

Tabel 21
Revisi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator SKPD Kecamatan Bontang Selatan
(Sesuai dengan draft RPJMD Kota Bontang)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Nilai KM	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	65%	2.390.498.034	70%	4.492.479.700,00	75%	4.433.157.350,00	80%	4.654.815.217,50	85%	4.887.555.978,38	85%	20.858.506.279,88	85%	4.887.555.978,38	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang Selatan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya meterai	-	-	-	700,00	3.450.000,00	700,00	3.450.000,00	700,00	3.622.500,00	700,00	3.803.625,00	2.800,00	14.326.125,00	700,00	3.803.625,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi	12,00	12,00	76.249.525,00	12,00	115.200.000,00	12,00	115.200.000,00	12,00	120.960.000,00	12,00	127.008.000,00	60,00	554.617.525,00	12,00	127.008.000,00		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	13,00	13,00	5.746.940,00	14,00	6.350.000,00	14,00	8.720.000,00	14,00	9.156.000,00	14,00	9.613.800,00	69,00	39.586.740,00	14,00	9.613.800,00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	-	3,00	42.300.000,00	11,00	237.700.000,00	11,00	261.000.000,00	11,00	274.050.000,00	11,00	287.752.500,00	47,00	1.102.802.500,00	11,00	287.752.500,00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK kantor	46,00	46,00	32.183.000,00	46,00	66.065.000,00	46,00	60.254.050,00	46,00	63.266.753,00	46,00	66.430.090,00	230,00	288.198.892,63	46,00	66.430.090,13		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4,00	4,00	29.158.500,00	4,00	84.010.200,00	4,00	78.379.900,00	4,00	82.298.895,00	4,00	86.413.840,00	20,00	360.261.334,75	4,00	86.413.839,75		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,00	-	-	6,00	8.000.000,00	6,00	7.400.000,00	6,00	7.770.000,00	6,00	8.158.500,00	24,00	31.328.500,00	6,00	8.158.500,00		
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	15,00	275.890.000,00	-	0	-	0	-	0	15,00	275.890.000,00	0,00	0,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3,00	3,00	4.185.000,00	3,00	21.005.000,00	3,00	20.720.000,00	3,00	21.756.000,00	3,00	22.843.800,00	15,00	90.509.800,00	3,00	22.843.800,00		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang di adakan	21,00	-	-	21,00	17.500.000,00	21,00	17.500.000,00	21,00	18.375.000,00	21,00	19.293.750,00	84,00	72.668.750,00	21,00	19.293.750,00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum Kecamatan Bontang Selatan	900,00	900,00	44.733.600,00	1.800,00	54.270.000,00	1.200,00	38.220.000,00	1.200,00	40.131.000,00	1.200,00	42.137.550,00	6.300,00	219.492.150,00	1.200,00	42.137.550,00		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	12,00	27,00	451.179.534,00	33,00	715.648.000,00	33,00	557.924.000,00	33,00	585.820.200,00	33,00	615.111.210,00	159,00	2.925.682.944,00	33,00	615.111.210,00		
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	10,00	39,00	761.978.699,00	51,00	1.090.414.200,00	51,00	1.678.480.000,00	51,00	1.762.404.000,00	51,00	1.850.524.200,00	243,00	7.143.801.099,00	51,00	1.850.524.200,00					
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil survey SKM	69,75	73,5	14.996.000,00	77,25	25.000.000,00	81,00	26.550.000,00	84,75	27.877.500,00	87,5	29.271.375,00	87,5	123.694.875,00	87,5	29.271.375,00		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah RT	-	24,00	213.390.148,00	24,00	386.701.500,00	24,00	289.445.600,00	24,00	303.917.880,00	24,00	319.113.774,00	120,00	1.512.568.902,00	24,00	319.113.774,00		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	-	62,00	130.688.916,00	62,00	271.883.800,00	62,00	325.452.800,00	62,00	341.725.440,00	62,00	358.811.712,00	310,00	1.428.562.668,00	62,00	358.811.712,00		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	-	19,00	160.852.242,00	19,00	283.170.000,00	19,00	313.613.600,00	19,00	329.294.280,00	19,00	345.758.994,00	95,00	1.432.689.116,00	19,00	345.758.994,00		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Jumlah RT	-	25,00	137.225.765,00	25,00	282.637.000,00	25,00	204.940.000,00	25,00	215.187.000,00	25,00	225.946.350,00	125,00	1.065.936.115,00	25,00	225.946.350,00		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	-	38,00	141.399.479,00	38,00	277.670.000,00	38,00	216.532.200,00	38,00	227.358.810,00	38,00	238.726.751,00	190,00	1.101.687.239,50	38,00	238.726.750,50		
			Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	-	33,00	144.230.686,00	33,00	269.915.000,00	33,00	209.375.200,00	33,00	219.843.960,00	33,00	230.836.158,00	165,00	1.074.201.004,00	33,00	230.836.158,00		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur	60%	65%	662.438.400,00	70%	263.532.000,00	75%	686.452.000,00	80%	10.934.702.600,00	85%	853.437.730,00	85%	13.400.562.730,00	85%	853.437.730,00	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Pengadaan Lahan Perkantoran	Jumlah lahan yang diadakan	-	-	-	0	2,00	100.000.000	2,00	9.900.000.000	-	0	4,00	10.000.000.000	0,00	0,00			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional kantor	Jumlah kendaraan yang diadakan	-	-	2,00	40.000.000	2,00	0	3,00	260.000.000	2,00	40.000.000	9,00	340.000.000	2,00	40.000.000			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan	-	-	0	2,00	315.040.000	6,00	183.750.000	7,00	192.937.500	15,00	691.727.500	7,00	192.937.500				
			Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan	-	-	0	4,00	52.380.000	5,00	131.250.000	6,00	137.812.500	15,00	321.442.500	6,00	137.812.500				
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubelair	-	-	0	1,00	31.220.000	7,00	157.500.000	7,00	165.375.000	15,00	354.095.000	7,00	165.375.000				
			Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	-	-	0	2,00	28.720.000	14,00	30.156.000	14,00	31.663.800	30,00	90.539.800	14,00	31.663.800				
			Pembuatan Taman Perkantoran	Jumlah taman	-	1,00	172.264.200	0	-	0	-	0	-	0	1,00	172.264.200	0,00	0,00			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan	-	-	-	0	-	0	1,00	90.000.000	1,00	94.500.000	2,00	184.500.000	1,00	94.500.000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	2,00	198.107.000	1,00	40.000.000	1,00	3.000.000	1,00	18.150.000	1,00	19.057.500	6,00	278.314.500	1,00	19.057.500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin	13,00	14,00	82.523.200	14,00	159.032.000	14,00	131.592.000	14,00	138.171.600	14,00	145.080.180	70,00	656.398.980	14,00	145.080.180		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12,00	-	-	20,00	4.500.000	20,00	4.500.000	20,00	4.725.000	20,00	4.961.250	80,00	18.686.250	20,00	4.961.250		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor	12,00	24,00	22.800.000	32,00	20.000.000	32,00	20.000.000	32,00	21.000.000	32,00	22.050.000	152,00	105.850.000	32,00	22.050.000		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung	-	1,00	186.744.000	-	0	-	0	-	0	-	1,00	186.744.000	0,00	0,00			
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	60%	65%	2.331.399.618	70%	583.368.000	75%	0	80%	132.275.000	85%	192.500.000	85%	3.239.542.618	85%	192.500.000	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan	-	7,00	17.500.000	-	0	-	0	-	0	185,00	192.500.000	192,00	210.000.000	185,00	192.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	-	-	-	-	0	-	0	185,00	132.275.000	-	0	185,00	132.275.000	0,00	0,00		
			Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur	27,00	132,00	2.313.899.618	130,00	583.368.000	-	0	-	0	-	0	262,00	2.897.267.618	0,00	0,00		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%	65%	194.952.366	70%	153.000.000	75%	126.000.000	80%	552.300.000	85%	138.915.000	85%	1.165.167.366	85%	138.915.000	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah apatur yang mengikuti diklat	-	10,00	194.952.366	34,00	153.000.000	34,00	126.000.000	35,00	132.300.000	36,00	138.915.000	149,00	745.167.366	36,00	138.915.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah apatur yang mengikuti diklat	-	-	-	-	0	-	0	43,00	236.250.000	-	0	43,00	236.250.000	0,00	0,00		
			Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah apatur yang mengikuti diklat	-	-	-	-	0	-	0	43,00	183.750.000	-	0	43,00	183.750.000	0,00	0,00		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	45,96 (C)	51,50 (CC)	-	61,50 (B)	7.500.000	65,00 (B)	10.200.000	67,00 (B)	8.925.000	70,00 (B)	11.371.250	70,00 (B)	37.996.250	70,00 (B)	11.371.250	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,00	2,00	-	2,00	1.500.000	2,00	1.700.000	2,00	1.785.000	2,00	1.874.250	10,00	6.859.250	2,00	1.874.250		
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	1,00	-	1,00	1.500.000	1,00	1.700.000	1,00	1.785.000	1,00	1.874.250	5,00	6.859.250	1,00	1.874.250		
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1,00	1,00	-	1,00	1.500.000	1,00	1.700.000	1,00	1.785.000	1,00	1.874.250	5,00	6.859.250	1,00	1.874.250		
			Penyusunan Renja SKPD	Renja SKPD	1,00	1,00	-	1,00	1.500.000	1,00	1.700.000	1,00	1.785.000	1,00	1.874.250	5,00	6.859.250	1,00	1.874.250		
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	1,00	1,00	-	1,00	1.500.000	1,00	1.700.000	1,00	1.785.000	1,00	1.874.250	5,00	6.859.250	1,00	1.874.250		
			Penyusunan Renstra SKPD	Renstra SKPD	1,00	-	-	-	0	1,00	1.700.000	-	0	1,00	2.000.000	2,00	3.700.000	1,00	2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		target			Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat	60%	65%	105.480.000	70%	82.892.000	75%	0	75%	0	75%	120.000.000	75%	308.372.000,00	75%	120.000.000,00	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Jumlah kelurahan	-	6,00	105.480.000	6,00	82.892.000	6,00	0	-	0	6,00	120.000.000	24,00	308.372.000,00	6,00	120.000.000,00		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tingkat Penyampaian informasi Pembangunan	60%	65%	50.891.550	70%	145.000.000	75%	225.000.000	80%	101.250.000	85%	106.312.500	85%	628.454.050,00	85%	106.312.500,00	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan expo dan BCC	-	2,00	50.891.550	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	26.250.000	1,00	27.562.500	6,00	154.704.050,00	1,00	27.562.500,00		
			Publikasi kegiatan Pembangunan	Jumlah publikasi informasi pembangunan	-	-	-	2,00	120.000.000	1,00	200.000.000	1,00	75.000.000	1,00	78.750.000	5,00	473.750.000,00	1,00	78.750.000,00		
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	60%	65%	121.986.000	70%	186.682.500	75%	517.370.000	80%	579.523.500	85%	636.249.675	85%	2.041.811.675,00	85%	636.249.675,00	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan	100,00	100,00	19.050.000	100,00	19.162.500	100,00	23.350.000	100,00	24.517.500	100,00	25.743.375	500,00	111.823.375,00	100,00	25.743.375,00		
			Pembinaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	6,00	6,00	9.500.000	6,00	12.650.000	6,00	13.150.000	6,00	13.807.500	6,00	14.497.875	30,00	63.605.375,00	6,00	14.497.875,00		
			Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas	50,00	50,00	18.550.000	60,00	19.800.000	60,00	357.170.000	60,00	375.028.500	60,00	393.779.925	290,00	1.164.328.425,00	60,00	393.779.925,00		
			Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	6,00	6,00	-	6,00	1.000.000	6,00	1.200.000	6,00	1.260.000	6,00	1.323.000	30,00	4.783.000,00	6,00	1.323.000,00		
			Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan monografi Kecamatan	2,00	2,00	800.000	2,00	800.000	2,00	1.000.000	2,00	1.050.000	2,00	1.102.500	10,00	4.752.500,00	2,00	1.102.500,00		
			Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik	6,00	6,00	5.100.000	6,00	7.300.000	6,00	7.500.000	6,00	7.875.000	6,00	8.268.750	30,00	36.043.750,00	6,00	8.268.750,00		
			Patroli Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan patroli wilayah	6,00	6,00	9.000.000	8,00	18.000.000	6,00	14.100.000	6,00	14.805.000	6,00	15.545.250	32,00	71.450.250,00	6,00	15.545.250,00		
			Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	0	1,00	8.300.000	1,00	45.000.000	1,00	75.000.000	3,00	128.300.000,00	1,00	75.000.000,00		
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja	-	-	-	6,00	47.300.000	6,00	29.137.500	6,00	30.594.375	6,00	32.124.094	24,00	139.155.968,75	6,00	32.124.093,75		
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	9.987.500	8,00	9.967.500	8,00	9.967.500	8,00	10.465.875	8,00	10.989.169	40,00	51.377.543,75	8,00	10.989.168,75		
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	9.998.500	8,00	10.650.000	8,00	12.475.000	8,00	13.098.750	8,00	13.753.688	40,00	59.975.937,50	8,00	13.753.687,50		
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	10.000.000	8,00	10.000.000	8,00	10.000.000	8,00	10.500.000	8,00	11.025.000	40,00	51.525.000,00	8,00	11.025.000,00		
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	10.000.000	8,00	10.000.000	8,00	10.000.000	8,00	10.500.000	8,00	11.025.000	40,00	51.525.000,00	8,00	11.025.000,00		
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	10.000.000	8,00	10.050.000	8,00	10.000.000	8,00	10.500.000	8,00	11.025.000	40,00	51.575.000,00	8,00	11.025.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	-	8,00	10.000.000	8,00	10.002.500	8,00	10.020.000	8,00	10.521.000	8,00	11.047.050	40,00	51.590.550,00	8,00	11.047.050,00		
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	60%	65%	3.066.378.571	70%	1.659.506.425	75%	5.922.190.050	80%	6.313.299.553	85%	6.628.964.530	85%	23.590.339.128,63	85%	6.628.964.530,13	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM	50,00	50,00	7.300.000	50,00	8.375.000	50,00	8.425.000	50,00	8.846.250	50,00	9.288.563	250,00	42.234.812,50	50,00	9.288.562,50		
			Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kafilah	150,00	150,00	100.170.000	150,00	334.132.925	150,00	380.369.050	150,00	399.387.503	150,00	419.356.878	750,00	1.633.416.355,13	150,00	419.356.877,63		
			Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70,00	70,00	15.000.000	70,00	23.537.500	70,00	23.525.000	70,00	24.701.250	70,00	25.936.313	350,00	112.700.062,50	70,00	25.936.312,50		
			Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	50,00	60,00	7.000.000	60,00	8.375.000	60,00	8.425.000	60,00	8.846.250	60,00	9.288.563	300,00	41.934.812,50	60,00	9.288.562,50		
			Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba GSI	50,00	-	-	50,00	11.875.000	50,00	11.925.000	50,00	12.521.250	50,00	13.147.313	200,00	49.468.562,50	50,00	13.147.312,50		
			Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK	6,00	-	-	6,00	37.686.000	6,00	71.735.000	6,00	75.321.750	6,00	79.087.838	24,00	263.830.587,50	6,00	79.087.837,50		
			Fasilitas Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	60,00	60,00	23.750.000	60,00	25.937.500	60,00	43.125.000	60,00	45.281.250	60,00	47.545.313	300,00	185.639.062,50	60,00	47.545.312,50		
			Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Peserta penyuluhan dalam pembangunan	50,00	50,00	8.200.000	50,00	8.350.000	50,00	9.925.000	50,00	10.421.250	50,00	10.942.313	250,00	47.838.562,50	50,00	10.942.312,50		
			Fasilitas Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	-	-	0	-	0	100,00	25.000.000	100,00	26.250.000	200,00	51.250.000,00	100,00	26.250.000,00			
			Fasilitas Kegiatan HUT RI	Jumlah kelurahan yang ikut kegiatan HUT RI	-	-	-	0	-	0	6,00	35.000.000	6,00	36.750.000	12,00	71.750.000,00	6,00	36.750.000,00			
			Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah peserta kegiatan Bubak	-	-	-	0	-	0	150,00	35.000.000	150,00	36.750.000	300,00	71.750.000,00	150,00	36.750.000,00			
			Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang di dampingi	201,00	201,00	2.296.270.000	201,00	594.000.000	201,00	3.629.590.000	201,00	3.811.069.500	201,00	4.001.622.975	1.005,00	14.332.552.475,00	201,00	4.001.622.975,00		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	5,00	49.967.000	5,00	41.900.000	5,00	22.202.500	5,00	23.312.625	5,00	24.478.256	25,00	161.860.381,25	5,00	24.478.256,25		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	5,00	56.865.600	5,00	51.027.500	5,00	18.080.000	5,00	18.984.000	5,00	19.933.200	25,00	164.890.300,00	5,00	19.933.200,00		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	5,00	49.705.000	5,00	51.020.000	5,00	27.005.000	5,00	28.355.250	5,00	29.773.013	25,00	185.858.262,50	5,00	29.773.012,50		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	5,00	50.010.000	5,00	51.032.500	5,00	25.767.500	5,00	27.055.875	5,00	28.408.669	25,00	182.274.543,75	5,00	28.408.668,75		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	-	5,00	56.881.250	5,00	56.045.000	5,00	25.512.500	5,00	26.788.125	5,00	28.127.531	25,00	193.354.406,25	5,00	28.127.531,25		
			Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	36.940.550	5,00	51.020.000	5,00	27.400.000	5,00	28.770.000	5,00	30.208.500	25,00	174.339.050,00	5,00	30.208.500,00		
			Peningkatan Pembinaan Mitra Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	47.050.000	5,00	34.150.000	5,00	62.562.500	5,00	65.690.625	5,00	68.975.156	25,00	278.428.281,25	5,00	68.975.156,25		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
			Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	61.408.600	5,00	64.270.000	5,00	59.420.000	5,00	62.391.000	5,00	65.510.550	25,00	313.000.150,00	5,00	65.510.550,00		
			Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	49.750.000	5,00	51.020.000	5,00	59.420.000	5,00	62.391.000	5,00	65.510.550	25,00	288.091.550,00	5,00	65.510.550,00		
			Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	50.472.000	5,00	51.032.500	5,00	59.197.500	5,00	62.157.375	5,00	65.265.244	25,00	288.124.618,75	5,00	65.265.243,75		
			Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	49.700.000	5,00	53.700.000	5,00	58.400.000	5,00	61.320.000	5,00	64.386.000	25,00	287.506.000,00	5,00	64.386.000,00		
			Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	-	5,00	49.938.571	5,00	51.020.000	5,00	48.545.000	5,00	50.972.250	5,00	53.520.863	25,00	253.996.683,50	5,00	53.520.862,50		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	26.680.000	35,00	28.014.000	35,00	29.414.700	105,00	84.108.700,00	35,00	29.414.700,00		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	33.945.000	35,00	35.642.250	35,00	37.424.363	105,00	107.011.612,50	35,00	37.424.362,50		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	25.000.000	35,00	26.250.000	35,00	27.562.500	105,00	78.812.500,00	35,00	27.562.500,00		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Satimpo	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	26.475.000	35,00	27.798.750	35,00	29.188.688	105,00	83.462.437,50	35,00	29.188.687,50		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	25.383.500	35,00	26.652.675	35,00	27.985.309	105,00	80.021.483,75	35,00	27.985.308,75		
			Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah kafilah	-	-	-	-	0	35,00	31.050.000	35,00	32.602.500	35,00	34.232.625	105,00	97.885.125,00	35,00	34.232.625,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	85,00	181.800.000	85,00	190.890.000	85,00	200.434.500	255,00	573.124.500,00	85,00	200.434.500,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	138,00	277.200.000	138,00	291.060.000	138,00	305.613.000	414,00	873.873.000,00	138,00	305.613.000,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	70,00	162.300.000	70,00	170.415.000	70,00	178.935.750	210,00	511.650.750,00	70,00	178.935.750,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	52,00	106.500.000	52,00	111.825.000	52,00	117.416.250	156,00	335.741.250,00	52,00	117.416.250,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	92,00	188.400.000	92,00	197.820.000	92,00	207.711.000	276,00	593.931.000,00	92,00	207.711.000,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/ penyuluh kesehatan	-	-	-	-	0	75,00	156.900.000	75,00	164.745.000	75,00	172.982.250	225,00	494.627.250,00	75,00	172.982.250,00		
			Program Fasilitas Sarana/Prasarana dan Lingkungan	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	60%	65%	-	70%	1.000.000	75%	28.625.000	80%	30.056.250	85%	31.559.063	85%	91.240.313	85%	31.559.063	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan movev kegiatan pembangunan	1,00	-	-	1,00	1.000.000	1,00	28.625.000	1,00	30.056.250	1,00	31.559.063	4,00	91.240.312,50	1,00	31.559.062,50		
			Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	60%	65%	3.357.926.665	70%	5.520.050.000	75%	17.335.986.000	80%	22.471.230.600	85%	22.704.171.660	85%	71.389.364.925,00	85%	22.704.171.660,00	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	24,00	330.944.190	85,00	92.600.000	-	0	-	0	-	0	109,00	423.544.190,00	0,00	0,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	62,00	843.375.880,00	138,00	164.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200,00	1.007.775.880,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	19,00	270.736.690,00	70,00	81.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	89,00	352.136.690,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpu	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	25,00	247.623.580,00	52,00	65.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	77,00	313.523.580,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	38,00	477.906.400,00	92,00	108.600.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	130,00	586.506.400,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan	-	33,00	414.915.525,00	75,00	92.700.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	108,00	507.615.525,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	24,00	586.800.000,00	24,00	1.817.100.000,00	24,00	2.405.100.000,00	24,00	2.405.100.000,00	96,00	7.214.100.000,00	24,00	2.405.100.000,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 62 Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	62,00	1.515.900.000,00	62,00	4.694.260.000,00	62,00	6.212.240.000,00	62,00	6.212.240.000,00	248,00	18.634.640.000,00	62,00	6.212.240.000,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	19,00	464.550.000,00	19,00	1.438.580.000,00	19,00	1.904.080.000,00	19,00	1.904.080.000,00	76,00	5.711.290.000,00	19,00	1.904.080.000,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	25,00	611.250.000,00	25,00	1.892.600.000,00	25,00	2.505.100.000,00	25,00	2.505.100.000,00	100,00	7.514.060.000,00	25,00	2.505.100.000,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	33,00	806.850.000,00	33,00	2.498.640.000,00	33,00	3.307.140.000,00	33,00	3.307.140.000,00	132,00	9.919.770.000,00	33,00	3.307.140.000,00		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	-	-	-	38,00	929.100.000,00	38,00	2.877.160.000,00	38,00	3.808.160.000,00	38,00	3.808.160.000,00	152,00	11.422.580.000,00	38,00	3.808.160.000,00		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Kelurahan	-	-	-	0,00	0,00	6,00	2.117.646.000,00	6,00	2.329.410.600,00	6,00	2.562.351.660,00	18,00	7.009.408.260,00	6,00	2.562.351.660,00		
			Peningkatan Peran serta masyarakat Kelurahan Berbas Tengah (22 RT)	Jumlah RT	-	22,00	482.678.900,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	22,00	482.678.900,00	0,00	0,00		
			Peningkatan Peran serta masyarakat Kelurahan Berbas Pantai (13 RT)	Jumlah RT	-	13,00	120.995.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13,00	120.995.500,00	0,00	0,00		
			Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Pantai.	Jumlah RT	-	24,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24,00	36.000.000,00	0,00	0,00		
			Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	-	62,00	46.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	62,00	46.500.000,00	0,00	0,00		
			Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	-	19,00	14.250.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	19,00	14.250.000,00	0,00	0,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Masa Transisi (Tahun 2022)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Satimpo	Jumlah RT	-	25,00	18.750.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	25,00	18.750.000,00	0,00	0,00		
			Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	-	38,00	28.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	38,00	28.500.000,00	0,00	0,00		
			Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	-	33,00	24.750.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	33,00	24.750.000,00	0,00	0,00		
			TOTAL				12.281.951.204		13.095.010.625		29.284.980.400		45.778.377.720		36.311.037.386		136.751.357.335		36.311.037.386			