

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK (%)	Rp	%
1	2	4	5	6	7
I	Program Pelayanan administrasi perkantoran	5.585.125.807,00	100%	5.462.917.356,00	97,81%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	100%	3.600.000,00	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000,00	100%	90.600.834,00	94,38%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000,00	100%	4.962.100,00	82,70%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.455.000,00	100%	33.172.000,00	99,15%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan	33.872.900,00	100%	33.242.250,00	98,14%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%
7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	420.939.600,00	100%	420.028.200,00	99,78%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.475.000,00	100%	4.420.000,00	80,73%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.126.000,00	100%	9.126.000,00	100,00%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.285.000,00	100%	58.017.500,00	99,54%
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	325.706.000,00	100%	319.691.860,00	98,15%
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.593.035.220,00	100%	1.571.827.352,00	98,67%
13	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	900.000,00	100%	650.000,00	72,22%
14	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	930.680.100,00	100%	874.372.407,00	93,95%
15	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	573.699.800,00	100%	565.054.633,00	98,49%
16	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	1.491.351.187,00	100%	1.471.152.220,00	98,65%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.105.490.000,00	100%	1.096.392.566,00	99,18%
1	Pengadaan Mebelair	328.680.000,00	100%	327.686.500,00	99,70%
2	Pengadaan Komputer	319.820.000,00	100%	318.245.000,00	99,51%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	327.030.000,00	100%	325.100.256,00	99,41%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	100.810.000,00	100%	100.243.500,00	99,44%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	15.100.000,00	100%	11.067.310,00	73,29%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	14.050.000,00	100%	14.050.000,00	100,00%

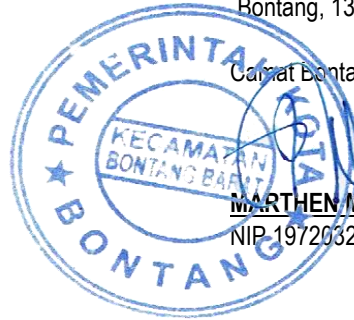
III	Program peningkatan disiplin aparatur	159.870.000,00	100%	159.403.000,00	99,71%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	159.870.000,00	100%	159.403.000,00	99,71%
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	139.000.000,00	100%	127.545.800,00	91,76%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	139.000.000,00	100%	127.545.800,00	91,76%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100,00%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
4	Penyusunan Renja SKPD	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
6	Penyusunan Renstra SKPD	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
VI	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan	334.574.000,00	100%	305.299.265,00	91,25%
1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan	14.512.500,00	100%	14.512.500,00	100,00%
2	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	167.057.500,00	100%	141.861.900,00	84,92%
3	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	870.000,00	100%	390.000,00	44,83%
4	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	500.000,00	100%	500.000,00	100,00%
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	6.000.000,00	100%	3.000.000,00	50,00%
6	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	9.955.000,00	100%	9.955.000,00	100,00%
7	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	9.978.000,00	100%	9.478.000,00	94,99%
8	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan	7.900.000,00	100%	7.862.375,00	99,52%
9	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	117.801.000,00	100%	117.739.490,00	99,95%
VII	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	110.400.000,00	100%	110.262.500,00	99,88%
1	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	30.400.000,00	100%	30.297.500,00	99,66%
2	Publikasi kegiatan Pembangunan	80.000.000,00	100%	79.965.000,00	99,96%
VIII	Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan	609.978.018,00	100%	606.051.791,00	99,36%
1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	5.750.000,00	100%	5.750.000,00	100,00%
2	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Belimbing (DAU)	174.713.000,00	100%	173.611.350,00	99,37%
3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Gunung Telihan (DAU)	166.978.678,00	100%	166.532.026,00	99,73%
4	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kel. Kanaan (DAU)	262.536.340,00	100%	260.158.415,00	99,09%

IX	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	4.273.691.607,00	100%	4.115.805.119,00	96,31%
1	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	12.850.000,00	100%	12.850.000,00	100,00%
2	Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan	290.516.025,00	100%	263.962.200,00	90,86%
3	Fasilitas Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	50.200.000,00	100%	50.160.000,00	99,92%
4	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	10.625.000,00	100%	10.225.000,00	96,24%
5	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu	11.450.000,00	100%	11.446.600,00	99,97%
6	Peningkatan Pembinaan Ketrampilan dan Peran Perempuan	53.550.000,00	100%	52.904.000,00	98,79%
7	Fasilitas Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	14.650.000,00	100%	14.570.000,00	99,45%
8	Fasilitas Kegiatan HUT RI	15.227.100,00	100%	15.227.100,00	100,00%
9	Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong	15.450.000,00	100%	15.450.000,00	100,00%
10	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUKA (Program 200 Juta Per-RT)	1.632.187.000,00	100%	1.611.757.000,00	98,75%
11	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	323.620.000,00	100%	307.114.300,00	94,90%
12	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	224.680.000,00	100%	219.261.400,00	97,59%
13	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	178.781.500,00	100%	174.530.100,00	97,62%
14	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	213.985.000,00	100%	196.857.900,00	92,00%
15	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	51.750.000,00	100%	51.750.000,00	100,00%
16	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	65.850.000,00	100%	65.625.000,00	99,66%
17	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Belimbing	382.400.000,00	100%	381.390.000,00	99,74%
18	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunung Telihan	198.725.000,00	100%	198.725.000,00	100,00%
19	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kanaan	72.600.000,00	100%	72.200.000,00	99,45%
20	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Belimbing (DAU)	178.228.000,00	100%	173.400.100,00	97,29%
21	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Gunung Telihan (DAU)	185.962.322,00	100%	126.464.869,00	68,01%
22	Pembinaan Kesejahteraan dan Keterampilan Masyarakat Kel. Kanaan (DAU)	90.404.660,00	100%	89.934.550,00	99,48%
X	Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	7.039.860.000,00	100%	6.901.420.795,00	98,03%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-51 Kelurahan Belimbing	3.860.700.000,00	100%	3.770.984.173,00	97,68%

2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-30 Kelurahan Gunung Telihan	2.271.120.000,00	100%	2.226.459.937,00	98,03%
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT.01-12 Kelurahan Kanaan	908.040.000,00	100%	903.976.685,00	99,55%
J U M L A H		19.360.989.432	100%	18.888.098.192	97,56%

Bontang, 13 Januari 2020

Camat Bontang Barat



MARTHEN MINGGU, SE, M.Si

NIP.197203212001121001