

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2019.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2019 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator dan penambahan pagu anggaran.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Bontang, Juli 2019

Plt. Sekretaris Daerah

drh.Agus Amir, M.Si
NIP. 196007301989031005

DAFTAR

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Maksud Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019	1
1.2. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019	1-2
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	3
2.1. Eavaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai DenganTriwulan II	3-8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Funfsi Sekretariat Daerah	9-10
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	11
3.1. Sasaran dan Prioritas Renja Tahun 2019	11-12
3.2. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	12-17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2019, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyusunan dan perubahan terhadap Renja Tahun 2019.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2019 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator dan pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2019.

1.2 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan perubahan Renja Tahun 2019 adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indicator kinerja, perubahan target dan perubahan pagu anggaran.

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Adanya penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target dan pagu anggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Renja tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Bontang merencanakan 19 Program yang terdiri dari 98 Kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.790.561.410,00 (Delapan puluh satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah). Sedangkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2019, alokasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar : Rp. 94.828.053.486,00 (Sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar : Rp. 17.412.808.280,00 (Tujuh belas milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus delapan ribu dua ratus delapan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

puluhan rupiah) dan Belanja Langsung (BL) sebesar : Rp. 77.415.245.206,00 (Tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam rupiah).

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, dapat disampaikan sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada s/d Triwulan II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Periode pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			3	4	5	6	7	8	9							12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15			
3.06.3.06.01	PENDUKUNG																					
3.16.3.06.01.18	Sekretariat Daerah	PROGRAM KERASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpulihkannya informasi pembangunan daerah	37.604.000.000		3.880.335.000	100	%	3.129.145.000		118.300.000	-	474.925.000		593.225.000		4.473.560.000					
3.06.3.06.01.18.01		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	4	Media	37.604.000.000	4	Media	3.880.335.000	4	Media	3.129.145.000	4	118.300.000	4	474.925.000	4	4.473.560.000	11,90			
3.06.3.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Administrasi Perkantoran		212.882.326.220		50.027.251.714	100	%	31.234.449.836		5.503.724.555	-	9.204.437.054		14.705.161.609		55.530.976.269		497,33			
3.06.3.06.01.01.01	Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Tersedia material	1500	Lembar	75.000.000	1500	Lembar	9.000.000	1500	Lembar	9.000.000	1500	9.000.000	-	9.000.000		18.900.000		25,20			
3.06.3.06.01.01.02	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi pelayanan air, listrik dan telepon/internet	9	Gedung	31.303.000.000	9	Gedung	4.591.284.600	9	Gedung	4.384.784.600	9	1.306.947.155	9	1.296.558.202		2.993.505.357	5	7.184.789.957	56	22,95	
3.06.3.06.01.01.06	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	90	Unit	1.605.000.000	90	Unit	284.773.600	125	Unit	185.000.000		8.939.700	-	8.939.700	-	293.713.300	-	18,33			
3.06.3.06.01.01.08	Penyelesaian Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86	Orang	30.458.000.000	86	Orang	13.804.342.300	86	Orang	7.686.242.020	86	1.239.816.700	86	3.420.587.000		17.224.929.300	44	56,55			
3.06.3.06.01.01.10	Penyelesaian Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	41	Jenis	523.326.220	41	Jenis	245.133.170	1	Jenis	1.998.000	21	199.332.100		201.330.100	41	724.656.320		138,47			
3.06.3.06.01.01.11	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengondangan	Barang Cetak dan Pengondangan	9	Jenis	3.055.000.000	9	Jenis	543.160.000	9	Jenis	128.137.500		9	30.124.000	3	573.284.000		33	18,77			
3.06.3.06.01.01.12	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43	Jenis	1.004.000.000	43	Jenis	231.283.270	43	Jenis	160.630.000		-	-	-		231.283.270	-	23,04			
3.06.3.06.01.01.13	Penyelesaian Perbaikan dan Peningkapan Kantor	Jumlah perbaikan dan peningkapan kantor	13	Jenis	5.381.000.000			11	Jenis	2.394.647.500	11	268.394.600	11	888.406.800	-	1.158.801.300		1.166.801.300		21,46		
3.06.3.06.01.01.15	Penyelesaian Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah suatu kater harian yang disediakan	15	Jenis	1.955.000.000	3	Jenis	90.350.500	3	Jenis	100.000.000	3	4.950.600	3	16.915.600		21.806.400	3	112.156.900		5,62	
3.06.3.06.01.01.16	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	10	Jenis	1.771.000.000	2	Jenis	32.930.000	2	Jenis	34.950.000		2	16.500.000	2	49.330.000		20	2,79			
3.06.3.06.01.01.17	Penyelesaian Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	60	Bulan	25.342.000.000	12	Bulan	7.095.055.840	60	Bulan	2.622.409.000	9	148.431.860	6	684.842.700	6	846.874.560	18	7.941.930.400		31,34	
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Lurah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	593	Kali	33.696.000.000	593	Kali	8.079.691.435	593	Kali	3.214.166.000	164	785.728.781	249	1.179.601.952		1.965.330.733	593	10.045.022.168		29,98	
3.06.3.06.01.01.19	Penyelesaian Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi teknis perkantoran	118	Orang	55.227.000.000	118	Orang	4.732.984.277	107	Orang	3.120.298.046	107	533.054.000	107	957.590.000.000		1.490.644.000	107	6.223.628.277	91	11,27	
3.06.3.06.01.01.21	Penyelesaian Jasa Temu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi temu Pemerintah	65	Orang	3.299.000.000	55	Orang	620.788.982	50	Orang	250.000.000	50	46.654.295	50	152.922.200		199.576.459	40	820.365.441	62	24,87	
3.06.3.06.01.01.24	Penyelesaian Jasa Satpol Kantor	Jumlah terpa keamanan yang disediakan	44	Orang	18.138.000.000	44	Orang	9.387.490.690	64	Orang	6.699.052.000	64	1.149.869.000	64	1.597.723.000		2.747.142.000	18	12.134.622.690	41	66,90	
3.06.3.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apatur		59.505.000.000		30.270.057.842	100	%	12.293.323.370		1.356.855.000	-	3.641.930.018		4.998.785.018		31.626.812.842		935,29			
3.06.3.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perolehannya Sarana dan Prasarana Apatur	8	Unit	3.642.000.000	8	Unit	3.266.955.000	14	Unit	2.357.425.000	1	334.380.000	13	261.753.000		596.133.000		3.863.128.000		106,07	
3.06.3.06.01.02.10	Pengadaan Mebelier	Jumlah mebelier	4	Jenis	4.987.000.000	4	Jenis	4.341.917.106	15	Jenis	89.020.000	15	87.010.000							4.428.927.106		88,81
3.06.3.06.01.02.17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana apatur	4	Unit	2.981.000.000	4	Unit	1.012.080.000	1	Unit	820.000.000	1	724.350.000							1.763.430.000		58,25
3.06.3.06.01.02.19	Pemeliharaan Ruang/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2	Gedung	3.594.000.000	2	Gedung	4.333.063.836	2	Gedung	781.024.000		299.773.650		299.773.650	1	1.632.827.486	50	128,90			
3.06.3.06.01.02.21	Pemeliharaan Ruang/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin	6	Unit	7.585.000.000	6	Unit	4.687.892.456	6	Unit	888.005.390	6	5.665.000	6	387.213.420		392.878.420		5.080.770.876		66,98	
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan Ruang/Berkala Mobil Jabatan	Terpasirnya a/Mobil Jabatan KDH dan WKH secara Rutin/Berkala	2	Unit	901.000.000	2	Unit	497.142.800	2	Unit	714.401.980		2		551.028.000						116,33	
3.06.3.06.01.02.23	Pemeliharaan Ruang/Berkala Kendaian Dinas/Operasional	Tersedianya /Pemeliharaan Ruang/Berkala Kendaian Dinas Operasional	225	Jenis	7.047.000.000	225	Jenis	2.244.670.540	121	Jenis	1.667.120.000	121	121	898.190.100		898.190.100	66	3.142.860.640		29,46		
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan Ruang/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	2	Unit	930.000.000	2	Unit	186.021.700	2	Unit	499.502.000	2	36.000.000	2	75.255.500		111.255.500		31,97			
3.06.3.06.01.02.25	Pemeliharaan Ruang/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang di lengkap	6	Jenis	1.242.000.000	6	Jenis	361.837.950	6	Jenis	107.000.000		6	104.656.475	6	104.656.475	6	466.494.425	100	37,56		
3.06.3.06.01.02.26	Pemeliharaan Ruang/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di lengkap	3	Jenis	1.439.000.000	3	Jenis	170.674.770	3	Jenis	86.200.000							170.674.770		11,88		
3.06.3.06.01.02.27	Pemeliharaan Ruang/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipenuhi	27	Jenis	9.644.000.000	27	Jenis	3.137.672.305	27	Jenis	1.659.125.000		27	429.005.970	7	429.005.970	7	3.566.768.275		36,98		
3.06.3.06.01.02.40	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Jenis	6.536.000.000	15	Jenis	876.002.000	10	Jenis	380.000.000	10	80.050.000	10	118.153.000	5	1.074.805.500	33	16,44			
3.06.3.06.01.02.41	Pemeliharaan Ruang Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6	Unit	5.889.000.000	6	Unit	1.170.734.694	6	Unit	631.200.000	6	89.400.000	6	195.105.950		284.505.950		1.455.240.644		24,71	
3.06.3.06.01.02.46	Penyelesaian Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi	59	Jenis	3.088.000.000	59	Jenis	3.982.672.685	59	Jenis	1.172.300.000		199.182.500		199.182.500	17	4.161.855.185		135,42			
3.06.3.06.01.02.103	Facilities Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di jakarta	1	Mess	2.568.000.000	1	Mess	663.685.941	1	Mess	441.000.000	1		1	122.611.953		122.611.953		786.497.894		30,39	
3.06.3.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin apatur			3.195.000.000			206.080.000	100	%	206.080.000		-	-	91.850.000		91.850.000		206.080.000		9,32	
3.06.3.06.01.03.02	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakuan Dinas Beserta Perlengkapannya	35	Stel	3.195.000.000	35	Stel	206.080.000	287	Stel	206.080.000		12	91.850.000		91.850.000	35	297.930.000	100	9,32		
3.06.3.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apatur			743.000.000			271.800.000	100	%	368.140.000		73.225.369	-	46.700.000		119.923.369		345.025.369		110,67	
3.06.3.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta dan pelatihan teknologi pendidikan dan pelatihan teknologi fungsional	18	Orang	452.000.000	18	Orang	250.000.000	18	Orang	250.920.000	5	62.425.369	4	27.500.000		89.925.369	33	75,26			
3.06.3.06.01.05.53	Penyelesaian Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah laporan	1	Dokumen	107.000.000			1	Dokumen	67.920.000		1	19.200.000		19.200.000					17,94		
3.06.3.06.01.05.62	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS dilengkapi dilingkungan Pemerintah Kota Bontang																				

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada s/d Triwulan II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16	17	18	19	20	21	
3.06.3.06.01.09.10	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah jenis media pesan layanan masyarakat	5	Jenis	1.231.000.000	1	Jenis	1.508.094.824	1	Jenis	550.207.500	1	39.302.000	1	288.416.850	-	327.718.850	1	1.835.813.674	20	149,13	
3.06.3.06.01.09.21	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bontang	Jumlah laporan hibah dan bantuan	27	Dokumen	131.000.000	27	Dokumen	7.975.000	27	Dokumen	14.755.000	-	-	-	-	-	-	27	7.975.000	100	6,09	
3.06.3.06.01.09.28	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1	Dokumen	460.000.000	1	Dokumen	92.500.000	1	Dokumen	191.400.000	-	-	-	-	-	-	1	92.500.000	100	20,11	
3.06.3.06.01.15.15	PROGRAM KERASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kerjasama pembangunan			122.000.000			43.390.000	100	%	19.850.000		3.982.000	-	4.853.700		8.835.700		47.282.000		42,73	
3.06.3.06.01.15.22	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kerjasama dengan Pemkot/Swasta/KL di Pihak Ketiga lainnya	1	MOU	122.000.000	1	MOU	43.390.000	10	MOU	19.850.000	2	3.982.000	3	4.853.700		8.835.700	4	52.135.700	400	42,73	
3.06.3.06.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Tertarinyaannya legiatin kunjungan kerja Pimpinan daerah dan pemerintahan kunjungan kerja pejabat tinggi daerah/tokoh pengaruh			7.900.000.000			4.118.454.301	100	%	2.952.248.000		508.761.380	-	797.622.077		1.306.388.457		4.627.306.681		152,92	
3.06.3.06.01.17.01	Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat	Jumlah Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat/Pimpinan/Organisasi Sosial dan Kemasya arakan	4	Kali	1.089.000.000	4	Kali	404.256.000	2	Kali	193.540.000	1	13.915.000	1	92.191.500	-	106.106.500	4	510.362.500	100	27,02	
3.06.3.06.01.17.03	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopinda) dan Stakeholder	Jumlah pelaksanaan Rakor Forkopinda	1	Rakor	1.004.000.000	1	Rakor	348.499.679	2	Rakor	270.208.000	-	-	-	-	-	-	348.499.679	-	-	34,71	
3.06.3.06.01.17.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan unsur masyarakat yang dapat dihadiri	145	koordinasi	5.007.000.000	145	koordinasi	3.365.789.622	145	koordinasi	2.488.500.000	68	494.846.380	72	705.430.577	-	1.200.276.957	145	4.566.066.579	100	91,19	
3.06.3.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah			825.000.000			424.837.750	100	%	120.125.000		-	-	30.000.000		30.000.000		424.837.750		55,13	
3.06.3.06.01.18.06	Fasilitasi Perkembangan Kejayaan Anwil Pemerintah Kota dalam APEKSI	Anwil Peran Pemerintah Kota Bontang dalam APEKSI	4	Kali	825.000.000	4	Kali	424.837.750	4	Kali	120.125.000	-	1	30.000.000	-	30.000.000	4	454.837.750	100	55,13		
3.06.3.06.01.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan			3.882.600.000			3.251.362.068	100	%	1.277.060.000		177.202.811	-	101.388.150		278.590.961		3.428.764.879		644,72	
3.06.3.06.01.19.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang dibukukan	146	Buku	251.000.000	146	Buku	137.919.280	146	Buku	21.870.000	-	-	-	-	-	146	137.919.280	100	54,95		
3.06.3.06.01.19.07	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Berlapis	42	12 rapeda & 30 prwli	54.600.000	42	12 rapeda & 30 prwli	206.734.321	42	Dokumen	157.050.000	-	42	39.000.000	-	39.000.000	-	245.734.321	-	450,06		
3.06.3.06.01.19.10	Pelayanan dan Bansian Hukum	Jumlah Perkara yang dilengkapi	3	rakor&3 prkara	2.950.000.000	3	rakor&3 prkara	2.856.708.467	3	Perkara	977.220.000	3	177.202.811	3	62.388.150	-	239.590.961	1	3.096.299.428	33	104,96	
3.06.3.06.01.19.24	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPERPERDA Tahun 2019	1	Dokumen	237.000.000	1	Dokumen	13.600.000	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	13.600.000	100	5,74		
3.06.3.06.01.19.31	Evaluasi Bidang Kebaktisanan	Jumlah dokumentasi kebaktisanan	1	Dokumen	74.000.000	1	Dokumen	5.600.000	1	Dokumen	58.100.000	-	-	-	-	-	1	5.600.000	100	6,76		
3.06.3.06.01.19.34	Restrukturasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Raporda dan Rekaporda	4	1 raporda & 3 raporeda	227.000.000	4	1 raporda & 3 raporeda	19.400.000	4	1 raporda & 3 raporeda	-	-	-	-	-	-	1	19.400.000	-	8,55		
3.06.3.06.01.19.36	Penyusunan Pedoman Kebaktisanan	Jumlah pedoman kebaktisanan	1	pedaval	89.000.000	1	pedaval	12.200.000	1	pedaval	28.220.000	-	-	-	-	-	-	12.200.000	-	-	13,71	
3.06.3.06.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI NITAI LPPD				1.267.000.000			160.267.350		Sangat Tinggi (ST)	131.112.500		54.272.000	-	4.977.500		59.249.500		214.539.350		31,85	
3.06.3.06.01.22.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusun LPPD	5	Dokumen	1.149.000.000	2	Dokumen	148.488.000	1	Dokumen	103.575.000	1	54.272.000	-	-	54.272.000	2	202.760.000	40	17,65		
3.06.3.06.01.22.09	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2	Laporan	118.000.000	2	Laporan	11.779.350	2	Laporan	27.537.500	-	1	4.977.500	-	4.977.500	3	16.756.850	150	14,20		
3.06.3.06.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			727.383.000			106.605.200	100	%	4.790.000	-	-	-	-	-	-	106.605.200		19,46		
3.06.3.06.01.25.41	Pembinaan Tim Faru Kilayu Bagi Anggota Korpi dan Keluarga	Jumlah banluan kelengkapan yang diberikan	8	Tim	105.000.000	4	Tim	20.435.000	5	ahli waris	4.750.000	-	-	-	-	-	-	20.435.000	-	-	19,46	Tidak ada di dalam Renstra dan Renja (Kegiatan korpi)
3.06.3.03.03.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			727.383.000			106.605.200	100	%	28.500.000	-	-	-	-	-	-	106.605.200		14,66		
3.06.3.03.03.25.09	Peraayaan HUT KORPRI	Kegiatan upacara perayaan di HUT KORPRI	5	Kali	622.383	1	Kali	85.170.200	1	Kali	28.500.000	-	-	-	-	-	-	66.170.200	-	-	13,85	
3.06.3.06.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN keagamaan	Cakupan layanan dan pembiaran kegiatan			58.069.502.268			33.540.887.596	100	%	19.399.883.500		51.375.000	-	8.071.971.150		8.123.346.150		33.592.362.596		952,98	
3.06.3.06.01.28.01	Peleksanara Satefi Ramadhan	Jumlah mesjid yang dikunjungi	15	Mesjid	254.000.000	15	Mesjid	236.132.000	15	Mesjid	222.265.000	-	15	196.460.000	-	196.460.000	13	432.592.000	87	170,31		
3.06.3.06.01.28.02	Peleksanara Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345	Orang	9.773.000.000	345	Orang	4.360.421.196	345	Orang	3.188.539.000	-	-	-	-	-	2	4.361.821.196	11	44,63		
3.06.3.06.01.28.03	Peningkatan dan Pengembangan Tilawati Qur'an	Jumlah peserta tilawati tilawati Qur'an	50	Orang	3.412.000.000	50	Orang	391.575.168	52	Orang	1.217.285.000	52	3.075.000	52	543.692.500	-	546.767.500	23	938.342.668	46	27,50	
3.06.3.06.01.28.04	Peleksanara Pelayanan Ibadah Hajj Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepelajaran	145	imasha	659.000.000	145	imasha	255.981.500	145	imasha haj	159.617.500	-	-	-	-	-	-	255.981.500	-	-	38,84	
3.06.3.06.01.28.05	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mubaligh difasilitasi	205	Orang	4.865.000.000	205	Orang	3.075.000.000	205	Orang	1.654.095.000	205	40.800.000	205	943.596.000	-	984.396.000	121	4.059.396.000	59	83,44	
3.06.3.06.01.28.06	Pembinaan Iman Anak Sekip Usia Dini	Jumlah ustebi/ustedat yang dilakukan	980	Orang	19.900.000.000	980	Orang	15.308.317.090	980	Orang	6.897.190.000	-	980	-	3.862.873.500	-	3.862.873.500	549	19.171.190.590	56	96,34	
3.06.3.06.01.28.07	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah miring - perdu -	641	Orang	2.635.000.000	641	Orang	3.399.591.320	641	Orang	1.583.390.000	-	641	718.077.500	-	718.077.500	291	4.117.578.820	45	156,26		
3.06.3.06.01.28.08	Peningkatan Keterlibatan dan Keterkenalan Umat Islam	Jumlah masjid musholla dan perjaya	338	Orang	6.005.000.000	338	Orang	3.019.410.140	338	Orang	2.331.497.500	-	338	1.283.718.400	-	1.283.718.400	186	4.303.128.540	55	71,66		
3.06.3.06.01.28.10	Peleksanara Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Peleksanara Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1	Kegiatan	2.000.000.000			1	Kegiatan	460.286.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.06.3.06.01.28.12	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pengukuhan dan guru sekolah	25	Orang	990.000.000	25	Orang	358.557.960	25	Orang	219.465.000	-	25	106.501.500	-	106.501.500	25	465.059.460	100	46,98		
3.06.3.06.01.28.14	Peraayaan Paskah dan Natal Umat Kristen di Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat Kristen	2	Kegiatan	900.000.000	2	Kegiatan	203.436.680	2	Kegiatan	159.075.000	2	7.500.000	2	107.402.650	-	114.902.550	2	318.339.230	100	35,37	
3.06.3.06.01.28.16	Peleksanara Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah penyaka har besiar islam di Kota Bontang	7	Kegiatan	5.316.502.268	7	Kegiatan	648.774.580	7	Kegiatan	667.430.000	-	7	262.045.200	-	262.045.200	7	910.819.780	100	17,13		
3.06.3.06.01.28.19	Intensitas Komunitas dan Keterlibatan Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan kebaikan BAZ	345	Orang	1.360.000.000																	

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017-2018)				Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada s/d Triwulan II				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Keterangan					
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		I		II		K	Rp	K	Rp		
												K	Rp												
	3	4	5														6	7							14=13/5x100%
3.06.3.06.01.28.22	Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal				1000	peserta		53.900.000	1000	peserta		65.000.000			1.000	17.475.000	-	17.475.000	2.000	71.375.000			Tidak ada di dalam Renstra dan Renja (Kegiatan korpi)	
3.06.3.06.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	2.052.000.000					497.999.525	B				236.442.500			6.010.625	-	66.773.750		72.784.375		504.010.150		491,20	
3.06.3.06.01.29.02	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponim	Profil rupa bumi Kota Bontang	1	kali	158.000.000	1	kali	67.591.900	1	Kali		66.270.000									67.591.900	-	42,78		
3.06.3.06.01.29.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1	Dokumen	984.000.000	1	Dokumen	77.654.000	1	Dokumen		71.570.000			1	34.500.000	-	34.500.000	1	112.154.000	100	11,40			
3.06.3.06.01.29.05	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdeshan dan Monografi Kecamatan	2	Dokumen	123.000.000	2	Dokumen	123.465.000	2	Dokumen		19.712.500			2	1.438.000	-	1.438.000	2	124.903.000	100	101,55			
3.06.3.06.01.29.06	Penyelenggara Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitasi Pembinaan PATER	3	Kecamatan	152.000.000	3	Kecamatan	52.538.750	3	Kecamatan		2.625.000			3	2.598.750	-	2.598.750	1	55.137.500	33	36,27			
3.06.3.06.01.29.07	Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	1	Dokumen	166.000.000	1	Dokumen	19.521.875	1	Dokumen		8.375.000	1	6.010.625	1	2.250.000	-	8.260.625	1	27.782.500	100	16,74			
3.06.3.06.01.29.08	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3	Kec 15 Kel	155.000.000	3	Kec 15 Kel	37.946.000	3	Kec 15 Kel		33.550.000			3	22.056.000	-	22.056.000	2	60.002.000	67	38,71			
3.06.3.06.01.29.11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Penyelenggaraan	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1	Kegiatan	114.000.000	1	Kegiatan	117.532.000	1	Kegiatan		15.000.000								117.532.000	-	103,10			
3.06.3.06.01.29.12	Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian						52	unit		15.090.000												Kebijakan		
3.06.3.06.01.29.13	Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1	kali	200.000.000	1	kali	1.750.000	1	Kali		4.250.000			1	3.931.000	-	3.931.000	1	5.681.000	100	2,84			
3.06.3.06.01.30.00	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM	2.588.000.000					501.941.530	100	%	248.300.500			-		10.114.500		10.114.500		501.941.530		141,77			
3.06.3.06.01.30.02	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Kajian Kerjasama antar Lembaga Bidang Perekonomian	1	Dokumen	1.673.000.000	1	Dokumen	3.414.000	1	Dokumen		12.750.000								1	3.414.000	100	0,20		
3.06.3.06.01.30.03	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Tifaksanya Perusunan Kajian Peningkatan PAD Kota Bontang	1	Dokumen	408.000.000	1	Dokumen	126.021.600	1	Dokumen		24.950.000			1	5.500.000	-	5.500.000	1	131.521.600	100	32,24			
3.06.3.06.01.30.04	Pemanfaatan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Teraksasannya Pengelolaan Infrastruktur	1	Dokumen	124.000.000	1	Dokumen	17.181.750	1	Dokumen		27.046.000								1	17.181.750	100	13,86		
3.06.3.06.01.30.05	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Teraksasanya Pengawasan dan Pemberian terhadap BUMD Kota Bontang	2	Dokumen	377.000.000	2	Dokumen	355.324.180	1	Dokumen		183.554.500			1	4.614.500	-	4.614.500	2	359.938.680	100	95,47			
3.06.3.06.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cukupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat	6.346.000.000					5.283.002.430	100	%	3.569.305.000			136.850.000	-	147.776.000		284.626.000		5.419.852.430		349,43			
3.06.3.06.01.31.01	Fasilitasi Kelembagaan Amt Zakat	Jumlah tenaga administrasi dan komisioner	6	Orang	925.000.000	6	Orang	201.200.000	6	Orang		247.200.000	6	16.850.000	6	50.550.000	-	67.400.000	6	268.600.000	100	29,04			
3.06.3.06.01.31.02	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi pemohonan hibah / bantuan	27	Dokumen	86.000.000	27	Dokumen	36.778.680	27	Dokumen		14.975.000								27	36.778.680	100	42,77		
3.06.3.06.01.31.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa Yang di Fasilitasi	13	asrama	1.333.000.000	13	asrama	1.955.565.500	13	asrama		1.213.525.000	1	120.000.000	1	85.800.000	-	205.800.000	2	2.161.365.500	15	162,14			
3.06.3.06.01.31.04	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700	Orang	3.780.000.000	700	Orang	3.022.000.000	700	Orang		2.000.000.000								3.022.000.000	-	79,95			
3.06.3.06.01.31.05	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40	Sekolah	222.000.000	40	Sekolah	67.458.250	40	Sekolah		93.605.000			10	11.426.000	-	11.426.000	45	78.884.250	113	35,53			
3.06.3.06.01.31.02	PROGRAM PENGUTAAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bontang			11.200.000.000			1.304.617.080	100	%	886.150.000			-		71.162.000		71.162.000		1.304.617.080		33,58			
3.06.3.06.01.32.01	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	5	Kali	4.150.000.000	1	Kali	448.046.480	1	Kali		297.175.000								448.046.480	-	10,80			
3.06.3.06.01.32.02	Perayaan HUT Provinsi Kalimantan dan HUT Obnomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kalim dan HUT Otda	2	Kegiatan	2.200.000.000	2	Kegiatan	76.130.000	2	Kegiatan		81.100.000			2	71.162.000	2	71.162.000	2	147.292.000	100	6,70			
3.06.3.06.01.32.03	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 74 kemerdekaan republik indonesia	5	Kali	4.850.000.000	1	Kali	780.440.600	1	Kali		507.875.000								780.440.600	-	16,09			
3.06.3.06.01.34.04	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	8.050.000.000					- 100	%		470.017.500		91.839.000	-	173.386.500		265.225.500		91.839.000		6,96				
3.06.3.06.01.34.01	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasiles operasional Unt Kerja Pengadaan Barang/Jasa	5	Tahun	900.000.000			1	Tahun		29.720.000		3.960.000	0,5	12.955.500.000	1	16.915.500		16.915.500	-	1,88				
3.06.3.06.01.34.02	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitas operasional Unt Pengadaan Barang/Jasa	5	Tahun	900.000.000			1	Tahun		25.657.500		5.940.000	0,5	5.731.000.000	1	11.671.000		11.671.000	-	1,30				
3.06.3.06.01.34.03	Fasilitasi Unt Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Penunjang operasional Unt Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	60	Bulan	6.250.000.000			12	Bulan		414.640.000	3	81.939.000	3	154.700.000.000	6	236.639.000	10	236.639.000	3,79					

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan dengan Triwulan II 2019 dapat di jelaskan secara berikut:

- a. Dari 98 kegiatan, sebanyak 6 kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, yaitu :
 1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
 2. Kegiatan Pengadaan Mebelair
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan
 5. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
 6. Kegiatan Persiapan dan Monitoring Pemilu
- b. Terdapat 1 Kegiatan sampai dengan akhir triwulan II belum ada realisasi, yaitu : Kegiatan Review Renstra dan direncanakan akan dihapus.
- c. Terdapat 24 kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan akhir triwulan II yaitu :
 1. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik,penerangan bangunan kantor
 2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis realisasi anggaran
 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
 5. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
 6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Bontang
 7. kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
 8. Kegiatan rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan stokholder
 9. Kegiatan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 10. Kegiatan Evaluasi Bidang Ketata Laksanaan
 11. Kegiatan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang
 12. Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketata Laksanaan
 13. Kegiatan Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah

14. Kegiatan Pembekuan Nama Rupa Bumi/Toponimi
 15. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Daerah Otonom
 16. Kegiatan peningkatan kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik
 17. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga
 18. Kegiatan Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok (Pengendalian inflasi Daerah)
 19. Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM melalui Beasiswa
 20. Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang
 21. Kegiatan perayaan HUT RI
 22. Kegiatan Puplikasi Peraturan Perundang-undangan
 23. Kegiatan Pembinaan Fardu Kipayah bagi anggota Korpri dan Keluarga
 24. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji Kota Bontang
- Kegiatan – kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan III dan IV.
- d. Sedangkan 67 kegiatan yang tersisa telah berjalan sesuai dengan target periodiknya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat Daerah Kota Bontang, standar pelayanan minimal/standar nasional tidak ditetapkan. Oleh karena itu analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang tidak disajikan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2016-2021, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal maupun eksternal sesuai kewenangannya.

Dalam suatu perencanaan strategis mengetahui isu strategis merupakan suatu hal pokok, karena dengan teridentifikasinya isu strategis secara benar dan tepat, dapat menentukan strategi atau kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Isu-isu strategis bersifat kompleks diantara berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Diantara nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan.

Isu-isu strategis Sekretariat Daerah mencakup beberapa hal berikut;

- a. Meningkatkan aparatur Sekretariat Daerah yang profesional, disiplin dan penuh tanggung jawab;
- b. Mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- c. Meningkatkan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah;
- d. Mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan internal Sekretariat Daerah dan kebutuhan masyarakat secara luas.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DAERAH

3.1 SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2019

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah untuk tahun 2016 – 2021 mempunyai 5 (lima) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kota
2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah
4. Meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah
5. Terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
8. Program Kerjasama Pembangunan

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
11. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
12. Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
14. Program Peningkatan Kualitas hidup Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan
15. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
16. Program Koordinasi Perumusan dan Implimentasi Kebijakan Ekonomi
17. Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat
18. Program Peningkatan Wawasan Pembangunan
19. Program Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

3.2 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019.

Program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk Renja Perubahan tahun 2019 yaitu 19 Program dengan jumlah kegiatan 99 yang terdiri dari 98 kegiatan pada Renja awal dan pada perubahan Renja ditambah 1 kegiatan baru. Dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar : Rp. 86.504.598.670,00 yang terdiri dari pagu anggaran murni Renja awal untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 78.069.448.910,00 di tambah pagu anggaran perubahan sebesar : Rp. 8.435.149.760,00

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Terdapat Program dan kegiatan yang mengalami perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari 19 Program yang telah direncanakan dalam renja 2019 terdapat 1 Program yang akan dihapus yaitu : Program Peningkatan Lembaga KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- b. Terdapat 1 Kegiatan dalam Renja 2019 yang direncanakan untuk tidak dilaksanakan dalam Perubahan Renja 2019 yaitu Kegiatan Review Renstra.
- c. Terdapat 1 Kegiatan baru pada Perubahan Renja 2019 yaitu Kegiatan Pelaksanaan E-Prucuremen yang semula kegiatan tersebut ada pada DISKOMINFO.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah 2019 selengkapnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Pagu Anggaran				Ket
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Persen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01	SEKRETARIAT DAERAH				78.069.448.910	86.504.598.670	8.435.149.760	10,80	
1	URUSAN WAJIB				3.450.000.000	3.129.145.000	(320.855.000)	- 9,30	3.450.000.000
1.16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	100%	3.450.000.000	3.129.145.000	-320855000	-9,300144928	
1.16.3.06.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa	Jumlah media massa yang digunakan	19 media pemberitaan	19 media pemberitaan	3.450.000.000	3.129.145.000	(320.855.000)	- 9,30	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				74.619.448.910	83.375.453.670	8.756.004.760	11,73	
3.06	FUNGSI PENDUKUNG				74.619.448.910	83.375.453.670	8.756.004.760	11,73	
3.06.3.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	100%	100%	28.951.358.600	35.795.837.780	6.844.479.180	23,64	
3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia materai	1500 lembar	1500 lembar	9.000.000	9.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung perkantoran yang difasilitasi layanan air, listrik dan telepon/internet	9 gedung	9 gedung	4.968.174.600	5.205.784.600	237.610.000	4,78	
3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	R2 64 unit, R4 53 unit dan R6 8 unit	R2 64 unit, R4 53 unit dan R6 8 unit	150.000.000	185.000.000	35.000.000	23,33	
3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86 orang, 11 jenis	86 orang, 11 jenis	7.389.088.000	7.686.242.020	297.154.020	4,02	
3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	22 Jenis	22 Jenis	185.672.300	395.123.840	209.451.540	112,81	
3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	190.000.000	219.637.500	29.637.500	15,60	
3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43 jenis	43 jenis	149.480.000	160.630.000	11.150.000	7,46	
3.06.3.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis	11 Jenis	2.390.690.000	2.700.316.000	309.626.000	12,95	
3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar harian yang disediakan	3 jenis surat kabar	3 jenis surat kabar	100.000.000	100.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	35.950.000	34.950.000	(1.000.000)	- 2,78	
3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman disediakan	12 bulan	12 bulan	1.986.279.000	3.822.409.000	1.836.130.000	92,44	
3.06.3.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang	593 kali	593 kali	3.533.027.500	4.465.679.000	932.651.500	26,40	
3.06.3.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran	107 orang	107 orang	3.114.000.000	3.862.013.820	748.013.820	24,02	
3.06.3.06.01.01.21	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Transportasi dan Akomodasi tamu Pemerintah Kota Bontang	50 orang	50 orang	250.000.000	250.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.01.24	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan	44 orang	44 orang	4.499.997.200	6.699.052.000	2.199.054.800	48,87	
3.06.3.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	9.141.037.410	11.720.801.390	2.579.763.980	28,22	
3.06.3.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 unit roda dan 13 unit roda dua	1 unit roda dan 13 unit roda dua	540.277.860	807.425.000	267.147.140	49,45	
3.06.3.06.01.02.10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	15 set	15 set	89.020.000	431.520.000	342.500.000	384,75	
3.06.3.06.01.02.103	Fasilitas Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Jumlah mess kota bontang di Jakarta	1 mess	1 mess	353.500.000	441.000.000	87.500.000	24,75	
3.06.3.06.01.02.17	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 unit	1 unit	350.000.000	750.000.000	400.000.000	114	
3.06.3.06.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	2 gedung	627.642.000	1.001.024.000	373.382.000	59,49	
3.06.3.06.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dipelihara Secara Rutin/Berkala	6 gedung	6 gedung	1.141.245.390	1.038.005.390	(103.240.000)	- 9,05	
3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH secara Rutin/Berkala	2 Unit	2 Unit	555.744.800	689.380.000	133.635.200	24,05	
3.06.3.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit 121	Jumlah Unit 121	1.662.515.360	1.642.120.000	(20.395.360)	- 1,23	
3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang terpelihara jenis jenis	499.502.000	499.502.000	-	-	

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

2	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Pagu Anggaran				Ket
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Persen	
3.06.3.06.01.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlenkapan Gedung Kantor yang di Pelihara secara rutin	6 Jenis	6 Jenis	107.000.000	107.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang di Pelihara	3 Jenis	3 Jenis	86.200.000	86.200.000	-	-	
3.06.3.06.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	27 jenis	27 jenis	1.477.290.000	1.659.125.000	181.835.000	12,31	
3.06.3.06.01.02.40	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis	380.000.000	415.000.000	35.000.000	9,21	
3.06.3.06.01.02.41	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana Umum yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	572.100.000	631.200.000	59.100.000	10,33	
3.06.3.06.01.02.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah jabatan yang dipenuhi jenis jenis	699.000.000	1.522.300.000	823.300.000	117,78	
3.06.3.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	311.330.000	206.080.000	(105.250.000)	-	33,81
3.06.3.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	287 stel	287 stel	311.330.000	206.080.000	(105.250.000)	-	33,81
3.06.3.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	548.000.000	356.540.000	(191.460.000)	-	34,94
3.06.3.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungisional	18 orang	18 orang	500.000.000	260.920.000	(239.080.000)	-	47,82
3.06.3.06.01.05.53	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Jumlah laporan	1 dokumen	1 dokumen	27.100.000	67.920.000	40.820.000	150,63	
3.06.3.06.01.05.62	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bontang	29 dokumen	29 dokumen	20.900.000	27.700.000	6.800.000	32,54	
3.06.3.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPOIA KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (Sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	100%	131.000.000	83.000.000	(48.000.000)	-	36,64
3.06.3.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Semesteran Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	1 laporan	1 laporan	2.000.000	2.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun Setda dan Walikota & Wakil Walikota	1 laporan	1 laporan	2.000.000	2.000.000	-	-	
3.06.3.06.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000	19.500.000	9.500.000	95,00	
3.06.3.06.01.06.30	Review Renstra SKPD	Renstra Yang Telah direview	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	-	(25.000.000)	-	100,00
3.06.3.06.01.06.40	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	92.000.000	59.500.000	(32.500.000)	-	35,33
3.06.3.06.01.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100%	100%	685.982.500	797.762.500	111.780.000	16,29	
3.06.3.06.01.09.10	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah jenis media pesan layanan masyarakat	11 jenis	11 jenis	549.957.500	580.207.500	30.250.000	5,50	
3.06.3.06.01.09.21	Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD	Jumlah laporan hibah dan bantos	27 Dokumen	27 Dokumen	14.975.000	14.755.000	(220.000)	-	1,47
3.06.3.06.01.09.26	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	121.050.000	202.800.000	81.750.000	67,53	
3.06.3.06.01.15	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kerjasama pembangunan	100%	100%	145.000.000	22.350.000	(122.650.000)	-	84,59
3.06.3.06.01.15.02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Kerjasama dengan Pemko/ Swasta/KL da Pihak Ketiga Lainnya	10 MoU	10 MoU	145.000.000	22.350.000	(122.650.000)	-	84,59
3.06.3.06.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terlanyarnya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/daerah/tokoh masyarakat	100%	100%	2.122.598.000	3.711.648.000	1.589.050.000	74,86	
3.06.3.06.01.17.01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,Pimpinan,Anggota Organisasi Sosial	2 Kali	2 Kali	193.540.000	193.540.000	-	-	
3.06.3.06.01.17.03	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Stakeholder	Jumlah pelaksanaan Rakor Forkopimda	2 Rakor	2 Rakor	279.058.000	270.208.000	(8.850.000)	-	3,17
3.06.3.06.01.17.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah koordinasi kepada daerah, wakil kepala daerah dan unsur masyarakat yang dapat dihadiri	145 koordinasi	145 koordinasi	1.650.000.000	3.247.900.000	1.597.900.000	96,84	
3.06.3.06.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	100%	100%	200.000.000	185.675.000	(14.325.000)	-	7,16
3.06.3.06.01.18.06	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Aktifnya Peran Pemerintah Kota Bontang dalam APEKSI	4 kali pelaksanaan	4 kali pelaksanaan	200.000.000	185.675.000	(14.325.000)	-	7,16
3.06.3.06.01.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	100%	100%	1.221.604.000	1.275.010.000	53.406.000	4,37	

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Pagu Anggaran				Ket
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persen	
3.06.3.06.01.19.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang dibukukan	146 buku	146 buku	14.244.000	21.870.000	7.626.000	53,54	
3.06.3.06.01.19.07	Penyusunan dan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Bersifat Pengatur	12 Raperda dan 30 Raperwali	12 Raperda dan 30 Raperwali	107.060.000	174.200.000	67.140.000	62,71	
3.06.3.06.01.19.10	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang ditangani	3 Perkara	3 Perkara	1.000.000.000	958.020.000	(41.980.000)	-	4,20
3.06.3.06.01.19.24	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah PROPEMPERDA Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000	13.600.000	(200.000)	-	1,45
3.06.3.06.01.19.31	Evaluasi Bidang Ketatalaksanaan	Penyempurnaan dokumen ketatalaksanaan	1 dokumen	1 dokumen	61.000.000	58.100.000	(2.900.000)	-	4,75
3.06.3.06.01.19.34	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang	Jumlah Raperda dan Raperkada Restrukturisasi Perangkat Daerah	1 Raperda dan 3 Raperkada	1 Raperda dan 3 Raperkada	20.500.000	20.500.000	-	-	
3.06.3.06.01.19.36	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah pedoman ketatalaksanaan	1 Perwali	1 Perwali	5.000.000	28.720.000	23.720.000	474,40	
3.06.3.06.01.22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				-	134.112.500	134.112.500	100,00	
3.06.3.06.01.22.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD	1 dokumen dan 175 orang	1 dokumen dan 175 orang		106.575.000	106.575.000	100	
3.06.3.06.01.22.09	Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	2 Laporan	2 Laporan		27.537.500	27.537.500	100	
3.06.3.06.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	100%	100%	4.750.000	4.750.000	-	-	
3.06.3.06.01.25.41	Pembinaan Tim Fardu Kifayah Bagi Anggota Korpri dan Keluarga	Jumlah bantuan kelengkapan yang diberikan	5 ahli waris	5 ahli waris	4.750.000	4.750.000	-	-	
3.06.3.06.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100%	100%	23.464.732.500	23.843.501.000	378.768.500	1,61	
3.06.3.06.01.28.01	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15 masjid	15 masjid	368.985.000	222.265.000	(146.720.000)	-	39,76
3.06.3.06.01.28.02	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta MTQ tingkat kota	345 org peserta	345 org peserta	3.049.614.000	3.188.539.000	138.925.000	4,56	
3.06.3.06.01.28.03	Peningkatan dan Pengambangan Tilawatil Quran	Jumlah peserta pembinaan Tilawatil Quran	52 orang	52 orang	1.495.831.000	1.517.285.000	21.454.000	1,43	
3.06.3.06.01.28.04	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	Jumlah Calon haji yang difasilitasi keberangkatan dan kepulangan	145 jamaah haji	145 jamaah haji	140.275.000	150.617.500	10.342.500	7,37	
3.06.3.06.01.28.05	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	Jumlah Mualigh difasilitasi	205 orang	205 orang	1.845.000.000	2.126.065.000	281.065.000	15,23	
3.06.3.06.01.28.06	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	Jumlah ust/dust/dzah yang difasilitasi	980 org	980 org	8.919.995.000	9.117.940.000	197.945.000	2,22	
3.06.3.06.01.28.07	Pembinaan Umat Kristiani	Jumlah guru sekolah minggu - pendeta - pasparawi-sirkumsisi	64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	64 pendeta, 577 guru sekolah minggu	2.280.470.000	2.043.805.000	(236.665.000)	-	10,38
3.06.3.06.01.28.08	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah imam masjid/ musholla dan penjaga masjid	338 org	338 org	3.091.997.500	3.118.390.000	26.392.500	0,85	
3.06.3.06.01.28.10	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	1 kegiatan	1 kegiatan	400.000.000	460.286.000	60.286.000	15,07	
3.06.3.06.01.28.12	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	25 orang	255.985.000	301.015.000	45.030.000	17,59	
3.06.3.06.01.28.14	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristen Kota Bontang	Jumlah kegiatan perayaan hari besar umat kristiani	2 kegiatan	2 kegiatan	138.775.000	232.775.000	94.000.000	67,74	
3.06.3.06.01.28.18	Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Kota Bontang	Jumlah perayaan hari besar islam di Kota Bontang	7 kegiatan	7 kegiatan	675.875.000	667.430.000	(8.445.000)	-	1,25
3.06.3.06.01.28.19	Intensitas Komunikasi Dan Keterlibatan Umat Beragama	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan serta pelayanan kegiatan BAZ	345 orang	345 orang	501.930.000	243.740.000	(258.190.000)	-	51,44
3.06.3.06.01.28.20	Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat	1	1	200.000.000	288.975.000	88.975.000	44,49	
3.06.3.06.01.28.21	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pondok Pesantren di Kota Bontang	Jumlah pondok pesantren se kota bontang	0	0	100.000.000	99.373.500	(626.500)	-	0,63
3.06.3.06.01.28.22	Halal Bi Halal	Jumlah peserta kegiatan Halal Bi Halal	1.000 peserta	1.000 peserta		65.000.000	65.000.000	100	
3.06.3.06.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	B	B	372.612.500	218.142.500	(154.470.000)	-	41,46
3.06.3.06.01.29.02	Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi	Profil rupa bumi Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	75.000.000	66.270.000	(8.730.000)	-	11,64
3.06.3.06.01.29.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah kota bontang	1 dokumen	1 dokumen	125.000.000	60.770.000	(64.230.000)	-	51,38
3.06.3.06.01.29.05	Penyusunan Profil dan Monografi kecamatan	Jumlah Dokumen Profil/Simdeshan dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	10.500.000	19.712.500	9.212.500	87,74	
3.06.3.06.01.29.06	Penyelenggaran Administrasi Kecamatan	Jumlah sasaran fasilitasi Pembinaan PATEN	3 Kecamatan	3 Kecamatan	19.125.000	2.625.000	(16.500.000)	-	86,27
3.06.3.06.01.29.07	Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi penyelenggaran pemerintah kecamatan dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.687.500	8.375.000	687.500	8,94	

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan			Pagu Anggaran				Ket
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/Berkurang	Persen	
3.06.3.06.01.29.08	Lomba Kelurahan dan Pemilihan Camat Berprestasi	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang di seleksi	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	3 Kecamatan dan 15 Kelurahan	35.800.000	33.550.000	(2.250.000)	-	6,28
3.06.3.06.01.29.11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan perundang undangan lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-	-	-
3.06.3.06.01.29.12	Peningkatan Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian	52 Unit Layanan	52 Unit Layanan	65.000.000	7.590.000	(57.410.000)	-	88,32
3.06.3.06.01.29.13	Persiapan dan Monitoring Pemilu	Pelaksanaan Monitoring Pemilihan	1 kali	1 kali	19.500.000	4.250.000	(15.250.000)	-	78,21
3.06.3.06.01.30	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM	100%	100%	198.330.000	416.100.500	217.770.500	109,80	
3.06.3.06.01.30.02	Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Kajian Kerjasama antar Lembaga Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	103.330.000	12.750.000	(90.580.000)	-	87,66
3.06.3.06.01.30.03	Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Triaksananya Penusunan Kajian Peningkatan PAD Kota Bontang	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	24.950.000	(25.050.000)	-	50,10
3.06.3.06.01.30.04	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bontang	1	1	25.000.000	27.046.000	2.046.000	-	8,18
3.06.3.06.01.30.05	Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	1	1	20.000.000	351.354.500	331.354.500	-	1.656,77
3.06.3.06.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat	100%	100%	4.560.873.400	3.063.305.000	(1.497.568.400)	-	32,84
3.06.3.06.01.31.01	Fasilitasi Kehiburan Amil Zakat	Jumlah tenaga asministrasi dan komisioner	6 orang	6 orang	183.000.000	247.200.000	64.200.000	-	35,08
3.06.3.06.01.31.02	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Data verifikasi permohonan hibah / bansos	27 dokumen proposal	27 dokumen proposal	14.975.000	14.975.000	-	-	-
3.06.3.06.01.31.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa Yang di Fasilitasi	13 asrama	13 asrama	1.180.000.000	1.213.525.000	33.525.000	-	2,84
3.06.3.06.01.31.04	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	700 orang	700 orang	2.000.000.000	1.500.000.000	(500.000.000)	-	25,00
3.06.3.06.01.31.05	Pembinaan Tim Pelaksana UKS	Jumlah sekolah yang terbina	40 sekolah yang dibina	40 sekolah yang dibina	1.182.898.400	87.605.000	(1.095.293.400)	-	92,59
3.06.3.06.01.32	PROGRAM PENGUATAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	100%	100%	1.036.330.000	909.500.000	(126.830.000)	-	12,24
3.06.3.06.01.32.01	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	HUT Kota Bontang	1 kali pelaksanaan	1 kali pelaksanaan	261.530.000	302.275.000	40.745.000	-	15,58
3.06.3.06.01.32.02	Perayaan HUT Provinsi Kalimantan dan HUT Otonomi Daerah	Pelaksanaan HUT Propinsi Kalim dan HUT Olde	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90.000.000	81.100.000	(8.900.000)	-	9,89
3.06.3.06.01.32.03	Perayaan HUT RI	Pelaksanaan peringatan HUT ke 74 kemerdekaan republik indonesia	1 kali	1 kali	684.800.000	526.125.000	(158.675.000)	-	23,17
3.06.3.06.01.34	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Presentase Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	1.523.910.000	631.337.500	(892.572.500)	-	58,57
3.06.3.06.01.34.01	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitas operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	1 tahun	85.140.000	29.720.000	(55.420.000)	-	65,09
3.06.3.06.01.34.02	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Fasilitasi operasional Unit Pengadaan Barang/Jasa	1 tahun	1 tahun	77.670.000	25.657.500	(52.012.500)	-	66,97
3.06.3.06.01.34.03	Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Penunjang operasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	12 bulan	12 bulan	1.361.100.000	565.440.000	(795.660.000)	-	58,46
3.06.3.06.01.34.04	Pelaksanaan e-Procurement						10.520.000	10.520.000	100

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam menganalisis berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan. Sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Bontang, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan salah satu pendukung dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak ke masyarakat.

Output Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Sekretariat Daerah yang mengacu pada tugas pokok, fungsi dan sasaran program Sekretariat Daerah serta responsif terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi.

Perubahan Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.