000	DANA UMUM (APBD)		2 Persetujuan	0.00
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	jumlah kegiatan publikasi yang disusun	Sekretariat DPRD Kota Bontang	6 kegiatan	16.500.000	DANA UMUM (APBD)		6 Kegiatan	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.08 4.02 4-2.0-0.0-0.02 03 2.08 01	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bontang Sekretariat DPRD Kota Bontang	 550 Kali Dalam Daerah , 550 Kali Luar Daerah dan 25 kali luar negeri	24.330.000.000 24.330.000.000	 DANA UMUM (APBD)		 550 Kali Dalam Daerah , 550 Kali Luar Daerah dan 25 kali luar negeri	24.455.000.000 24.455.000.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				12.191.269.133				9.748.300.000
5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan				10.790.794.133				9.748.300.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01	Administrasi Umum	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	9.996.569.133			100%	8.927.800.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Umum				7.410.028.000				6.765.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	12 bulan	7.410.028.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	6.765.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.481.541.133				2.057.800.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Kota Bontang	30 paket	8.550.000	DANA UMUM (APBD)		30 paket	800.000
		Jumlah Materai		1050 buah				1050 buah	
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perizinan dan perpajakan	Kota Bontang	2 KIR, 22 STNK	23.075.000	DANA UMUM (APBD)		1 unit	32.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan kelengkapan printer	Kota Bontang	47 jenis; 28 jenis	141.096.133	DANA UMUM (APBD)		50.jenis	137.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	17 jenis	76.000.000	DANA UMUM (APBD)		17 jenis	56.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat listrik	Kota Bontang	3 jenis	4.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	6.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	4 jenis	424.970.000	DANA UMUM (APBD)		3 jenis	152.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kota Bontang	Nasi kotak 2750, Snack 2750, Prasmanan 250 porsi	141.450.000	DANA UMUM (APBD)		3000 porsi	122.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Bontang	178 perjalanan dinas	1.176.200.000	DANA UMUM (APBD)		perjalana n dinas	1.151.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan	Kota Bontang	10 roda empat; 18 roda dua	451.200.000	DANA UMUM (APBD)		10 roda empat; 23 roda dua	364.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kota Bontang	2 jenis	35.000.000	DANA UMUM (APBD)		2 jenis	37.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				105.000.000				105.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kota Bontang	25 orang	105.000.000	DANA UMUM (APBD)		25 orang	105.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah		95%	626.225.000			100%	453.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah				588.475.000				280.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Kota Bontang	85%	444.450.000	DANA UMUM (APBD)		dokumen	167.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Kota Bontang	85%	55.900.000	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	78.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan		85%	7.875.000				0.00
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.01 07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Kota Bontang	85%	80.250.000	DANA UMUM (APBD)		3 kelompok	35.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah				11.500.000				0.00
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan pendanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang	85%	11.500.000	DANA UMUM (APBD)		2 kali pertemuan	0.00
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				26.250.000				173.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.03 02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran		95%	7.750.000				0.00
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.03 03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95%	0.00
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%				85%	
5.01 5-1.0-0.0-0.01 02 2.03 04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	12.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 dokumen	173.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang	Persentase Konsistensi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		95%	70.500.000			100%	230.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.01					35.250.000				119.750.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.01 01		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		5 laporan	58.000.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.01 02		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		95%	11.750.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%				85%	
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.01 03		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	50.000.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.02					35.250.000				110.750.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.02 01		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		4 dokumen	52.000.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.02 02		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		95%	11.750.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%				85%	
5.01 5-1.0-0.0-0.01 03 2.02 03		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	11.750.000	DANA UMUM (APBD)		4 dokumen	47.000.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04		Persentase Konsistensi Perencanaan Perekonomian dan sumber daya alam		95%	39.000.000			100%	85.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.01					19.500.000				65.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.01 01		Realisasi perencanaan kedalam penganggaran	Kota Bontang	95%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		6 laporan	27.000.000
		Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		85%					

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		4 laporan	32.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang				19.500.000				19.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 04 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN	Persentase Konsistensi Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan		95%	58.500.000				52.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang				19.500.000				19.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan				19.500.000				19.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95% 85%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan				19.500.000				13.000.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Bontang	95% 85%	6.500.000	DANA UMUM (APBD)		95%	6.500.000
5.01 5-1.0-0.0-0.01 05 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan	Realisasi perencanaan kedalam penganggaran Realisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah		95% 85%	6.500.000				0.00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.400.475.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan		77%	1.400.475.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian				566.775.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan		77 %	303.825.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan		77%	6.500.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan		77%	256.450.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				507.650.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bid. Ekonomi yang dimanfaatkan		77%	253.825.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bid. Ekonomi yang dimanfaatkan		77%	253.825.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Pengembangan Inovasi dan				326.050.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	Persentase Tindak lanjut inovasi dan IPTEK		77%	253.825.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04 02		Persentase Tindak lanjut inovasi dan IPTEK		77%	53.825.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase Tindak lanjut inovasi dan IPTEK		77%	6.750.000				0.00
5.05 5-1.0-0.0-0.01 01 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Tindak lanjut inovasi dan IPTEK		77%	11.650.000				0.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19.278.022.000				18.482.234.890
5.02	KEUANGAN				19.278.022.000				18.482.234.890
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kinerja Pelayanan Perkantoran		100%	16.216.559.500			100%	15.420.772.390
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.300.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan renstra Perangkat Daerah Jumlah laporan renja Perangkat Daerah		1 Dokumen 1 Dokumen	10.300.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				11.664.950.000				10.915.530.604

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Non ASN penerima gaji	Kota Bontang	40 orang 36 orang	11.652.575.000	DANA UMUM (APBD)		orang	10.903.155.604
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumla Dokumen LKIP	Kota Bontang	1 Dokumen	6.590.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	6.590.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis perangkat daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	2.870.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	2.870.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bontang	1 Dokumen	2.915.000	DANA UMUM (APBD)		Dokumen	2.915.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				3.616.209.500				4.250.041.786
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan jasa pengiriman yang tersedia	Kota Bontang	1250 lembar, 1 tahun	6.000.000	DANA UMUM (APBD)		1250 lembar, 1 tahun	26.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air dan Internet	Kota Bontang	12 bulan	420.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	420.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	Kota Bontang	33 unit	27.050.000	DANA UMUM (APBD)		unit	20.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan alat serta bahan pembersih	Kota Bontang	10 orang	195.000.000	DANA UMUM (APBD)		orang	205.655.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	 item	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		 item	100.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	 Jenis	94.000.000	DANA UMUM (APBD)		 Jenis	94.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Pengadaan	Kota Bontang	5 jenis	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	71.949.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bontang	10 jenis	240.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	808.753.786
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		5 jenis	41.088.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako		1 jenis	85.000.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	3 jenis	181.140.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	261.140.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas	Kota Bontang	; kali	1.114.227.500	DANA UMUM (APBD)		; kali	1.349.474.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4	Kota Bontang	1 Unit	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		unit	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur	Kota Bontang	2 Jenis	55.000.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	214.830.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah Gedung yang dipelihara	Kota Bontang	1 unit	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		unit	196.080.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Bontang	Roda 4 12 unit Roda 2 21 unit	357.704.000	(APBD) DANA UMUM		unit	241.080.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Kota Bontang	10 unit	75.000.000	(APBD) DANA UMUM		unit	241.080.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				925.100.000	(APBD)			255.200.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kota Bontang	162 stel	97.200.000	DANA UMUM (APBD)		stel	97.200.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Yang disediakan	Kota Bontang	81 lbr	32.400.000	DANA UMUM (APBD)		stel	68.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	15 ORANG	795.500.000	DANA UMUM (APBD)		orang	90.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerimaan Pendapatan daerah		5%	3.061.462.500			100%	3.061.462.500
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi				3.061.462.500				3.061.462.500
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Raperda Jumlah(ADPM) Jumlah Roadmap PAD		1 Raperda 1 Dokumen 1 Dokumen	658.600.000			dokumen	658.600.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah pedoman teknis profil WP	Kota Bontang	1 Dokumen	307.387.500	DANA UMUM (APBD)		dokumen	307.387.500
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SOP Jumlah Sisdur Pengelolaan Piutang Pajak		1 Dokumen 1 Dokumen	118.000.000			dokumen	118.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Wajib Pajak	Kota Bontang	200 WP	258.500.000	DANA UMUM (APBD)		wp	258.500.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Data Base Profil Pajak dan Retribusi Daerah		1 Aplikasi	407.875.000			aplikasi	407.875.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Aplikasi	Kota Bontang	2 Aplikasi	152.625.000	DANA UMUM (APBD)		aplikasi	152.625.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah WP Yang diperiksa	Kota Bontang	150 WP	215.975.000	DANA UMUM (APBD)		wp	215.975.000
5.02 5-2.0-0.0-0.01 04 2.01 11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak PBB Jumlah SPDPD PBB Jumlah Validasi Data WP PBB Jumlah Profil WP Jumlah Validasi Data WP Pajak Daerah	Kota Bontang	47.000 Objek Pajak 38.000 Lembar 15.000 WP PBB 1 Profil 1500 WP	942.500.000	DANA UMUM (APBD)			942.500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.450.092.811				17.909.801.000
5.02	KEUANGAN				21.450.092.811				17.909.801.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi Perkantoran		100%	16.501.887.811			100%	16.887.551.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000				2.600.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	2.575.000	DANA UMUM (APBD)		Dokumen	1.600.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun (LKjIP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	925.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	1.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.02	Administrasi Keuangan				9.779.731.306				10.002.275.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	43 Orang dan 42 orang	9.776.531.306	DANA UMUM (APBD)		43 Orang dan 42 orang	10.000.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	625.000	DANA UMUM (APBD)		1 Laporan	600.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 dokumen	1.650.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	725.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Pengelolaan	1 Dokumen	925.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	950.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 01	Administrasi Umum Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan materai	Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		6.220.246.505 13.000.000	DANA UMUM (APBD)		lembar	6.636.266.000 5.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Bulan	426.600.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	409.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	47 unit	22.000.000	DANA UMUM (APBD)		47 Unit	42.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan bahan pembersih	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 orang dan 10 item	318.220.000	DANA UMUM (APBD)		5 orang dan 15 item	260.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14 Jenis	201.111.000	DANA UMUM (APBD)		20 Jenis	220.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		486.540.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	575.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Jenis	73.721.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	62.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9 jenis	757.080.000	DANA UMUM (APBD)		jenis	838.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 Jenis	49.236.000	DANA UMUM (APBD)		5 Jenis	47.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik/Sembako	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11 item	250.370.000	DANA UMUM (APBD)		11 item	220.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan minum yang tersedia	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3 item	497.530.000	DANA UMUM (APBD)		3 Item	420.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	210 Kali	1.397.938.505	DANA UMUM (APBD)		230 Kali	1.500.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 unit Roda 2	280.800.000	DANA UMUM (APBD)			200.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur		1 jenis	68.120.000				70.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3 Unit	277.220.000	DANA UMUM (APBD)			600.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	14 Unit	637.360.000	DANA UMUM (APBD)		14 Unit	740.916.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	5 Jenis	463.400.000	DANA UMUM (APBD)		5 Jenis	427.350.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				498.410.000				246.410.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80 Stel	121.080.000	DANA UMUM (APBD)		stel	121.080.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Batik	Kota Bontang	80 stel	64.830.000	DANA UMUM (APBD)		stel	64.830.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25 orang	192.500.000	DANA UMUM (APBD)		25 orang	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 orang	55.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 orang	60.500.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 orang	65.000.000	DANA UMUM (APBD)		20 orang	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah			4.943.605.000				1.022.250.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.089.900.000				1.022.050.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 01	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Murni	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Bontang	4 dokumen	326.600.000	DANA UMUM (APBD)		4 dokumen	137.100.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	532.600.000	DANA UMUM (APBD)		2 Dokumen	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..... Dokumen	300.000	DANA UMUM (APBD)		Dokumen	300.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Bontang	'...Dokumen	300.000	DANA UMUM (APBD)		Dokumen	300.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen R-APBD dan Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 dokumen	884.150.000	DANA UMUM (APBD)		5 dokumen	884.150.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan P-APBD dan Perubahan Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 Dokumen	1.344.850.000	DANA UMUM (APBD)		5 Dokumen	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Penyusunan Anggaran SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Kebijakan/Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'...Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Asumsi/ Target Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Perencanaan Belanja daerah berdasarkan asumsi Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'...Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)		'...Dokumen	200.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				458.980.000				200.000
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan mekanisme Pengelolaan Kas Daerah yang baik dan benar	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)		'..Dokumen	200.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Ketaatan dan tertib administrasi keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Kegiatan	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Asumsi dan target Dana Perimbangan dan Dana Tranfer Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Asumsi	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah Dokumen SP2D terbit	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	154.700.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Dokumen SPP,SPM,SKPP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	27.680.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan PFK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Piutang dan Utang Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'..Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran perbulan dan Pemotongan atas SP2D	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31 Berita Acara	274.800.000	DANA UMUM (APBD)		31 Berita Acara	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Badan Pengelolaan	'..Dokumen	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.02 10	Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)		Keuangan dan Aset Daerah						
	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen penerbitan Anggaran Kas Dan SPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'...Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				1.394.125.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yang baik dan benar	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	90.600.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Peningkatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Kegiatan	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan KDH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7 Dokumen	136.835.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31 Berita Acara	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan	Jumlah Perangkat Daerah Yang di Dampingi	Badan Pengelolaan	31 OPD	263.750.000	DANA UMUM (APBD)		31 OPD	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 07	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran perbulan	Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'9 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	258.420.000	DANA UMUM (APBD)		9 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 dokumen	72.910.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Revisi/Pemutakhiran Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 dokumen	125.320.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah SOP Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3 Dokumen	16.820.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Jumlah dokumen yang telah diverifikasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Dokumen	14.420.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.03 12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah workshop/bimtek Penyusunan LKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Kegiatan	414.250.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan				600.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.04 01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Persentase Pinjaman pada Pemerintah Daerah		100%	200.000				0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.04 02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Jumlah Dokumen Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'...Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 02 2.04 03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah Alokasi dan Penyaluran Bankeu Khusus	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	'...Alokasi	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.600.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				4.600.000				0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan standar kebutuhan barang milik daerah		...Dokumen	2.500.000	DANA UMUM (APBD)		... Dokumen	0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Peningkatan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/ Perawatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100% Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100% Dokumen	200.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.02 5-2.0-0.0-0.02 03 2.01 13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan SDM yang handal dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				79.256.185.501				6.000.000.000
5.02	KEUANGAN				79.256.185.501				6.000.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.03 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap regulasi		98%	79.256.185.501			98%	6.000.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.03 02 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan				79.256.185.501				6.000.000.000
5.02 5-2.0-0.0-0.03 02 2.04 03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah bantuan keuangan untuk pendidikan menengah atas	Kota Bontang	sekolah	6.000.000.000	DANA UMUM (APBD)		sekolah	6.000.000.000
		Jumlah Parpol yang menerima bantuan keuangan		parpol				parpol	

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.02 5-2.0-0.0-0.03 02 2.04 04	Pelaksanaan Alokasi Belanja KDH/WKDH, Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah lembaga/masyarakat penerima bantuan		10 lembaga/masyarakat	73.256.185.501				0.00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.535.458.793				10.189.374.792
5.03	KEPEGAWAIAN				13.202.368.293				10.189.374.792
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai akuntabilitas kinerja		BB	9.506.228.293				6.902.434.792
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.600.000				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah	Kota Bontang	1 dokumen	92.600.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				6.902.434.792				6.902.434.792
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Bontang	48 orang	6.902.434.792	DANA UMUM (APBD)	48 orang		6.902.434.792
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.260.734.001				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Kota Bontang	150 surat	8.250.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
		Jumlah materai yang tersedia		1.000 lembar					
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	Kota Bontang	12 bulan	108.300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bontang	11 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat	9.820.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	Kota Bontang	7 orang	237.129.200	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibutuhkan	Kota Bontang	14 jenis	46.959.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak & penggandaan yang dibutuhkan	Kota Bontang	13 jenis	133.585.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan	Kota Bontang	7 jenis	38.783.500	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak snack/porsi	Kota Bontang	2.000 kotak/1.000 porsi	167.300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
		Jumlah kotak nasi/porsi		800 kotak/600 porsi					
		Jumlah porsi makan minum tamu		90 porsi					
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kota Bontang	71 kali	639.844.101	DANA UMUM (APBD)			0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan	Kota Bontang	1 unit kendaraan roda empat	281.250.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kota Bontang	5 jenis	221.800.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kota Bontang	12 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat	210.143.200	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Bontang	9 jenis	157.570.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.459.500				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Kota Bontang	55 stel	44.720.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari	Jumlah seragam lengkap		60 stel	0.00				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bimtek yang diikuti sesuai tupoksi	Kota Bontang	8 kali	86.537.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 01 2.04 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah pelaksanaan kegiatan		1 kali	119.202.500				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang di update		75%	3.696.140.000				3.286.940.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN				91.100.000				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Pengembangan aplikasi kepegawaian Jumlah layanan kepegawaian dalam bentuk cetak Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian	Kota Bontang	1 modul 1 jenis 2 periode	91.100.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.02	Administrasi Kepegawaian				824.840.000				824.840.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi Jumlah peserta seleksi penerimaan Calon ASN Jumlah NIP dan SK CASN yang keluar Jumlah pegawai yang diambil sumpah/janji PNS	Kota Bontang	1 dokumen 2000 orang 100 SK 200 orang	439.190.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen 2000 orang 100 SK 200 orang	439.190.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.02 05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	Kota Bontang	44 berkas	51.250.000	DANA UMUM (APBD)		44 berkas	51.250.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.02 07	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	Kota Bontang	20 pegawai	13.250.000	DANA UMUM (APBD)		20 pegawai	13.250.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.02 10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah	Kota Bontang	600 berkas 100 orang	321.150.000	DANA UMUM (APBD)		600 berkas 100 orang	321.150.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.03	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas		292 orang	923.500.000			292 orang	902.000.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	Kota Bontang	14 orang	902.000.000	DANA UMUM (APBD)		14 orang	902.000.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.03 04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN)	Jumlah peserta dalam perayaan HUT Kopri	Kota Bontang	500 orang	21.500.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.04	Pengembangan Karir ASN				1.560.100.000				1.560.100.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.04 01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai formasi Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	Kota Bontang	80 orang 130 orang	1.389.080.000	DANA UMUM (APBD)		80 orang 130 orang	1.389.080.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.04 02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah dokumen kajian pengembangan pola karier PNS	Kota Bontang	1 kajian	171.020.000	DANA UMUM (APBD)		1 kajian	171.020.000
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.05	Pembinaan ASN				296.600.000				0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.05 01	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari Perangkat Daerah	Kota Bontang	6 kali	9.750.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.03 5-3.0-0.0-0.01 02 2.05 03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah laporan monitoring evaluasi Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai Jumlah unit kerja yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penilaian kinerja	Kota Bontang	2 laporan 250 PNS 1 dokumen 40 unit kerja 62 orang	286.850.000	DANA UMUM (APBD)			0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
		Jumlah berkas penilaian kerja ASN yang dievaluasi dan terinput di aplikasi		2800 ASN					
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.333.090.500				0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kelulusan peserta diklat		100%	5.333.090.500				0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				2.341.674.500				0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan kajian	Kelurahan Bontang Lestari	15 perangkat daerah	59.000.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01 2.01 03	Perangkat Daerah Penunjang dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah peserta diklat pengadaan barang dan jasa Jumlah peserta diklat purna tugas	Kota Bontang	40 orang 120 orang	2.282.674.500	DANA UMUM (APBD)			0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta diklat perencanaan strategik		80 orang	2.991.416.000				0.00
5.04 5-3.0-0.0-0.01 01 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN	Kota Bontang	6 orang 121 orang	2.991.416.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				13.987.522.172				12.383.550.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				13.987.522.172				12.383.550.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		100%	12.128.322.172			100%	10.923.750.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				6.622.544.972				6.800.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga kontrak		1 tahun	6.622.544.972			1 tahun	6.800.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				3.734.897.200				2.605.750.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUmlah Jasa Surat Menyurat		50 surat	3.750.000			50 surat	3.750.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar		19 jenis	23.500.000			19 jenis	25.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan		21 Unit	17.500.000			21 Unit	22.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah non PNS		2 Orang	66.331.200				0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		48 jenis	135.000.000			48 jenis	137.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	JUmlah Barang Cetak dan Penggandaan		lembar	135.000.000			lembar	137.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUmlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		34 jenis	364.580.000			6 jenis	152.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JUmlah Peralatan Rumah Tangga		jenis	7.500.000			jenis	9.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	JUmlah Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		buku	11.000.000			buku	13.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUmlah Bahan Logistik Kantor		1 tahun	20.000.000			1 tahun	22.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jUmlah Makanan dan Minuman		porsi	120.000.000			porsi	122.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	JUmlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		1 tahun	938.246.000			1 tahun	1.400.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4		12 unit	1.463.800.000				0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	JUmlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		25 kendaraan	378.690.000			25 kendaraan	511.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		jenis	50.000.000			jenis	52.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.770.880.000				1.518.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		stel	116.880.000			stel	118.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan		42 orang	1.654.000.000			42 orang	1.400.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	index capaian hasil pemantauan atas pengawasan internal dengan predikat baik		Skor B	1.395.200.000			Skor B	1.020.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan				1.166.600.000				1.020.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah pengawasan Audit Perangkat Daerah yang diselesaikan		150 OP	502.500.000			150 OP	520.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.01 02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah pengawasan Reviu Perangkat Daerah yang diselesaikan	Inspektorat Daerah Kota Bontang	100 OP	300.000.000	DANA UMUM (APBD)		100 OP	300.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Pemantauan atas Pengawasan Internal Perangkat Daerah		5 Laporan	164.100.000			5 Laporan	0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.01 04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah pengawasan Evaluasi Perangkat Daerah yang diselesaikan		55 OP	200.000.000			55 OP	200.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				228.600.000				0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 02 2.02 01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan		12 Laporan	228.600.000			12 Laporan	0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan		100%	464.000.000			100%	439.800.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti			75.000.000				0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				75.000.000				0.00
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03 2.02	Asistensi dan Pendampingan				389.000.000				439.800.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat		5 kasus	351.200.000			5 kasus	402.000.000
6.01 6-1.0-0.0-0.01 03 2.02 02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu		22 JFT	37.800.000			22 JFT	37.800.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN				51.782.207.319				54.805.429.100
7.01	KECAMATAN BONTANG UTARA				51.782.207.319				54.805.429.100
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)		100%	24.705.545.319			100%	25.057.846.600
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.025.000				3.025.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	Kecamatan Bontang Utara	8 dokumen	1.425.000	DANA UMUM (APBD)		8 dokumen	1.425.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bontang Utara	Kecamatan Bontang Utara	1 dokumen	1.600.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	1.600.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				21.406.490.500				21.407.002.800
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga kontrak	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	21.402.900.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	21.402.900.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang memenuhi standar	Kecamatan Bontang Utara	1 buku	1.110.500	DANA UMUM (APBD)		1 buku	1.221.550
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kecamatan Bontang Utara	7 dokumen	980.000	DANA UMUM (APBD)		7 dokumen	980.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan yang disusun	Kecamatan Bontang Utara	1 laporan	375.000	DANA UMUM (APBD)		1 laporan	401.250
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Bontang Utara	1 laporan	1.125.000	DANA UMUM (APBD)		1 laporan	1.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				3.011.694.819				3.288.078.800
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	Kecamatan Bontang Utara	1000 lembar	5.400.000	DANA UMUM (APBD)		1000 lembar	5.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	Kecamatan Bontang Utara	1 Tahun	246.600.000	DANA UMUM (APBD)		1 Tahun	271.530.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang memenuhi ketentuan Perijinan		16 Kendaraan	7.700.000	DANA UMUM (APBD)		16 Kendaraan	8.085.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	1.431.778.969	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	1.574.956.800
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	50.635.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	100.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	50.053.850	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	83.190.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis bahan peralatan Listrik	Kecamatan Bontang Utara	1 paket	8.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 paket	8.400.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bontang Utara	7 jenis	77.050.000	DANA UMUM (APBD)		17 jenis	105.660.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kecamatan Bontang Utara	2 media	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		2 media	7.200.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Sembako dan Alat Kebersihan	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	11.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	13.800.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Kecamatan Bontang Utara	2030 kotak	46.025.000	DANA UMUM (APBD)		2400 kotak	55.230.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Bontang Utara	20 DD, 14 LD	175.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	183.750.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kecamatan Bontang Utara	8 unit R2	160.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 unit R2	100.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan yang diadakan	Kecamatan Bontang Utara	4 jenis	193.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 jenis	202.650.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis meubelair yang diadakan	Kecamatan Bontang Utara	4 jenis	105.500.000	DANA UMUM (APBD)		7 jenis	110.775.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	140.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	149.800.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bontang Utara	4 mobil 20 motor	149.852.000	DANA UMUM (APBD)		4 mobil 20 motor	149.852.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	157.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				284.335.000				359.740.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Bontang Utara	135 stell	135.000.000	DANA UMUM (APBD)		240 stell	168.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan Bontang Utara	55 stel	49.335.000	DANA UMUM (APBD)		55 stell	55.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	Kecamatan Bontang Utara	13 kali	100.000.000	DANA UMUM (APBD)		13 kali	136.740.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Keria Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya Pelayanan Publik kecamatan		100%	76.295.000			100%	76.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 02 2.02					76.295.000				76.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 02 2.02 01		dokumen perencanaan Kecamatan	Kecamatan Bontang Utara	5 dokumen	38.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 dokumen	38.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 02 2.02 02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bontang Utara	1 tahun	21.795.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	22.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 02 2.02 03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bontang Utara	28 layanan	16.000.000	DANA UMUM (APBD)		28 layanan	16.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat kelurahan		100%	26.168.051.000			100%	28.783.920.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				26.168.051.000				28.783.920.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	Kecamatan Bontang Utara	663 peserta	114.000.000	DANA UMUM (APBD)		663 peserta	114.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	Kecamatan Bontang Utara	6 kelurahan	24.434.805.000			6 kelurahan	27.000.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RT yang diberdayakan	Kecamatan Bontang Utara	205 RT	964.000.000	DANA UMUM (APBD)		205 RT	992.920.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kecamatan Bontang Utara	6 laporan	6.950.000	DANA UMUM (APBD)		6 laporan	7.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 03 2.02 05	Pelayanan administrasi kelurahan	Pemenuhan Layanan di Kelurahan meningkat	Kecamatan Bontang Utara	6 Kelurahan	648.296.000	DANA UMUM (APBD)		6 kelurahan	670.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ketentraman ketertiban		100%	18.228.500			100%	20.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				18.228.500				20.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	Kecamatan Bontang Utara	45 orang	7.728.500	DANA UMUM (APBD)		45 orang	8.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	Kecamatan Bontang Utara	65 orang	10.500.000	DANA UMUM (APBD)		65 orang	12.300.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		100%	814.087.500			100%	866.862.500
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai				814.087.500				866.862.500
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bontang Utara	19 lembaga	414.497.500	DANA UMUM (APBD)		19 lembaga	422.112.500
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05 2.01 03	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	Kecamatan Bontang Utara	1x kegiatan	23.250.000	DANA UMUM (APBD)		1x kegiatan	25.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Kafilah	Kecamatan Bontang Utara	90 orang	358.000.000	DANA UMUM (APBD)		90 orang	400.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.01 05 2.01 06		Pelaksanaan bulbak gotong royong	Kecamatan Bontang Utara	1 kegiatan	18.340.000	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	19.750.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN				37.083.381.688				37.860.463.503
7.01	KECAMATAN BONTANG BARAT				37.083.381.688				37.860.463.503
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		100%	16.083.143.062			100%	16.449.463.503
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.250.000				2.250.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	Kecamatan Bontang Barat	2 dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	1.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bontang Barat	Kecamatan Bontang Barat	1 dokumen	750.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	750.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.02	Administrasi Keuangan				13.049.499.527				13.702.112.003
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dan tenaga kontrak	Kecamatan Bontang Barat	1 tahun	13.047.249.527	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	13.699.612.003
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kecamatan Bontang Barat	2 dokumen	750.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	750.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Kecamatan Bontang Barat	1 laporan	750.000	DANA UMUM (APBD)		1 laporan	750.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Bontang Barat	1 laporan	750.000	DANA UMUM (APBD)		1 laporan	1.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03	Administrasi Umum				2.918.793.535				2.632.601.500
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Kecamatan Bontang Barat	700 lembar	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		700 lembar	3.600.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Struk Pembayaran Telepon, Internet, Air, Listrik	Kecamatan Bontang Barat	12 bulan	159.600.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	144.900.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas yang memenuhi ketentuan Perijinan	Kecamatan Bontang Barat	20 unit	6.200.000	DANA UMUM (APBD)		20 unit	8.800.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Bontang Barat	1 tahun	1.380.604.869	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	1.251.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bontang Barat	35 jenis	42.525.000	DANA UMUM (APBD)		35 jenis	38.829.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bontang Barat	10 jenis	36.548.666	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	38.850.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik	Kecamatan Bontang Barat	1 tahun	21.610.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	45.600.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bontang Barat	29 jenis	60.420.000	DANA UMUM (APBD)		29 jenis	300.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran/Surat Kabar	Kecamatan Bontang Barat	1095 eksemplar	5.475.000	DANA UMUM (APBD)		1095 eksemplar	6.022.500
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik/Sembako	Kecamatan Bontang Barat	23 jenis	60.990.000	DANA UMUM (APBD)		23 jenis	95.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Kecamatan Bontang Barat	1710 kotak	47.950.000	DANA UMUM (APBD)		1710 kotak	55.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Bontang Barat	1 tahun	370.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	400.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Bontang Barat	3 unit	506.000.000	DANA UMUM (APBD)		3 unit	18.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 25	Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur	Mebeleur	Bontang Barat Kecamatan Bontang Barat	1 tahun	85.820.000	(APBD) DANA UMUM (APBD)		1 tahu	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Bontang Barat	2 gedung	3.950.000	DANA UMUM (APBD)		2 gedung	85.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Bontang Barat	13 unit	112.000.000	DANA UMUM (APBD)		13 unit	112.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Bontang Barat	45 Unit	15.500.000	DANA UMUM (APBD)		45 Unit	30.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				112.600.000				112.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kecamatan Bontang Barat	44 stel	45.100.000	DANA UMUM (APBD)		54 stel	45.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis bagi ASN	Kecamatan Bontang Barat	20 kali	67.500.000	DANA UMUM (APBD)		20 kali	67.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		100%	472.172.500			100%	315.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.937.500				134.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02 2.01 02		Pembinaan/ Lomba Kelurahan	Kecamatan Bontang Barat	1 kegiatan	17.937.500	DANA UMUM (APBD)		1 kegiatan	134.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja				454.235.000				181.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Media Informasi Publik	Kecamatan Bontang Barat	4 kegiatan	133.450.000	DANA UMUM (APBD)		4 kegiatan	136.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan Bontang Barat	3 kegiatan	320.785.000	DANA UMUM (APBD)		3 kegiatan	45.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		70%	19.467.425.026			70%	21.096.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02					19.467.425.026				21.096.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan	Jumlah Unsur Masyarakat yang Hadir dalam Musrenbang	Kecamatan Bontang Barat	425 orang	72.917.500	DANA UMUM (APBD)		425 orang	61.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
	pembangunan di kelurahan								
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan prasarana yang dibangun	Kecamatan Bontang Barat	200 paket	15.524.075.551	DANA UMUM (APBD)		200 paket	19.000.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Kecamatan Bontang Barat	 lembaga	1.684.086.000	DANA UMUM (APBD)		 lembaga	2.035.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Kecamatan Bontang Barat		6.000.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 03 2.02 05	Pelayanan administrasi kelurahan	Prosentase Pemenuhan Layanan di Kelurahan meningkat	Kecamatan Bontang Barat	 setahun	2.180.345.975	DANA UMUM (APBD)		 setahun	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban umum			90.249.000				0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90.249.000				0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	Kecamatan Bontang Barat	 orang	43.136.500	DANA UMUM (APBD)		 orang	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				47.112.500				0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran			970.392.100				0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai				970.392.100				0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bontang Barat	 lembaga	635.555.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05 2.01 03	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Kegiatan HUT RI Bangsa	Kecamatan Bontang Barat		23.337.100	DANA UMUM (APBD)			0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Kafilah	Kecamatan Bontang Barat	 kafilah	296.000.000	DANA UMUM (APBD)		 kafilah	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.03 05 2.01 06		Pelaksanaan bulbak gotong royong	Kecamatan Bontang Barat	1 kegiatan	15.500.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN				51.048.787.200				48.190.155.500

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01	KECAMATAN SELATAN				51.048.787.200				48.190.155.500
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		100%	22.966.931.700			100%	20.108.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.200.000				28.200.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	Kecamatan Bontang Selatan	2 dokumen	1.700.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	1.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Survey IKM Kecamatan	Kecamatan Bontang Selatan	1 Dokumen	26.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	26.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02	Administrasi Keuangan				20.641.800.000				19.546.100.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Bontang Selatan	1 tahun	20.635.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	19.541.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	jumlah dokumen	Kecamatan Bontang Selatan	2 dokumen	1.700.000	DANA UMUM (APBD)		2 dokumen	1.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bontang Selatan	2 Dok	1.700.000	DANA UMUM (APBD)		2 Dok	1.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	Kecamatan Bontang Selatan	1 Dok	1.700.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dok	1.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kecamatan Bontang Selatan	1 Dok	1.700.000	DANA UMUM (APBD)		1 Dok	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03	Administrasi Umum				1.766.931.700				154.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	Kecamatan Bontang Selatan	700 lbr	3.600.000	DANA UMUM (APBD)		700 lbr	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	Kecamatan Bontang Selatan	12 Bulan	313.200.000	DANA UMUM (APBD)		12 Bulan	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	Kecamatan Bontang Selatan	14 Unit	8.600.000	DANA UMUM (APBD)		14 Unit	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Kecamatan Bontang Selatan	11 orang	275.000.000	DANA UMUM (APBD)		11 orang	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	Kecamatan Bontang Selatan	46 jenis	49.960.700	DANA UMUM (APBD)		46 jenis	0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	Bontang Selatan	3 Jenis	68.505.000	(APBD)		3 Jenis	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis bahan peralatan Listrik	Kecamatan Bontang Selatan	6 Jenis	7.400.000	DANA UMUM (APBD)		6 Jenis	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kecamatan Bontang Selatan	3 Jenis Bacaan	20.720.000	DANA UMUM (APBD)		3 Jenis Bacaan	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Kecamatan Bontang Selatan	21 jenis	20.196.000	DANA UMUM (APBD)		21 jenis	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Kecamatan Bontang Selatan	6 kelurahan, 1 kecamatan	43.750.000	DANA UMUM (APBD)		6 kelurahan, 1 kecamatan	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kecamatan Bontang Selatan	47 kali	648.000.000	DANA UMUM (APBD)		47 kali	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bontang Selatan	5 jenis	79.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 jenis	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kecamatan Bontang Selatan	1 tahun	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bontang Selatan	1 tahun	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bontang Selatan	14 Unit	130.000.000	DANA UMUM (APBD)		14 unit	130.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bontang Selatan	1 tahun	24.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 tahun	24.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				530.000.000				380.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kecamatan Bontang Selatan	200 stell	150.000.000	DANA UMUM (APBD)		0	0.00
7.01 7-1.0-0.0-0.02 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah apartur yang mengikuti diklat	Kecamatan Bontang Selatan	34 orang	380.000.000	DANA UMUM (APBD)		34 orang	380.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Keria Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya Pelayanan Publik kecamatan		100%	83.700.000			100%	83.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.02					25.000.000				25.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.02 01		dokumen perencanaan Kecamatan	Kecamatan Bontang Selatan	5 Dokumen	25.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 Dokumen	25.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.04					58.700.000				58.700.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.04 01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Kecamatan Bontang Selatan	4 dokumen	1.200.000	DANA UMUM (APBD)		4 dokumen	1.200.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.04 02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Kecamatan Bontang Selatan	4 dokumen	7.500.000	DANA UMUM (APBD)		4 dokumen	7.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 02 2.04 03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bontang Selatan	1 lokasi	50.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 lokasi	50.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03				100%	27.005.355.500			100%	27.005.355.500
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03 2.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			27.005.355.500				27.005.355.500
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03 2.02 01		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Bontang Selatan	8 unsur	63.000.000	DANA UMUM (APBD)		8 unsur	63.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03 2.02 02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Bontang Selatan	6 Kelurahan	23.729.590.000	DANA UMUM (APBD)		6 Kelurahan	23.729.590.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03 2.02 03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Bontang Selatan	6 kelurahan	2.322.000.000	DANA UMUM (APBD)		6 kelurahan	2.322.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 03 2.02 05		Pelayanan administrasi kelurahan	Kecamatan Bontang Selatan	6 Kelurahan	890.765.500	DANA UMUM (APBD)		6 Kelurahan	890.765.500
7.01 7-1.0-0.0-0.02 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ketertiban umum		100%	31.500.000			100%	31.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 04 2.01					31.500.000				31.500.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 04 2.01 01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Kecamatan Bontang Selatan	60 orang	24.500.000	DANA UMUM (APBD)		50 orang	24.500.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7.01 7-1.0-0.0-0.02 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	Kecamatan Bontang Selatan	60 orang	7.000.000	DANA UMUM (APBD)		60 orang	7.000.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional,	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	961.300.000			100%	961.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 05 2.01					961.300.000				961.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 05 2.01 02		Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Bontang Selatan	25 lembaga	656.300.000	DANA UMUM (APBD)		25 lembaga	656.300.000
7.01 7-1.0-0.0-0.02 05 2.01 04		Jumlah Kafilah	Kecamatan Bontang Selatan	150 orang	305.000.000	DANA UMUM (APBD)		150 orang	305.000.000
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			13.833.858.150				13.049.800.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.833.858.150				13.049.800.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	8.404.361.150			100%	7.829.800.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.800.000				7.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Laporan Renja dan Renstra	Kota Bontang	10 laporan	7.800.000	DANA UMUM (APBD)		10 laporan	7.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.02	Administrasi Keuangan				5.562.618.400				5.505.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	Kota Bontang	193 orang	5.558.118.400	DANA UMUM (APBD)		193 orang	5.500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.02 04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan akuntansi dan Laporan keuangan OPD	Kota Bontang	5 dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		5 dokumen	2.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	Kota Bontang	10 laporan	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		10 laporan	1.500.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.02 09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kota Bontang	1 dokumen	1.500.000	DANA UMUM (APBD)		1 dokumen	1.500.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03	Administrasi Umum				2.483.642.750				2.078.800.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Kota Bontang	700 lembar	4.900.000	DANA UMUM (APBD)		700 lembar	3.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan internet	Kota Bontang	12 bulan	6.000.000	DANA UMUM (APBD)		12 bulan	6.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	Kota Bontang	5 unit	23.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 unit	35.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	Kota Bontang	17 UNIT	19.650.000	DANA UMUM (APBD)		17 UNIT	18.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Kota Bontang	54 jenis	62.748.750	DANA UMUM (APBD)		54 jenis	80.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Bontang	10 jenis	55.060.000	DANA UMUM (APBD)		10 jenis	65.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	Kota Bontang	5 unit	200.000.000	DANA UMUM (APBD)		5 unit	200.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran yang disediakan	Kota Bontang	528 exemplar	4.224.000	DANA UMUM (APBD)		528 exemplar	17.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	Kota Bontang	18 jenis	16.020.000	DANA UMUM (APBD)		18 jenis	21.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makanan dan snack	Kota Bontang	1970 kotak	83.000.000	DANA UMUM (APBD)		1970 kotak	90.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kota Bontang	157 kali	1.209.000.000	DANA UMUM (APBD)		157 kali	1.200.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 19	Pengadaan Mobil Jabatan	Pengadaan mobil jabatan ess 2	Kota Bontang	1 mobil	500.000.000	DANA UMUM (APBD)		1 mobil	0.00
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	Kota Bontang	19 kendaraan	276.240.000	DANA UMUM (APBD)		19 kendaraan	320.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Kota Bontang	38 unit	23.800.000	DANA UMUM (APBD)		38 unit	23.800.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				350.300.000				239.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kota Bontang	30 stell	68.300.000	DANA UMUM (APBD)			0.00
8.01 8-1.0-0.0-0.01 01 2.04 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	Kota Bontang	37 Pegawai	282.000.000	DANA UMUM (APBD)		37 Pegawai	239.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme		100%	2.406.042.000			1	1.300.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter				2.406.042.000				1.300.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah program kerja yang disepakati	Kota Bontang	14 Program Kerja	400.000.000	DANA UMUM (APBD)			0.00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
8.01 8-1.0-0.0-0.01 02 2.01 03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah upacara hari-hari besar Jumlah peserta sosialisasi PPWK Jumlah fasilitasi rapat FPK Jumlah peserta pelatihan bela negara Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Pancasila Prosentase pembinaan politik	Kota Bontang	3 upacara 200 orang 2 kali 200 orang 200 orang 77,74%	2.006.042.000 525.900.000	DANA UMUM (APBD)		3 upacara 200 orang 2 kali rakor 200 orang 200 orang 77,74%	1.300.000.000 500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
8.01 8-1.0-0.0-0.01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan				525.900.000				500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi	Jumlah proposal banpol yang terverifikasi Jumlah peserta sosialisasi cakrawala budaya politik dan gender Jumlah pemantauan politik Tingkat partisipasi ormas di Kota Bontang	Kota Bontang	10 proposal 400 orang 12 kali 13,17%	525.900.000 169.925.000	DANA UMUM (APBD)		10 partai 400 orang 12 kali 13,17%	500.000.000 500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				169.925.000				500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				169.925.000				500.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 04 2.01 04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang diverifikasi Jumlah peserta sosialisasi ormas Jumlah pembinaan terhadap 100 ormas Jumlah rapat koordinasi tim pengawasan ormas	Kota Bontang	30 ormas 200 ormas 2 kali 6 kali	169.925.000	DANA UMUM (APBD)		30 ormas 200 ormas 100 ormas 6 kali	500.000.000

PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
		Jumlah proposal hibah yang diverifikasi		10 proposal					
8.01 8-1.0-0.0-0.01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatarbelakang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		46.15%	817.280.000			46.15%	1.300.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan				817.280.000				1.300.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah naskah akademik		1 naskah	189.980.000				0.00
8.01 8-1.0-0.0-0.01 05 2.01 04		Jumlah rapat koordinasi fasilitasi FKUB Sewa gedung untuk operasional BNK Jumlah penampilan seni dan budaya Monitoring bidang ekonomi	Kota Bontang	2 kali 1 tahun 20 etnis 12 kali	627.300.000	DANA UMUM (APBD)		2 kegiatan 1 tahun sewa 20 etnis 12 kali	1.300.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Presentasi Penurunan jumlah konflik sosial		61.53%/6 masalah	1.510.350.000			61.53%/6 masalah	1.620.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan				1.510.350.000				1.620.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Fasilitasi rapat forkopimda Fasilitasi rapat Tim PKS	Kota Bontang	24 kali 12 kali	973.700.000	DANA UMUM (APBD)		24 rakor 12 rakor	800.000.000
8.01 8-1.0-0.0-0.01 06 2.01 04		fasilitasi forum FKDM dalam 1 tahun Fasilitasi tim wasdin dalam 1 tahun monitoring TKA	Kota Bontang	6 rakor 12 rakor 12 kali	536.650.000	DANA UMUM (APBD)		6 rakor 12 rakor 12 kali	820.000.000

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari masing-masing aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2021

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah 2021, maka pemerintah kota bontang menetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Nilai
1	2	3	4
1	Rata-rata lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas	Tahun	11,35
2	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98
3	Angka Kematian Bayi	Rasio	7,0
4	Angka kematian Ibu	Rasio	70
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase	<2
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,20
7	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,00
8	Tingkat Pengangguran	Persentase	9,00
9	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	BB
10	Nilai LPPD	Nilai	ST
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,97
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	12,95
13	Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Poin/Score	3,80
14	Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase	100
15	Cakupan penanganan Sampah	Persentase	100
16	Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Luas (Ha)	6
17	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persentase	100
18	Luas Wilayah Tergenang	Luas (Ha)	23
19	Pertumbuhan PDRB Non Migas	Persen	6 s.d 7%
20	Panjang Jalan Kondisi Baik	Persen	98
21	Jumlah Sarana Perdagangan Pasar	Unit	4
22	Jaringan Gas Rumah Tangga	Kelurahan	14

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh tiap-tiap perangkat daerah dapat

ditunjukkan pada indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah berikut ini:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Pertumbuhan PDRB dengan MIGAS	%	1-2
2	Pertumbuhan PDRB tanpa MIGAS	%	8-10
3	Laju Inflasi	%	6% - 7%
4	Nilai PDRB perkapita dengan MIGAS	Rp.	335.455.741
5	Nilai PDRB perkapita dengan MIGAS	Rp.	179.925.688
6	Indeks Gini	%	0,32
7	Tingkat kemiskinan	%	4,0
II	Fokus Kesejahteraan Sosial		
1	Angka melek huruf	%	100
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	11,35
3	Angka partisipasi kasar		
-	SD/MI/Paket A (%)	%	110,00
-	SMP/MTs/Paket B (%)	%	109,40
4	Angka pendidikan yang ditamatkan		
-	SD/MI/Paket A	%	1,90
-	SMP/MTs/Paket B	%	1,80
5	Angka Partisipasi Murni		
-	SD/MI/Paket A	%	99,00
-	SMP/MTs/Paket B	%	90,14
6	Angka kelangsungan hidup bayi	%	999
7	Angka usia harapan hidup	%	74
8	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,00
III	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1	Jumlah grup kesenian/10000 penduduk	%	2,00
2	Jumlah gedung/10000 penduduk	%	0,22
3	Jumlah gedung olahraga/10000 penduduk	%	2,00
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib		
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.01	Pendidikan		
1	Pendidikan dasar:		
-	Angka partisipasi sekolah		1100,00
-	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	35,50
-	Rasio guru/murid	%	520,50
-	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	48,15
-	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100
3	Fasilitas Pendidikan:		
-	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	98
-	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):		
-	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	%	95,60
5	Angka Putus Sekolah:		
-	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,00
-	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01
6	Angka Kelulusan:		
-	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	100,00
-	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	%	100,00
-	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	103,50
-	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	103,26
-	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,00
1.02	Kesehatan		
1	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	Skala	1:15000
2	Cakupan Kepesertaan BPJS	%	100
3	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	%	100
4	terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	%	100
5	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	Jumlah	7
6	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	Orang	80
7	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	%	5%
8	Prevalensi balita gizi kurang	%	< 2
9	Prevalensi Baduta Stunting	%	< 20
10	Prevalensi balita Gizi kurus	%	< 5
11	Angka Kematian ibu	Jiwa	50
12	Angka Kematian Bayi	Jiwa	7
13	Angka kesembuhan TB	Jiwa	90
14	Prevalensi HIV	%	<1
15	IR DBD	%	50
16	Prevalensi Hipertensi	%	22
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	91,45
2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	1,67
3	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Unit	31.055
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	31,86
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	6,20
6	Jumlah rumah layak huni	Unit	38.138
7	Luas permukiman layak huni (Km2)	Km2	2.874,70
8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	Km	98,07
9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	%	95,99
10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)	M	7,39

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
11	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	M	2,75
12	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Meter)	M	1.000
13	Panjang drainase dalam kondisi baik (Meter)	M	2.574
14	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (Meter)	M	638
15	Luas kawasan pemukiman kumuh (Hektar)	Ha	30,80
1.04	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman		
1	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	%	75,37%
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	%	100
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	82,69%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0,032%
5	Jumlah Rumah layak huni	%	68,59%
6	Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%)	%	49,27
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	%	100
3	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	%	100
4	Persentase penegakan PERDA	%	100
1.06	Sosial		
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	8
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Unit	27,75
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		31,72
2.	Layanan Wajib Non Dasar		
2.01	Tenaga Kerja		
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	%	74,19
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah	90
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	86,71
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	20,4
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	9,00
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	50
3	Rasio KDRT	%	0.08
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100
2.03	Pangan		
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak Ada	ada
2	Ketersediaan pangan utama (%)	%	90
2.04	Pertanahan		
1	Lahan untuk kepentingan publik	%	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
2.05	Lingkungan Hidup		
1	Persentase penanganan sampah	%	74,08
2	Persentase Penduduk berakses air minum	%	80,00
3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	99,10
4	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara)	Jumlah	64 titik
5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	1,11
6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	47 kegiatan
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,373
8	Penegakan hukum lingkungan	%	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	1,00
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	1,00
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	1,00
4	Kepemilikan KTP (%)	%	100
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	100
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	15
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	1800
3	Jumlah LSM	%	105
4	LPM Berprestasi (%)	%	51,5
5	PKK aktif (%)	%	100
6	Posyandu aktif (%)	%	100
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,27
2	Rasio akseptor KB	%	79
3	Cakupan peserta KB aktif	%	79
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	45
2.09	Perhubungan		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	166.500
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,00145
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah	175
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	10
5	Angkutan darat	Jumlah	6
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,33
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	Menit	30
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp.	58.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	59,00
2.10	Komunikasi dan Informatika		
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	135
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	25
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jumlah	5
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah	14
5	Web site milik pemerintah daerah	Jumlah	40
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
13.1	Persentase koperasi aktif	%	89,68
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	Jumlah	96
13.3	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	Jumlah	5
13.4	Usaha Mikro dan Kecil	%	36,61
2.12	Penanaman Modal		
14.1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	Jumlah	12
14.2	Jumlah investor berskala nasional PMA	Jumlah	13
14.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp X (000.000,-)	Rp.	1.129.832
14.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA \$ X (000)	Rp.	416.581
14.5	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.848
14.6	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah)	Rp.	76.156
2.13	Kepemudaan dan Olahraga		
16.1	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	82
16.2	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Jumlah	63
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah	8
16.4	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	5
16.5	Balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah	0,09
16.6	Lapangan olahraga	Jumlah	82
2.14	Statistik		
2.15	Persandian		
2.16	Kebudayaan		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jenis	21
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Paket	6 paket
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	42
2.17	Perpustakaan		
1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	Jumlah	325
2	Jumlah perpustakaan taman bacaan dan pojok baca	Jumlah	50
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	239.441
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	234.499
2.18	Kearsipan		
1	Pengelolaan arsip secara baku	%	41,9
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	3
II	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
3.01	Pariwisata		
1	Banyaknya kunjungan wisatawan	Pengunjung	6764
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	%	2,47
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	0,59
3.02	Perdagangan		
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	%	3,02
2	Kontribusi sektor perdanagan terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	8,87
3	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	Rp.	6.185
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	824
3.03	Perindustrian		
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	%	73,25
2	Kontribusi sektor parindustrian terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	96,24

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	2,576816
4	Pertumbuhan Industri besar	%	20
5	Pertumbuhan Industri rumah	%	57,01
6	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	92
3.04	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi perikanan (ton)	Ton	18.628,0
2	Konsumsi ikan		228,73
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	35,98
ASPEK DAYA SAING			
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	1.728.480
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		59,00
3	Produktivitas total daerah		
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	50
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	125.250
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	175.145
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	87,68
5	Luas wilayah industri		
6	Luas wilayah banjir	Ha	28,78 Ha
7	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jumlah	18
8	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumlah	9
9	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jumlah	23
10	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	100
11	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Rumah Tangga	100
Fokus Iklim Berinvestasi			
1	Angka kriminalitas	Kejadian	10
2	Jumlah demonstrasi	Jumlah	0
3	Lama proses perijinan	Hari	3
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	6
Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	120
2	Rasio ketergantungan	%	48,50
-	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	97,40
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):		
-	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	%	97,01
5	Angka Putus Sekolah:		
-	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,00
-	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,00
6	Angka Kelulusan:		
-	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	100
-	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	%	100
-	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	103,45

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
-	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	103,25
-	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,04
1.02	Kesehatan		
1	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	Skala	1:16.000
2	Cakupan Kepesertaan BPJS	%	95
3	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	%	100
4	terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	%	100
5	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	Jumlah	7
6	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	Orang	70
7	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	%	4%
8	Prevalensi balita gizi kurang	%	< 2
9	Prevalensi Baduta Stunting	%	< 20
10	Prevalensi balita Gizi kurus	%	< 5
11	Angka Kematian ibu	Jiwa	80
12	Angka Kematian Bayi	Jiwa	8
13	Angka kesembuhan TB	Jiwa	89
14	Prevalensi HIV	%	<1
15	IR DBD	%	70
16	Prevalensi Hipertensi	%	22
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	97,90
2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	1,66
3	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	Unit	31.269
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	31,49
5	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	6,17
6	Jumlah rumah layak huni	Unit	38.078
7	Luas permukiman layak huni (Km2)	Km2	2.873,29
8	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	Km	97,07
9	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	%	98,00%
10	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)	M	7,34
11	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	M	3,00
12	Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Meter)	M	1.000
13	Panjang drainase dalam kondisi baik (Meter)	M	2.760
14	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (Meter)	M	637
15	Luas kawasan permukiman kumuh (Hektar)	Ha	30,80
1.04	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman		
1	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	%	99,60
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	%	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	99,55
4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0
5	Jumlah Rumah layak huni	%	68,44
6	Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%)	%	48,88
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	%	100
3	Tingkat Waktu Tanggap (<i>rensponse time rate</i>)	%	100
4	Persentase penegakan PERDA	%	100
1.06	Sosial		
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	8
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Unit	26,43
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		30,21
2.	Layanan Wajib Non Dasar		
2.01	Tenaga Kerja		
1	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	%	72,74
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah	100
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	82,58
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	19,43
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	9,22
6	Keselamatan dan perlindungan	%	100
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah	0
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	50
3	Rasio KDRT	%	0,08
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100
2.03	Pangan		
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak Ada	ada
2	Ketersediaan pangan utama (%)	%	89
2.04	Pertanahan		
1	Lahan untuk kepentingan publik	%	100
2.05	Lingkungan Hidup		
1	Persentase penanganan sampah	%	96
2	Persentase Penduduk berakses air minum	%	100
3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	94,10
4	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara)	Jumlah	64 titik
5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	1,11
6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	42 kegiatan
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,359
8	Penegakan hukum lingkungan	%	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	1,00
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	1,00
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	1,00
4	Kepemilikan KTP (%)	%	100
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	90
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	15
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	1.780
3	Jumlah LSM	%	100
4	LPM Berprestasi (%)	%	50,51
5	PKK aktif (%)	%	100
6	Posyandu aktif (%)	%	100
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,3
2	Rasio akseptor KB	%	77,49
3	Cakupan peserta KB aktif	%	78,27
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	45
2.09	Perhubungan		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	166.320
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,00145
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah	170
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	10
5	Angkutan darat	Jumlah	6
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,34
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	Menit	30
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp.	58.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	58,00
2.10	Komunikasi dan Informatika		
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	125
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	30
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jumlah	5
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah	14
5	Web site milik pemerintah daerah	Jumlah	40
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
13.1	Persentase koperasi aktif	%	88,79
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	Jumlah	92
13.3	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	Jumlah	5
13.4	Usaha Mikro dan Kecil	%	31,84
2.12	Penanaman Modal		
14.1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	Jumlah	12
14.2	Jumlah investor berskala nasional PMA	Jumlah	13
14.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp X (000.000,-)	Rp.	1.055.918
14.4	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA \$ X (000)	Rp.	389.328
14.5	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.795

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
14.6	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah)	Rp.	72.530
2.13	Kepemudaan dan Olahraga		
16.1	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	82
16.2	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Jumlah	63
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah	8
16.4	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	5
16.5	Balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah	0,09
16.6	Lapangan olahraga	Jumlah	0,94
2.14	Statistik		
2.15	Persandian		
2.16	Kebudayaan		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jenis	20
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Paket	6 paket
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	42
2.17	Perpustakaan		
1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	Jumlah	324
2	Jumlah perpustakaan taman bacaan dan pojok baca	Jumlah	47
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	1.230.140
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	428.780
2.18	Kearsipan		
1	Pengelolaan arsip secara baku	%	40,69
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	3
II	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
3.01	Pariwisata		
1	Banyaknya kunjungan wisatawan	Pengunjung	395.000
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	%	2,31
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	0,55
3.02	Perdagangan		
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	%	2,83
2	Kontribusi sektor perdanagan terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	8,29
3	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	Rp.	5.781
4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	778
3.03	Perindustrian		
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	%	84,95
2	Kontribusi sektor parindustrian terhadap PDRB tanpa MIGAS	%	67,50
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	1,17
4	Pertumbuhan Industri besar	%	15
5	Pertumbuhan Industri rumah	%	55,68
6	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	90
3.04	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi perikanan (ton)	Ton	12.740.000
2	Konsumsi ikan		227,6
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	34,27
ASPEK DAYA SAING			
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	1.712.994
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		58,69
3	Produktivitas total daerah		
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	49,91
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	125.073
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	173.311
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	86,56
5	Luas wilayah industri		
6	Luas wilayah banjir	Ha	31.78 Ha
7	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Jumlah	18
8	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Jumlah	9
9	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Jumlah	23
10	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	99,35
11	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Rumah Tangga	100
Fokus Iklim Berinvestasi			
1	Angka kriminalitas	Kejadian	11
2	Jumlah demonstrasi	Jumlah	0
3	Lama proses perijinan	Hari	5
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	5
Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	118,57
2	Rasio ketergantungan	%	48,15

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang Tahun 2021. Penyusunan RKPD Tahun 2021 memperhatikan dan melalui proses sinkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, arahan kebijakan pembangunan provinsi Tahun 2021, hasil evaluasi pembangunan hingga Tahun 2019, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.

Sebagai perencanaan pembangunan tahunan tahun transisi, RKPD Kota Bontang tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kota Bontang periode tahun 2016-2021, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD, serta secara khusus mengakomodasi kebijakan-kebijakan penanggulangan dampak COVID-19 pada Tahun 2020. Pada saat yang sama RKPD tahun 2021 ini juga menjadi perencanaan pembangunan tahunan pertama RPJMD periode Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2021 ini, maka akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021.

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

PEMERINTAH KOTA BONTANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM				
No.	NAMA	JABATAN	TGL.	PARAF
1.	Basri Rase	Wawali		
2.	Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT	Sekda		
3.	Drs. H. M. Bahri, M.AP	Asisten Pem dan Kesra		
4.	Ir. Amiruddin, MP	Ka Bapelitbang		
5.	Muh. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si	Sekretaris Bapelitbang		
6.	Syahrudin, SE., MA., M.Eng.	Kabid P3EP		
7.	Hasman, SE	Kasubid PPD		