

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana halnya Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 18 ayat (1), Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Daerah pada pasal 71 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operation planning) yang memuat gambaran Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disusun serealistis mungkin dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2017, maupun tantangan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2019.

Penyusunan PPAS berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang TA 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang TA 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Rancangan KUA dan PPAS dibahas bersama oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

1.2 Tujuan

PPAS disusun dengan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan penganggaran satu tahun yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Bontang TA 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2019.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Bab II

Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Daerah

Indikasi anggaran pendapatan merupakan gambaran awal ketersediaan anggaran pendapatan daerah, yang sangat penting artinya dalam perumusan kebijakan pembangunan. Secara rinci indikasi anggaran pendapatan Kota Bontang Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Rencana Pendapatan

Selaras dengan arah kebijakan anggaran pendapatan daerah (KU-APBD TA 2019) dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan, target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan mencapai Rp.1.126.835.860.000,00. Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.164.735.860.000,00 atau 14,6%, Dana Perimbangan memberi kontribusi sebesar Rp. 811.450.000.000,00 atau 72% dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah memberi kontribusi sebesar Rp.150.650.000.000,00 atau 13,4% dari total target penerimaan pendapatan.

Prakiraan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sumber utamanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang masih bertumpu pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pos-pos penerimaan PAD yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain, PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Pajak Daerah

Pos penerimaan pajak daerah meliputi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran dengan penerimaan terbesar diperoleh dari Pajak Penerangan

jalan yang berasal dari pungutan PPJ non PLN. Untuk tahun 2019 Penerimaan Pajak Daerah ditargetkan Rp.91.060.000.000,00.

2). Retribusi Daerah.

Pada pos penerimaan Retribusi Daerah terdapat beberapa komponen penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang yang besarnya untuk tahun 2019 ditargetkan Rp.4.103.700.000,00.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD Kota Bontang yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yang diperoleh dari pembagian deviden Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Untuk tahun 2019 besarnya penerimaan dari Bagian Laba Usaha Daerah ditargetkan Rp.5.835.000.000,00.

4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sumber penerimaan dari Pos ini diperoleh dari penerimaan Jasa Giro dan penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR), serta setoran kelebihan sumbangan kepada pihak ketiga. Untuk tahun 2019 besarnya penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah ditargetkan Rp.63.737.160.000,00.

b. Dana Perimbangan

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diperoleh dari Pos Bagi Hasil yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Pos Dana Alokasi Umum, dan Pos Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan pendapatan daerah dari pos Bagi Hasil Bagi Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan pendapatan daerah Kota Bontang, dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan pendapatan Kota Bontang lainnya. Oleh karenanya, sampai dengan tahun 2018, pembiayaan pembangunan Kota Bontang yang tertuang dalam APBD Kota Bontang sangat tergantung pada sumber penerimaan pendapatan dari pos tersebut.

Untuk tahun 2019 jumlah penerimaan pendapatan Kota Bontang dari sumber Dana Perimbangan diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2018. Sejumlah asumsi perbaikan makro ekonomi khususnya terkait dengan perbaikan harga-harga komoditas dan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan proyeksi dalam APBN, menjadi pertimbangan untuk memproyeksikan peningkatan dana perimbangan tahun 2019, sehingga besarnya jumlah penerimaan pendapatan dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 811.450.000.000,00.

1). Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Penerimaan pendapatan Kota Bontang dari pos Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.596.450.000.000,00.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak, bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi termasuk PPh Pasal 21 serta Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB).

Sedangkan penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, berdasarkan struktur pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah Kota Bontang yang memiliki kontribusi cukup besar.

2). Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum selama ini merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan di Kota Bontang, pada tahun anggaran 2019 dari penerimaan DAU diperkirakan sebesar Rp.215.000.000.000,00.

3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada rancangan ini akan dicantumkan setelah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena pemanfaatan DAK telah ditentukan sesuai dengan prioritas nasional dan usulan program dan kegiatan yang disetujui.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari Pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Kontribusi penerimaan pendapatan dari pos ini dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Bontang selama ini diakui telah memberikan kontribusi yang cukup penting bagi kelangsungan pembangunan di Kota Bontang.

Target jumlah penerimaan pendapatan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.150.650.000.000,00. Rincian dari pos ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Kontribusi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terhadap penerimaan pendapatan Kota Bontang jumlahnya cukup signifikan. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.124.150.000.000,00 yang berasal dari Pajak dan BBN kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak bagi hasil balik nama kendaraan bermotor.

2). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pos pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 25.000.000.000,00

3). Penerimaan Lain-Lain

Pos pendapatan dari Penerimaan Lain-Lain untuk tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.1.500.000.000,00.

2.2. Penerimaan Pembiayaan

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.

Penerimaan pembiayaan tahun 2019 seluruhnya diperkirakan diperoleh dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun (SILPA) 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp.100.000.000.000.-

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Daerah	164.735.860.000,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	91.060.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.103.700.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.835.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.737.160.000,00
4.2	Dana Perimbangan	811.450.000.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	596.450.000.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	215.000.000.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	150.650.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	124.150.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.000.000.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4.3.6	Penerimaan Lain-Lain	1.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan		1.126.835.860.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		100.000.000.000,00
Total Penerimaan		1.226.835.860.000,00

Bab III

Prioritas Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai suatu tatanan terhadap pengeluaran kas daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran diarahkan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Bontang Tahun 2019 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan prioritasnya Belanja Daerah Tahun 2019 secara umum dialokasikan untuk Kebijakan yang mencakup:

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat:
 - Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang, dan jasa.
 - Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pendanaan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat sebagai berikut:
 - Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kedaruratan

3. Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah sebagai berikut:
 - Program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
4. Belanja daerah yang dialokasikan untuk memenuhi 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM), 20 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
5. Belanja dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah.
6. Belanja dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja, di antaranya untuk target *universal coverage* Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
7. Belanja dalam rangka mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
8. Belanja program untuk menciptakan stabilitas ketentraman dan keamanan agar terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Sejalan dengan kebijakan prioritas belanja tersebut, dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Tahun 2019 sebgaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang tahun 2019, prioritas belanja daerah dialokasikan berdasarkan target dan sasaran pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021. Oleh karena itu Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Program Prioritas Sementara tahun 2019 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yakni: **“Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

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

- a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim,

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 pada setiap tahun perencanaan dan untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2019 tujuan dan sasaran pembangunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Satuan
Menjadikan Kota Bontang Sebagai Smat City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	IPM	78,91	Persentase
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	10,41	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,91	Tahun
			Nilai rata-rata ujian akhir SD	220,56	Jumlah nilai
			Nilai rata-rata ujian akhir SLTP	263,09	Jumlah nilai
	2. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	2. Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	Angka harapan hidup	73,95	Persentase
			Angka Kematian Bayi	7	Persentase
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran	123	Rasio
			Prevalensi Balita Gizi kurang	<5 %	Persentase
	3. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	3. Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	Tingkat Kemiskinan (%)	4,95	Persentase
			Tingkat Pengangguran (%)	10,14	Persentase
			Indeks Gini	0,35	Persentase
			Jumlah Konflik terkait SARA	0	Jumlah
			Indeks Pembangunan Gender	88	Indeks
	4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	Nilai
			Nilai LPPD	ST	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,72	Indeks
			Indeks Reformasi Birokrasi	B	Nilai

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Satuan
			Indeks Persepsi Korupsi	5,65	Indeks
			Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan pembangunan	0,95	Persentase
			Nilai Pemeringkatan e-Goverment Indonesia (PeGi)	3,3	Poin/skor
			Indeks Kota Cerdas Indonesia	54,23	Poin/skor
Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum 3. Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi 2. Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan 3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau 4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman 5. Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	Cakupan pelayanan air limbah domestik	97,57	Persentase
			Cakupan Penanganan sampah	80,63	Persentase
			Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan	100	Persentase
			Luas Ruang Terbuka Hijau	3100	Luas (ha)
			kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	9,6	Kawasan
		6. Meningkatnya akses pelayanan air minum 7. Terlaksananya konservasi sumber daya air	mempertahankan laju pertumbuhan emisi	2.347,60	Ton CO ₂
			cakupan pelayanan air minum	98,7	Persentase
			Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	-37,1	Meter
		8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten 9. Terselesaikannya permasalahan banjir	Kedudukan permukaan air tanah di 2 (dua) sumur pantau	-51,9	Meter
			Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	85,44	Persentase
Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim	1. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	277,88	Luas (ha)
			Rehabilitasi ekosistem pesisir	256,23	Luas (ha)
			Rehabilitasi ekosistem terumbu karang	23,86	Luas (ha)
		2. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim 3. Meningkatnya Perdagangan dan industri	Luas wilayah tergenang	85,44	Persentase
			Pertumbuhan PDRB Non Migas	6,92-10,20	Persentase
			Kontribusi sektor maritim terhadap PDRB non migas	82,14	Persentase
	2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	7,75	Persentase
			Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB non migas	Panjang jalan kondisi baik	Persentase
			Jumlah sarana perdagangan/pasar	3	Unit
			Sarana dan Prasarana Pelabuhan	5	Unit
			Pembangunan Bandara	0	Unit

Misi Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Satuan
			Jaringan gas rumah tangga	14	Kelurahan
			Pengelolaan Kawasan Industri baru	0	Persentase
		5 Meningkatnya usaha mikro kecil	Jumlah usaha mikro/kecil yang produktif	506	Unit

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 mengacu pada tahapan pembangunan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021. Mengacu pada visi rencana jangka panjang dan jangka menengah periode 2016-2021, pembangunan tahun 2019 menetapkan tema **“Pemantapan Daya Saing SDM dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah”**.

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

Sejalan dengan maksud tersebut, prioritas pembangunan yang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk ketahanan energi, air bersih, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur ekonomi, dan kebijakan pembangunan dalam rangka penciptaan iklim investasi tetap masih akan menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019. Demikian pula prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial tetap menjadi sasaran pembangunan yang juga harus dicapai pada tahun 2019.

Hasil analisis terhadap rumusan permasalahan, isu-isu strategis pembangunan, dan lainnya, serta secara paralel memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Bontang

tahun 2019. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, pada tahun 2019 dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Table 3.2.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pem. 2019	Sasaran Prioritas Pembangunan
1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan program bebas biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta 2. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan 3. Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan 4. Peningkatan daya saing dan prestasi siswa
2. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu 2. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
3. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 3. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 4. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin 5. Peningkatan dukungan peningkatan perluasan kesempatan kerja 6. Peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan konsep-konsep kota cerdas
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan pengelolaan sanitasi 2. Peningkatan penyediaan rumah murah sederhana sehat bagi masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran lingkungan 2. Peningkatan pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat 3. Peningkatan Pengelolaan RTH
7. Peninkatan Penataan dan Pengendalian Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan ruang 2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan kawasan budaya dan perlindungan kawasan lindung
8. Peningkatan akses pelayanan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian potensi air tanah
9. Peningkatkan daya saing ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan SDM berbasis keahlian bidang industri dan industri maritim 2. Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi 3. Peningkatan daya saing investasi
10. Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir 2. Pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung potensi perkembangan Kota 3. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara 4. Penguatan layanan infrastruktur teknologi informasi

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi “*main stream*” dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

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

Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan APK PAUD sebesar 95,01 %	94,42%	DISDIK
			Meningkatnya Kompetensi GTK	95,00%	DISDIK
		2 Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD	109,75%	DISDIK
				98,81%	DISDIK
			Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP	109,10%	DISDIK
				80,53%	DISDIK
			Jumlah sekolah piloting project pendidikan inklusif	6	DISDIK
		3 Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal		DISDIK
			- Terakreditasinya LKP (46 LKP)	86,96	DISDIK
			- Terakreditasinya PKBM (29 PKBM)	24.14	DISDIK
			- Terbentuknya TBM disetiap kelurahan (15 kelurahan)	73.33	DISDIK
			- Jumlah tuna aksara (323 orang)	9.29	DISDIK
		4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru layak mengajar - S1 (jumlah guru belum berkualifikasi S1 193 orang dari 1.466 orang)	95%	DISDIK
			Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 (SD-SMP)	34	DISDIK
			Jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi S3 (SD-SMP)	2	DISDIK
			Pemenuhan sarana penunjang KBM (satu guru satu laptop)	45%	DISDIK
			Guru swasta mendapat insentif daerah	100%	DISDIK

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip MBS	85%	DISDIK
			Persentase siswa yang mendapatkan fasilitas seragam dan perlengkapan belajar	100%	DISDIK
		6 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah penerima bantuan dana BOSTK	100%	DISDIK
		7 Program Peningkatan Manajemen Pendidikan	Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SD	6	DISDIK
			Mengembangkan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan Standar Internasional (sekolah rujukan) SMP	6	DISDIK
		8 Program Pegembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	232.417	DPK
			Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan daerah	235.605	DPK
		9 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpusatakaan	Publikasi Pemasyarakatan Minat Baca	85%	DPK
			Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Pameran Buku KPAD	80%	DPK
2	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)	< 5	DKKB
			Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)	< 5	DKKB
			Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)	< 20	DKKB
		2 Program peningkatan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	8	DKKB
			Angka Kematian Ibu (AKI)	120	DKKB
			Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7	DKKB
		3 Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesembuhan TB	87	DKKB
			Prevalensi HIV	0,1	DKKB
			IR DBD	90	DKKB
		4 Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan	Prevalensi Hipertensi	23	DKKB
		5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat sesuai kebutuhan	100%	DKKB
			Tersedianya perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	DKKB
		6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	DKKB
			Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuhan penduduk	1:17000	DKKB
			Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	0	DKKB
		7 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan BPJS	85%	DKKB
		8 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	DKKB

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	1:17000	DKKB
			TPM yang memenuhi syarat (memiliki sertifikat)	46	DKKB
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana kesehatan berizin	100%	DKKB
			persentase Puskesmas dan klinik pegawai melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung sesuai standar	96%	DKKB
		Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	70%	DKKB
			Persentase kelurahan siaga aktif	80%	DKKB
			Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR	70%	DKKB
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	80%	DKKB
			TTU yang memenuhi syarat	87	DKKB
			TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)	46	DKKB
			Kelurahan melaksanakan STBM	100	DKKB
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100%	DKKB
		Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	Terbangunnya SIKda Terpadu	100	DKKB
		Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana	KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	DKKB
			UCI Kelurahan	100	DKKB
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Labkesda terakreditasi	0	DKKB
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	70%	DKKB
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	3	DKKB
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan Pasien dokter spesialis kemitraan	82%	DKKB
			Pasien dokter spesialis kemitraan terlayani	100%	DKKB
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase pasien penyakit gangguan jiwa terkontrol	100%	DKKB
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya media promosi kesehatan RS	80%	DKKB
			Tersedianya leaflet kesehatan di rumah sakit	10%	DKKB
		Program pengembangan manajemen pelayanan rumah sakit	Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya	Akreditasi Madya	RSUD

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	22 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit	76%	RSUD
		23 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan	90%	RSUD
		24 Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	85%	DKKB
		25 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	75%	DKKB
		26 Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	65%	DKKB
		27 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	strata kelompok bina keluarga balita	3 tk dasar, 15 tk berkembang, 24 tk paripurna	DKKB
		28 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU	100	DKKB
		1 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS.	95%	DSP3M
		2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45%	DSP3M
		3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	96%	DSP3M
3	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama	4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Optimalnya peran Lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	96%	DSP3M
		5 Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	Terbinanya panti asuhan dan jompo	96%	DSP3M
		6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pengangguran terbuka	6882	DPMTKPTSP
		7 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih	200	DPMTKPTSP
		8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)	80%	DPMTKPTSP
		9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100%	DSP3M
		10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	DSP3M
		11 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	Menurunkan angka KDRT dan anak	100%	DSP3M

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Perempuan			
		12 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah SKPD melaksanakan program / kegiatan responsif gender	10	DSP3M
		13 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang memiliki kelompok binaan	84%	DSP3M
		14 Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat.	84%	DSP3M
		15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan	Persentase keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dalam musrembang (berbasis profesi, geografi, gender, dan lainnya)	92%	DSP3M
		16 Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Yang Berhasil	2	DSP3M
		17 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RTS-PM yang mendapatkan pembinaan (orang)	60	DSP3M
		18 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	Jumlah RTM yang terampil (orang)	60	DSP3M
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase interoperabilitas sistem informasi	100%	DKIS
			Persentase integrasi infrastruktur jaringan internet dan intranet	72%	DKIS
			Persentase usaha bidang postel yang berizin	72%	DKIS
			Indeks Keamanan Informasi	II	DKIS
		2 Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase keterbukaan informasi publik	53%	DKIS
		3 Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Nilai LPPD	ST	Bag. PEM-UM
		4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian cakupan pengawasan daerah berbasis risiko	90,00%	ITDA
			Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	85,00%	ITDA
			Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP	100%	ITDA
			Nilai temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan LKPD Kota Bontang terhadap realisasi belanja APBD	0,30%	ITDA
			Cakupan SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja minimal "B"	72%	ITDA
			Capaian keberhasilan sasaran RAD PPK Kota Bontang dengan predikat "Memuaskan"	100%	ITDA
			Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	2 SKPD	ITDA
			Indeks RB Kota Bontang	75	ITDA

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Tingkat Kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 3	ITDA
			Nilai maturitas SPIP Kota Bontang	Level 3	ITDA
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar) ;	20,59	BPKD
5	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Percentase penanganan sampah	86,62	DLH
			Jumlah kelompok swadaya masyarakat/swasta/dunia usaha yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri	10	DLH
			Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan gas methan	47	DLH
			Jumlah bank sampah sehat	9	DLH
		2 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	22	DLH
			persentase penanganan kasus lingkungan	100%	DLH
		3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sumur resapan	25 sumur	DLH
		4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100%	DLH
		5 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Menurunnya sampah yang diangkut ke TPA	79,00%	DLH
			Meningkatnya sampah yang diolah	21,00%	DLH
6	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	4	DPUPR
7	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	21,5%	DPKP2
			cakupan median jalan yang dipelihara dengan baik	92%	DPKP2
		2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang terpenuhi	3.098	DPKP2
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1 Program Penataan Permukiman Lingkungan	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun	3 Unit (4 blok)	DPKP2
			Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	370 rumah	DPKP2
		2 Program penataan permukiman kumuh	Luas kawasan kumuh (M2)	73,926	DPKP2
		3 Program Pengembangan Perumahan	Jumlah titik kawasan kumuh	3 titik/lokasi	DPKP2
9	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	745	DPKP2
			Luas hutan mangrove dalam kondisi baik	19,65	DKP3
			Luas terumbu karang dalam kondisi baik	254,63	DKP3
10	Meningkatnya akses pelayanan air minum	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Meningkatnya persentase rumah tinggal bersanitasi dan meningkatnya suplai air minum	6 UNIT, 100 SR, 1 DOKUMEN	DPUPR

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya sumber air baku	0,91%	DPUPR
11	Terlaksananya konservasi sumber daya air	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		Tersedianya sumber air baku	0,91%	DPUPR
12	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan tata ruang yang disusun	2 regulasi	DPUPR
		2	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	65%	DPUPR
		3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan yang taat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	51%	DPUPR
13	Terselesaikannya permasalahan banjir	1	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas wilayah kebanjiran	26,28	DPUPR
		2	Program Pengendalian banjir	Luas wilayah kebanjiran	26,28	DPUPR
14	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.135	DISPOPAR
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya jumlah destinasi pariwisata	2	DISPOPAR
		3	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	12	DISPOPAR
		4	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	DISDIK
				jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	2	DISDIK
15	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Kesediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan	100%	DKP3
		2	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor Pola pangan Harapan	92,7	DKP3
		3	Program Peningkatan Keamanan Pangan	% Sample Pangan Segar Aman yang diUji	77%	DKP3
		4	Program pengembangan perikanan tangkap	produksi hasil tangkapan	18085,4 Ton	DKP3
		5	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan	1	DKP3
		6	Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan	Persentase jumlah petugas perikanan yang memiliki kompetensi terkait perikanan tangkap	85%	DKP3
				jumlah kelompok nelayan yang mengalami peningkatan kemandirian	50 kelompok	DKP3
		7	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Rumput Laut	1634,24	DKP3
				Jumlah Produksi Ikan (ton)	16.482	DKP3
		10	Peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya keterampilan petani	250	DKP3

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

No	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6
		11	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	2 Unit	DPUPR
18	Meningkatnya usaha mikro kecil	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	2	DKUKMP
		2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan koperasi yang aktif (target akhir 88,00% Koperasi aktif)	86,67	DKUKMP
		3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	bertambahnya volume usaha pelaku mikro (Miliar)	7659	DKUKMP
		4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat penguatan modal (pelaku)	506	DKUKMP
		5	Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang kondusif	jumlah izin usaha mikro kecil yang diterbitkan	600	DKUKMP
		6	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	1169	DKUKMP

Bab IV

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Prioritas pembangunan tahun 2019 yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019 yang merupakan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tahun 2017, selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Urusan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2019 dijabarkan melalui 25 (dua puluh lima) Urusan Wajib dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp.752.196.437.514,00 dan 4 (empat) urusan pilihan dengan plafon anggaran sementara sebesar Rp. 46.615.024.800,00.

Penetapan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintah daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1	URUSAN WAJIB	752.196.437.514,00
1.01	PENDIDIKAN	83.464.025.999,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	83.464.025.999,00
1.02	KESEHATAN	104.360.797.615,00
1.02.01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	38.994.215.000,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	65.366.582.615,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	181.233.523.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	120.726.523.000,00
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.507.000.000,00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	21.255.979.550,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	8.600.000.000,00
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.655.979.550,00
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.660.080.050,00

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	3.996.700.000,00
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.186.765.550,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13.476.614.500,00
1.06	SOSIAL	4.791.322.850,00
1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.791.322.850,00
1.07	TENAGA KERJA	1.156.853.500,00
1.18.01	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.156.853.500,00
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	613.760.000,00
1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	613.760.000,00
1.09	PANGAN	188.000.000,00
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	188.000.000,00
1.10	PERTANAHAN	2.359.890.000,00
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.359.890.000,00
1.11	LINGKUNGAN HIDUP	40.665.150.800,00
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.693.606.000,00
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	20.971.544.800,00
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.305.951.800,00
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.305.951.800,00
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.065.346.300,00
1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.065.346.300,00
1.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.343.889.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	1.343.889.000,00
1.15	PERHUBUNGAN	29.494.997.000,00
1.15.01	Dinas Perhubungan	29.494.997.000,00
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.843.993.000,00
1.16.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.714.848.000,00
1.25.01	Sekretariat Daerah	3.129.145.000,00
1.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.849.445.200,00
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.849.445.200,00
1.18	PENANAMAN MODAL	2.685.556.150,00
1.18.01	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.685.556.150,00
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.613.625.200,00
1.19.01	Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata	10.613.625.200,00
1.20	STATISTIK	339.460.000,00
1.16.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	339.460.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan/SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1.22	KEBUDAYAAN	9.570.990.000,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	9.570.990.000,00
1.23	PERPUSTAKAAN	3.126.644.200,00
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.126.644.200,00
1.24	KEARSIPAN	233.495.500,00
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233.495.500,00
1.25	PENUNJANG	212.844.220.900,00
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.137.385.000,00
1.25.01	Sekretariat Daerah	71.130.434.010,00
1.25.02	Sekretariat DPRD	40.000.000.000,00
1.25.03	Inspektorat Daerah	3.215.125.400,00
1.25.04	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4.771.127.790,00
1.25.05	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.554.116.700,00
1.25.06	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.157.769.300,00
1.25.07	Kecamatan Bontang Utara	27.514.238.650,00
1.25.08	Kecamatan Bontang Selatan	24.585.550.000,00
1.25.09	Kecamatan Bontang Barat	13.531.823.350,00
1.25.11	Kantor Sekretariat KORPRI	246.650.700,00
1.25.12	Walikota dan Wakil Walikota	0,00
1.25.13	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
1.25.14	PPKD	0,00
1.26	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	3.129.439.900,00
1.26.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.129.439.900,00
2	URUSAN PILIHAN	46.615.024.800,00
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.835.975.600,00
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	5.835.975.600,00
2.02	PARIWISATA	7.549.955.200,00
1.19.01	Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata	7.549.955.200,00
2.03	PERTANIAN	1.779.790.000,00
2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.779.790.000,00
2.06	PERDAGANGAN	31.449.304.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	15.000.000.000,00
1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	16.449.304.000,00
JUMLAH		798.811.462.314,00

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan selanjutnya Perangkat Daerah menjabarkannya ke dalam program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan Plafon Sementara Anggaran masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan alokasi sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini. (**Tabel 4.2 Terlampir**).

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara untuk pos Belanja Tidak Langsung (BTL) pada tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp. 428.024.397.686,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan untuk partai politik, dan belanja tidak terduga dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1	Belanja Tidak Langsung	428.024.397.686,00
5.1.1	Belanja Pegawai	409.593.297.686,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	10.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	5.931.100.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
Total Belanja Tidak Langsung		428.024.397.686,00

Bab V

Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk Tahun 2019 Kota Bontang menargetkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.100.000.000.000,00 yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) daerah tahun sebelumnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan daerah, pada tahun 2019 belum direncanakan kebutuhan, khususnya terkait dengan penyertaan modal bagi Perusahaan daerah maupun untuk penyediaan alokasi dana bergulir.

Tabel 5
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Daerah TA. 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	100.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		100.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Pembiayaan Netto		100.000.000.000,00

Bab VI

Penutup

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pembahasan KUA dan PPAS dapat berlangsung dengan lancar agar rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2019 dapat disepakati bersama.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) akibat adanya kebijakan pemerintah, maka Program dan kegiatan yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Bontang Tahun 2019 ini dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran indikatifnya. Penyesuaian program dan kegiatan serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran indikatif dimaksud akan dilakukan dalam proses pembahasan rancangan APBD bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang.

Demikianlah Nota Kesepakatan PPAS antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2019.

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			8.003.956.485,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5.060.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Layanan Komunikasi	1 Tahun	112.200.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 Unit	16.000.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35 item	146.802.500,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	547.748.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	9 Jenis	388.320.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	3 Jenis koran	200.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik/Sembako	1 Tahun	30.870.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Kegiatan	3 Paket	238.500.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pemenuhan Layanan Komunikasi	1 Tahun	1.279.340.985,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	186 Orang	5.039.115.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			442.016.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	37 Unit	380.420.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	45 Unit	61.596.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			900.420.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan untuk pegawai	45 Orang	300.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Terlaksananya pelatihan character building	100 Orang	600.420.000,00
(4)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			200.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan	3 Kegiatan	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah media publikasi	3 Media	200.000.000,00
(5)	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			4.227.454.608,00
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Yang Terbangun	2 Unit	527.513.175,00
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS Yang Dibangun	1 Unit	188.527.500,00
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	1 Unit	184.527.500,00
4	Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa	Jumlah judul buku yang diadakan Judul buku (32 lembaga)	25.985.925,00
5	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Siswa PAUD yang mendapatkan seragam olah raga	10.068 siswa	1.526.205.000,00
6	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga dan Praktek Siswa	1 Paket	176.400.000,00
7	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Meubelair Yang Diadakan	296 Unit	400.000.000,00
8	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan	85 orang	485.696.025,00
9	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan Kurikulum	75 orang	110.247.795,00
10	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Koordinasi yang diikuti oleh tenaga pendidik PAUD	4 Kali	0,00
11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	4 Laporan	88.166.925,00
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sarana Perlengkapan UKS PAUD Yang Diadakan	1 Set	65.841.300,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Yang Diadakan	300 Buku	132.288.975,00
14	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang terlatih	150 Orang	291.054.488,00
15	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah penerima apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi dan berdedikasi	50 orang	25.000.000,00
(6)	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN			19.015.253.648,00
1	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang terbangun	3 sekolah	700.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Terbangun	3 Unit	2.203.103.700,00
3	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah	Terbangunnya gedung laboratorium dan praktik siswa yang baik	2 Ruang	800.000.000,00
4	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	2 sekolah	450.000.000,00
5	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi	460 siswa	400.420.000,00
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Terbangunnya Musholla SDN 004 BB	1 Unit	0,00
7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD dan SMP yang dibangun	1 gedung	800.000.000,00
8	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	10.000 m2	50.000.000,00
9	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Alat Praktek/Peraga Siswa SD dan SMP	3 set	435.530.400,00
10	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	660 set	769.000.000,00
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SD dan SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	3 Sekolah	5.542.550.728,00
12	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	360 org	590.000.000,00
13	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Tes daya serap pada jenjang SD dan SMP	2 kegiatan	450.856.570,00
14	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	16 kelompok belajar	153.885.000,00
15	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Jumlah Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	20 PKBM dan 22 Kejar	647.720.000,00
16	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	5 kegiatan	600.000.000,00
17	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	20 sekolah	65.000.000,00
18	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	4 sekolah	4.357.187.250,00
(7)	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL			2.257.055.305,00
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Jumlah peserta pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan Non Formal	60 orang	150.000.000,00
2	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Jumlah peserta pelatihan Lembaga Pendidikan Kursus	120 orang	100.000.000,00
3	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah peserta pelatihan Kelompok belajar keaksaraan fungsional	300 orang	237.037.500,00
4	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah peserta pelatihan kecakapan hidup	200 orang	299.898.000,00
5	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	3 Sekolah	132.300.000,00
6	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Pengembangan Kurikulum Non Formal	120 orang	180.810.000,00
7	Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal	Jumlah Pendidik Non Formal Yang Mendapat Sertifikasi	40 orang	30.870.000,00
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Lembaga Yang di Monitoring dan di Evaluasi	135 Lembaga	88.200.000,00
9	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor Satuan Pendidikan Non Formal SKB	1 Tahun	421.796.655,00
10	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB	Jumlah sarana dan prasarana SKB yang terbangun	1 unit	616.143.150,00
(8)	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			25.293.939.938,00
1	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	24 orang	3.312.130.500,00
2	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	100 orang	250.000.000,00
3	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	1823 orang	20.639.076.288,00
4	Penilaian Angka Kredit	Jumlah dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai	2000 berkas	40.000.000,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan laptop	119 orang	1.052.733.150,00
(9)	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN			1.737.394.413,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan	5 kegiatan	896.150.588,00
2	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya System Manajemen yang Terintegrasi Teknologi informasi	1 tahun	303.551.325,00
3	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan Perayaan Hari Besar Bidang Pendidikan	3 kegiatan (Hardiknas, HUT PGRI, dan Hari Guru)	220.500.000,00
4	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapat Pembinaan UKS	100 sekolah	176.400.000,00
5	Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)	Jumlah peserta sosialisasi BOS APBN	95 sekolah	70.792.500,00
6	Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN	Terlaksananya sosialisasi penyaluran dana Program Indonesia Pintar	1 kegiatan	70.000.000,00
(10)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN			11.600.855.164,00
1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan	17379 siswa	796.906.264,00
2	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	400 siswa	141.120.000,00
3	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	94 siswa	33.163.200,00
4	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat anak usia dini	69 siswa	24.343.200,00
5	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	649 siswa	286.209.000,00
6	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	556 siswa	245.196.000,00
7	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	802 siswa	353.682.000,00
8	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	512 siswa	225.792.000,00
9	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	456 siswa	219.177.000,00
10	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	484 siswa	213.444.000,00
11	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	605 siswa	266.805.000,00
12	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	632 siswa	724.651.200,00
13	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	632 siswa	196.245.000,00
14	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	455 siswa	200.655.000,00
15	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	67 siswa	88.641.000,00
16	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	556 siswa	392.049.000,00
17	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	753 siswa	332.073.000,00
18	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	538 siswa	237.258.000,00
19	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	294 siswa	129.654.000,00
20	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	396 siswa	174.636.000,00
21	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	447 siswa	315.403.200,00
22	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	189 siswa	83.349.000,00
23	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	706 siswa	311.346.000,00
24	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	478 siswa	191.200.000,00
25	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	502 siswa	221.382.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
26	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	465 siswa	205.065.000,00
27	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	487 siswa	343.627.200,00
28	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	43 siswa	56.889.000,00
29	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	36 siswa	47.628.000,00
30	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	61 siswa	80.703.000,00
31	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	287 siswa	126.567.000,00
32	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	322 siswa	142.002.000,00
33	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	385 siswa	169.785.000,00
34	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)	806 siswa	568.713.600,00
35	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	431 siswa	627.234.300,00
36	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	652 siswa	575.064.000,00
37	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	554 siswa	488.628.000,00
38	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	488 siswa	430.416.000,00
39	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	727 siswa	641.214.000,00
40	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	178 siswa	133.446.600,00
41	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	251 siswa	188.174.000,00
42	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	272 siswa	203.918.400,00
43	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	98 siswa	167.400.000,00
(11)	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN			9.585.680.438,00
1	Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Aset yang Baik	1 kegiatan	150.000.000,00
2	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan guru dan siswa berprestasi	350 orang	435.680.438,00
3	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapanya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam	10.156 siswa	9.000.000.000,00
(12)	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF			200.000.000,00
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Terbangunnya Sarana Olahraga	3 Jenis	200.000.000,00
			JUMLAH	83.464.025.999,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01 - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			6.822.198.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat terkirim	100%	6.500.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Operasional Kantor (Listrik,Air,Telepon)	1 Tahun	469.360.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran Perizinan Kendaraan Operasional Kantor (Roda 2 dan Roda 4)	1 Tahun	65.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	1 Tahun	25.000.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Tahun	105.300.000,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan operasional Kantor	1 Tahun	68.815.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan peralatan Listrik Kantor	1 Tahun	7.280.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	170.800.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor (Surat Kabar, Majalah dll)	1 Tahun	22.600.000,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian bahan logistik kantor	1 Tahun	25.000.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makanan dan Minuman (Rapat dan Makan Minum Tamu)	1 Tahun	50.000.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	511.838.000,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	210 Pegawai	5.294.705.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.746.464.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ambulance Pusban Guntung	1 Unit	315.000.000,00
2	Pengadaan Meubelair	Penyediaan Meubelair Kantor	1 Tahun	100.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	245.000.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor (Roda 2)	65 Unit	682.464.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	69.000.000,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehab kantor DKKB	2 Unit	135.000.000,00
7	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Lahan parkir gedung KB Kecamatan Bontang Barat	100	200.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			65.000.000,00
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Pegawai (PNS dan Non PNS)	130	65.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			551.600.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan SDM Kesehatan	1 Tahun	395.000.000,00
2	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Pembinaan Metal Fisik (Kegiatan Hari Besar Agama)	4 kali	31.600.000,00
3	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Pelatihan Caracter Building	150 Orang	125.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			19.200.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip	20 buku	7.700.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Keuangan Per Semester (Prognosis)	20 buku	2.000.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	7.500.000,00
4	Review Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra SKPD	1 dokumen	2.000.000,00
(6)	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN			2.106.555.000,00
1	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Pembelian Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Jenis	2.000.000.000,00
2	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alkes yang dilakukan kalibrasi Alkes	106.555.000,00
(7)	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			17.656.848.000,00
1	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Pos Pelayanan Kesehatan Unit pelayanan	121.000.000,00
2	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK dan Posbindu	1 Tahun	157.300.000,00
3	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	90.750.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu Balita, Posyandu Usila, Pos UKK, Posbindu, Sekolah dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	181.500.000,00
5	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	181.500.000,00
6	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Pelayanan Posyandu Balita, Pos Usila, Pos UKK, Posbindu	1 Tahun	133.100.000,00
7	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	54 ribu jiwa	16.456.698.000,00
8	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	12 bulan	275.000.000,00
9	Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat perijinan	30 sarana	60.000.000,00
(8)	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			90.750.000,00
1	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah frekuensi pengawasan	12 kali	90.750.000,00
(9)	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			1.512.200.000,00
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik dan event tertentu kali	100.000.000,00
2	Pembinaan kesehatan remaja	Jumlah peserta Seminar Kesehatan Remaja orang	72.600.000,00
3	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Jumlah Kelurahan yang dilakukan pembinaan	15 Kelurahan	90.750.000,00
4	Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Jumlah rangkaian kegiatan HKN	5 Kegiatan	181.500.000,00
5	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Promosi Kesehatan	50 kali	60.750.000,00
6	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (KRR dan MMD)	2 kegiatan	60.750.000,00
7	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (Publikasi/Cetak Promkes)	1 tahun	60.750.000,00
8	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	1 tahun	72.850.000,00
9	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	12 paket	72.850.000,00
10	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	1 paket	60.750.000,00
11	Pameran Pelayanan Publik	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	2 kegiatan	175.000.000,00
12	Pembinaan Keluarga Sehat	Jumlah Pendataan Rumah Tangga Sehat	150 Rukun Tetangga	175.000.000,00
13	Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan terbatas merokok	500 orang	250.000.000,00
14	Pembinaan UKS	Jumlah anak sekolah yang di skreening kesehatan siswa	78.650.000,00
(10)	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			712.400.000,00
1	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	35 balita	242.000.000,00
2	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	10 Balita	36.300.000,00
3	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	PMT Klinik Gizi	100%	36.300.000,00
4	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Pembinaan Kader Posyandu	10 Posyandu	30.250.000,00
5	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Kegiatan Program Gizi	1 kegiatan	40.750.000,00
6	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping Vit.A	20 Posyandu 2 kali	48.400.000,00
7	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan di Puskesmas (doorprize Penyuluhan Kesehatan)	1 Paket	48.400.000,00
8	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah institusi yang dibina Institusi	100.000.000,00
9	Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Workshop IMD dan ASI Eksklusif	1 kali	30.000.000,00
10	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Pelatihan PosyanduQu Bagi Petugas Puskesmas	1 kali	100.000.000,00
(11)	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT			1.095.550.000,00
1	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi	1 kali	181.500.000,00
2	Pengawasan Sarana Air Bersih	Kursus hygiene dan sanitasi DAM	1 kali	145.200.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
3	Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan di TPM	1 Tahun	181.500.000,00
4	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Jasa Pemusnahan Sampah Medis	1 Tahun	145.200.000,00
5	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1	kegiatan pemicuan	2 kali	54.700.000,00
6	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Jasa Pemeriksaan Lab sampel makanan dan minuman	1 paket	52.600.000,00
7	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Air Limbah (Kimia dan bakteri)	4 sampel	36.300.000,00
8	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan Bakteri)	10 sampel	50.500.000,00
9	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Jasa Pengawasan Pengelolaan Sampah Medis	12 bulan	54.450.000,00
10	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat	Pemeriksaan Air Sumur Gali	10 sampel	42.350.000,00
11	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	pelaksana kegiatan Forum Kota sehat	1 tahun	121.000.000,00
12	Pengembangan Pasar Sehat	Rapat koordinasi pasar sehat	2 kali	30.250.000,00
(12)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR			970.100.000,00
1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Fogging fokus dan fogging endemisitas tinggi	1 tahun	225.000.000,00
2	Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular	Penanganan HIV-AIDS dan screening HIV -IDS	100	400.000.000,00
3	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	72.600.000,00
4	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	72.600.000,00
5	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	48.400.000,00
6	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	54.450.000,00
7	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	36.300.000,00
8	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Pelayanan dan Program Pencegahan Penyakit di Puskesmas	1 tahun	60.750.000,00
(13)	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA			2.670.000.000,00
1	Pembangunan Posyandu	Pembangunan Posyandu	100%	570.000.000,00
2	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	250.000.000,00
3	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	300.000.000,00
4	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	400.000.000,00
5	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	250.000.000,00
6	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	250.000.000,00
7	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Operasional puskesmas (Air, Listrik, Telpon, ATK, Meubelair)	1 Tahun	250.000.000,00
8	Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Pengadaan Sarana/Prasarana Kesehatan	1 paket	250.000.000,00
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	xx	100%	150.000.000,00
(14)	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN			348.400.000,00
1	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Penyakit Jantung	20 Kasus	100.000.000,00
2	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Sosialisasi HIV dan Pelayanan HIV	1 Tahun	100.000.000,00
3	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	1 Tahun	100.000.000,00
4	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	1 Tahun	48.400.000,00
(15)	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			580.000.000,00
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Cakupan persalinan nakes (%)	100%	100.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	pertemuan dan evaluasi dan monitoring pembentukan dan pelaksanaan kelas ibu hamil	100%	250.000.000,00
3	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100%	40.000.000,00
4	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	1 Tahun	40.000.000,00
5	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	100%	30.000.000,00
6	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Bontang Utara 1	100%	40.000.000,00
7	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	100%	40.000.000,00
8	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	100%	40.000.000,00
(16)	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN			220.000.000,00
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan	Tercapainya perencanaan kesehatan	100%	70.000.000,00
2	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Regulasi Kesehatan (Puskesmas BLUD)	100%	70.000.000,00
3	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan	Pelatihan SIK dan Upgrade SIK	100%	70.000.000,00
4	Penyusunan Profil Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	100%	10.000.000,00
(17)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)			400.000.000,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Tersedianya Bahan Kimia	1 paket	200.000.000,00
2	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Tersedianya Operasional Labkesda	100%	200.000.000,00
(18)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN			500.000.000,00
1	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan PTM	1 Tahun	500.000.000,00
(19)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN			545.450.000,00
1	Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	Jumlah kunjungan pelayanan Puskesmas 24 Jam Pasien	157.300.000,00
2	Pelayanan P3K Kegiatan tertentu dan Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Pelayanan P3K	85 kali setahun	170.000.000,00
3	Pembinaan Kesehatan Khusus	Jumlah Faskes yang menyelenggarakan Monev Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Yankestradkom) Faskes	100.000.000,00
4	Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL	Pendampingan Akreditasi FKTL	5 RS	100.000.000,00
5	Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Pembinaan keluarga dan masyarakat rawan Sasaran	18.150.000,00
(20)	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA			208.900.000,00
1	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Penanganan dan Penanggulangan Bencana	1 tahun	50.000.000,00
2	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Penanganan Pelayanan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	50.000.000,00
3	Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi	15 kelurahan	60.500.000,00
4	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kelengkapan Laporan Survailans DBD (Pengendalian Vektor)	1 tahun	48.400.000,00
(21)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN			172.600.000,00
1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	100%	100.000.000,00
2	Pembinaan Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan Orang	72.600.000,00
JUMLAH				38.994.215.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			4.553.846.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 bulan	3.427.536.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional yang memiliki surat perizinan	44 Unit	44.310.000,00
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	3000 Kotak	50.000.000,00
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan Kali	300.000.000,00
5	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	250 Orang	732.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.270.000.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit	20.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Dapur	Jumlah jenis Perlengkapan Rumah Tangga/ Dapur jenis	50.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Terpelihara	44 Unit	500.000.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya PEMeliharaan PErlengkapan Gedung KAstor	1 Paket	500.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana RSUD Taman Husada Bontang yang dipelihara Unit	200.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			100.000.000,00
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Stel	100.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			430.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun	150.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan BLS dan ACLS	Terlaksananya kegiatan dan Jumlah Peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan BTCLS hingga selesai	40 orang	150.000.000,00
3	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Bangsal	Terlaksananya dan Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Asuhan Keperawatan hingga Selesai	40 orang	73.000.000,00
4	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Nyeri	0	57.000.000,00
(5)	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			100.000.000,00
1	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Sistem Informasi	1 Paket	100.000.000,00
(6)	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			50.000.000,00
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah jenis promosi media cetak	14 Jenis Leaflet	50.000.000,00
(7)	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA			10.373.136.615,00
1	Pembangunan Rumah Sakit	Penambahan Gedung/Ruangan	1 Unit	9.639.179.415,00
2	Pengadaan Linen Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah Jenis pengadaan Linen Rumah Sakit BLUD	15 Jenis	533.957.200,00
3	Revitalisasi Gedung Workshop RSUD	Revitalisasi Gedung Workshop Rumah Sakit BLUD	1 Bangunan	200.000.000,00
(8)	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA			1.339.600.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jenis Sarana Prasarana Rumah Sakit yang uji	13 Jenis	839.600.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis alat yang diperlihara Jenis	500.000.000,00
(9)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD			47.100.000.000,00
1	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien Pasien	47.100.000.000,00
(10)	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit			50.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konsultasi dan Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	50.000.000,00
			JUMLAH	65.366.582.615,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.575.425.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000 biaya pengiriman	400 Lbr	2.950.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan Internet	PLN,PDAM, Listrik dan Internet	293.880.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas	KIR 8 unit & STNK 37	24.850.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis kantor	1 Tahun	96.641.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	12 bulan	85.311.000,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan instalasi Listrik yang Tersedia	15 jenis	12.975.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan,buku & Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	4 jenis bahan bacaan	49.572.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor Yang Tersedia	13 jenis alat kebersihan dan 9 jenis sembako	54.980.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu yang tersedia	12 bulan	56.175.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Pegawai yang Tersedia	12 bulan	950.000.000,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	26 tenaga non pns dan 6 personil IPAL	948.091.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.084.074.500,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Roda 4	278.000.000,00
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	3 jenis	109.979.000,00
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Kantor Yang Tersedia	6 Jenis Perlatan Gedung Kantor	172.000.000,00
4	Pengadaan Komputer	Laptop yang tersedia	3 unit	47.209.500,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 2, Roda 4, Alat Berat	17 Unit, 13 Unit, 2	368.886.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	2 Kegiatan Pemeliharaan	58.000.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana	3 Kegiatan pemeliharaan	50.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Olah Raga PNS, Non PNS, dan pakaian Operator IPAL	98 stel	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			210.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat Teknis dan Non Teknis yang terlaksana	65 SDM	160.000.000,00
2	Sosialisasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta sosialisasi	84 peserta	50.000.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 kegiatan	0,00
(6)	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN			9.930.000.000,00
1	Pembangunan Jalan Satya Lencana	Panjang Jalan yang dibangun	400 meter	1.500.000.000,00
2	Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Jumlah STA yang disiapkan	2 Lokasi	100.000.000,00
3	Pembangunan Jembatan RT. 7 Kelurahan Kanaan	Jembatan yang di bangun	20 Meter	1.000.000.000,00
4	Pembangunan Jembatan Samping SMP 7 Kelurahan Api-Api	panjang Jembatan yang di bangun	10 Meter	100.000.000,00
5	Pembangunan Jembatan Jalan Pontianak Kelurahan Telihan	Panjang Jembatan yang di bangun	6 Meter	1.000.000.000,00
6	Pembangunan Parit Jalan Arief Rahman Hakim	Panjang drainase jalan yang dibangun	100 meter	230.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
7	Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 01 Kelurahan Kanaan	Jalan yang ditingkatkan	500 meter	1.000.000.000,00
8	Pembangunan Jalan Menuju Wisata Mangrove BSD	Panjang jalan yang dibangun	2000 Meter	4.100.000.000,00
9	Pembangunan Oprit Jembatan Jalan Surabaya Kelurahan Gunung Telihan	Jembatan yang dibangun	75 meter	200.000.000,00
10	Pembangunan Jembatan Menuju Rusuawa	Jembatan Jalan Menuju Rusuawa	15 meter	100.000.000,00
11	Pembangunan Box Culvert Jl. Durian 2 RT 20 Kel Gunung Elai	Box Culvert yang dibangun	7 Meter	200.000.000,00
12	Pembangunan penutup parit Jl. Mas Kel. Tanjung Laut Indah	Penutup Parit yang dibangun	20 Meter	200.000.000,00
13	Pembangunan turap dan badan jalan Bundaran Perum BSD	Badan jalan yang dibangun	40 meter	200.000.000,00
14	Peningkatan Jalan Selat Rote 2 Kelurahan Tanjung Laut	Jalan yang ditingkatkan	100 Meter	0,00
(7)	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG			8.988.200.000,00
1	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan dan Dokumen Pengawasan	15 meter dan 1 dokumen pengawasan	200.000.000,00
2	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan	Panjang Saluran drainase yang dibangun	meter	300.000.000,00
3	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing	Saluran Drainase Yang ditingkatkan	50 meter	500.000.000,00
4	Peningkatan Saluran Drainase Jl. A. Yani	Saluran Drainase Yang ditingkatkan	0 meter	0,00
5	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Habibon	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan	75 meter	0,00
6	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pangeran Suryanata	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan	50 meter	800.000.000,00
7	Peningkatan Saluran Drainase Jl. Sudirman	Saluran Drainase Yang Ditingkatkan	30 meter	217.000.000,00
8	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Saluran Drainase Yang dibangun	17 meter	200.000.000,00
9	Peningkatan Saluran Drainase Jl. HM. Ardans	Drainase yang dibangun	60 meter	1.500.000.000,00
10	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase Yang ditingkatkan	84 meter	1.000.000.000,00
11	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Drainase yang dibangun	150 meter	1.000.000.000,00
12	Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bontang Baru	Saluran Drainase yang dibangun	25 meter	200.000.000,00
13	Peningkatan Saluran Drainase JL. KS Tubun	Panjang Drainase jalan ahmad yani yang ditingkatkan	... meter	0,00
14	Pembangunan Saluran Drainase JL. MT. Haryono Kelurahan Api-Api Kota Bontang	Drainase yang dibangun	0 meter	0,00
15	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan	Saluran Drainase Yang dibangun	91 meter	1.200.000.000,00
16	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun	130 meter	1.621.200.000,00
17	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo	Saluran Drainase Yang dibangun	25 meter	250.000.000,00
18	Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai di Kelurahan Belimbing	Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun	2500 meter	0,00
(8)	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG			20.632.423.500,00
1	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Kanaan	Panjang turap sungai di kelurahaan kanaan yang di bangun	40 meter	650.000.000,00
2	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Turap Sungai yang di bangun	77 meter	5.000.000.000,00
3	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api	Turap Sungai yang di bangun	208 meter	2.782.423.500,00
4	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala	Turap Sungai yang di bangun	83meter	1.000.000.000,00
5	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Turap Sungai yang di bangun	150 meter	1.000.000.000,00
6	Penurapan Sungai Guntung di Kelurahan Guntung	Turap Sungai yang di bangun	16 meter	200.000.000,00
7	Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta	Panjang turap Jalan yang dibangun	10 meter	5.000.000.000,00
8	Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang	Jalan yang ditingkatkan	1 titik	5.000.000.000,00
9	Pembangunan Turap Jl. Gunung Tambora Perum BSD	Panjang turap Jalan yang dibangun	10 meter	0,00
(9)	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN			5.446.000.000,00
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Panjang Jalan yang dipelihara	200 meter	792.000.000,00
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan yang Terpelihara	200 meter	792.000.000,00
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan dan Jembatan yang Terpelihara	200 meter	942.000.000,00
4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase dan Trotoar Jalan	Panjang trotoar yang dipelihara	1500 meter	2.920.000.000,00
(10)	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN			118.800.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Updating Sistem Informasi Manajemen Ruas Jalan	Data sistem informasi manajemen ruas jalan yang diperbarui	1 Kegiatan	118.800.000,00
(11)	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR			3.090.400.000,00
1	Normalisasi Sungai Bontang	Panjang Normalisasi Sungai Bontang	100%	200.000.000,00
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara	59 meter	594.000.000,00
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara	60 meter	594.000.000,00
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Saluran-saluran yang terpelihara	60 meter	794.000.000,00
5	Penyusunan FS Polder Telihan	Dokumen FS Polder	1 dokumen FS	158.400.000,00
6	DED Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	DED yang dilaksanakan	1 dokumen DED	200.000.000,00
7	FS Polder Keurahan Tanjung Laut	Dokumen FS Polder	1 dokumen	0,00
8	Pembangunan Polder Kelurahan Tanjung Laut	Perencanaan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum	1 dokumen perencanaan pengadaan tanah	50.000.000,00
9	Pembangunan Polder Kelurahan Bontang Kuala	Perencanaan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum	1 dokumen perencanaan pengadaan lahan	100.000.000,00
10	Penyusunan FS Polder Kelurahan Satimpo	Dokumen FS Polder Satimpo	1 dokumen FS	400.000.000,00
(12)	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			15.000.000,00
1	Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Laporan hasil Verifikasi permohonan bantuan sosial	1 Dokumen	15.000.000,00
(13)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH			57.854.000.000,00
1	Pembangunan Islamic Center Kota Bontang	Pembangunan Islamic Center Kota Bontang	1 Dokumen	50.000.000,00
2	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ithihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan)	Terbangunnya Masjid Nurul Ithihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 unit	0,00
3	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Terbangunnya Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	1 Unit	36.000.000.000,00
4	Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	Masjid Baitul Muttaqin RT. 20 Kelurahan Gunung Elai	1 Unit	0,00
5	Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Jumlah paket	21 paket	4.724.000.000,00
6	Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang	Revitalisasi Asrama Putra dan Putri Mahasiswa Kota Bontang	2 Unit	1.980.000.000,00
7	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Gedung P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	1 unit	2.800.000.000,00
8	Pembangunan Panti Sosial Terpadu	Gedung Panti Sosial Terpadu	500m2	3.000.000.000,00
9	Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen perencanaan pembangunan	2 Dokumen	7.500.000.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Negara	Jumlah gedung yang direhabilitasi ringan/sedang	7 Gedung	1.800.000.000,00
(14)	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN			8.682.200.000,00
1	Peningkatan Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Bontang Lestari	Jalan yang ditingkatkan	750 meter	2.160.000.000,00
2	Peningkatan Jalan Cut Nyak Dien	Jalan yang ditingkatkan	300 meter	100.000.000,00
3	Peningkatan Jalan Awang Long	Jalan yang ditingkatkan	225 meter	100.000.000,00
4	Peningkatan Jalan Otto Inskandardinata	Jalan yang ditingkatkan	120 meter	277.200.000,00
5	Peningkatan Jalan Selat Karimata	Jalan yang ditingkatkan	225 meter	396.000.000,00
6	Peningkatan Jalan Tarakan RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jalan yang ditingkatkan	60 meter	99.000.000,00
7	Peningkatan Jalan Menjangan, Tupai, dan Manggis BTN-PKT	Jalan yang ditingkatkan	300 meter	1.500.000.000,00
8	Peningkatan Jalan Perumahan Pesona Bukit Sintuk	Jalan yang ditingkatkan	300 meter	594.000.000,00
9	Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	Jalan yang ditingkatkan	300 meter	792.000.000,00
10	Peningkatan Jalan Belibis	Jalan yang ditingkatkan	125 meter	792.000.000,00
11	Peningkatan Jalan Asmawarman	Panjang jalan yang dibangun	50 meter	100.000.000,00
12	Peningkatan Jalan Mulawarman	Jalan yang ditingkatkan	300 meter	594.000.000,00
13	Peningkatan Jalan AIP II KS. Tubun	Jalan yang ditingkatkan	510 meter	1.178.000.000,00
14	Peningkatan Jalan Damai	Jalan yang ditingkatkan	75 meter	0,00
(15)	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG			1.150.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	Web Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) dan pengadaan perangkat pendukung	1 paket	350.000.000,00
2	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	800.000.000,00
(16)	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG			950.000.000,00
1	Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Materi Baliho dan Papan Himbauan	1 kegiatan	125.000.000,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	250.000.000,00
3	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	10 Dokumen (siteplan dan SKTR)	60.000.000,00
4	Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Bangunan dan Ruang	50 orang	150.000.000,00
5	Penyelenggaraan TIM Bangunan Gedung	Honorarium dan Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pengadaan Alat-Alat Ukur	1 Dokumen dan 9 Jenis Alat Ukur	365.000.000,00
JUMLAH				120.726.523.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.04.01 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN			60.507.000.000,00
1	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	... meter	2.592.460.000,00
2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman kel. bontang baru	6 paket	1.457.020.000,00
3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman kel. bontang kuala	4 paket	3.136.440.000,00
4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	2.252.280.000,00
5	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	4.080.000.000,00
6	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	2.674.658.000,00
7	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	788.940.000,00
8	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	1.086.260.000,00
9	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	2.675.502.000,00
10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	1.700.000.000,00
11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	3.001.600.000,00
12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	3.020.000.000,00
13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	1.811.600.000,00
14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	1.097.974.000,00
15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	7 paket	3.616.660.000,00
16	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	1.065.740.000,00
17	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	677.000.000,00
18	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Bontang Kuala	50 m	1.007.180.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	2.550.026.000,00
20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Loktuan	50 m	2.400.000.000,00
21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Gunung elai	50 m	2.060.074.000,00
22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	1.133.240.000,00
23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 M	540.000.000,00
24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Bontang Leslatri	50 m	4.497.500.000,00
25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	900.000.000,00
26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Tanjung Laut	50 m	1.498.400.000,00
27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	2.830.000.000,00
28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman Kel. Belimbing	50m	870.820.000,00
29	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman	50 m	1.612.312.000,00
30	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman Kel.Gunung Telihan	50 m	1.873.314.000,00
JUMLAH				60.507.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH			8.600.000.000,00
1	Optimalisasi Sistem IPAL Bontang Kuala	Perbaikan Sistem IPAL Bontang Kuala	Pergantian Jaringan Pipa, Perbaikan Reaktor IPAL	2.000.000.000,00
2	Optimalisasi Sistem IPAL Guntung	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	60 SR	700.000.000,00
3	Optimalisasi Sistem IPAL Loktuan	Perbaikan dan pergantian jaringan sambungan rumah	60 SR	700.000.000,00
4	Optimalisasi Sistem IPAL Berbas Pantai	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah	60 SR	700.000.000,00
5	Optimalisasi Sistem IPAL Api-API	Perbaikan dan Penggantian Jaringan Sambungan Rumah	60 SR	500.000.000,00
6	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bontang	Reverse Osmosis (RO) yang dibangun	1 unit	1.000.000.000,00
7	Pengembangan Jaringan Air Minum Kota Bontang	Dokumen perencanaan dan jaringan air minum	1 dokumen dan 3000 meter	750.000.000,00
8	Peremajaan Pipa Air Bersih Kota Bontang	Pemeliharaan/peremajaan pipa air bersih	2500 meter	500.000.000,00
9	Pembangunan Reverse Osmosis (RO) Kawasan Pesisir	Dokumen perencanaan	4 Dokumen Perencanaan	250.000.000,00
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana WTP Kota Bontang	Jenis Sarana dan prasarana WTP	1 Sarana dan prasarana WTP	500.000.000,00
11	Pengembangan Jaringan Sistem IPAL Berbas Pantai	Pemasangan Jaringan Sambungan Rumah	30 SR	500.000.000,00
12	Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem IPAL Kota Bontang	Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)	5 Dokumen (Dokumen Rutin Tahunan)	500.000.000,00
JUMLAH				8.600.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran
-----	------------------	---------	--------	-----------------

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.628.455.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan paket pengiriman	1000 lbr	6.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening internet yang terpenuhi	1 tahun	62.400.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	33 unit	29.350.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	63 item	81.500.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	3 jenis barang cetakan	58.800.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop dan Printer	6 laptop dan 6 printer	96.000.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	12.600.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	10 item	6.155.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	2000 kotak	125.000.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127 kali	855.750.000,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Perkantoran	15 orang	294.900.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.026.024.550,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas	2 unit roda 2	51.260.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bahan Bakar dan pelumas	20 unit roda 2	895.764.550,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 jenis barang	39.500.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4 item	39.500.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian waskat aparatur	55 pcs	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			63.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14 kali	63.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			4.500.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	10 Dokumen	750.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen	1 Dokumen	750.000,00
6	Review Renstra SKPD	Dokumen	1 dokumen	750.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	even HUT kota Bontang	BCC dan Bontang Expo	0,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			6.677.500.000,00
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Bangunan TPS3R rusunawa Api - Api	... m2	3.700.000.000,00
2	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3 lokasi	2.977.500.000,00
(8)	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN			1.575.000.000,00
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab	70 rumah	1.575.000.000,00
(9)	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN			300.000.000,00
1	Penataan Permukiman Bantaran Sungai Bontang	Dokumen perencanaan	1 dokumen	300.000.000,00
(10)	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH			1.381.500.000,00
1	Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh	3 dokumen	181.500.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Dokumen Perencanaan penanganan kawasan kumuh	3 Dokumen	1.200.000.000,00
			JUMLAH	12.655.979.550,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01 - Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.586.903.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Terpakai	350 Lembar	2.100.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telpon, Air, Listrik, Internet dan TV kabel	1 Tahun	153.540.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan Pajak STNK kendaraan dinas/operasional	1 tahun	17.074.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	55.672.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa penjilidan, barang cetak dan fotocopy	1 tahun	39.258.000,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	1 tahun	0,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	4.301.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tamu, rapat dan makanan dan minuman kegiatan	1 tahun	191.760.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP	88 org	366.598.000,00
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Menyediakan tenaga Non PNS dilingkungan Satpol PP	58 orang	1.756.600.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			388.050.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	22 unit	347.750.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan AC, Komputer, Laptop dan Printer	1 tahun	40.300.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			185.500.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Kerja PNS dan Non PNS	100 stel	185.500.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			148.975.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana untuk peningkatan sumber daya pegawai	5 orang	50.000.000,00
2	Pelatihan Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota korsik	49 orang	98.975.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			3.000.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satpol PP	20 buku	500.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Satpol PP	20 buku	500.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun 2018 Satpol PP	20 buku	500.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Renja Satpol PP	20 buku	500.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan akuntabilitas Satpol PP	20 buku	500.000,00
6	Review Renstra SKPD	Restra Satpol PP	20 buku	500.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			276.715.000,00
1	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah pengamanan acara - acara penting Pemerintah Daerah	7 Keg	0,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas)	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Orang	97.215.000,00
3	Pelatihan dan latihan dasar Satpol PP	Jumlah Aparatur SATPOL PP yang mengikuti Diklat	99 orang	179.500.000,00
(7)	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			407.557.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	10 kali	0,00
2	Monitoring Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring Evaluasi	80 Dokumen	164.900.000,00
3	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakkan	8 Perda	139.000.000,00
4	Operasi Yustisi	Jumlah Kasus Penegakan Yustisi	3 Kasus	0,00
5	Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Rakorgakum)	Jumlah laporan pelanggaran Laporan	0,00
6	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	Jumlah Dokumen Draft Raperda K3	1 dokumen	103.657.000,00
JUMLAH				3.996.700.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.632.840.550,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000	800 lembar	5.100.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening telepon, air, listrik, tv kabel dan internet	1 tahun	114.300.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR kendaraan	6 unit	64.500.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan perlengkapan kebersihan	16 jenis barang	8.552.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	44 jenis barang	33.384.000,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa Penjilidan	20 buku	19.555.750,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik dan Elektronika	6 jenis barang	8.100.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laptop	3 unit	62.102.500,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	air minum isi ulang	1.200 galon	48.540.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat, tamu, dan kebencanaan	1 tahun	211.911.300,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	352.395.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Non PNS di Lingkungan BPBD	24 orang	704.400.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			405.825.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	10.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	belanja BBM	1 tahun	373.920.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	isi ulang tabung apar	9 unit	21.905.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			68.100.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	43 stel	68.100.000,00
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Kostum	43 stel	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			80.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	pendidikan dan Pelatihan Penyelamatan baik di air maupun didarat	1 tahun	80.000.000,00
JUMLAH				2.186.765.550,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.03 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.370.752.500,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 3000	26 lbr	750.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	12 bln	139.200.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kenadaraan Dinas oeprasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2 terbayar STNK	18 unit	13.950.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan dan alat kebersihan tersedia	12 jenis	24.100.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat Tulis kantor	53 jenis	58.235.400,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	12 jenis	42.840.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik elektronik	11 jenis	12.135.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laptop/netebook dan printer	21 unit	180.520.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung	7 jenis	78.170.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan kegiatan	3 jenis	33.273.220,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	12 bulan	364.584.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	47 orang	1.422.994.880,00
13	Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan	jumlah pameran yang dilukti	1 kali	0,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			253.550.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung yang terpelihara	1 unit	75.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	14 unit	145.500.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	40 unit	33.050.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			57.570.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas PNS dan Non PNS	87	57.570.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			26.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan	7 org	26.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2.250.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	375.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen laporan keuangan semestran dan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	375.000,00
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	5 buku	375.000,00
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 buku	375.000,00
5	Penyusunan Renja SKPD	jumlah Idokumen aporan renja 2019	5 buku	375.000,00
6	Review Renstra SKPD	jumlah dokumen review Restra	5 buku	375.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran yang dikuti	1 kali	0,00
(7)	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			1.200.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pengendalian Unjuk Rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas)	jumlah mengikuti pengendalian massa	300 org	0,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Satlinmas	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	750 org	200.000.000,00
3	Pengamanan Pemilu	Jumlah personil pengaman pemilu	750 orang	1.000.000.000,00
(8)	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN			9.566.492.000,00
1	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta penyuluhan	240 orang	484.920.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah APD...	50 set	8.264.000.000,00
3	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan penanganan bahaya kebakaran	12 bulan	114.520.000,00
4	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	'	,	0,00
5	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah bangunan yang dinspeksi	96 bangunan	31.020.000,00
6	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Perlengkapan ruang kontrol pengendalian bahaya kebakaran	3 unit	88.907.000,00
7	Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Dokumen Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran Skala Lingkungan	1 Dokumen	135.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
8	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	Jumlah patroli daerah WMK	8 kali	0,00
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah kendaraan yang dipeliharaunit	173.125.000,00
10	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemadam di Lingkungan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang difasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran	3 kelurahan	50.000.000,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan	5 orang	225.000.000,00
JUMLAH				13.476.614.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.01 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.808.351.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1.862 surat	7.550.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	3 Jenis	37.920.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	12 Unit R4 & 28 Unit R2	17.024.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	73.748.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	65.706.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan notebook, printer dan kipas angin (rumah singgah)	5 notebook, 6 printer, dan 10 kipas angin, 1 Hardisk	61.200.000,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan perlengkapan kebersihan	1 paket	16.346.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman	1 Tahun	56.526.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	481.731.000,00
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	36 Orang	990.600.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			226.214.950,00
1	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	4 Jenis	33.200.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	171.264.950,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer dan printer yang diperbaiki	15 Komputer dan 12 printer	21.750.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Seragam PNS dan Non PNS DSP3M	70 Stel	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			50.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	10 Pegawai	50.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			3.750.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	1 Dokumen	750.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran DSP3M	1 Dokumen	750.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	1 Dokumen	750.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	1 Dokumen	750.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	1 Dokumen	750.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			150.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Event HUT Kota Bontang	Bontang EXPO dan BCC HUT Kota Bontang	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi informasi pembangunan	1 Tahun	150.000.000,00
(7)	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL			1.602.131.900,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani melalui LK3	75 Klien	86.657.000,00
2	Penanganan Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang ditangani	+/- 500 orang	105.197.900,00
3	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah warga Bontang yang menerima santunan kematian	350	1.072.375.000,00
4	Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang terlayani	50 orang	317.902.000,00
5	Penyaluran Beras Rastra	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di wilayah pesisir yang diangkat ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong)	152 KPM	20.000.000,00
(8)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			90.000.000,00
1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina	2853 KPM	90.000.000,00
(9)	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL			860.875.000,00
1	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KUBE yang didampingi	252 KUBE	18.000.000,00
2	Verifikasi Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verifikasi dan Validasi	5098 KPM	114.375.000,00
3	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah BPNT yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	500 KPM	660.000.000,00
4	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	12 orang veteran/priveri	68.500.000,00
			JUMLAH	4.791.322.850,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 1.18.01 - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			251.526.500,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pelatihan	32 orang	193.675.000,00
2	Pelatihan Tenaga Terampil Terapan TTG	Tersediannya tenaga kerja yang memiliki keterampilan penerapan TTG	30 orang	57.851.500,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA			560.327.000,00
1	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	25 orang	250.525.000,00
2	Pembinaan dan Pembentukan Wira Usaha Baru	Tenaga kerja mampu menciptakan lapangan kerja	pencari kerja 30	267.970.000,00
3	Penyuluhan Informasi Jabatan	Meningkatkan kompetensi Pencaker	100%	41.832.000,00
(3)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN			345.000.000,00
1	Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi	35 orang	29.750.000,00
2	Bimbingan Teknis Tentang Peningkatan Peran dan Fungsi SP/SB	Jumlah peserta bimbingan teknis	10 orang	35.000.000,00
3	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 rekomendasi	111.412.500,00
4	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumlah dokumen kebijakan terkait upah tenaga kerja	1 dokumen	99.757.500,00
5	Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Peringatan hari besar nasional	1 hari	46.500.000,00
6	Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Dipahaminya hal-hal terkait keberadaan fungsi SP/SB	35 SP/SB	22.580.000,00
			JUMLAH	1.156.853.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 1.06.01 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN			220.855.000,00
1	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	Jumlah peserta sosialisasi	60 orang	39.355.000,00
2	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAl)	60 peserta	181.500.000,00
(2)	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK			82.305.000,00
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	10 kali	82.305.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN			175.000.000,00
1	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah DWP Yang Berperan	1 Tahun	175.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN			135.600.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	35.600.000,00
2	Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW	1 Tahun	100.000.000,00
JUMLAH				613.760.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09 - PANGAN

ORGANISASI : 2.01.01 - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN			188.000.000,00
1	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	36.000.000,00
2	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dokumen	70.000.000,00
3	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Pangan Sedunia (HPS)	12 Peserta	36.000.000,00
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampel pangan segar	2 jenis	46.000.000,00
JUMLAH				188.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 - PERTANAHAN

ORGANISASI : 1.04.01 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN			2.359.890.000,00
1	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi	20 bidang tanah	450.000.000,00
2	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Inventarisasi Aset Tanah	1 Tahun	103.500.000,00
3	Monitoring dan Penataan Batas Wilayah Kota Bontang	Penataan Lokasi APL eks TNK Kota Bontang	1 Lokasi	249.990.000,00
4	Pemetaan Masalah Sengketa Tanah	Jumlah Permasalahan Yang Termediasi	1 Tahun	499.900.000,00
5	Fasilitasi Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan oleh OPD	4 Bidang	156.500.000,00
6	Pendampingan Program Verifikasi PTSI	Jumlah tanah bidang yang tersertifikasi	8.000 bidang	900.000.000,00
JUMLAH				2.359.890.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.04.01 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
-----	------------------	---------	--------	--------------------------------

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			7.853.987.000,00
1	Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota	2 lokasi	1.084.390.000,00
2	Pemeliharaan RTH	Taman Kota yang dirawat	6 lokasi	6.769.597.000,00
(2)	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN			8.630.227.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	... titik lampu PJU	4.248.267.000,00
2	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum	1 tahun	4.381.960.000,00
(3)	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN			3.209.392.000,00
1	Penataan Areal Pemakaman	Pembangunan Pagar TPU Bontang Lestari	1 tahun	236.120.000,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9 TPU	573.272.000,00
3	Pengadaan Lahan Untuk Areal Pemakaman	Jumlah lahan pengadaan untuk areal pemakaman	1 Bidang	2.400.000.000,00
			JUMLAH	19.693.606.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.11.01 - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.450.253.550,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	556 lembar	2.949.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan internet	12 bulan	8.040.000,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung	1 jenis	1.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diurus kelengkapan suratnya	46 unit	63.944.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	4 jenis	100.573.000,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penjilidan	jenis	11.580.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	8 jenis	62.532.000,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian ulang tabung gas	1 tahun	2.400.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media bahan bacaan	2 jenis	20.000.000,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	1 paket	6.600.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah nasi kotak	2310 kotak	137.308.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	500.000.000,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non PNS	19 orang	533.327.550,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			3.355.675.150,00
1	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	jenis	68.520.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	7.200.150,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 tahun	3.255.135.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	jenis	24.820.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			109.907.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	10 orang	109.907.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			360.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosi Realisasi Anggaran	4 buku	120.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 buku	120.000,00
3	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKIP	4 buku	120.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1 kali	0,00
(6)	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH			12.929.552.600,00
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bin/Tong Sampah	100 buah	3.145.000.000,00
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah PHL	275 orang	8.273.317.600,00
3	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta diklat/bimtek	65 orang	14.150.000,00
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KSM yang dibina	... KSM	65.420.000,00
5	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Jumlah Jenis Prasarana yang dipelihara	2 Jenis	1.431.665.000,00
(7)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.137.131.500,00
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah rapat koordinasi penilaian adipura	2 Kali	55.720.000,00
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau air danau	3 titik	193.746.500,00
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi	36 usaha/kegiatan	4.080.000,00
4	Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	10.080.000,00
5	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah dokumen Kajian Penetapan Kelas Air	1 dokumen	161.820.000,00
6	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya naskah akademik RPPLH	1 draft RPPLH	200.000.000,00
7	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah sidang Dokumen Lingkungan	5 Kali	12.000.000,00
8	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan peringatan lingkungan hidup	4 kegiatan	248.860.000,00
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	12 paket	250.000.000,00
10	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina	22 usaha/kegiatan	825.000,00
(8)	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			762.440.000,00
1	Konversi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur yang diukur kualitas dan kedudukan muka air tanahnya	15 sumur	159.415.000,00
2	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah sumur resapan yang dibuat	25 sumur	549.275.000,00
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah dokumen profil flora dan fauna	100 buku	53.750.000,00
(9)	PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM			649.090.000,00
1	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria Dan Teluk	Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 dokumen	649.090.000,00
(10)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			211.400.000,00
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	3 sekolah	113.420.000,00
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen laporan SLHD	1 dokumen	29.890.000,00
3	Penguatan Jaringan Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Terpeliharanya website DLH	1 tahun	0,00
4	Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	75 orang	68.090.000,00
(11)	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI			365.735.000,00
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji emisinya	55 unit	3.750.000,00
2	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah perusahaan yang diuji emisi	8 perusahaan	96.320.000,00
3	Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Jumlah pohon yang ditanam	6.400 pohon	253.185.000,00
4	Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Berpotensi Menghasilkan Emisi	Dokumen rekomendasi yang diterbitkan	1 dokumen	12.480.000,00
JUMLAH				20.971.544.800,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.12.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
-----	------------------	---------	--------	--------------------------------

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.703.688.726,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 lembar	5.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dan Jenis komunikasi Yang tersedia	5 Jenis	201.378.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diperpanjang Perizinannya	7 Mobil dan 12 motor	20.500.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga kebersihannya	3 Gedung	104.761.662,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK yang memadai	1 Tahun	321.269.064,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan	1 Tahun	94.321.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen lintalasi listrik	1 tahun	17.500.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 jenis	144.625.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bacaan dan informasi	1 harian Surat Kabar	6.480.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	3 paket	41.830.000,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	optimalisasi dalam penguatan wawasan konsultasi teknis orientasi koordinasi	53 kali	392.644.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya kebutuhan tenaga kerja non PNS	1 Tahun	352.880.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			386.493.074,00
1	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubeler yang diadakan	3 jenis	69.020.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	4 gedung	20.000.236,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 roda 4 dan 12 roda 2	174.631.200,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	33.833.688,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	46.000.000,00
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 Jenis	43.007.950,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan	114 Stel	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			45.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	10 pegawai	45.000.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Media publikasi layanan administrasi kependudukan	1 jenis	0,00
(6)	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			170.770.000,00
1	Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berstandar Internasional	Dokumen Standar Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	170.770.000,00
			JUMLAH	2.305.951.800,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 1.06.01 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT			447.000.000,00
1	Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah kelompok binaan PKK yang dibina	1820 kelompok	447.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN			300.000.000,00
1	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT	Jumlah RT yang didampingi	498 RT	300.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			88.346.300,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat TTG yang berprestasi	3 Posyantek (3 Kecamatan)	88.346.300,00
(4)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT			230.000.000,00
1	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM yang dibina	16 LPM	230.000.000,00
			JUMLAH	1.065.346.300,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 1.02.01 - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM KELUARGA BERENCANA			366.264.000,00
1	Pelayanan KIE	Pelayanan KIE	100%	50.000.000,00
2	Promosi Pelayanan KHIBA	Promosi pelayanan KHIBA	100%	23.196.000,00
3	Penghargaan Kepada Pengelola KB teladan	Penghargaan kepada pengelola KB teladan	100%	30.000.000,00
4	Harganas Tingkat Kota	Jumlah peserta yang mengikuti lomba hari keluarga nasional serta jumlah peserta yang hadir pada kegiatan peringatan hari keluarga nasional tingkat kota Bontang	350 orang	150.000.000,00
5	Sosialisasi KB	Jumlah media yang digunakan untuk menyampaikan Informasi program keluarga berencana melalui media cetak dan elektronik	195 media	50.000.000,00
6	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang mendapat pembinaan berupa pelatihan , pertemuan, serta fasilitasi gelar dagang Kelompok UPPKS	57 orang	50.000.000,00
7	Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	Pelatihan dan penguatan kelangsungan program hidup bayi dan anak	2 kali	13.068.000,00
(2)	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA			90.000.000,00
1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Advokasi dan KIE tentang KRR	1 kali	30.000.000,00
2	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat	Memperkuat Dukungan dan partisipasi masyarakat	2 kali	30.000.000,00
3	Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR	Pembinaan dan Pembentukan PIK-RR	1 Tahun	30.000.000,00
(3)	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI			320.530.000,00
1	Pelayanan Konseling KB	Pelayanan Konseling KB bagi PUS	80% PUS	25.000.000,00
2	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	3 jenis alkon	30.000.000,00
3	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB MOW (Medis Operasi Wanita) yang dapat dilayani	100%	60.000.000,00
4	Workshop Pelayanan KB	Workshop Pelayanan KB	100%	25.000.000,00
5	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah peserta KB yang mendapat Pelayanan KB Mobile	100%	62.188.000,00
6	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	100%	25.979.000,00
7	Pelayanan Manunggal KB KES	Jumlah peserta kb yang mendapat Pelayanan KB	100%	14.121.000,00
8	Pelayanan Bhayangkara KB KES	Pelayanan Bhayangkara KB KES	100%	14.121.000,00
9	Pelayanan Momentum PKK KB KES	Pelayanan Momentum PKK KB KES	100%	14.121.000,00
10	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB	100%	50.000.000,00
(4)	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI			235.000.000,00
1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi mengenai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di kampung KB	100%	20.000.000,00
2	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana	Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Review tingkat kota Bontang	100%	20.000.000,00
3	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Tersedianya Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru	100%	15.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
4	Pembinaan IMP KB	Jumlah kader sub PPKBK (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) yang mengikuti pelatihan	100%	100.000.000,00
5	Penyampaian Informasi Program KB & PP	Penyampaian Informasi Program KB & PP	100%	30.000.000,00
6	Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan pendataan KB dan fasilitasi Pelaporan Pelayanan KB	100%	25.000.000,00
7	Pengembangan Program SIDUGA	Jumlah keluarga yang telah masuk pendataan ke dalam Database KB	100%	25.000.000,00
(5)	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT			45.000.000,00
1	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%	45.000.000,00
(6)	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR			192.052.000,00
1	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100%	50.000.000,00
2	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah	Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua	100%	20.000.000,00
3	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	Jambore PIK Remaja/Mahasiswa	100%	20.000.000,00
4	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	Seleksi PIK Remaja/ Mahasiswa	100%	20.000.000,00
5	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	100%	20.000.000,00
6	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)	100%	22.052.000,00
7	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	100%	20.000.000,00
8	Pelatihan Pengelolaan PIK Remaja	Jumlah pengelola PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang mengikuti Pelatihan Sumber Daya Manusia	100%	20.000.000,00
(7)	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS			10.043.000,00
1	Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	100%	10.043.000,00
(8)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK			25.000.000,00
1	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	terlaksananya musyawarah besar dan pembinaan kader tribina	100%	25.000.000,00
(9)	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU			60.000.000,00
1	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Pengembangan model operasional model BKB-posyandu-PADU	50 posyandu	30.000.000,00
2	Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana	Pembinaan saka kencana	1 tahun	30.000.000,00
			JUMLAH	1.343.889.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.15.01 - Dinas Perhubungan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.670.135.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	25 surat yang terkirim dan 300 lembar materai	2.400.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, penerangan, air dan internet	4 jenis	171.942.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	28 unit	27.400.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	24 Jenis	68.852.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	132.670.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor	7 Jenis	5.102.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	10 jenis	230.880.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	surat kabar	6396 ex	9.504.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat kebersihan	1 paket	55.242.500,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman rapat dan tamu	685 snack dan nasi kotak	35.962.500,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54 kali	690.280.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	jasa administrasi perkantoran	35 orang non pns dan 19 jasa harian lepas	1.239.900.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			868.842.000,00
1	Pengadaan Meubelair	Lemari arsip	4 unit	20.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	4 unit	49.070.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan dan bbm kendaraan	28 unit	626.272.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 jenis	65.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara	6 jenis	108.500.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			215.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	33 orang	165.000.000,00
2	Pengembangan Manajemen Sistem Informasi	Jumlah pengembangan SIM Pergawai	1 software	50.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			5.500.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan keuangan	1 Dokumen	800.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan	1 dokumen	800.000,00
3	Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Kinerja	laporan keuangan	1 dokumen	1.000.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	laporan keuangan	2 Document	1.100.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	laporan keuangan	3 dokumen	1.800.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti	2 kegiatan	0,00
(6)	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN			23.027.910.000,00
1	Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan	Luasan lahan yang diuruk	100 m2	20.750.000.000,00
2	Pembangunan Landasan Dermaga Kapal RO-RO	Luas landasan yang dibangun	1 lokasi	1.000.000.000,00
3	Studi Evaluasi dan Penataan Rute Trayek Angkutan Kota serta Penetapan Lokasi Terminal	Dokumen study evaluasi penataan trayek dan penentuan lokasi terminal	1 dokumen	200.850.000,00
4	DED Pelabuhan/Dermaga Lokal Kota Bontang	DED dermaga lokal	3 dokumen	225.960.000,00
5	Study Evaluasi dan Penataan Parkir	Data potensi parkir di Kota Bontang	1 dokumen	100.660.000,00
6	Penyusunan Perda LLAJ	Naskah akademik raperda LLAJ	1 dokumen	250.300.000,00
7	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Kota Bontang	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	1 lokasi	200.000.000,00
8	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Alat SBNP yang terpelihara	6 jenis	198.880.000,00
9	Penyusunan Round Trip Time (RTT) Fasilitas Perlengkapan Jalan	Dokumen RTT Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Bontang	1 dokumen	101.260.000,00
10	Pengadaan traffict light/APILL	xx	100%	0,00
11	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	xx	100%	0,00
(7)	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ			1.569.970.000,00
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan yang terpelihara	3 jenis	110.080.000,00
2	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Cermin tikungan	3 unit	295.980.000,00
3	Pemeliharaan Marka Jalan & Zebra Cross	Pemeliharaan marka jalan dan zebra cross	650m2	199.680.000,00
4	Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	Jumlah APILL yang terpelihara	15 Simpang	162.490.000,00
5	Pemeliharaan Median dan Kerb Jalan	Panjang median dan kerb jalan yang terpelihara	800m2	801.740.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(8)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN			907.660.000,00
1	Sosialisasi/Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas Dan Angkutan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	300 peserta	73.375.000,00
2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	3 kali	22.300.000,00
3	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pembinaan dan Penertiban LL AJ	6 Kegiatan	38.540.000,00
4	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Mengikuti lomba WTN dan AKUT	2 kegiatan	109.055.000,00
5	Pekan Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah rumba portable yang dibagikan	30 unit	239.430.000,00
6	Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi	2 kegiatan	149.900.000,00
7	Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran	Analisis dan evaluasi angkutan lebaran	1 dokumen	54.960.000,00
8	Pendataan Pelabuhan Khusus dan Dermaga Khusus Kota Bontang dan DUK's	Jumlah barang yang tersedia	5 jenis	35.100.000,00
9	Koordinasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Jumlah baju pelampung	300 buah	185.000.000,00
(9)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS			229.980.000,00
1	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang pagar pengaman jalan yang	100m	229.980.000,00
2	Pengecatan Median Jalan	Median yang diperbaiki	100%	0,00
JUMLAH				29.494.997.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.16.01 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.527.218.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	700 lembar	4.050.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	13 Kendaraan	9.250.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	89.871.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	38.566.000,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	6 Item	3.550.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	9 Item	250.670.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3 Koran Lokal	12.720.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7 Item	23.980.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 bulan	56.145.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	42 kali	539.116.000,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji	21 orang	479.300.000,00
12	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya SOP DKIS	30 SOP	20.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			207.368.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan R2 yang tersedia	2 Unit	31.080.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala	13 Unit	148.488.000,00
3	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor	12 Bulan	7.800.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	20.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			36.034.300,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian, Khusus dan Hari-Hari Tertentu Aparatur	60 Pcs	5.580.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	30.454.300,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			61.750.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Diklat yang diikuti	8 Kali	40.000.000,00
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	Peningkatan Kinerja Organisasi Secara Berkesinambungan Bagi Jabatan Fungsional	48 orang	1.750.000,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	8 orang	20.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2.900.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	10 Laporan	750.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	10 Laporan	750.000,00
3	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja SKPD yang disusun	10 Buku	750.000,00
4	Review Renstra SKPD	Jumlah Review Renstra yang tersusun	10 Buku	650.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			29.660.000,00
1	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik	8 SPP	14.660.000,00
2	Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tersusunnya Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Dokumen	15.000.000,00
(7)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			125.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti	1 kali	0,00
2	Inspiratif Expo	Jumlah Expo bagi UMKM yang dilaksanakan	5 kali	25.000.000,00
3	Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 Kali	100.000.000,00
(8)	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			60.000.000,00
1	Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi	Jenis sarana ruang persandian	.. jenis	60.000.000,00
(9)	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA			587.165.000,00
1	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik	1 Tahun	182.575.000,00
2	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	200 orang	35.970.000,00
3	Pengelolaan Media Center	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jurnalistik dan Fotografi	100 orang	225.460.000,00
4	Kemitraan dengan Media Massa	Jumlah media massa untuk publikasi	2 media	101.140.000,00
5	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Terlaksananya penilaian KIP	1 kali	20.000.000,00
6	Penguatan Kapasitas Pengelola PPID	Jumlah Aparatur yang mengikuti penguatan pengelolaan PPID	100 orang	22.020.000,00
(10)	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			2.830.852.700,00
1	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center) dan Pusat Operasional Jaringan Server (NOC)	12 Bulan	1.506.255.200,00
2	Pelaksanaan e-Procurement	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Aplikasi LPSE	200 orang	56.630.000,00
3	Pengembangan e-Goverment	Hibah Aplikasi Manajemen Kejaksaan Negeri Bontang	1 Paket	668.395.000,00
4	Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi	Jenis infrastruktur yang dipelihara jenis	226.290.000,00
5	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Terkelolanya Domain Kota Bontang	12 Bulan	57.020.000,00
6	Pengelolaan Layanan Nomor Panggilan Darurat (112)	Terkelolanya Layanan Nomor Panggilan Darurat (112)	12 Bulan	13.442.500,00
7	Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)	Tingkat kesadaran dan pemahaman keamanan informasi	12 Bulan	68.320.000,00
8	Pemeliharaan Data Center	Jumlah peralatan data center tersedia	5 Item	98.480.000,00
9	Pengembangan Versi Sistem	Tersedianya Update Versi Sistem & Web Services	12 Bulan	116.020.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
10	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi (TI)	Terlaksananya Penilaian Penerapan Teknologi Informasi (TI)	1 kali	20.000.000,00
(11)	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			246.900.000,00
1	Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Kesenian Tradisional	1 kali	50.000.000,00
2	Diseminasi Informasi Melalui Media Tatap Muka	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Melalui Media Tatap Muka	3 Kecamatan	50.000.000,00
3	Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik	Jumlah media untuk mempublikasikan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat	2 media	96.900.000,00
4	Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak	Jenis media cetak Penyebaran Informasi	3 jenis	50.000.000,00
JUMLAH				5.714.848.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.25.01 - Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA			3.129.145.000,00
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	19 media pemberitaan	3.129.145.000,00
JUMLAH				3.129.145.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.17.01 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			4.954.951.100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai)	500 lembar	2.700.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	52.200.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	38 unit	23.900.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediaanya alat tulis kantor	24 jenis	69.148.300,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	142.618.800,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 komponen	5.046.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis alat	313.280.000,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	11 jenis alat	5.530.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	17 bahan	10.008.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan	12 bulan	64.520.000,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dinas yang dilakukan aparatur	12 bulan	450.000.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	140 org	3.816.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			242.192.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	191.922.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	50.270.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			40.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal yang dilakukan aparatur	4 org	40.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			400.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	4 buku	200.000,00
2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersedianya laporan akuntabilitas	4 buku	200.000,00
(5)	PROGRAM PENCPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF			137.231.250,00
1	Sosialisasi IUMK	Jumlah peserta sosialisasi IUMK	600 pelaku	86.955.000,00
2	Pendaftaran Directory UMKM Kota Bontang	Jumlah dokumen pendaftaran Directory usaha mikro	1 Dokumen	50.276.250,00
(6)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH			417.620.000,00
1	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha baru	60 org	90.100.000,00
2	Fasilitasi Sarana Prasarana Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	30 pelaku usaha	276.000.000,00
3	Fasilitasi pengadaan sarana pemasaran produk UMKM	Jumlah outlet produk usaha mikro di toko modern	2 outlet	30.000.000,00
4	Penyusunan Booklet Profil Usaha UMK	Jumlah booklet profil pelaku usaha mikro Kota Bontang	1 dokumen	21.520.000,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			134.814.000,00
1	Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir	Jumlah peserta sosialisasi fasilitasi penguatan modal	1350 Pelaku Usaha	60.000.000,00
2	Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikasi Halal	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Sertifikat halal	12 pelaku	51.483.000,00
3	Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapat Sertifikat Standarisasi Produksi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan sertifikasi standarisasi produksi	4 pelaku usaha	23.331.000,00
(8)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			150.289.250,00
1	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	30 Koperasi	8.483.000,00
2	Revitalisasi Koperasi	Fasilitasi dan pendampingan koperasi dalam Perbaikan Kinerja Koperasi	11 Koperasi	26.214.000,00
3	Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi	Teridentifikasi permasalahan dan kondisi kelembagaan dan usaha koperasi	10 Koperasi	17.316.000,00
4	Peningkatan keahlian teknis koperasi bagi aparatur pembina koperasi	Terlaksananya diklat dan pelatihan untuk aparatur pembina koperasi	5 Pegawai	20.000.000,00
5	Pelatihan Pengawasan dan Pengurus Koperasi dalam Penyusunan Laporan RAT	Meningkatnya kemampuan pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi	30 pengawas, 30 pengurus	78.276.250,00
(9)	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			324.800.000,00
1	Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dilatih	60 IKM	200.000.000,00
2	Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang terfasilitasi	20 pelaku	124.800.000,00
(10)	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			100.000.000,00
1	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut	Tersedianya fasilitas pengembangan rumput laut	80 pelaku IKM	100.000.000,00
(11)	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI			347.147.600,00
1	Fasilitasi Sertifikat HACCP	Jumlah peserta pelatihan sertifikat HACCP	35 Pelaku	82.085.000,00
2	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	Jumlah dokumen perencanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	1 dokumen	265.062.600,00
JUMLAH				6.849.445.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.18.01 - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.550.916.150,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman	450 lembar, 1 tahun	3.000.400,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	73.500.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	23 unit	15.700.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	5 orang	129.900.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 paket	91.657.000,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	116.681.250,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan daunitn perlengkapan yang dibeli	30 unit	45.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	100%	12.100.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kegiatan tersedia	100%	123.000.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prosentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	100%	466.377.500,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	24 orang	474.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			434.440.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan gedung kantor	100%	50.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	10 mobil dan 18 motor	268.640.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang terpelihara	55.800.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki	90%	53.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mubeleur	Pemeliharaan mubeleur	100%	7.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			35.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat aparatur	100%	35.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			68.698.000,00
1	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Standar Pelayanan Minimal Perijinan	100%	48.698.000,00
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	dst...	100%	20.000.000,00
(5)	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			71.302.000,00
1	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	71.302.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI			75.000.000,00
1	Penyusunan Perwali Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Bontang	dst...	100%	75.000.000,00
(7)	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI			450.200.000,00
1	Pengembangan Promosi Potensi Daerah	Jumlah event promosi potensi daerah yang diikuti	2 event	400.000.000,00
2	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	25.200.000,00
3	Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal Melalui SPIPISE	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal/ Pendaftaran Investasi	30	25.000.000,00
			JUMLAH	2.685.556.150,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ORGANISASI : 1.19.01 - Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.727.354.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 yang terbeli	300 lembar	4.750.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air, telpon Dan Internet	12 bulan	615.835.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran KIR	1 unit mobil	15.500.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	46 jenis	71.920.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak Laporan Akuntabilitas	5 laporan	100.420.000,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar	2 Jenis	21.600.000,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	20 jenis	40.505.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk pegawai tamu, rapat dan Kerjabakti	1 Tahun	51.770.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi, konsultasi baik dalam maupun luar daerah	1 Tahun	665.504.000,00
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai Non-PNS	42 orang	1.139.550.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.110.967.200,00
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 jenis	1.101.920.000,00
2	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis Meubelair	1 Jenis	188.520.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	171.020.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional dinas sejumlah 8 unit mobil dan 13 unit motor	1 Tahun	272.687.200,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	376.820.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Penyediaan Perahu karet	4 unit	0,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			178.650.000,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian Batik bagi Aparatur	100%	0,00
2	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	178.650.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			50.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tercapainya Pendidikan dan pelatihan formal baik dalam maupun luar daerah	15 Kali	50.000.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			191.020.000,00
1	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Pesan layanan masyarakat	1 Tahun	191.020.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			100.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan BCC dan Bontang Expo	2 Kegiatan	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi di Media Massa	1 paket	100.000.000,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA			136.520.000,00
1	Pembinaan Kegiatan Pramuka	Jumlah kegiatan kepramukaan	5 kegiatan	136.520.000,00
(8)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN			2.357.610.000,00
1	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda	3 kegiatan	106.920.000,00
2	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Jumlah anggota Paskibraka Kota Bontang yang dibina	41 orang	799.870.000,00
3	Pertukaran Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta Yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah	150 Orang	537.020.000,00
4	Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra	Terlaksananya Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang	79 orang	402.900.000,00
5	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka	1000 Orang	510.900.000,00
(9)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA			1.186.014.000,00
1	Peringatan Hari Olahraga Nasional	Terbinanya Semangat Jiwa Untuk Berolahraga Di Kota Bontang	1 Kegiatan	172.420.000,00
2	Pekan Olahraga Kota dan Seleksi POPPROV	Jumlah cabor yang diikuti	20 cabor	314.220.000,00
3	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Walikota Cup	Jumlah Tim sepakbola yang mengikuti kompetisi	... tim	451.920.000,00
4	Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup U-12 dan U-14	Terselenggaranya kompetisi sepak bola usia dini U10, U12 dan U14 Tingkat kota Bontang	3 Turnamen	247.454.000,00
(10)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			1.575.490.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	244.170.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Sarana dan prasarana Olahraga yang terpelihara	1 Bangunan	151.800.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah bangunan yang tersedia	1 Bangunan	75.000.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Olahraga	80%	25.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan yang terpelihara	1 Bangunan	79.520.000,00
6	Pembangunan Pujasera Stadion Bessai Berinta	Luas bangunan pujasera	... m ²	1.000.000.000,00
JUMLAH				10.613.625.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - STATISTIK

ORGANISASI : 1.16.01 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK			339.460.000,00
1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	50 eks	93.126.000,00
2	Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen tentang Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral	50 eks	70.686.000,00
3	Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang	50 eks	90.882.000,00
4	Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang	Data Pembangunan Kota Bontang	50 eks	84.766.000,00
JUMLAH				339.460.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.01.01 - Dinas Pendidikan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			8.257.890.000,00
1	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pelestarian seni dan budaya lokal	2 kegiatan (Erau Guntung dan Pesta Laut Bontang)	507.890.000,00
2	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan yang di renovasi	1 unit	7.750.000.000,00
(2)	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA			1.313.100.000,00
1	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah peserta pentas kesenian tingkat SD SMP se-Kota Bontang	200 peserta	133.100.000,00
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah peserta pembinaan kesenian tari	100 orang	290.000.000,00
3	Festival Seni Budaya	Terselenggaranya even Festival Seni Budaya Pelajar, Seni Drama Kolosal, dan even akhir tahun Kota Bontang	3 kegiatan	890.000.000,00
JUMLAH				9.570.990.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23 - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.23.01 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.122.226.590,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang bermaterai	350 lembar	1.950.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar	5 item	361.260.000,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25 item	233.620.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	1 unit roda 6, 7 unit roda 4, 5 unit roda 2	21.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan	6 orang jasa kebersihan, 3 orang petugas keamanan	217.140.000,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	4 item	21.100.000,00
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	78 Jenis	56.804.000,00
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17 item	47.105.090,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	11 jenis	7.500.000,00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	8 jenis	13.160.000,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	46 jenis	15.260.500,00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	2 Paket	22.675.000,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi	22 kali dalam daerah, 25 kali luar daerah	366.872.000,00
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi perkantoran	37 Orang	736.780.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			202.817.200,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas areal yang dipelihara m2	36.020.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	6 unit mobil, 4 unit motor	151.747.200,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang siap pakai	5 jenis	15.050.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			48.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi SDM aparatur	6 kali pelatihan, 6 kali bimtek	48.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			2.500.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja	1 Laporan	500.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Terbuatnya dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 laporan	500.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	500.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya laporan Renja SKPD	1 Laporan	500.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya laporan akuntabilitas SKPD	1 laporan	500.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan dalam rangka partisipasi HUT Kota Bontang	2 kegiatan (expo dan BCC)	0,00
(6)	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			751.100.410,00
1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Jumlah pengunjung perpustakaan sabtu minggu	1000 pengunjung	115.970.000,00
2	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Masyarakat gemar membaca	1 jenis lomba	78.130.000,00
3	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Hasil pelaksanaan koordinasi	1 laporan	55.045.000,00
4	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	2 jenis perpustakaan keliling	2 jenis layanan (layanan mobil pusling dan pulau pesisir)	25.770.000,00
5	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah media publikasi	4 media	50.020.000,00
6	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka yang tersedia	10 paket bahan bacaan	150.800.410,00
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data perkembangan perpustakaan sekolah, kelurahan dan pojok baca	pembinaan 70 perpustakaan	38.928.000,00
8	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Tersedianya Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di 3 RT	3 RT	44.520.000,00
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang terolah	36 koran, 500 buku	125.890.000,00
10	Pemeliharaan Berkala/Rutin Pojok Baca dan Taman Baca	Sarana dan Prasarana yang siap pakai	3 pojok baca	66.027.000,00
JUMLAH				3.126.644.200,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 - KEARSIPAN

ORGANISASI : 1.23.01 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			22.001.500,00
1	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya dilakukan alih media dari hasil katalogisasi dan pengklasifikasi ke dalam database	3 SKPD	3.661.500,00
2	Pengumpulan Data	Jumlah Perangkat Daerah yang akan	4 Perangkat Daerah	14.200.000,00
3	Pengklasifikasi Data	Jumlah klasifikasi arsip SKPD yang telah dilakukan diakuisisi	1 dokumen laporan	840.000,00
4	Penyusunan Sistem Katalog Data	Jumlah Arsip SKPD yang dikatalogisasi	100 katalog	3.300.000,00
(2)	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH			56.674.000,00
1	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah jenis sarana prasarana karsipan	3 jenis	40.080.000,00
2	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan penataan arsip	1 SKPD	9.344.000,00
3	Penduplikasi Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen/arsip yang diduplikasi dalam bentuk elektromatika	6000 dokumen	7.250.000,00
4	Survey/Pelacakan dan Ganti Rugi Dokumen/Wawancara Tokoh Pelaku Sejarah	Tersedianya dokumen survey	1 tahun	0,00
(3)	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN			55.300.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Jumlah pelaksanaan fumigasi	250 m3	48.370.000,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Dokumen monitoring evaluasi di instansi Pemerintah	1 Dokumen	6.930.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI			99.520.000,00
1	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Jumlah jenis layanan informasi arsip	4 jenis	14.450.000,00
2	Sosialisasi/Penyusunan Karsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Jumlah peserta Sosialisasi penyusunan karsipan	120 orang	85.070.000,00
			JUMLAH	233.495.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.05.02 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA			2.137.385.000,00
1	Rapat Koordinasi Kebencanaan	Jumlah peserta	200 orang	10.850.000,00
2	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan	2350 orang	107.265.000,00
3	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	Jumlah pemantauan daerah rawan bencana	280 lokasi	214.620.000,00
4	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Jumlah jas hujan	43 pasang	43.900.000,00
5	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan	Drone dan kamera	2 unit	1.760.750.000,00
			JUMLAH	2.137.385.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.01 - Sekretariat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			28.520.808.600,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materai	1500 lembar	9.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi pelayanan air, listrik dan telepon/internet	9 gedung	4.968.174.600,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	R2 64 unit, R4 53 unit dan R6 8 unit	150.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86 orang, 11 jenis	7.389.088.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	22 Jenis	185.672.300,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	190.000.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43 jenis	149.480.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis	1.960.140.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	3 jenis surat kabar	100.000.000,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	35.950.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	12 bulan	1.986.279.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	593 kali	3.533.027.500,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	107 orang	3.114.000.000,00
14	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	50 orang	250.000.000,00
15	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	44 orang	4.499.997.200,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			8.987.537.410,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 unit roda dan 13 unit roda dua	420.277.860,00
2	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebelair	15 set	89.020.000,00
3	Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta	1 mess	320.000.000,00
4	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasaran aparatur	1 unit	350.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	627.642.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6 gedung	1.141.245.390,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH secara Rutin/Berkala	2 Unit	555.744.800,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit 121 Unit	1.662.515.360,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara jenis	499.502.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlenkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6 Jenis	107.000.000,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3 Jenis	86.200.000,00
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	27 jenis	1.477.290.000,00
13	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Jenis	380.000.000,00
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6 Unit	572.100.000,00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi jenis	699.000.000,00
16	Pengadaan Gorden/Tirai Kantor	Tersedianya Gorden/tirai Kantor	1 paket	0,00
17	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya bahan bakar dan pelumas genset / kendaraan dinas/ operasional/ jabatan	253000 liter	0,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			111.080.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	287 stel	111.080.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			128.420.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	18 orang	80.420.000,00
2	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah laporan	1 dokumen	27.100.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
3	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang	29 dokumen	20.900.000,00
4	Evaluasi Tupoksi	Jumlah Raperkada tentang evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	29 Raperkada	0,00
5	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Dokumen ABK Sebagai Acuan Dalam Penyelenggara Kepegawaian	dokumen	0,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			88.100.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Semesteran Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	1 laporan	2.000.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda dan Walikota & Wakil Walikota	1 laporan	2.000.000,00
3	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	3 dokumen	10.000.000,00
4	Review Renstra SKPD	Renstra Yang Telah direview	1 dokumen	14.600.000,00
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan	1 Dokumen	59.500.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			657.232.500,00
1	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah jenis media pesan layanan	11 jenis	521.207.500,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Jumlah laporan hibah dan bansos	27 Dokumen	14.975.000,00
3	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	121.050.000,00
(7)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui acara pameran pembangunan tingkat kotabontang	1 paket	0,00
(8)	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN			113.000.000,00
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Pemkot/Swasta/KL da Pihak Ketiga Lainnya	10 MoU	113.000.000,00
(9)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH			1.982.598.000,00
1	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan,Anggaota Organisasi Sosial	2 Kali	193.540.000,00
2	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Stakeholder	Jumlah pelaksanaan Rakor Forkopimda	2 Rakor	139.058.000,00
3	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan unsur masyarakat yang dapat dihadiri	145 koordinasi	1.650.000.000,00
(10)	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH			200.000.000,00
1	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Aktifnya Peran Pemerintah Kota Bontang dalam APEKSI	4 kali pelaksanaan	200.000.000,00
(11)	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			898.854.000,00
1	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang dibukukan	146 buku	14.244.000,00
2	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengatur	12 Raperda dan 30 Raperwali	107.060.000,00
3	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang ditangani	3 Perkara	677.250.000,00
4	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPEMPERDA Tahun 2019	1 Dokumen	13.800.000,00
5	Penyusunan Desain Organisasi	Tersusunnya Dokumen Kajian Desain Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	0,00
6	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Penyempurnaan dokumen ketatalaksanaan	1 dokumen	61.000.000,00
7	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperda dan Raperkada Restrukturisasi Perangkat Daerah	1 Raperda dan 3 Raperkada	20.500.000,00
8	Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Pedoman Ketatalaksanaan (Regulasi Tata Naskah Dinas Elektronik)	1 perwali	0,00
9	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah pedoman ketatalaksanaan	1 Perwali	5.000.000,00
(12)	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			127.912.500,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD	1 dokumen 175	103.575.000,00
2	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2 Laporan	24.337.500,00
(13)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN			22.618.373.500,00
1	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15 masjid	368.985.000,00
2	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345 org peserta	2.203.255.000,00
3	Peningkatan dan Pengambangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran	52 orang	1.495.831.000,00
4	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	145 jamaah haji	140.275.000,00
5	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mualigh difasilitasi	205 orang	1.845.000.000,00
6	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ustadi/ustazah yang difasilitasi	980 org	8.919.995.000,00
7	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumsisi	64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	2.280.470.000,00
8	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338 org	3.091.997.500,00
9	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1 kegiatan	400.000.000,00
10	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	255.985.000,00
11	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2 kegiatan	138.775.000,00
12	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7 kegiatan	675.875.000,00
13	Intensitas Komunikasi Dan Ketertiban Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345 orang	501.930.000,00
14	Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat	100%	200.000.000,00
15	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren di Kota Bontang	Jumlah pondok pesantren se kota bontang	100%	100.000.000,00
(14)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			235.502.500,00
1	Pembuakan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	75.000.000,00
2	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1 dokumen	52.550.000,00
3	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdeshan dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	10.500.000,00
4	Penyelenggaran Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitasi Pembinaan PATEN	3 Kecamatan	19.125.000,00
5	Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	7.687.500,00
6	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	35.800.000,00
7	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1 kegiatan	15.000.000,00
8	Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian	52 Unit Layanan	15.090.000,00
9	Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1 kali	4.750.000,00
(15)	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI			198.330.000,00
1	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Kajian Kerjasama antar Lembaga Bidang Perekonomian	1 Dokumen	103.330.000,00
2	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Terlaksananya Penusunan Kajian Peningkatan PAD Kota Bontang	1 Dokumen	50.000.000,00
3	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bontang	100%	25.000.000,00
4	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	100%	20.000.000,00
(16)	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT			3.842.975.000,00
1	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Jumlah tenaga administrasi dan komisioner	6 orang	183.000.000,00
2	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi permohonan hibah / bantuan	27 dokumen proposal	14.975.000,00
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa Yang di Fasilitasi	13 asrama	1.130.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
4	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700 orang	2.000.000.000,00
5	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40 sekolah yang dibina	515.000.000,00
(17)	PROGRAM PENGUATAN WAWASAN PEMBANGUNAN			996.330.000,00
1	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	261.530.000,00
2	Perayaan HUT Provinsi Kaltim dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kaltim dan HUT Otda	2 Kegiatan	90.000.000,00
3	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 74 kemerdekaan republik indonesia	1 kali	644.800.000,00
(18)	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.423.380.000,00
1	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitas oprasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	31.140.000,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitasi oprasional Unit Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	31.140.000,00
3	Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Penunjang operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	12 bulan	1.361.100.000,00
JUMLAH				71.130.434.010,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.02 - Sekretariat DPRD

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			12.039.270.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD	6120 Lembar	18.720.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	1.079.900.000,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	453.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 = 20 Unit, Roda 2 = 24 Unit, Bus = 2 Unit	91.100.000,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	30 orang	1.550.000.000,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	2 Jenis	300.000.000,00
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	596.550.000,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1 Jenis	400.000.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	300.000.000,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	400.000.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Jenis	500.000.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD	179 Kali Dalam Daerah dan 243 Kali Luar Daerah	4.000.000.000,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	101 orang	2.350.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			6.236.542.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara	3 Unit	343.960.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Roda 4 = 19 Unit, Roda 2 = 24 Unit, Bus = 1 Unit	607.832.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	516.750.000,00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 jenis	4.470.000.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 jenis	298.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			158.400.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian olahraga PNS dan Non PNS	31 pasang PNS dan 101 pasang Non PNS	158.400.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			410.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sertifikat pendidikan dan pelatihan formal	62 kali	320.000.000,00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Media publikasi	2 media	90.000.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			664.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Event pameran yang dilaksanakan	2 event	64.000.000,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Advertorial	100%	600.000.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT			20.491.788.000,00
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan peraturan daerah	13 Raperda	445.000.000,00
2	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Rapat dengar pendapat dan koordinasi	140 rapat	455.000.000,00
3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat alat kelengkapan dewan	120 rapat	312.000.000,00
4	Rapat-Rapat Paripurna	Rapat paripurna	36 rapat	359.400.000,00
5	Kegiatan Reses	Reses	2 kali	1.952.650.000,00
6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah (sidak)	30 kali	36.750.000,00
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal DPRD	100 kali	525.000.000,00
8	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif DPRD	2 Raperda	389.375.000,00
9	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah	2 dokumen	3.150.000,00
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Hasil Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang	64.000.000,00
11	Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD	Jenis Pakaian Anggota DPRD	4 Jenis	281.250.000,00
12	Pelantikan Anggota DPRD	Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kali	782.402.500,00
13	Rapat-Rapat Fraksi	Laporan hasil pelaksanaan tenaga ahli fraksi	60 Laporan	390.000.000,00
14	Penyusunan Produk DPRD	Jenis produk DPRD yang dihasilkan	11 Jenis	142.750.000,00
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	300 kali Dalam Daerah dan 600 kali Luar Daerah	14.295.310.500,00
16	Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD)	Dokumen Rekomendasi Perda P2APBD	1 Dokumen	18.375.000,00
17	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Dokumen risalah pembahasan RAPBD (Perubahan dan Murni)	2 dokumen	39.375.000,00
JUMLAH				40.000.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.03 - Inspektorat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			988.315.400,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim	50 Surat	750.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak tahunan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	21 unit	17.500.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	47 jenis	86.128.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan	9 jenis	73.845.000,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang dilaksanakan	5 Jenis	458.570.000,00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis kebutuhan perlengkapan rumah tangga	3 jenis	1.480.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu dan rapat kegiatan yang dipenuhi	12 kali bulan	85.054.400,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Bontang dan urusan internal perkantoran yang diikuti	4 IP Provinsi Kaltim (Inspektorat Provinsi, Sekretariat Daerah Provinsi, BPK Perwakilan dan BPKP Per	220.388.000,00
9	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi non PNS	2 orang	44.600.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			298.300.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin	21 unit	263.400.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	5 jenis	34.900.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			894.170.000,00
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan teknis dan pengawasan Perangkat Daerah yang diselesaikan	231 OP	693.100.000,00
2	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli Kota Bontang yang diselesaikan	12 laporan	201.070.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN			931.740.000,00
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan	11 orang	931.740.000,00
(5)	PROGRAM PENGINTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT			23.000.000,00
1	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang	Jumlah penyelesaian pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	3 kasus	23.000.000,00
(6)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR			20.800.000,00
1	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu	22 JFT	20.800.000,00
(7)	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)			58.800.000,00
1	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Jumlah penilaian maturitas SPIP perangkat daerah Kota Bontang yang diselesaikan	10 PD	58.800.000,00
JUMLAH				3.215.125.400,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.04 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.521.340.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	30 paket	750.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR Kendaraan dan STNK	2 KIR, 25 STNK	25.225.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	36 jenis	54.280.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	29.917.500,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat alat elektronik dan listrik	3 jenis	3.000.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis Barang	99.420.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar/Majalah dan Buku-buku Peraturan	12 bulan	29.040.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kegiatan	36 kali kegiatan	64.177.500,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi bagi pegawai	140 Perjalanan	922.920.000,00
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	11 Tenaga Non PNS	292.610.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			570.137.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional	1 buah	211.683.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ,penggantian suku cadang dan pemenuhan bbm	10 rada empat 15 roda dua	323.454.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung dan kantor secara berkala	2 jenis peralatan/perlengkapan kantor	35.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian khusus hari hari tertentu	100 pasang	0,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			58.500.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di PD	38 org pegawai	58.500.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			180.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan dan Karnaval	2 Kegiatan	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi dengan Media Massa	1 Tahun	180.000.000,00
(6)	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			5.025.000,00
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Website Bappeda	Tersedianya informasi hasil pembangunan melalui website Bappeda	1 website	5.025.000,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			389.012.500,00
1	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku data base 8 kelompok data informasi pembangunan daerah	1 dokumen	25.475.000,00
2	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen	15.175.000,00
3	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	presentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	100%	34.187.500,00
4	Penyusunan Rencana Induk Kelitbang (RIK) Kota Bontang	Rencana Induk Kelitbang	1 dokumen	164.175.000,00
5	Fasilitasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	150.000.000,00
(8)	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			903.460.790,00
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	1 dokumen	71.500.000,00
2	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	275.135.790,00
3	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi Forum CSR	4 Kali	29.500.000,00
4	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	35.387.500,00
5	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan yang dikembangkan	1 fitur	33.175.000,00
6	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Masterplan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	1 dokumen	402.662.500,00
7	Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Workshop	35 Orang	37.100.000,00
8	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	laporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan pemprov Kaltim	1 dokumen	19.000.000,00
(9)	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			112.920.000,00
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	1 laporan	25.000.000,00
2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil monitoring	1 Laporan	30.000.000,00
3	Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Sentra Industri Kota Bontang	Dokumen Kajian Studi Kelayakan Sentra Industri Kota Bontang	1 dokumen	57.920.000,00
(10)	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA			296.802.500,00
1	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	8 Tatanan	174.050.000,00
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Sinkronisasi program kemiskinan Kota Bontang	100%	24.200.000,00
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	100%	10.647.500,00
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	1 Dokumen	41.755.000,00
5	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	dokumen monev perencanaan pembangunan bidang SDM	1 dokumen	46.150.000,00
(11)	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			170.095.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen	26.425.000,00
2	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	2 dokumen	78.270.000,00
3	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	25.000.000,00
4	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPRa Pusat	100%	40.400.000,00
(12)	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH			153.820.000,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	pelatihan teknis	60 org	95.970.000,00
2	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	1 Dokumen	25.050.000,00
3	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 Dokumen	32.800.000,00
(13)	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM			410.015.000,00
1	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen	50.000.000,00
2	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)	1 dokumen	50.000.000,00
3	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelaanjutan	memorandum program pembangunan kota berkelanjutan	1 dokumen	25.020.000,00
4	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	1 dokumen	21.645.000,00
5	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	1 dokumen	30.000.000,00
6	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bontang	Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	201.200.000,00
7	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja bidang prasarana dan infrastruktur	1 dokumen	32.150.000,00
			JUMLAH	4.771.127.790,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.05 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.029.120.700,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	150 Surat	8.750.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 Bulan	108.300.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	11 Unit Roda 2 dan 5 Unit Roda 4	9.840.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	12 Jenis	212.502.800,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang dibutuhkan	49 Jenis	26.992.905,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang dibutuhkan	3 Paket	94.050.000,00
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	102 kali	435.324.995,00
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dibutuhkan	4 Org	133.360.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			570.668.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit Roda dua dan 5 Unit Roda empat	205.848.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	9 Jenis	152.520.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah barang inventaris	6 Jenis	212.300.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			40.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus Singkat/Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek	38 Kali	40.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			3.268.173.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah peserta diklat Pra Jabatan	200 Org	1.274.155.000,00
2	Diklat Pra Tugas	Jumlah peserta Diklat Pra Tugas	200 Org	25.900.000,00
3	Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah peserta diklat jabatan fungsional	20 Org	200.420.000,00
4	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah peserta Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	30 Org	273.660.000,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS daerah	37 Org	93.770.000,00
6	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar	23 Orang	1.400.268.000,00
(5)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR			1.646.155.000,00
1	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Pembangunan aplikasi Simpeg berbasis android	4 Modul	86.020.000,00
2	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari perangkat daerah	3 Kali	23.750.000,00
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	2 laporan	17.100.000,00
4	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	150 PNS	16.700.000,00
5	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	600 berkas	124.160.000,00
6	Asistensi dan Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi	1 Dokumen	44.825.000,00
7	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah JPT Pratama yang dilantik	3 jabatan	247.220.000,00
8	Dokumentasi Informasi Kepegawaian	Jumlah layanan informasi kepegawaian dalam bentuk cetak	1 jenis	137.020.000,00
9	Proses Administrasi Mutasi Pegawai	Jumlah pegawai yang menerima SK pemindahan dan penempatan pegawai	20 Pegawai	7.300.000,00
10	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	50 Kartu	12.400.000,00
11	Pelaksanaan Assesment Pegawai	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	9 orang	284.305.000,00
12	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	132.845.000,00
13	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	25 berkas	26.700.000,00
14	Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS	Jumlah dokumen kajian pengembangan pola karier PNS	1 Kajian	101.020.000,00
15	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan E-Absensi Online	Jumlah instansi yang dilakukan pemeliharaan dan pengembangan absensi online	84 Instansi	51.020.000,00
16	Pengembangan dan Pemeliharaan Database Informasi Tata Naskah Digital Kepegawaian Online	Pembangunan Database Document Management System	3 modul	51.020.000,00
17	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	1 Dokumen	244.250.000,00
18	Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Jumlah rekonsiliasi data kepegawaian	2 Periode	38.500.000,00
JUMLAH				6.554.116.700,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.06 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			5.398.489.300,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	'Jumlah surat terkirim	12 Bulan	6.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	406.800.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	'Jumlah Kendaraan	47 Unit	58.275.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	291.080.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	'Jumlah alat tulis kantor	14 Item	195.034.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	... jenis	819.610.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	20 Item	85.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Item	480.750.000,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5 jenis bacaan	65.056.000,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	10 Item	63.520.000,00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 Item	400.000.000,00
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	125 kali	1.568.114.050,00
13	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga	12 Bulan	918.750.250,00
14	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	2 Item	40.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.113.380.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	8 unit Roda 2	450.730.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Gedung	185.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	47 Unit	1.047.650.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	... jenis	430.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			940.790.000,00
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Kerja Pegawai	114 pasang	0,00
2	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	940.790.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			84.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	15 ORANG	84.000.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			145.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan kegiatan Pameran	1 Kali	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	145.000.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5.228.725.000,00
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Dokumen data harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	82.500.000,00
2	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen kebijakan Umum APBD (KUA)	5 Dokumen	139.100.000,00
3	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 dokumen	141.700.000,00
4	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	5 dokumen	164.200.000,00
5	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	5 Dokumen	164.450.000,00
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	2 Buku	368.750.000,00
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	2 buku	159.750.000,00
8	Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30 Berita Acara OPD	98.550.000,00
9	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	11 Berita Acara OPD	148.800.000,00
10	Penyusunan SOP Pengakuan Utang	Jumlah SOP	1 Dokumen	57.050.000,00
11	Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29 OPD	50.000.000,00
12	Bimtek Keperbendaharaan	Jumlah Peserta Bimtek Keperbendaharaan	81 Orang	324.000.000,00
13	Bimtek Pembantu Bendahara	Jumlah Peserta Bimtek	35 Orang	114.100.000,00
14	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	5 Buku	270.750.000,00
15	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Buku	185.600.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
16	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 Buku	194.400.000,00
17	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD	10 buku	167.400.000,00
18	Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	2 buku	105.400.000,00
19	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	'Jumlah Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	102.500.000,00
20	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	10.550.000,00
21	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	'Jumlah Laporan Semester I barang Milik Daerah	1 Dokumen	96.780.000,00
22	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	'Jumlah Dokumen Tanah dibawah jalan yang tercatat/bernilai	1 Dokumen	389.580.000,00
23	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Peserta Workshop	75 Orang	300.000.000,00
24	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah perangkat daerah yg didampingi	29 OPD	317.650.000,00
25	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	'Jumlah Dokumen Rekonsiliasi data BMD	1 Dokumen	216.760.000,00
26	Penyusunan SOP Anggaran Kas dan Penerbitan SPD	Jumlah SOP Anggaran Kas	1 Dokumen	273.200.000,00
27	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah peserta Diklat	50 orang	206.250.000,00
28	Penyusunan Perwali tentang Hibah Barang Milik Daerah dari Pihak Ketiga	Jumlah Perwali tentang Hibah BMD Dari Pihak ketiga	1 Dokumen	169.305.000,00
29	Fasilitasi Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29 OPD	74.000.000,00
30	Review atas Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Dokumen Review atas kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	55.650.000,00
31	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	80.000.000,00
(7)	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH			2.600.000.000,00
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	49,93%	350.000.000,00
2	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SPPDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	38.000 lbr	250.000.000,00
3	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi	350.000.000,00
4	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	1 Tahun	300.000.000,00
5	Pemeliharaan SISMIOP PBB	Terawatnya SISMIOP PBB	1 Aplikasi	350.000.000,00
6	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	1 tahun	750.000.000,00
7	Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	... Objek	250.000.000,00
(8)	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH			2.647.385.000,00
1	Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	120.875.000,00
2	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Data Pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	104.860.000,00
3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan barang	1 Dokumen	94.610.000,00
4	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen Pengelolaan BMD	1 Dokumen	135.530.000,00
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBM)	Jumlah OPD yang menghimpun Data Barang Milik Daerah	29 OPD	97.860.000,00
6	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	'Jumlah dokumen Pengelolaan barang	1 Dokumen	303.360.000,00
7	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Wali Kota Tentang Sewa Barang Milik Daerah	1 Dokumen	189.660.000,00
8	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrual	'jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	142.460.000,00
9	Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pembantu	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang Pembantu	40 Orang	482.005.000,00
10	Bimtek Pegelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Pengguna	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan BMD bagi Pengurus Barang PD	40 orang	256.180.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
11	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1 Dokumen	214.625.000,00
12	Pengembangan SIM Aset Daerah Berbasis Akrual Online	Jumlah jaringan yang dikembangkan	1 Jaringan	505.360.000,00
JUMLAH				19.157.769.300,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.07 - Kecamatan Bontang Utara

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			3.055.874.100,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	5 paket	500.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional Perkantoran	12 bulan	134.880.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Kendaraan Yang Diurus	3 Surat Mobil, 12 Surat Motor	6.525.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	40 Jenis ATK	57.100.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan	7 Jenis Cetakan, 14000 lembar photocopy	56.323.450,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	20 Jenis	7.000.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan pemberitaan Advertorial	2 media cetak	4.620.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan sembako dan alat kebersihan	10 jenis sembako, 20 alat kebersihan	12.254.000,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan dan minum rutin	12 bulan	28.202.500,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah	15 rapat luar daerah, 25 rapat dalam daerah	220.000.000,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Aparatur Non ASN yang digaji	61 Non PNS	1.307.700.000,00
12	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang dilayani	42 RT	193.353.500,00
13	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah RT yang dilayani	20 RT	174.807.600,00
14	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang dilayani	28 RT	348.000.000,00
15	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang dilayani	18 RT	168.554.500,00
16	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang dilayani	52 RT	168.000.000,00
17	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Jumlah cakupan RT yang dilayani	45 RT	168.053.550,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			935.420.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil yang diadakan	1 unit	251.020.000,00
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang diadakan	4 jenis	187.000.000,00
3	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis meubelair	1 unit	55.000.000,00
4	Pengadaan Komputer	Jenis komputer dan alat komputer yang diadakan	5 jenis	110.900.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	bangunan/gedung yang dipelihara	2 unit	220.250.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	... Unit	62.250.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	49.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			144.270.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah Pakaian yang diadakan	191 stel	144.270.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			135.528.550,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah kali pelatihan	17 kali	76.500.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Jumlah peserta yang hadir	200 org	46.913.550,00
3	Pendidikan dan Parenting Skill	Jumlah orang yang hadir	130	12.115.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			9.050.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	7 buku	1.050.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan	7 BUKU	1.050.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 laporan	1.050.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja yang disusun	7 buku	1.050.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah laporan yang memenuhi standar	7 buku	1.050.000,00
6	Review Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	7 Buku	3.800.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			9.450.000,00
1	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan IKM yang disusun	7 buku	9.450.000,00
(7)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			300.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	event promosi	2 event	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kerjasama media	1 media online	300.000.000,00
(8)	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN			367.287.000,00
1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir	200 orang	39.462.000,00
2	Pembinaan Kelurahan	Lomba Kelurahan	6 Kelurahan	13.150.000,00
3	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah patroli yang dilakukan	15 Kali	221.330.000,00
4	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	SPMHT dan fasilitasi penyelesaian sengketa	1 laporan	7.750.000,00
5	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan monografi Kecamatan Bontang Utara	4 buku	1.800.000,00
6	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah laporan	2 laporan	90.000,00
7	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah layanan yan memiliki SOP	35 Layanan	23.350.000,00
8	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 Unsur	10.355.000,00
9	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
10	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
11	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
12	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah unsur Masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
13	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
(9)	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			5.290.629.000,00
1	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah unsur Masyarakat yang terlibat	8 unsur	7.072.500,00
2	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah unsur masyarakat yang hadir sosialisasi	8 unsur	10.750.000,00
3	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Cabang dilombakan	5 lomba	181.525.000,00
4	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan HUT RI	5 lomba	43.500.000,00
5	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS Aktif dan memenuhi standar	6 sekolah	13.378.000,00
6	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	lomba dan sosialisasi	1 lomba, 1 sosialisasi	16.890.000,00
7	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba PKK yang dilaksanakan	2 lomba	17.600.000,00
8	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Lomba Forkohat	1 Lomba	8.256.000,00
9	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Lembaga Kemasyarakatan Aktif Tingkat Kecamatan	4 laporan	1.100.000,00
10	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah pengurus RT yang diberdayakan	205 RT	3.480.900.000,00
11	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	46.900.000,00
12	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kegiatan	49.525.000,00
13	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Kegiatan	50.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
14	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Guntung	Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	6 kegiatan	50.000.000,00
15	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	6 kegiatan	50.000.000,00
16	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 kegiatan	250.000.000,00
17	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-Api	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	37.800.000,00
18	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	43.550.000,00
19	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Baru	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	49.992.500,00
20	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Guntung	Jumlah lembaga yang diberdayakkan	3 lembaga	131.040.000,00
21	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loktuan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	50.000.000,00
22	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai	Jumlah lembaga yang diberdayakan	3 lembaga	50.000.000,00
23	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Api-Api	Jumlah kader diberdayakan	100%	147.150.000,00
24	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Baru	Jumlah kader yang diberdayakan	100%	88.650.000,00
25	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah kader yang diberdayakan	37 orang	68.400.000,00
26	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Guntung	Jumlah kader yang diberdayakan	100%	70.050.000,00
27	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Loktuan	Jumlah kader yang diberdayakan	100%	152.550.000,00
28	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Elai	Jumlah kader yang diberdayakan	100%	124.050.000,00
(10)	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN			13.700.000,00
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	13.700.000,00
(11)	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT			17.253.030.000,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 paket	76.650.000,00
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	76.650.000,00
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	76.650.000,00
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Api-Api	Kegiatan RT	1 RT	76.650.000,00
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	77.670.000,00
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
10	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	77.670.000,00
11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Api-Api	Jumlah RT yang diberdayakan	42 RT	76.650.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
79	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
80	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
81	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
82	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	77.670.000,00
83	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
84	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
85	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Bontang Baru	Jumlah RT yang diberdayakan	28 RT	76.650.000,00
86	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	77.670.000,00
87	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
88	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
89	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
90	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
91	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	77.670.000,00
92	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
93	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
94	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
95	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
96	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	77.670.000,00
97	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
98	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
102	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
103	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Guntung	Jumlah RT yang diberdayakan	18 RT	76.650.000,00
104	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 rt	76.650.000,00
105	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diperdayakan	52 RT	76.650.000,00
106	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	76.650.000,00
107	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	76.650.000,00
108	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	77.670.000,00
109	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	76.650.000,00
110	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Loktuan	Jumlah RT yang diberdayakan	52 RT	76.650.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.08 - Kecamatan Bontang Selatan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			3.103.733.500,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai	900 lembar	3.450.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi	12 bulan	115.200.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	14 unit	6.350.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	12 org	261.000.000,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK	46 jenis	56.775.000,00
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	100.824.500,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	6 jenis	8.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 surat kabar	19.460.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan	21 item	17.500.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan makanan	6 kelurahan	54.270.000,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	47 kali	376.284.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan	44 org	772.000.000,00
13	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil survei IKM	1 dok	26.500.000,00
14	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah RT	24 RT	276.020.000,00
15	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah RT	62 RT	241.020.000,00
16	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah RT	19 RT	196.020.000,00
17	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Jumlah RT	25 RT	191.020.000,00
18	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah RT	38 RT	191.020.000,00
19	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah RT	33 RT	191.020.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			457.972.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	2 unit	40.000.000,00
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan	2 jenis	50.000.000,00
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan	4 unit	105.000.000,00
4	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair	1 jenis	20.000.000,00
5	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer dan printer	2 jenis	75.000.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 gdg	20.000.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin	14 unit	122.472.000,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	20 kali	4.500.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor	32 kali	21.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			120.250.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	185 stel	120.250.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			90.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah apartur yang mengikuti diklat	34 org	90.000.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			9.000.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1.500.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Semesteran	1 dok	1.500.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1.500.000,00
4	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	1 dok	1.500.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	LAKIP SKPD	1 dok	1.500.000,00
6	Review Renstra SKPD	Dokumen Renstra	1 dok	1.500.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			50.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan expo dan BCC	2 keg	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	advertisorial pembangunan Kec. Bontang Selatan	1 tahun	50.000.000,00
(7)	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN			192.157.575,00
1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	100 org, 6 kel	19.162.500,00
2	Pembinaan Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan terbaik se - Kecamatan Bontang Selatan	6 Kel	12.650.000,00
3	Pembinaan Ketetraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring kamtibmas	60 org	19.800.000,00
4	Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan	6 kel	1.200.000,00
5	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan Monografi Kecamatan	1 dok	1.000.000,00
6	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik	6 kelurahan	7.300.000,00
7	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan patroli wilayah	6 kali	13.500.000,00
8	Fasilitasi Pembinaan Kepramukaan Tingkat Kecamatan	Operasional Sekretariat Pramuka	3 jenis	20.000.000,00
9	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja	6 kel	35.045.075,00
10	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
11	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	12.500.000,00
12	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
13	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
14	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
15	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	8 unsur	10.000.000,00
(8)	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			5.163.216.925,00
1	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM	50 org	8.375.000,00
2	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kaifilah	150 org	378.882.925,00
3	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70 org, 4 kategori	23.537.500,00
4	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FPK	60 org	8.375.000,00
5	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba GSI	50 org, 6 kel	11.875.000,00
6	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK	6 kel	93.186.000,00
7	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan	60 org, 6 kel	28.995.500,00
8	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah peserta penyuluhan pembangunan	50 org	8.350.000,00
9	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	201 RT	3.391.800.000,00
10	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
11	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00
12	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00
13	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00
14	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00
15	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	5 lembaga	26.020.000,00
16	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
17	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
18	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
19	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
20	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
21	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	51.020.000,00
22	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
23	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
24	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
25	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Satimpo	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
26	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
27	Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah kafilah	35 org	25.000.000,00
28	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	85 orang	91.800.000,00
29	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	134 orang	163.200.000,00
30	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	70 orang	79.800.000,00
31	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Satimpo	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	52 orang	64.500.000,00
32	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	92 orang	107.400.000,00
33	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	75 orang	90.900.000,00
(9)	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN			1.000.000,00
1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan monev pembangunan di Kecamatan Bontang Selatan	4 dok	1.000.000,00
(10)	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT			15.398.220.000,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 01 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	77.420.000,00
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	77.420.000,00
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
200	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 37 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 38 Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
			JUMLAH	24.585.550.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.09 - Kecamatan Bontang Barat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.394.774.825,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	600 lembar	3.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 Bulan	96.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Mobil/Kendaraan Dinas	13 unit	6.000.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Paket	28.771.600,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	15.303.600,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu dan Kabel Roll	1 paket	2.490.000,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Gorden, AC, lemari arsip, kulkas	1 paket	147.780.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	xx	100%	50.000.000,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket	8.416.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Pawai	3 Paket	48.125.000,00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	278.790.000,00
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	41 orang	812.300.000,00
13	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Hasil Survey IKM Kecamatan	1 buku	900.000,00
14	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbang	Jumlah RT yang dilayani	51 RT	340.300.000,00
15	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Jumlah RT yang dilayani	12 RT	222.998.625,00
16	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah RT yang dilayani	30 RT	333.600.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			259.461.425,00
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peredam suara BPU Kecamatan	1 Unit	120.000.000,00
2	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeulair	2 unit	6.595.025,00
3	Pengadaan Komputer	Laptop dan Printer	7 unit	54.000.000,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	1 Kantor	13.750.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang ada di pemeliharaan rutin	13 Unit	44.766.400,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah AC dalam pemeliharaan rutin	14 unit	6.300.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah komputer, laptop, printer yang dipelihara	32 Unit	14.050.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			70.620.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	116 stell	70.620.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			85.500.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklat/kursus	19 Kali	85.500.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			4.500.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Buku	750.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis SKPD	1 Laporan	750.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	750.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
4	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	1 Laporan	750.000,00
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	750.000,00
6	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Review Renstra	1 Dokumen	750.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			30.000.000,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan (Expo) dan BCC	2 kegiatan	0,00
2	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Infromasi Pembangunan	1 Paket	30.000.000,00
(7)	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN			84.425.000,00
1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang hadir	100 orang	19.412.500,00
2	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan kamtibmas, penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah	3 Kegiatan	27.387.500,00
3	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Dokumen profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	1 Dokumen	500.000,00
4	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah penduduk pemegang KTP elektronik	150 Orang	3.125.000,00
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	PATEN di Kecamatan Bontang Barat	1 Kegiatan	4.000.000,00
6	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbung	Jumlah unsur masyarakat yang hadir	13 unsur	10.000.000,00
7	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	50 orang	10.000.000,00
8	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Masyarakat yang hadir	100 orang	10.000.000,00
(8)	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			3.495.792.100,00
1	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Pelaksanaan bulbak gotong royong	1 Kegiatan	17.850.000,00
2	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi	100 orang	12.850.000,00
3	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Lomba MTQ	1 Kegiatan	290.000.000,00
4	Fasilitasi Kegiatan HUT RI	Kegiatan Jalan Sehat Kecamatan	1 Paket	15.227.100,00
5	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	UKS Aktif dan memenuhi standar	3 Kelurahan	42.600.000,00
6	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Warga yang hadir dalam sosialisasi	75 orang	10.625.000,00
7	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	Sosialisasi GSI	3 Kelurahan	11.450.000,00
8	Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan	Lomba Posyandu, Lomba Administrasi PKK, Lomba Masak, LBSI	4 Lomba	53.550.000,00
9	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Fasilitasi Forum Kota Sehat Kecamatan	100%	6.650.000,00
10	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT pelaksana produta	93 RT	1.581.385.000,00
11	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbung	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	3 lembaga	489.300.000,00
12	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	1 lembaga	32.745.000,00
13	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina	4 lembaga	109.700.000,00
14	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbung	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	240.410.000,00
15	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	52.000.000,00
16	Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan	5 Lembaga	149.950.000,00
17	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbung	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	.. orang	185.400.000,00
18	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	.. orang	93.600.000,00
19	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah petugas/pembina/penyuluhan kesehatan	.. orang	100.500.000,00
(9)	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN			1.550.000,00
1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	1 Laporan	1.550.000,00
(10)	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT			7.105.200.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
65	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 02 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
66	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 03 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
67	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 04 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
68	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 05 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
69	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 06 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
70	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 07 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
71	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 08 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
72	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 09 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah prasarana dan sarana lingkungan	1 paket	76.400.000,00
73	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 10 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
74	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 11 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
75	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 12 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
76	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 13 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
77	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 14 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
78	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 15 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
79	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 16 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
80	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 17 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
81	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
82	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 19 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
83	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 20 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
84	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 21 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
85	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 22 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
86	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 23 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
87	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 24 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
88	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
89	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 26 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
90	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 27 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
91	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 28 Kelurahan Gunung Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT	1 Paket	76.400.000,00
92	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 29 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 Paket	76.400.000,00
93	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT. 30 Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	1 paket	76.400.000,00
JUMLAH				13.531.823.350,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 - PENUNJANG

ORGANISASI : 1.25.11 - Kantor Sekretariat KORPRI

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			80.705.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak kendaraannya	5 kendaraan	2.530.000,00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor yang disediakan	8 jenis	10.300.000,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	1 jenis	1.750.000,00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman rapat dan tamu	300 snack kotak, 100 nasi kotak, 30 kotak kue kaleng, 25 doz softdrink	11.125.000,00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (5 kali), Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi D	55.000.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			9.695.700,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	2 mobil, 3 motor	8.695.700,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Pemeliharaan komputer/laptop yang dipelihara	4 unit	1.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			7.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dihadiri	2 kali	7.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)			149.250.000,00
1	Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan HUT KORPRI	1 kali	10.500.000,00
2	Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal	1.000 peserta	33.000.000,00
3	Pembinaan Atlit Prestasi Anggota KORPRI	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pembinaan	8 Cabor	16.000.000,00
4	Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Jumlah bantuan kelengkapan yang diberikan	5 ahli waris	4.750.000,00
5	Korpri Expo	Pameran korpri Expo tingkat nasional yang diikuti	1 kali	50.000.000,00
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan Korpri	Jumlah jenis sarana perumahan KORPRI yang dipelihara	2 jenis	35.000.000,00
JUMLAH				246.650.700,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.26.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			937.049.900,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan jasa pengiriman	300 buah	2.750.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Ait dan Internet	1 tahun	6.300.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	12 Bulan	9.990.000,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK kantor	12 Bulan	25.000.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23.500.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	3 buah	34.070.000,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran di OPD	12 bulan	28.800.000,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	1 tahun	6.939.900,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	60.300.000,00
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai	31 org	389.500.000,00
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga administrasi/teknis perkantoran	13 orang	349.900.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			104.320.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	13 kendaraan	91.020.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	3 bh	13.300.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			44.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	35 Pegawai	44.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			26.380.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan semesteran dan prognosis	1 Laporan (25 buah)	3.365.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan akhir tahun	1 Lap (25 buah)	5.062.500,00
3	Penyusunan Renja SKPD	Laporan Renja	1 Lap (25 buah)	7.425.000,00
4	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Laporan LKIP	1 Lap (25 buah)	3.102.500,00
5	Penyusunan Renstra SKPD	Laporan Renstra	1 Lap (25 buah)	7.425.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			5.750.000,00
1	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	Proposal yang terverifikasi	30 Proposal	5.750.000,00
(6)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			0,00
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran HUT Kota Bontang dan BCC	2 Keg	0,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN			126.000.000,00
1	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Jumlah ormas yang dibina	230 ormas	126.000.000,00
(8)	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			1.066.310.000,00
1	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	2 forum	180.970.000,00
2	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan	12 kali	166.150.000,00
3	Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	Jumlah sasaran lokasi monitoring	3 kec	5.900.000,00
4	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah tokoh masyrakata yang dilibatkan	64 orang	243.715.000,00
5	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	14 etnis	243.715.000,00
6	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	3 upacara	107.195.000,00
7	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah sekolah yang disosialisasikan	21 sekolah	84.870.000,00
8	Fasilitasi Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orkemas ikut pengembangan bela negara	220	33.795.000,00
(9)	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)			470.820.000,00
1	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Fasilitasi kantor BNK	12 bulan	470.820.000,00
(10)	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT			348.810.000,00
1	Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah Proposal banpol yang diverifikasi	13 parpol	6.050.000,00
2	Verifikasi Data Orkemas	Jumlah lokasi Monitoring dan UP data Orkemas	3 kecamatan	12.225.000,00
3	Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	200 peserta	36.845.000,00
4	Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	230 org	47.920.000,00
5	Fasilitasi Desk Pemilu Pilleg dan Pilpres	Tahapan pemilu yang diselenggarakan	2 kali	245.770.000,00
			JUMLAH	3.129.439.900,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 - KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 2.01.01 - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.036.895.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, air dan listrik	3 jenis	13.520.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional	63 kendaraan	25.000.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	5 jenis	65.125.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300000 lembar	53.750.000,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Penerangan Kantor	1 Jenis	10.000.000,00
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	100.000.000,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan logistik	2 jenis	45.000.000,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum	3 kegiatan	40.000.000,00
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik Dalam Maupun Luar Daerah	1 Tahun	390.000.000,00
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Non PNS	70 orang	1.294.500.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			280.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	63 kendaraan	225.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	3 unit	35.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	105 unit	20.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			24.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan yang diikuti	3 pelatihan	24.000.000,00
(4)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			25.000.000,00
1	Review Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	1 dokumen	25.000.000,00
(5)	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			150.000.000,00
1	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Publikasi kegiatan ke media online	2 media	150.000.000,00
(6)	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN			883.680.600,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi perikanan budidaya	30 kelompok nelayan	45.000.000,00
2	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	... jenis	300.200.000,00
3	Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP	2 gedung	20.000.000,00
4	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	1 dokumen	13.480.600,00
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Bantuan kepada nelayan budidaya	20 kelompok	505.000.000,00
(7)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP			2.436.400.000,00
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Registrasi/Penomoran kapal dan alat tangkap	50 kelompok	50.000.000,00
2	Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan	unit	450.000.000,00
3	Pengoperasian PPI/TPI	Operasional PPI/TPI	1 Tahun	38.000.000,00
4	Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	Laporan data statistik	1 dokumen	20.000.000,00
5	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap	dokumen	23.400.000,00
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Bantuan kepada nelayan tangkap	30 kelompok	1.855.000.000,00
			JUMLAH	5.835.975.600,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02 - PARIWISATA

ORGANISASI : 1.19.01 - Dinas Pemuda OlahRaga dan Pariwisata

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA			450.230.000,00
1	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang diikuti	3 event	284.360.000,00
2	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	10 kelompok	165.870.000,00
(2)	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			6.018.510.000,00
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	... fasilitas	2.316.110.000,00
2	Pengadaan Sarana Kapal Wisata	Jumlah kapal pesiar	1 Kapal	3.702.400.000,00

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(3)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN			1.081.215.200,00
1	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah peserta yang mengikuti duta wisata	... orang	700.000.000,00
2	Penyelenggaraan Rakornis Pariwisata	Hasil rakornis pariwisata	100%	381.215.200,00
			JUMLAH	7.549.955.200,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.01.01 - Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI			510.290.000,00
1	Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pendampingan petani petani	490.000.000,00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan	Jumlah Jenis layanan yang digunakan	.. jenis	20.290.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN			50.000.000,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	5 kelompok	50.000.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN			266.050.000,00
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan	20 kelompok	25.250.000,00
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan bantuan pertanian	3 jenis	150.000.000,00
3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	3 jenis	40.800.000,00
4	Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Penggangguan Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian hama terpadu	10 kelompok	50.000.000,00
(4)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK			135.800.000,00
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah peserta pelatihan pemeliharaan kesehatan ternak	20 kelompok	135.800.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN			439.000.000,00
1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah peserta sosialisasi kelompok	255.000.000,00
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya bantuan pakan ternak	5 kelompok	184.000.000,00
(6)	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN			378.650.000,00
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana hasil peternakan	kg	243.000.000,00
2	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Pengetahuan SDM kelompok ternak	kelompok	35.650.000,00
3	Operasional Rumah Potong Hewan	Tersedianya operasional RPH	1 Tahun	100.000.000,00
			JUMLAH	1.779.790.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
(1)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN			15.000.000.000,00
1	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Pasar Rawa Indah	2000 m3	15.000.000.000,00
			JUMLAH	15.000.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 1.17.01 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran
-----	------------------	---------	--------	-----------------

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	Sementara (Rp) 5
(1)	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN			297.010.000,00
1	Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok	Notebook dan printer	1 paket	101.813.000,00
2	Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera / tera ulang	750 alat UTTP	99.005.000,00
3	Sosialisasi Konsumen Cerdas	Peserta sosialisasi	100 orang	96.192.000,00
(2)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR			141.009.000,00
1	Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri	25 peserta	33.929.000,00
2	Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah pelaku yang mengikuti promosi produk Dagang Komoditi Ekspor	4 pelaku	107.080.000,00
(3)	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI			835.920.000,00
1	Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah PKL yang mengikuti studi banding	10 PKL	0,00
2	Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pasar murah di Kota Bontang	15 kelurahan	325.480.000,00
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan	3 Pasar	510.440.000,00
(4)	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN			100.505.000,00
1	Pembinaan PKL	Penyediaan Tenda bagi PKL	24 unit	100.505.000,00
(5)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN			15.074.860.000,00
1	Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar	Tersedianya alat penunjang kebersihan pasar	16 jenis alat	74.860.000,00
2	Pembangunan Pasar Loktuan	Tersedianya bangunan Pasar Loktuan	1 bangunan (2 lantai)	10.000.000.000,00
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Loktuan	Tersedianya sarana dan prasarana pasar loktuan	1 bangunan	5.000.000.000,00
JUMLAH				16.449.304.000,00
TOTAL JUMLAH URUSAN				798.811.462.314,00