

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P - RENJA)

TAHUN 2020



**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang**



KATA PENGANTAR

Perubahan dan penyesuaian terhadap rencana kerja perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diprediksi saat penyusunan anggaran.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2020 ini juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan Indikator yang harus dicapai pada tahun 2020. Di samping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan pada perubahan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 adalah sebanyak 14 (empat belas) program dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Bontang, 31 Agustus 2020





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	14
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	16
3.2. Program dan Kegiatan.....	17

BAB IV PENUTUP	30
----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 (Triwulan II)	5
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP	14
Tabel 3.1 Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja DPKPP Tahun 2020.....	16
Tabel 3.2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja DPKPP Tahun 2020.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang telah memasuki triwulan II tahun 2020, realisasi hasil perencanaan baik fisik maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan Renja ini adalah perubahan terhadap Perangkat Daerah yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2020 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2020. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Tentang rencana Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;



1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020

Maksud dari Perubahan Renja tahun 2020 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2020 dengan penyusunan penganggaran tahun 2020 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergis pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan :

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini
2. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, terget, lokasi dan pagu kegiatan
3. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2020, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 13 program dan 65 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Namun tidak semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa efisiensi dan rasionalisasi anggaran terkait pergeseran beberapa kegiatan yang dialihkan pendanaannya untuk penanganan COVID-19. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan Juni 2020 mencapai 45,55% dengan realisasi keuangan 38,04%.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 (Triwulan II)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Sisa Anggaran	Keuangan	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	$(13) = (10) \times (6) / 100$	$(14) = (12) \times (6) / 100$
1.03.1.04.01.22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	PERSENTASE TERSUSUNNYA SISTEM INFORMASI/DATABASE JALAN LINGKUNGAN	100%	109.580.150	0,28	-	-	-	0,00	109.580.150			-
1.03.1.04.01.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Data Jalan Lingkungan	1 sistem	109.580.150	0,28	-	-	-	0,00	109.580.150	-	-	-
1.03.1.04.01.38	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PERMUKIMAN	100%	11.006.582.696	28,20	-	913.972.000	913.972.000	8,30	10.092.610.696			6,05
1.03.1.04.01.38.01	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	650 meter	514.980.800	1,32	-	-	-	0,00	514.980.800	20,00	-	0,26
1.03.1.04.01.38.02	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	350 meter	101.090.000	0,26	-	83.561.000	83.561.000	82,66	17.529.000	100,00	0,21	0,26
1.03.1.04.01.38.03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750 meter	327.080.000	0,84	-	89.560.000	89.560.000	27,38	237.520.000	35,00	0,23	0,29
1.03.1.04.01.38.04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	720 meter	67.090.000	0,17	-	-	-	0,00	67.090.000	100,00	-	0,17



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan					Fisik		
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Sisa Anggaran	Keuangan	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.03.1.04.01.38.05	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1770 meter	422.295.475	1,08	-	49.728.000	49.728.000	11,78	372.567.475	20,00	0,13	0,22
1.03.1.04.01.38.06	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	820 meter	486.930.000	1,25	-	44.929.000	44.929.000	9,23	442.001.000	15,00	0,12	0,19
1.03.1.04.01.38.07	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	420 meter	89.090.000	0,23	-	-	-	0,00	89.090.000	100,00	-	0,23
1.03.1.04.01.38.08	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	530 meter	177.840.000	0,46	-	-	-	0,00	177.840.000	20,00	-	0,09
1.03.1.04.01.38.09	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970 meter	74.660.000	0,19	-	59.785.000	59.785.000	80,08	14.875.000	100,00	0,15	0,19
1.03.1.04.01.38.10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	750 meter	258.460.000	0,66	-	27.280.000	27.280.000	10,55	231.180.000	15,00	0,07	0,10
1.03.1.04.01.38.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	850 meter	98.140.000	0,25	-	79.750.000	79.750.000	81,26	18.390.000	100,00	0,20	0,25
1.03.1.04.01.38.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	970 meter	113.140.000	0,29	-	94.490.000	94.490.000	83,52	18.650.000	100,00	0,24	0,29
1.03.1.04.01.38.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910 meter	2.618.860.000	6,71	-	98.065.000	98.065.000	3,74	2.520.795.000	12,00	0,25	0,81



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Keuangan	Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.03.1.04.01.38.14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	380 meter	27.090.000	0,07	-	-	-	0,00	27.090.000	100,00	-	0,07
1.03.1.04.01.38.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1460 meter	460.220.000	1,18	-	-	-	0,00	460.220.000	20,00	-	0,24
1.03.1.04.01.38.19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	450 meter	354.639.221	0,91	-	-	-	0,00	354.639.221	20,00	-	0,18
1.03.1.04.01.38.20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	320 meter	233.904.000	0,60	-	27.456.000	27.456.000	11,74	206.448.000	25,00	0,07	0,15
1.03.1.04.01.38.21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	370 meter	424.051.200	1,09	-	37.290.000	37.290.000	8,79	386.761.200	15,00	0,10	0,16
1.03.1.04.01.38.22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	990 meter	511.930.000	1,31	-	49.720.000	49.720.000	9,71	462.210.000	15,00	0,13	0,20
1.03.1.04.01.38.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	980 meter	626.354.000	1,60	-	-	-	0,00	626.354.000	15,00	-	0,24
1.03.1.04.01.38.24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	840 meter	670.274.000	1,72	-	25.459.000	25.459.000	3,80	644.815.000	12,00	0,07	0,21
1.03.1.04.01.38.25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	360 meter	47.090.000	0,12	-	-	-	0,00	47.090.000	100,00	-	0,12
1.03.1.04.01.38.26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	230 meter	190.800.000	0,49	-	-	-	0,00	190.800.000	20,00	-	0,10



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Keuangan	Fisik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.03.1.04.01.38.27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1860 meter	266.362.000	0,68	-	-	-	0,00	266.362.000	20,00	-	0,14
1.03.1.04.01.38.28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	610 meter	42.880.000	0,11	-	27.467.000	27.467.000	64,06	15.413.000	100,00	0,07	0,11
1.03.1.04.01.38.39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	420 meter	212.010.000	0,54	-	27.445.000	27.445.000	12,95	184.565.000	20,00	0,07	0,11
1.03.1.04.01.38.40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	920 meter	39.590.000	0,10	-	22.357.000	22.357.000	56,47	17.233.000	100,00	0,06	0,10
1.03.1.04.01.38.41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	410 meter	483.888.000	1,24	-	-	-	0,00	483.888.000	20,00	-	0,25
1.03.1.04.01.38.42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	910 meter	806.352.000	2,07	-	27.335.000	27.335.000	3,39	779.017.000	10,00	0,07	0,21
1.03.1.04.01.38.43	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang jalan dan drainase lingkungan yang dibangun/direhab	1200 meter	259.492.000	0,66	-	42.295.000	42.295.000	16,30	217.197.000	20,00	0,11	0,13



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Sisa Anggaran	Keuangan	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAKSANA DENGAN BAIK	100%	1.510.617.783	3,87	361.688.406	546.255.983	907.944.389	60,10	602.673.394			2,64
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1350 lembar	6.000.000	0,02	-	6.000.000	6.000.000	100,00	-	100,00	0,02	0,02
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periode pembayaran rekening air,listrik dan internet	1 tahun	24.000.000	0,06	4.711.500	4.711.500	9.423.000	39,26	14.577.000	58,31	0,02	0,04
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	41 unit	39.850.000	0,10	4.690.100	3.077.380	7.767.480	19,49	32.082.520	26,00	0,02	0,03
1.04.1.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Periode penyediaan ATK	1tahun	77.979.000	0,20	-	77.979.000	77.979.000	100,00	-	100,00	0,20	0,20
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Periode penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	35.024.500	0,09	-	31.081.600	31.081.600	88,74	3.942.900	95,00	0,08	0,09
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	51 unit	40.000.000	0,10	-	-	-	0,00	40.000.000	-	-	-
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 tahun	6.000.000	0,02	2.000.000	4.000.000	6.000.000	100,00	-	100,00	0,02	0,02
1.04.1.04.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item	18 item	12.138.610	0,03	-	12.138.610	12.138.610	100,00	-	100,00	0,03	0,03
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	4.450 kotak	72.442.500	0,19	-	22.770.000	22.770.000	31,43	49.672.500	35,00	0,06	0,06
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi koordinasi dan konsultasi pembangunan	123 kali	356.043.173	0,91	188.722.806	116.611.893	305.334.699	85,76	50.708.474	100,00	0,78	0,91



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Sisa Anggaran	Keuangan	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	23 orang	841.140.000	2,15	161.564.000	267.886.000	429.450.000	51,06	411.690.000	58,33	1,10	1,26
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	224.629.000,00	0,58	152.604.000	7.920.000	160.524.000	71,46	64.105.000			0,44
1.04.1.04.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan dinas/operasional	41 unit	216.604.000,00	0,55	152.604.000	-	152.604.000	70,45	64.000.000	75,00	0,39	0,42
1.04.1.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 item	8.025.000,00	0,02	-	7.920.000	7.920.000	98,69	105.000	100,00	0,02	0,02
1.04.1.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100%	158.640.000,00	0,41		157.500.000	157.500.000	99,28	1.140.000			0,41
1.04.1.04.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pegawai	70 orang	158.640.000,00	0,41	-	157.500.000	157.500.000	99,28	1.140.000	100,00	0,40	0,41
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100%	17.500.000,00	0,04	4.000.000	13.500.000	17.500.000	100,00				0,04
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19 kali	17.500.000,00	0,04	4.000.000	13.500.000	17.500.000	100,00	-	100,00	0,04	0,04



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan					Fisik		
						(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	$(13) = (10)(6)/100$	$(14) = (12)(6)/100$
1.04.1.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PERSENTASE TINGKAT PEMENUHIAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN YANG SESUAI ATURAN DAN TEPAT WAKTU	100%	1.500.000,00	0,004	-	-	-	0,000	1.500.000	-	-	0,001
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	100,00	-	0,001
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	-	-	-
1.04.1.04.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	100,00	-	0,001
1.04.1.04.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	-	-	-
1.04.1.04.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	-	-	-
1.04.1.04.01.06.30	Review Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	250.000,00	0,001	-	-	-	0,000	250.000	-	-	-
1.04.1.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUSUNAWA YANG BEROPERASIONAL	100%	2.283.357.279	5,85	255.285.500	737.481.801	992.767.301	43,48	1.290.589.978	-	-	4,17
1.04.1.04.01.15.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Pagar rusunawa guntung, pagar rusunawa loktual	100meter	95.540.000	0,24	-	-	-	0,00	95.540.000	100,00	-	0,24
1.04.1.04.01.15.16	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	3 lokasi	2.187.817.279	5,60	255.285.500	737.481.801	992.767.301	45,38	1.195.049.978	70,00	2,54	3,92



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan				Fisik			
						Triwulan I	Triwulan II	Jumlah	Prosentase	Sisa Anggaran	Keuangan	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	(13) = (10)x(6)/100	(14) = (12)x(6)/100
1.04.1.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100%	51.880.000	0,13	-	-	-	0,00	51.880.000			0,13
1.04.1.04.01.16.13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Data rumah yang akan direhab	1 dokumen	51.880.000	0,13	-	-	-	0,00	51.880.000	100,00	-	0,13
1.10.1.04.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	PERSENTASE TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA BONTANG YANG BERSERTIFIKAT DAN PERSENTASE LUAS KAWASAN APL YANG TERINVENTARISASI	39,7% dan 61,77%	909.074.224	2,33	27.660.970	131.769.295	159.430.265	17,54	749.643.959			1,14
1.10.1.04.01.21.04	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	jumlah bidang tanah milik pemerintah kota bontang yang disertifikasi	10 bidang	427.152.324	1,09	27.660.970	58.149.295	85.810.265	20,09	341.342.059	35,00	0,22	0,38
1.10.1.04.01.21.05	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen inventarisasi aset tanah	1 tahun	426.539.400	1,09	-	73.620.000	73.620.000	17,26	352.919.400	65,00	0,19	0,71
1.10.1.04.01.21.09	Pendampingan Program Verifikasi PTSI	jumlah tanah bidang yang terdaftar	8.000 bidang	55.382.500	0,14	-	-	-	0,00	55.382.500	30,00	-	0,04
1.11.1.04.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	PERSENTASE CAPAIN RTH YANG BERKUALITAS	22%	14.888.282.180	38,14	1.073.096.454	3.954.859.234	5.027.955.688	33,77	9.860.326.492			16,36
1.11.1.04.01.24.05	Penataan RTH	penambahan sarana penunjang taman kota , taman median jalan yang ditingkatkan	2 lokasi , 500 meter	2.158.388.220	5,53	-	1.045.514.063	1.045.514.063	48,44	1.112.874.157	75,00	2,68	4,15
1.11.1.04.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Taman kota yang dirawat	6 lokasi	7.332.893.960	18,78	1.073.096.454	2.909.345.171	3.982.441.625	54,31	3.350.452.335	65,00	10,20	12,21
1.11.1.04.01.24.31	Pengadaan Lahan RTH	Periode pengadaan Lahan untuk RTH	1 tahun	5.397.000.000	13,83	-	-	-	0,00	5.397.000.000		-	-



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi						Progres Realisasi tertimbang	
						Keuangan					Fisik		
						(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) - (9)	(12)	$(13) = (10) \times (6)/100$	$(14) = (12) \times (6)/100$
1.11.1.04.01.25	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	PERSENTASE FASILITAS PJU	56,05%	7.044.755.876	18,05	974.023.813	3.467.359.428	4.441.383.241	63,05	2.603.372.635			12,62
1.11.1.04.01.25.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu penerangan jalan umum dan lampu taman yang dirawat	1903 titik LPJU	4.711.298.001	12,07	974.023.813	1.562.700.858	2.536.724.671	53,84	2.174.573.330	62,00	6,50	7,48
1.11.1.04.01.25.03	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Bertambahnya jumlah unit lampu penerangan jalan umum	1 tahun	2.333.457.875	5,98	-	1.904.658.570	1.904.658.570	81,62	428.799.305	86,00	4,88	5,14
1.11.1.04.01.28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	PERSENTASE TPU DALAM KEADAAN BAIK	100%	829.645.344	2,13	104.106.380	421.447.767	525.554.147	63,35	304.091.197			1,55
1.11.1.04.01.28.05	Penataan Areal Pemakaman	Peningkata badan jalan dan semenisasi TPU	1 tahun	230.330.000	0,59	-	210.002.500	210.002.500	91,17	20.327.500	96,00	0,54	0,57
1.11.1.04.01.28.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Pemeliharaan TPU	9 TPU	599.315.344	1,54	104.106.380	211.445.267	315.551.647	52,65	283.763.697	64,00	0,81	0,98
	JUMLAH			39.036.044.532	100,00	2.952.465.523	10.352.065.508	13.304.531.031	34,08	25.731.513.501		34,08	45,55



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya. Selain itu, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya seperti yang telah tertuang dalam tabel evaluasi Renja sebelumnya. Berikut rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai tahun 2019 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Percentase Rumah Tidak Layak Huni	%	-	2	1,8	1,5	1,3	1	-	1,9	6,28	2,35	1,3	1	
2	Percentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	-	60	30	40	20	0	-	59,7	26,13	13,25	0	0	
3	Percentase capaian RTH yang berkualitas	%	-	20,5	21	21,5	22	22,5	-	-	-	21,5	22	22,5	
4	Percentase Fasilitas PJU	%	-	48,12	50,16	52,72	56,05	59,89	-	48,28	51,73	52,72	56,05	59,89	
5	Percentase Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat	%	-	-	-	34,9	39,7	44,5	-	-	-	30,62	39,7	44,5	
6	Percentase Kawasan APL yang Terinventarisasi	%	-	-	-	36,5	61,77	86,67	-	-	-	36,88	61,77	86,67	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal dan eksternal, antara lain :

1. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung operasional yang belum memadai;
2. Ketersediaan tanah yang terbatasan pengembangan pelayanan;
3. Kemampuan lembaga atau institusi pengelola belum memadai.
4. Pelayanan di lapangan masih dilaksanakan langsung oleh Dinas. Seharusnya Dinas yang berfungsi sebagai regulator sedangkan unit-unit pengelola sebagai operatornya.



5. Belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama dari kuantitas dan kualitasnya;
6. Alokasi pembiayaan khususnya untuk sektor-sektor perumahan dan kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman, masih kecil.
7. Belum adanya peraturan penyelenggaraan dan peraturan pelaksanaan berupa perda dan perwali. sehingga menjadikan lemahnya pelayanan yang diselenggarakan dan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional
3. Akselerasi program prioritas Pemerintah Kota Bontang dengan Provinsi dan Pusat.
4. Komitmen Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup, melalui sektor perumahan, pertamanan, pemakaman dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
5. Kebijakan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang dengan mengacu pada perwujudan Bontang sebagai Smart, Green and Creative City.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Penyusunan Perubahan Renja 2020 ini menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari stakeholders dan Masyarakat dan melihat kebutuhan pada Masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pada perubahan Renja 2020 ini. Selanjutnya usulan ini akan disinergikan dengan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih tahun 2016-2021 melalui misi dua yaitu Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di setiap misinya.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
2. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh
3. Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Meningkatnya akses Penerangan Jalan Umum (PJU)
5. Terwujudnya penataan, penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tabel 3.1

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	%	1,3
		Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	%	20
		Meningkatnya kualitas RTH	Persentase capaian RTH dikota Bontang	%	22
		Meningkatnya akses Penerangan Jalan Umum (PJU)	Persentase fasilitas PJU	%	56,05
2	Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan	Terwujudnya penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah milik pemkot Bontang yang bersertifikat	%	39,7
			Persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi	%	61,77



3.2 Program dan Kegiatan

Wabah COVID-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional, yang juga dirasakan oleh Kota Bontang. Hal ini tentu berdampak pada kurang tercapainya sasaran RPJMD sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan baik dalam Renstra maupun Renja PD.

Beberapa program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dari segi pendanaan terpaksa harus dialihkan untuk ikut memberikan sumbangsih dalam penanganan COVID-19 yang terjadi di Kota Bontang, sehingga terdapat beberapa rasionalisasi anggaran demi mendukung penanganan masalah pandemi yang terjadi.

Berikut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang Tahun 2020

Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Percentase tersusunnya Sistem Informasi/Database jalan dan Jembatan	Percentase tersusunnya Sistem Informasi/Database jalan dan Jembatan	100%	100%	109.580.150,00	111.180.150,00	1.600.000,00		
1.03.1.04.01.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan	Data Jalan Lingkungan	Data Jalan Lingkungan	1 sistem	1 sistem	109.580.150,00	111.180.150,00	1.600.000,00		
1.03.1.04.01.38	PROGRAM PENINGKATAN INSFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Percentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	Percentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman	100%	100%	13.004.322.396,00	18.422.840.196,00	5.418.517.800,00		
1.03.1.04.01.38.01	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	650 meter	650 meter	1.283.515.800,00	1.510.415.800,00	226.900.000,00		
1.03.1.04.01.38.02	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	350 meter	350 meter	101.090.000,00	336.160.000,00	235.070.000,00		
1.03.1.04.01.38.03	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	750 meter	750 meter	549.129.200,00	893.669.200,00	344.540.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	720 meter	720 meter	218.461.750,00	610.121.750,00	391.660.000,00		
1.03.1.04.01.38.05	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	1.770 meter	1.770 meter	424.715.475,00	791.255.475,00	366.540.000,00		
1.03.1.04.01.38.06	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	820 meter	820 meter	489.350.000,00	716.570.000,00	227.220.000,00		
1.03.1.04.01.38.07	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	420 meter	420 meter	89.090.000,00	505.750.000,00	416.660.000,00		
1.03.1.04.01.38.08	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	530 meter	530 meter	180.260.000,00	180.260.000,00	-		
1.03.1.04.01.38.09	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	970 meter	970 meter	74.660.000,00	303.030.000,00	228.370.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.10	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	750 meter	750 meter	260.880.000,00	819.700.000,00	558.820.000,00		
1.03.1.04.01.38.11	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	850 meter	850 meter	293.747.750,00	293.747.750,00	-		
1.03.1.04.01.38.12	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	970 meter	970 meter	285.640.000,00	886.310.000,00	600.670.000,00		
1.03.1.04.01.38.13	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	910 meter	910 meter	2.618.860.000,00	2.623.700.000,00	4.840.000,00		
1.03.1.04.01.38.14	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	380 meter	380 meter	27.090.000,00	442.730.000,00	415.640.000,00		
1.03.1.04.01.38.15	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	1.460 meter	1.460 meter	462.640.000,00	831.570.000,00	368.930.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.19	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	450 meter	450 meter	474.458.221,00	464.538.221,00	- 9.920.000,00		
1.03.1.04.01.38.20	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	320 meter	320 meter	218.824.000,00	221.644.000,00	2.820.000,00		
1.03.1.04.01.38.21	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	370 meter	370 meter	443.971.200,00	443.971.200,00	-		
1.03.1.04.01.38.22	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	990 meter	990 meter	514.350.000,00	514.350.000,00	-		
1.03.1.04.01.38.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	980 meter	980 meter	628.774.000,00	635.974.000,00	7.200.000,00		
1.03.1.04.01.38.24	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	840 meter	840 meter	672.694.000,00	672.694.000,00	-		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.25	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	360 meter	360 meter	47.090.000,00	47.090.000,00	-		
1.03.1.04.01.38.26	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	230 meter	230 meter	195.640.000,00	418.580.000,00	222.940.000,00		
1.03.1.04.01.38.27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	1.860 meter	1.860 meter	268.782.000,00	466.000.000,00	197.218.000,00		
1.03.1.04.01.38.28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	610 meter	610 meter	175.380.000,00	180.220.000,00	4.840.000,00		
1.03.1.04.01.38.39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	420 meter	420 meter	214.430.000,00	403.784.800,00	189.354.800,00		
1.03.1.04.01.38.27	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	1.860 meter	1.860 meter	268.782.000,00	466.000.000,00	197.218.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.28	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Satimpo	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	610 meter	610 meter	175.380.000,00	180.220.000,00	4.840.000,00		
1.03.1.04.01.38.39	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	420 meter	420 meter	214.430.000,00	403.784.800,00	189.354.800,00		
1.03.1.04.01.38.40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	920 meter	920 meter	39.590.000,00	37.700.000,00	- 1.890.000,00		
1.03.1.04.01.38.41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbang	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	410 meter	410 meter	486.308.000,00	486.920.000,00	612.000,00		
1.03.1.04.01.38.42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	910 meter	910 meter	808.772.000,00	815.972.000,00	7.200.000,00		
1.03.1.04.01.38.40	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	920 meter	920 meter	39.590.000,00	37.700.000,00	- 1.890.000,00		
1.03.1.04.01.38.41	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbang	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	410 meter	410 meter	486.308.000,00	486.920.000,00	612.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.03.1.04.01.38.42	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	910 meter	910 meter	808.772.000,00	815.972.000,00	7.200.000,00		
1.03.1.04.01.38.43	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	Panjang Jalan dan Drainase Lingkungan yang Dibangun/Direhab	1.200 meter	1.200 meter	456.129.000,00	641.752.000,00	185.623.000,00		
1.03.1.04.01.38.57	Rehabilitasi Turap RT. 21 Jl. Selat Malaka Kelurahan Tanjung Laut	Panjang Turap lingkungan yang dibangun/direhab	Panjang Turap lingkungan yang dibangun/direhab	-	35 meter	0,00	226.660.000,00	226.660.000,00		
1.04.1.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Dengan Baik	Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana Dengan Baik	100%	100%	1.433.017.783,00	1.795.006.483,00	361.988.700,00		
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Jumlah materai	1350 lembar	1350 lembar	6.000.000,00	8.100.000,00	2.100.000,00		
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	1 tahun	1 tahun	24.000.000,00	24.000.000,00	-		
1.04.1.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	Jumlah unit kendaraan	41 unit	41 unit	39.850.000,00	43.600.000,00	3.750.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	77.979.000,00	105.320.600,00	27.341.600,00		
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	35.024.500,00	59.594.500,00	24.570.000,00		
1.04.1.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit	Jumlah unit	51 unit	51 unit	40.000.000,00	40.000.000,00	-		
1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media	Jumlah media	3 media	3 media	6.000.000,00	6.000.000,00	-		
1.04.1.04.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	18 item	18 item	12.138.610,00	17.395.710,00	5.257.100,00		
1.04.1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minuman rapat dan tamu	Makan dan minuman rapat dan tamu	4.450 kotak	4.450 kotak	72.442.500,00	88.612.500,00	16.170.000,00		
1.04.1.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	123 kali	123 kali	356.043.173,00	406.043.173,00	50.000.000,00		
1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran	23 orang	23 orang	763.540.000,00	996.340.000,00	232.800.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.1.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	224.629.000,00	395.648.000,00	171.019.000,00		
1.04.1.04.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan	Jumlah unit kendaraan	41 unit	41 unit	216.604.000,00	352.623.000,00	136.019.000,00		
1.04.1.04.01.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	1 tahun	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
1.04.1.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 item	4 item	8.025.000,00	18.025.000,00	10.000.000,00		
1.04.1.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APATARUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	158.640.000,00	413.640.000,00	255.000.000,00		
1.04.1.04.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai	Jumlah pegawai	70 pegawai	70 pegawai	158.640.000,00	413.640.000,00	255.000.000,00		
1.04.1.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APATARUR	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Standar	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Standar	100%	100%	17.500.000,00	17.500.000,00	-		
1.04.1.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 kali	2 kali	17.500.000,00	17.500.000,00	-		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.1.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Percentase Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja Keuangan Yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	Percentase Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja Keuangan Yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	100%	100%	1.500.000,00	4.250.000,00	2.750.000,00		
1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	750.000,00	500.000,00		
1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	500.000,00	250.000,00		
1.04.1.04.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	750.000,00	500.000,00		
1.04.1.04.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	750.000,00	500.000,00		
1.04.1.04.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	750.000,00	500.000,00		
1.04.1.04.01.06.30	Review Renstra SKPD	Dokumen yang tersusun	Dokumen yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	750.000,00	500.000,00		
1.04.1.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Percentase Rusunawa Yang Beroperasinal	Percentase Rusunawa Yang Beroperasinal	100%	100%	2.283.357.279,00	2.600.181.663,00	316.824.384,00		
1.04.1.04.01.15.15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Pagar Rusunawa Guntung dan Loktuan	Pagar Rusunawa Guntung dan Loktuan	@ 100 meter	@ 100 meter	95.540.000,00	95.540.000,00	-		
1.04.1.04.01.15.16	Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah Rusunawa yang dirawat	Jumlah Rusunawa yang dirawat	3 lokasi	3 lokasi	2.187.817.279,00	2.504.641.663,00	316.824.384,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.04.1.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Bontang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Bontang	100%	100%	51.880.000,00	51.880.000,00	-		
1.04.1.04.01.16.13	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Data rumah yang akan direhab	Data rumah yang akan direhab	1 dokumen	1 dokumen	51.880.000,00	51.880.000,00	-		
1.04.1.04.01.23	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	20%	20%	0,00	287.430.000,00	287.430.000,00		
1.04.1.04.01.23.02	Penataan Kawasan Kumuh Kota Bontang	Luas penanganan kawasan kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh	-	4 Ha	0,00	287.430.000,00	287.430.000,00		
1.10.1.04.01.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bontang Yang Bersertifikat dan Persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Bontang Yang Bersertifikat dan Persentase luas kawasan APL yang terinventarisasi	39,7% dan 61,77%	39,7% dan 61,77%	909.074.224,00	1.374.254.224,00	465.180.000,00		
1.10.1.04.01.21.04	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat	10 bidang	10 bidang	427.152.324,00	431.952.324,00	4.800.000,00		
1.10.1.04.01.21.05	Identifikasi dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Kota Bontang	Dokumen inventarisasi	Dokumen inventarisasi	1 tahun	1 tahun	426.539.400,00	630.939.400,00	204.400.000,00		
1.10.1.04.01.21.07	Pemetaan Masalah Sengketa Tanah	Jumlah permasalahan yang termediasi	Jumlah permasalahan yang termediasi	-	12 kasus	0,00	234.150.000,00	234.150.000,00		
1.10.1.04.01.21.09	Pendampingan Program Verifikasi PTS	Jumlah tanah bidang yang terdaftar	Jumlah tanah bidang yang terdaftar	-	-	55.382.500,00	77.212.500,00	21.830.000,00		



Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Keluaran				Anggaran			Ket	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.11.1.04.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas	Persentase Capaian RTH Yang Berkualitas	22%	22%	14.988.282.180,00	18.393.734.121,00	3.405.451.941,00		
1.11.1.04.01.24.05	Penataan RTH	Penambahan sarana penunjang taman kota , taman median jalan yang ditingkatkan	Penambahan sarana penunjang taman kota , taman median jalan yang ditingkatkan	2 lokasi , 500 meter	2 lokasi , 500 meter	2.158.388.220,00	3.431.461.720,00	1.273.073.500,00		
1.11.1.04.01.24.06	Pemeliharaan RTH	Taman kota yang dirawat	Taman kota yang dirawat	6 lokasi	6 lokasi	7.432.893.960,00	9.565.272.401,00	2.132.378.441,00		
1.11.1.04.01.24.31	Pengadaan Lahan RTH	Periode Pengadaan lahan RTH	Periode Pengadaan lahan RTH	1 tahun	1 tahun	5.397.000.000,00	5.397.000.000,00	-		
1.11.1.04.01.25	PROGRAM PEMELIHARAAN PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	Persentase Fasilitas PJU	Persentase Fasilitas PJU	56,05%	56,05%	7.834.461.876,00	12.556.657.876,00	4.722.196.000,00		
1.11.1.04.01.25.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik lampu yang dirawat	Jumlah titik lampu yang dirawat	1.903 titik lampu PJU	1.903 titik lampu PJU	4.711.298.001,00	6.137.649.001,00	1.426.351.000,00		
1.11.1.04.01.25.03	Pengadaan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum	Periode pengadaan LPJU	Periode pengadaan LPJU	1 tahun	1 tahun	3.123.163.875,00	6.419.008.875,00	3.295.845.000,00		
1.11.1.04.01.28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Persentase TPU Dalam Keadaan Baik	Persentase TPU Dalam Keadaan Baik	100%	100%	829.645.344,00	1.328.264.232,00	498.618.888,00		
1.11.1.04.01.28.05	Penataan Areal Pemakaman	Periode Peningkatan Badan Jalan dan Semenisasi TPU Bontang Kuala	Periode Peningkatan Badan Jalan dan Semenisasi TPU Bontang Kuala	1 tahun	1 tahun	230.330.000,00	507.230.000,00	276.900.000,00		
1.11.1.04.01.28.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah TPU yang dipelihara/dirawat	Jumlah TPU yang dipelihara/dirawat	9 TPU	9 TPU	599.315.344,00	821.034.232,00	221.718.888,00		
Jumlah						41.845.890.232,00	57.752.466.945,00	15.906.576.713,00		



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi PD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Bontang maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain. Harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bontang, 31 Agustus 2020

