



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. prioritas pembangunan daerah, dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - g. BAB VII : Penutup.

- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2020.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 13.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2020**



# DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.5
1.4 Maksud dan Tujuan	I.6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II.1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD	II.122
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II.154
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.3
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V.1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI.1
BAB VII PENUTUP	VII.1
7.1 Kaidah Pelaksanaan	VII.1
7.2 Penutup	VII.1

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	I-7
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2013-2017	III-5
Grafik 3.2 Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2013-2017	III-8
Grafik 3.3 Realisasi Belanja Tahun 2013 - 2017	III-12
Grafik 3.4 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013-2017	III-13
Grafik 3.5 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013-2017	III-13
Grafik 3.6 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA	III-14
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2013-2017	III-16
Grafik 4.1 APK jenjang SD, SMP, & SMA Kab. PPU Tahun 2013-2017	IV-4
Grafik 4.2 APM jenjang Pendidikan di Kab. PPU Tahun 2013-2017	IV-4
Grafik 4.3 Jumlah RKB TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2013 - 2017	IV-6
Grafik 4.4 Jumlah Perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK 2013 - 2017	IV-6
Grafik 4.5 Jumlah Lab. Bahasa 2013 – 2017	IV-7
Grafik 4.6 Lab. Komputer 2013 - 2017	IV-7
Grafik 4.7 Jumlah Dana BOS tahun 2013 - 2017	IV-8
Grafik 4.8 Panjang Jalan Berdasarkan Status (km)	IV-17
Grafik 4.9 Jenis Permukaan Jalan (Km)	IV-18
Grafik 4.10 Panjang Jembatan	IV-19
Grafik 4.11 Jumlah Akseptor KB	IV-39
Grafik 4.12 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara	IV-41
Grafik 4.13 Besaran Upah Minimum	IV-44
Grafik 4.14 Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	IV-56

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Pertama	II-2
Tabel 2.2 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Kedua	II-2
Tabel 2.3 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Ketiga	II-3
Tabel 2.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Keempat	II-3
Tabel 2.5 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara Misi Kelima	II-4
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2013-2017	III-11
Tabel 4.1 Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-3
Tabel 4.2 Jenis Sarana/Prasarana Pendidikan	IV-6
Tabel 4.3 Kinerja Pembangunan Kesehatan	IV-11
Tabel 4.4 Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan	IV-12
Tabel 4.5 Sarana Kesehatan	IV-13
Tabel 4.6 Mortalitas	IV-13
Tabel 4.7 Morbiditas	IV-13
Tabel 4.8 Status Gizi, Keadaan Lingkungan Dan Perilaku Hidup Masyarakat	IV-14
Tabel 4.9 Kondisi Jalan (km)	IV-18
Tabel 4.10 Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-19
Tabel 4.11 Sertifikasi Tanah Pemerintah	IV-23
Tabel 4.12 Data Taman	IV-23
Tabel 4.13 Jumlah Penerangan Jalan Umum	IV-24
Tabel 4.14 Data Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Perumahan MBR	IV-24
Tabel 4.15 Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-26
Tabel 4.16 Banyaknya Armada dan Penumpang Kendaraan Umum	IV-28
Tabel 4.17 Banyaknya Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	IV-28

Tabel 4.18	Banyaknya Armada dan Penumpang Kendaraan Umum	IV-29
Tabel 4.19	Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-33
Tabel 4.20	Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-38
Tabel 4.21	Realisasi Indikator Sasaran RPJMD	IV-41
Tabel 4.22	Jumlah Pencari Kerja	IV-43
Tabel 4.23	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	IV-43
Tabel 4.24	Jumlah Pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara	IV-54
Tabel 4.25	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler	IV-56
Tabel 4.26	Pemeriksaan Kasus/Khusus	IV-56
Tabel 4.27	Evaluasi Lakip	IV-57
Tabel 4.28	Alokasi Dana Desa	IV-60
Tabel 4.29	Dana PNPM-MP Kabupaten Penajam Paser Utara	IV-60
Tabel 4.30	Administrasi Kearsipan	IV-65
Tabel 4.31	Jumlah Produksi Hasil Pertanian	IV-67
Tabel 4.32	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan	IV-68
Tabel 4.33	Hasil Produktivitas Pertanian	IV-68
Tabel 4.34	Jumlah Populasi Ternak	IV-69
Tabel 4.35	Perkembangan Pariwisata Tahun 2017	IV-70
Tabel 5.1	Pagu dan Realisasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2013-2017	V-1
Tabel 5.2	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2013	V-2
Tabel 5.3	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2014	V-5
Tabel 5.4	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2015	V-7
Tabel 5.5	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2016	V-8
Tabel 5.6	Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2017	V-9
Tabel 5.7	Pagu dan Teralisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013-2017	V-10
Tabel 5.8	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013	V-11
Tabel 5.9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014	V-12
Tabel 5.10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015	V-13
Tabel 5.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016	V-14
Tabel 5.12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017	V-16
Tabel 5.13	Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	V-18
Tabel 5-14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018	V-19

Tabel 5.15	Pagu dan Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Tahun 2013-2017	V-22
Table 5.16	Bantuan Keuangan Tahun 2013	V-23
Tabel 5.17	Bantuan Keuangan Tahun 2014	V-25
Tabel 5.18	Bantuan Keuangan Tahun 2015	V-26
Tabel 5.19	Bantuan Keuangan Tahun 2016	V-27
Tabel 5.20	Bantuan Keuangan Tahun 2017	V-29
Tabel 5.21	Bantuan Keuangan Tahun 2018	V-30
Tabel 6.1	Bencana yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017	VI-12
Tabel 6.2	Jumlah Korban Bencana	VI-13

# BAB I

## PENDAHULUAN

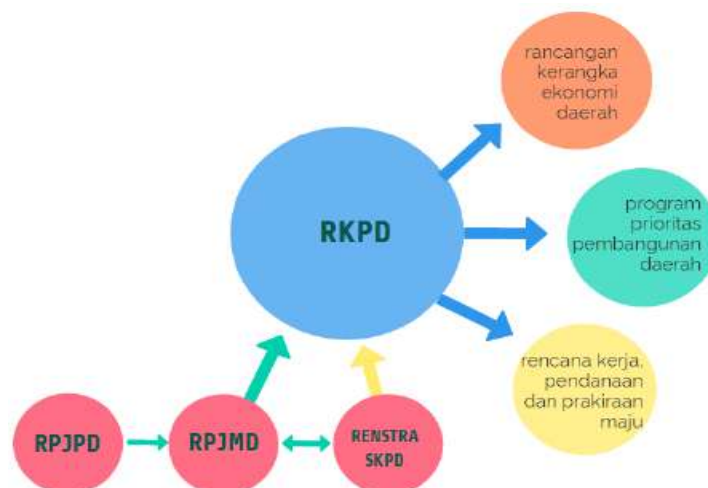
---

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan indikatif dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

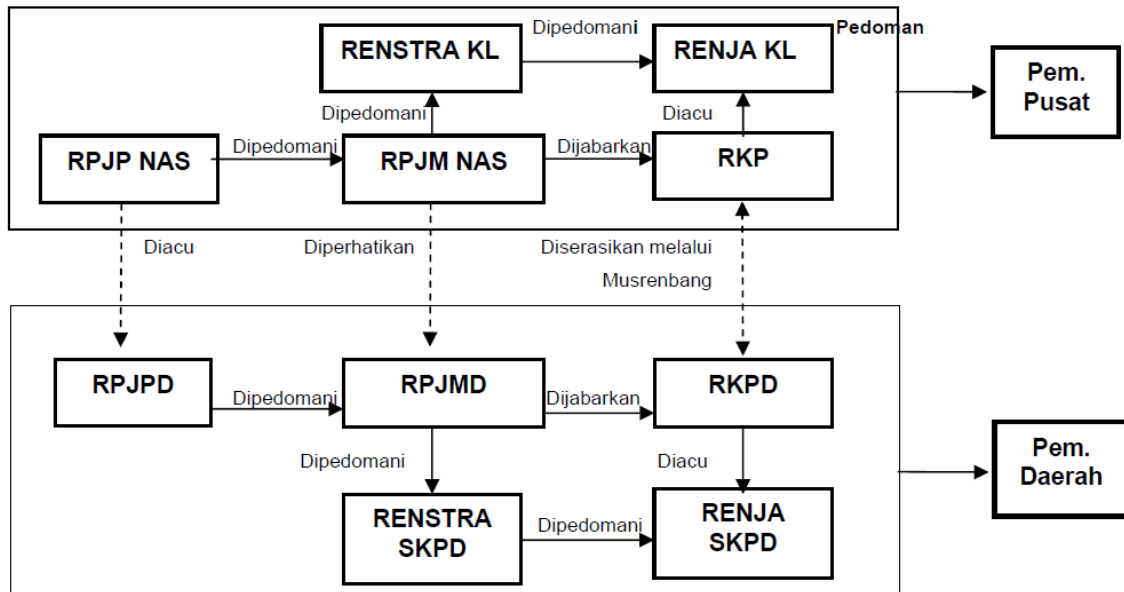
Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2020



Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top-down dan bottom-up, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD Penajam Paser Utara melalui. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2020 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap kelurahan, kecamatan, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan.

Kedudukan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 dalam periode dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 adalah periode tahun ke-2 (dua).

Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah di jabarkan dalam bagan dibawah Gambar.2 Keterkaitan Antar Dokumen



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  - 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);

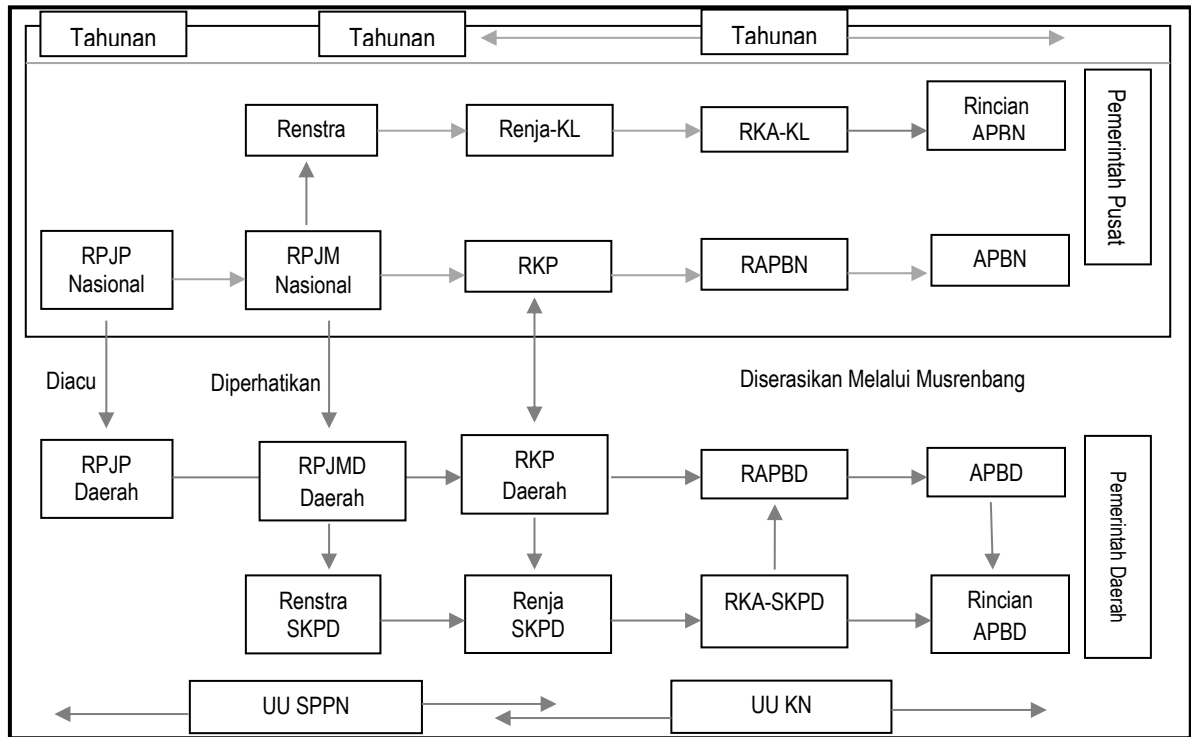
### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2020 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam penyusunannya RKPD mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 telah ada dan dapat dijadikan acuan untuk penyusunan RKPD 2020. Untuk menjamin konsistensi perencanaan, RKPD 2020 disusun sudah mulai mengacu pada arah dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023.

Diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Gambar 1.3 : Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  
(UU No.25 tahun 2004)

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan prinsip-prinsip pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, prioritas dan realisasi, dijabarkan dalam :

1. Proses Penyusunan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan secara berjenjang, yakni tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pendekatan ini dilakukan dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kepada wilayah dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan rancangan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan kebijakannya masing-masing. Bersamaan dengan itu disampaikan batasan umum sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, antara lain tentang prioritas pembangunan dan alokasi dana;
2. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dan didistribusikan ke seluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar Daerah, Provinsi dan Pusat;

3. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain berdasarkan prioritas, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) tahun 2020 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 adalah :

- a. Mewujudkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar bidang dan antar Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam pembangunan daerah;
- c. Menetapkan target capaian kinerja program pembangunan tahunan.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
    - 2.1.2 Aspek Geografi dan Demografi
    - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
    - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
    - 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
    - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
  - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
  - 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
- BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB VII : Penutup

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

---

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

##### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### A.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30" - 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km<sup>2</sup> meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 272,24 Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Penajam yaitu 36,22% dari luas total wilayah kabupaten, dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Babulu yaitu 11,99% dari luas wilayah. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Penajam Paser Utara menurut Kecamatan.

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan  
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )		Jumlah (Km <sup>2</sup> )	Persentase ( % )
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,99
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,67	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,14	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Kabupaten Penajam Paser Utara secara formal terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di

Provinsi Kalimantan Timur , secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

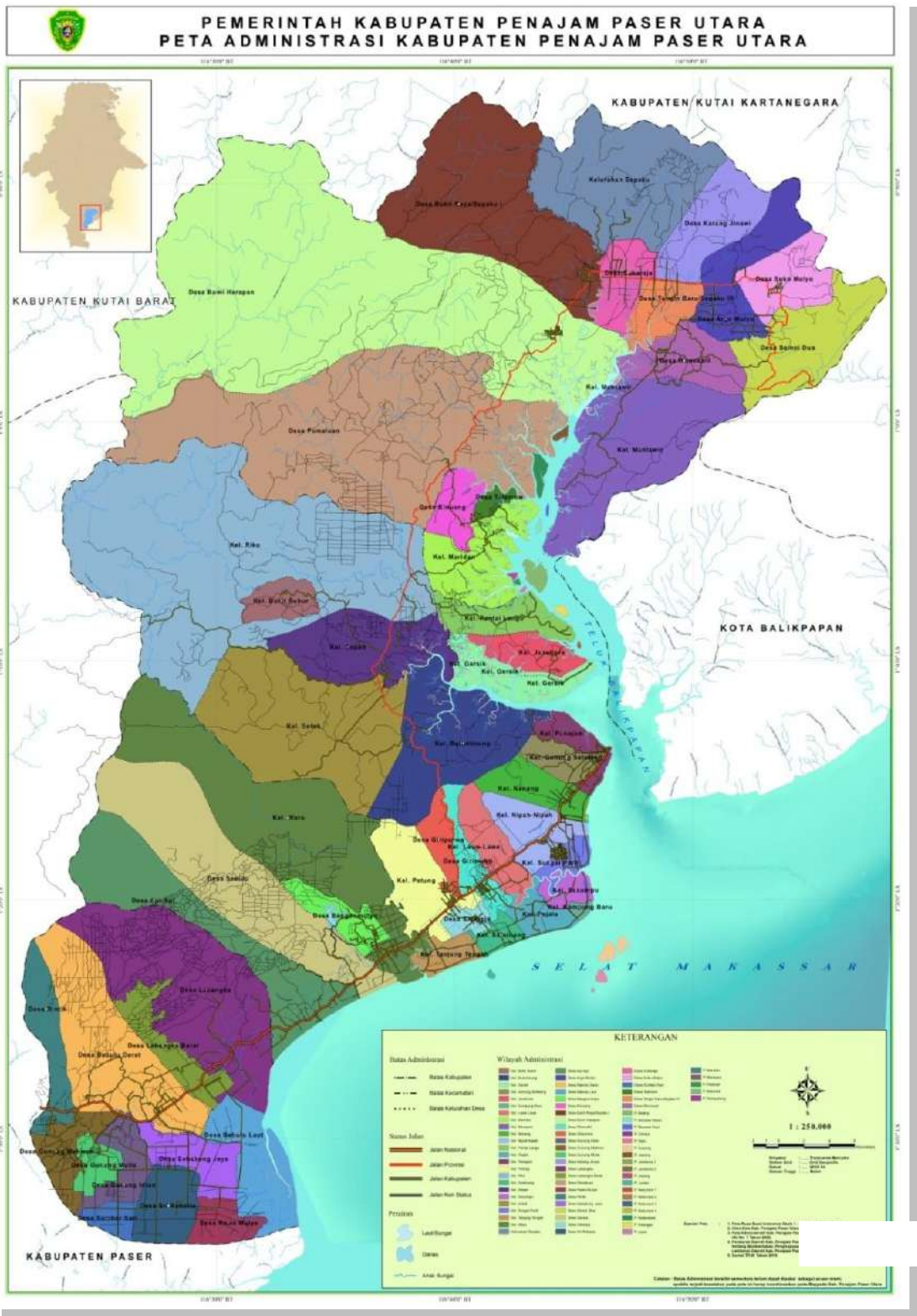
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.

Dengan letak geografis dan administratif seperti yang telah diterangkan di atas, maka Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah yang dilalui jalur transportasi darat trans Kalimantan dan alur transportasi laut yang melalui Teluk Balikpapan sehingga memegang peranan penting dalam pergerakan barang dan jasa lintas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan pada umumnya.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 4 Kecamatan yang terdiri atas 30 Desa dan 24 Kelurahan. Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 4 desa dan 19 kelurahan, Kecamatan Waru dengan 3 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Sepaku memiliki 4 Kelurahan dan 11 desa, sedangkan Kecamatan Babulu memiliki 12 desa.

Peta batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Peta Batas Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 - 2031



## A.2 Topografi

Pada umumnya ketinggian lereng di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan.

Wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berupa dataran rendah dan perbukitan tersebut memiliki potensi dalam hal pengembangan pemanfaatan hasil produksi pertanian, perkebunan maupun usaha budidaya tanaman pangan lainnya. Selain itu dengan wilayah yang memiliki garis pantai dan wilayah perairan yang relatif luas, menyimpan potensi komoditas hasil laut yang bisa dikembangkan.





### A.3 Geologi dan Jenis Tanah

Di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 3 (tiga) jenis tanah yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Adapun masing-masing jenis tanah dan proporsi sifat adalah sebagai berikut :

- Alluvial, bahan induk dari tanah liat dan pasir yang beraneka ragam tanah kelabu kehitam-hitaman dengan tekstur liat berat sedikit plastis. Penggunaan lahan pada umumnya berupa persawahan dengan pengairan yang sebagian besar sudah teratur dan sebagian berupa empang/tambak. Dengan ini baik untuk perluasan sawah yang dipergunakan sebagai tanaman bahan pangan.
- Kompleks mediteran, tanah jenis ini berasal dari bahan induk batu liat napal, sifat lainnya dari jenis tanah ini mempunyai kadar bahan organik rendah sampai sedang. Fisiografi daerah berupa bukit lipatan dengan bentuk wilayah berbukit sampai bergunung, sebagian besar merupakan wilayah berbukit dengan kemiringan lereng 30 %. Jenis tanah ini biasanya dipakai untuk bermacam-macam bentuk penggunaan lahan, antara lain persawahan tadah hujan dan tegalan serta galian batu gamping.
- Grumusol, jenis tanah ini berasal dari bahan induk , bahan kapur, napal dan batu liat. Tanah kelabu tua dengan tekstur liat dan struktur sangat gempal serta konsisten teguh sampai plastis. Tanah Grumusol ini tersebar di daerah bukit lipatan yang merupakan bagian bawah punggung antiklinal dan lembah-lembah sinklinal dengan bentuk wilayah bergelombang. Jenis tanah ini mempunyai kemampuan lahan untuk pertanian yang sangat terbatas oleh air.







### A.3.1 Kawasan Lindung Geologi

- *Daerah Pergerakan Tanah*

Terjadinya bencana gerakan tanah, disadari atau tidak akan merubah fungsi struktur masyarakat baik sarana maupun prasarananya. Upaya mengembalikan fungsi struktur masyarakat dan prasarananya yang dikenal dengan istilah rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan baik secara psikologis, sosiologis maupun secara teknis. Peran geologi dalam rehabilitasi ini diutamakan pada permasalahan teknis, yaitu dalam pengembalian fungsi sarana dan prasarana serta informasi pengembangan bencana tersebut. Untuk mengembalikan fungsi sarana dan prasarana ini perlu masukan data geologi yang beraspek keteknikan guna relokasi pemukiman, bila diperlukan.

Daerah rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 8.400 Ha yang terdapat di sekitar Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku.

### A.4 Klimatologi

Berdasarkan hasil rekapitulasi data curah hujan rata rata di masing masing kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara 194.0425 mm/bulan. Rata-rata curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Maret berkisar antara 309.25 mm/bulan dan untuk curah hujan terendah umumnya terjadi pada bulan September dan Oktober yang hanya berkisar antara 100 mm/bulan. Untuk hari hujan per bulan sendiri rata rata terjadi 8 hari dalam satu bulan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Rata Rata Curah Hujan Menurut Pos Pengamatan di Rinci**  
**per Bulan**

No.	Bulan	Babulu	Waru	Penajam	Sepaku
1	Januari	171	205	171	157
2	Februari	141	104	63	155
3	Maret	381	341	216	299
4	April	181	230	186	259
5	Mei	160	410	228	360
6	Juni	179	198	199	127
7	Juli	80	313	354	126
8	Agustus	39	157	280	198
9	September	2	145	133	66
10	Oktober	6	93	86	215
11	Nopember	260	272	274	243
12	Desember	354	0	252	245
	<b>Rata-rata 2017</b>	<b>162.83</b>	<b>205.67</b>	<b>203.5</b>	<b>204.17</b>

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka Tahun 2018

Temperatur udara minimum rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°-7°C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober.

#### A.5 Hidrologi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pesisir, sehingga banyak sungai yang bermuara pada selat Makasar antara Penajam Paser Utara dengan Balikpapan. Potensi air permukaan tanah di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup besar bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang tentunya keberadaannya didukung dengan keberadaan sungai



yang berfungsi sebagai daerah imbuhan air bawah tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Penajam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Kernaen</li> <li>• Sungai Saloloang</li> <li>• Sungai Riko</li> <li>• Sungai Sesumpu</li> <li>• Sungai Gununghantu</li> <li>• Sungai Nenang Besar</li> <li>• Sungai Nenang Kecil</li> <li>• Sungai Gersik Besar</li> <li>• Sungai Gersik Kecil</li> <li>• Sungai Serungsang</li> <li>• Sungai Lentup</li> <li>• Sungai Slimbung</li> <li>• Sungai Lembotolang</li> <li>• Sungai Lemboterusan</li> <li>• Sungai Lembo</li> <li>• Sungai Sepan</li> <li>• Sungai Lawai</li> <li>• Sungai Dusan Kecil</li> <li>• Sungai Wan</li> <li>• Sungai Marambalo</li> <li>• Sungai Separe Tengah</li> <li>• Sungai Separe Ulu</li> <li>• Sungai Separe Ilir</li> <li>• Sungai Rikomati</li> </ul>

No	Kecamatan	Nama Sungai
2.	Waru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Muan</li> <li>• Sungai Tunan</li> <li>• Sungai Limaukembang</li> <li>• Sungai Api-api Besar</li> <li>• Sungai Api-api Kecil</li> <li>• Sungai Serungsangbanjai</li> </ul>
3	Babulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Ambalut</li> <li>• Sungai Labangka Satu</li> <li>• Sungai Terjun</li> <li>• Sungai Sarangalang</li> <li>• Sungai Rintik</li> <li>• Sungai Babulu</li> <li>• Sungai Sembilang</li> <li>• Sungai Sebakung</li> <li>• Sungai Masappa</li> <li>• Sungai Labangka Dua</li> </ul>
4	Sepaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Manjir</li> <li>• Sungai Seluang</li> <li>• Sungai Selamayu</li> <li>• Sungai Trunen</li> <li>• Sungai Tengin</li> <li>• Sungai Semuntai</li> <li>• Sungai Baruangin</li> <li>• Sungai Pemaluan</li> <li>• Sungai Selongkuik</li> <li>• Sungai Telemow</li> <li>• Sungai Miyangau</li> <li>• Sungai Sepaku</li> <li>• Sungai Bugis</li> <li>• Sungai Maridan</li> <li>• Sungai Juno</li> <li>• Sungai Sapipanggung</li> </ul>

No	Kecamatan	Nama Sungai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai Ananggambus</li> <li>• Sungai Seluong</li> <li>• Sungai Beruang</li> <li>• Sungai Kemantis</li> <li>• Sungai Sejaung</li> <li>• Sungai Sangai</li> <li>• Sungai Mangkuliu</li> <li>• Sungai Tempadung</li> </ul>

**Sumber : Hasil Pembakuan Toponimi Unsur Alami, Depdagri**

#### A.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Permukiman, Sawah, Pertanian Tanah Kering, Perkebunan, Kolam/Tambak, Industri, Pertambangan, Hutan lebat, Hutan belukar, Hutan sejenis, Hutan rawa, Semak belukar dan lain lain. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan yaitu sekitar 12.152,64 ha dan yang kedua adalah pertanian tanah kering yang menggunakan lahan sekitar 10.522,33 ha, dan untuk penggunaan lahan permukiman hanya menggunakan 3.190 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai Penggunaan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat di lihat pada tabel 2.4 Penggunaan lahan dan peta.

**Tabel 2.4**  
**Penggunaan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun**  
**2017**

NO.	PENGUNAAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pemukiman	2.808	2.808	2.808	2.920	3.190
2.	Sawah	4.715	4.715	4.715	4.713,35	4.709,95
3.	Pertanian Tanah Kering	10.740	10.740	10.727,84	10.704,33	10.522,33
4.	Perkebunan	12.217	12.217	12.208,89	12.194,64	12.152,64
5.	Kolam / Tambak	709	709	-	-	
6.	Industri	290	290	4.790	4.794,9	5.019,90
7.	Pertambangan	48	48	-	-	
8.	Hutan Lebat	188.175	188.175	-	-	
9.	Hutan Belukar	50.075	50.075	-	-	
10.	Hutan Sejenis	15.253	15.253	-	-	
NO.	PENGUNAAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
11.	Hutan Rawa	2.400	2.400	-	-	
12.	Semak Belukar	18.320	18.320	18.313,92	18.303,23	18.039,23
13.	Lain – Lain	7.810	7.810	-	-	
<b>Jumlah</b>		313.560	313.560	313.560	53.630	

*Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2018*



laut dan perikanan, pariwisata dan *ecotourism*. Selain itu pengembangan kawasan industri juga dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah.

#### B.1 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang ada. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai potensi yang besar di sektor Pertambangan, Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan. Saat ini lahan industri yang ada pada umumnya menyatu dengan kawasan permukiman yang lebih diorientasikan pada sektor pertambangan dan kehutanan dan berkembang di sekitar kawasan kehutanan dan pertambangan.

Pengembangan infrastruktur jalan Coastal Road serta rencana pembangunan jembatan penghubung antara Penajam – Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas di wilayah ini. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Penajam Paser Utara perlu adanya kawasan industri yang mengolah hasil sumberdaya alam yang dihasilkan. Berikut ini merupakan klasifikasi pengembangan kawasan industri.

**Tabel 2.5**  
**Klasifikasi Pengembangan Kawasan Industri**

JENIS KAWASAN	KRITERIA					
	1	2	3	4	5	6
Kompleks Industri	Min 4,5 ha	Min 12 lt/dt/ha	Min 200 KVA/ha	60 org/ha	Gol 1	40 %
Estate Industri	0,1 – 4,5 ha	1-12 lt/dt/ha	Mak 200 KVA/ha	80 org/ha	Gol 1	60 %
Lahan Peruntukan Industri	Mak 3 ha	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	80 org/ha	Gol 2	60 %
Kawasan Berikat	0,1 – 4,5 ha	1-12 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	80 org/ha	Gol 1	60 %
Pemukiman industri kecil	Mak 100 m2	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	300-500 org/ha	Gol 2	60 %
Sentra Industri kecil	Tak Tertentu	Mak 8 lt/dt/ha	80 KVA/ha	300-1000 org/ha	Gol 2	60 %
Sentra Idustri Kecil	Mak 100 m2	Mak 8 lt/dt/ha	Mak 80 KVA/ha	300-500 org/ha	Gol 2	60 %

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara 2018

Keterangan :

- 1) ..... L  
uas lahan per unit usaha
- 2) ..... A  
ir Bersih
- 3) ..... L  
istrik

- 4)..... J  
umlah tenaga kerja
- 5)..... K  
ualitas limbah industri
- 6)..... B  
uilding Coverage

Kawasan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya tersebar di beberapa wilayah dengan bidang industri kecil dan industri kerajinan. Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup beragam mulai dari industri Pertanian, Non Pertanian dan Aneka Jasa.

Arahan untuk kegiatan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara di arahkan sebagai berikut :

1. Diversifikasi kegiatan ekonomi, sehingga semakin beragamnya kegiatan ekonomi akan semakin kuat struktur ekonominya, terutama sektor sekunder;
2. Memanfaatkan produksi sektor pertanian sebagai bahan baku sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi wilayah yang bersangkutan, terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai produk unggulan sesuai dengan konsep "*one village - one product*";
3. Menyediakan lapangan pekerjaan dengan yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai klasifikasi kemampuan tenaga kerja termasuk tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*) dan tenaga kerjaterdidik (*skill labour*);
4. Dapat mendorong pertumbuhan sektor primer maupun sektor tersier;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan



upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Lokasi Pengembangan sentra industri dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pada umumnya menyatu dengan permukiman dengan tenaga kerja dari penduduk lokal dan dikerjakan di tiap rumah. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya dengan pengendalian terhadap pengembangan pemanfaatan lahannya serta dikelola limbahnya pada tempat yang sudah berkembang.

Upaya pengembangan sentra industri melalui:

1. Perlunya peran serta pihak Pemerintah secara lebih aktif di dalam penyuluhan ketrampilan dan masalah pemasaran;
2. Perlu kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan industri kecil di dalam penyediaan dana dan distribusi pemasaran;
3. Pengembangan industri kecil ini perlu dikembangkan di tiap kecamatan dengan diversifikasi jenis industri sesuai dengan kegiatan eksisting, bahan baku dan ketersediaan sumber daya lainnya.
4. Rencana Pengembangan perindustrian di Kabupaten Penajam di rencanakan seluas 5.424 Ha pada Kawasan Industri Buluminung.

Desain Kawasan Industri di Penajam Paser Utara menitik beratkan pada keberadaan industri besar, menengah, dan industri kecil yang diharapkan dapat menjadi basis perekonomian di kawasan ini. Pola penggunaan lahan secara keseluruhan di Kawasan Industri Penajam terbagi dalam beberapa Zona yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pengolahan hasil Hutan

Zona ini mempunyai total luasan 1.118 Ha. Kawasan ini bersifat produktif menghasilkan produk untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional dalam skala besar, menengah, dan kecil.

## 2) Perdagangan &amp; Jasa

Zona ini mempunyai luasan 715 Ha yang digunakan untuk kepentingan kegiatan perdagangan, perkantoran, pameran, pasar seni, pertokoan kerajinan dan makanan.

## 3) Transportasi &amp; manufaktur

Zona ini memiliki total luasan 1.060 Ha. Kegiatan Industri ini digunakan untuk mendukung industri lain dalam bentuk transportasi dan pemesinan yang berguna untuk pemakai industri dan konsumen.

## 4) Pengolahan hasil tambang

Zona ini memiliki total luasan 861 Ha yang terdiri dari kawasan industri untuk kelompok penghasil barang-barang pertambangan.

## 5) Pengolahan hasil pertanian,

Zona ini mempunyai total luasan 710 Ha yang terdiri dari area industri yang menghasilkan produk-produk pertanian.

## 6) Pengolahan hasil migas,

Zona ini mempunyai luasan 961 Ha. industry migas diperuntukan bagi kelompok industry yang menghasilkan minyak & gas yang menggunakan bahan baku dari sumberdaya alam.

**Tabel 2.6**

**Banyaknya Perusahaan Di Kabupaten Penajam Paser Utara**

NO	KECAMATAN	JENIS PERUSAHAAN			JUMLAH
		PERKEBUNAN	KEHUTANAN	INDUSTRI	
1	Babulu	3	-	274	277
2	W a r u	2	-	213	215
3	Penajam	5		434	439
4	Sepaku	2	5	204	211
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1.125</b>	<b>1.135</b>

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

**Tabel 2.7**  
**Banyaknya Pengusaha Menurut Sektor Usahanya**

NO.	KECAMATAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	INDUSTRI ANEKA JASA
1	Babulu	56	50	64
2	W a r u	76	64	72
3	Penajam	39	164	123
4	Sepaku	58	49	66
<b>Jumlah</b>		<b>229</b>	<b>327</b>	<b>325</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018*

#### B.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Jenis kawasan strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara di bedakan menjadi beberapa sudut kepentingan, yaitu kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten perlu diprioritaskan, karena berisikan arahan yang memiliki nilai strategis nasional, propinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional/propinsi/kabupaten terhadap pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

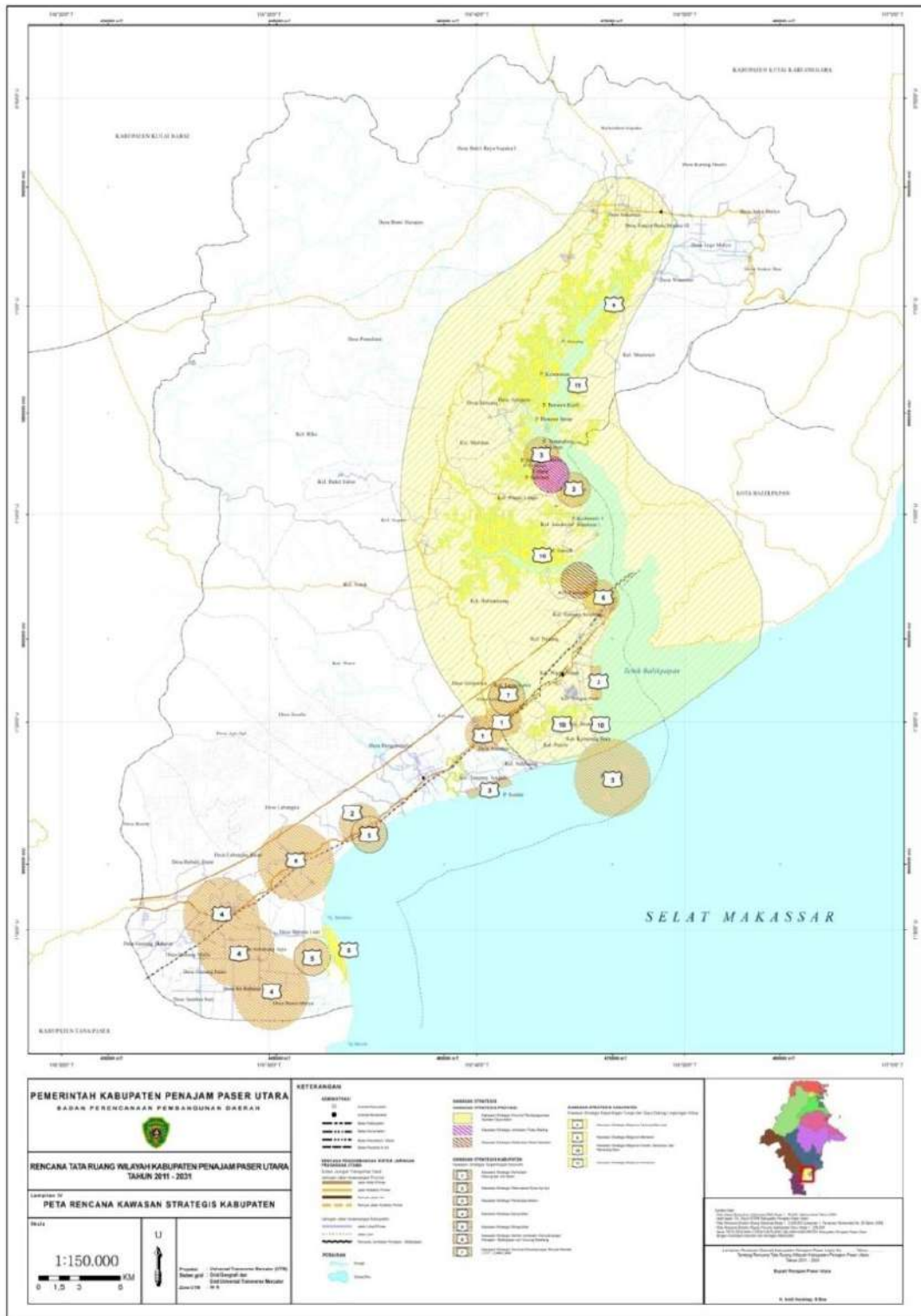
1. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis dibedakan berdasarkan kewenangannya yaitu nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk lebih jelasnya

mengenai kewenangan pada tiap-tiap wilayah tersebut dapat dilihat dibawah ini:

1. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
3. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar 2.7



**Kawasan Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 - 2031

### ***B.2.1 Ketentuan Umum Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten***

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategi dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategian nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategi nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
  - a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
  - b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
  - c. Potensi ekspor;
  - d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
  - e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
  - f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
  - g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
  - h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
5. Merupakan kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
  - a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
  - b. Prioritas peningkatan kualitas sosial budaya;

- c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
  - e. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki:
- a. Peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa;
  - b. Sumber daya alam strategis;
  - c. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
  - d. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
  - e. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan:
- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
  - d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - f. Kawasan rawan bencana alam; atau



- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
  9. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
  10. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis.  
Sesuai dengan ketentuan umum diatas maka kawasan strategis pada Kabupaten Penajam Paser Utara dikelompokkan dalam :
    - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
    - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
    - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

### ***B.2.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi***

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

- a. Kawasan perkotaan Petung berada di Kecamatan Penajam;
- b. Kawasan perkotaan Sepaku berada di Kecamatan Sepaku;
- c. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;
- d. Kawasan agropolitan berbasis :
  - Pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Babulu
  - Perikanan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-api Kecamatan Waru
  - Perternakan berada di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku
- e. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan;

- f. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam;
- g. Kawasan Peruntukan Industri Buluminung di Kecamatan Penajam
- h. Kawasan Waterfront City di Kecamatan Penajam  
Rencana pengembangan kawasan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain meliputi :

#### B.2.2.1 Kawasan Perkotaan Petung berada di Kecamatan Penajam

Perkotaan Petung berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pendukung Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) pada perkotaan Penajam serta pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.

#### B.2.2.2 Kawasan Perkotaan Sepaku berada di Kecamatan Sepaku

Perkotaan Sepaku berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial - ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.

#### B.2.2.3 Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam

Wisata bahari pada Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kesatuan dari lokasi-lokasi wisata seperti Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Sipakario dan Pulau Gusung

##### *a. Pantai Tanjung Jumlai*

Pantai Tanjung Jumlai memiliki lebar pantai kurang lebih 100-150 meter dengan bentangan pantai sepanjang 15 km. Selain pantai yang asri, kawasan Pantai Tanjung Jumlai juga memiliki potensi sebagai areal perkemahan.

##### *b. Pantai Sipakario (Nipah-Nipah)*

Pantai Sipakario yang biasa disebut dengan "Pantai Nipah-Nipah" memiliki beberapa keunggulan yaitu lokasi yang strategis sehingga mudah diakses oleh pengunjung dan memiliki pemandangan yang menawan serta didukung

dengan lebar areal/bibir pantai yang memadai sehingga sangat sesuai bila digunakan sebagai lokasi *event-event* bersekala besar seperti lomba layang-layang skala internasional.

*c. Pulau Gusung*

Objek Wisata Pulau Gusung berada di kawasan Pantai Tanjung Jumalai memiliki 4 gugusan Pasir Gusung atau timbunan pasir laut yang dikelilingi areal terumbu karang (coral reef). Pulau Gusung memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan bila dikelola secara profesional.

#### B.2.2.4 Kawasan Agropolitan

##### **B.2.2.4.1 Kawasan Agropolitan Berbasis Pertanian Tanaman**

##### **Pangan;**

Kawasan sentra produksi pertanian dalam arti luas (agropolitan) di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebar di beberapa wilayah, terdiri dari desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.

Pengembangan Kawasan Agropolitan berbasis Pertanian Tanaman Pangan yang termasuk dalam pengembangan sistem perdesaan berada di Kecamatan Babulu yang dipusatkan di Desa Gunung Intan, Babulu Darat, Sebakung Jaya, dan Labangka. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut dipertimbangkan berdasarkan sumber daya serta jenis perusahaan dan jumlah industri yang ada disekitarnya.

Dengan modal produksi rata-rata 4,8 ton per Ha dan luas tanam mencapai 16.899 Ha, dimana setengah dari luasan tanam tersebut berada di Kecamatan Babulu maka Kecamatan Babulu sangat berpotensi untuk dibangun industri beras (Rice Milling) yang berorientasi pada kedekatan dengan sumber bahan baku.

Dengan kondisi geografis yang strategis terletak di jalur lintas propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain, serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain).

#### B.2.2.4.2 Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan;

Kawasan Agropolitan Berbasis Perikanan (sebelumnya merupakan Kawasan Minapolitan) tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara namun dipusatkan di Babulu Laut Kecamatan Babulu, Desa Api-Api Kecamatan Waru dan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam sebagai lokasi pusat pembenihan melalui Balai Benih Ikan.

Pengembangan kawasan Agropolitan berbasis Perikanan (Minapolitan) mendukung konsep pembangunan Ekonomi Perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pengembangannya mencakup pengembangan empat subsistem yaitu :

- a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, dan budidaya ikan air tawar serta budidaya garam laut;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan

- d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Namun demikian, sebagaimana potensi yang ada maka saat ini telah tumbuh lokasi-lokasi baru pengembangan perikanan baik budidaya maupun tangkap seperti pengembangan Rumput Laut di sepanjang perairan pantai yang menghadap selat Makasar, telah membudidayakan rumput laut jenis *Eucheuma cottonii*. Juga pengembangan budidaya Udang Windu dan Udang Galah di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku yang telah memenuhi kualitas ekspor.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

#### **B.2.2.4.3 Kawasan Agropolitan Berbasis Peternakan**

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, pengembangan pengelolaan peternakan perlu memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mempersatukan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan kelestarian ekologi. Dari implementasinya diharapkan adanya peningkatan produktivitas, pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan bagi petani.

Kawasan agropolitan berbasis peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku berupa Pusat Penggemukan Sapi Trunen. Melalui kolaborasi lintas program pembangunan, kedepannya ditargetkan kegiatan di Pusat Penggemukan Sapi Trunen dapat terkelola dengan mandiri berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan infrastruktur yang telah tersedia, perkebunan Kelapa Sawit masyarakat dalam korelasinya dengan konsep integrasi Sapi-Sawit, luas lahan

pendukung dan posisi strategis yang berada pada jalur lintas Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda bahkan dalam beberapa periode mendatang menjadi jalur lintas alternatif menghubungkan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Wilayah pengembangan Peternakan tersebar merata di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di Kecamatan Sepaku, tepatnya di Desa Tengin Baru juga terdapat industri pengembangan pembibitan ayam yang dikelola oleh pihak swasta nasional. Potensi pengembangan peternakan dapat dilaksanakan di empat Kecamatan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan dan pakan. Ternak potensial diantaranya adalah Sapi, Kambing, Ayam Ras, Ayam Buras dan Itik.

#### B.2.2.5 Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam – Balikpapan

Kawasan sekitar jembatan Penyeberangan Penajam – Balikpapan pada Kelurahan Nipah-Nipah kedepan menjadi pintu gerbang dengan Kota Balikpapan dengan aktivitas lalu lintas yang pesat apabila jembatan Penyeberangan Penajam Balikpapan telah berdiri. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan terus melanjutkan pembangunan jalan Coastal Road yang akan mejadi akses pintu utama Jembatan Tol Teluk Balikpapan menuju Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### B.2.2.6 Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam

Pembangunan CCT Lawe-lawe ini dapat mendistribusikan hasil minyak dari dua kilang yang berdekatan, yakni pengembangan kilang "Refinery Development Master Plan" (RDMP) Balikpapan dan kilang baru "*Grass Root Refinery*" (GRR) Bontang melalui pipanisasi. Belanja modal (*capital expenditure/capex*) RDMP Balikpapan senilai 5,4 miliar dolar AS bisa dikurangi

melalui pembangunan CCT Lawe-lawe. Kawasan CCT Lawe-lawe berada pada lahan seluas 1.100 hektare milik Pertamina.

#### B.2.2.7 Kawasan Peruntukan Industri Buluminung di Kecamatan Penajam

Kawasan Peruntukan Industri Buluminung seluas  $\pm$  5.424 hektar. Desain Kawasan Peruntukan Industri di Penajam Paser Utara menitik beratkan pada keberadaan industri besar, menengah, dan industri kecil yang diharapkan dapat menjadi basis perekonomian di kawasan ini. Pola penggunaan lahan secara keseluruhan di Kawasan Peruntukan Industri Penajam terbagi dalam beberapa Zona yaitu sebagai berikut:

1) Pengolahan hasil Hutan

Zona ini mempunyai total luasan 1.118 Ha. Kawasan ini bersifat produktif menghasilkan produk untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional dalam skala besar, menengah, dan kecil.

2) Perdagangan & Jasa

Zona ini mempunyai luasan 715 Ha yang digunakan untuk kepentingan kegiatan perdagangan, perkantoran, pameran, pasar seni, pertokoan kerajinan dan makanan.

3) Transportasi & manufaktur

Zona ini memiliki total luasan 1.060 Ha. Kegiatan Industri ini digunakan untuk mendukung industri lain dalam bentuk transportasi dan pemesinan yang berguna untuk pemakai industri dan konsumen.

4) Pengolahan hasil tambang

Zona ini memiliki total luasan 861 Ha yang terdiri dari kawasan industri untuk kelompok penghasil barang-barang pertambangan.

5) Pengolahan hasil pertanian,

Zona ini mempunyai total luasan 710 Ha yang terdiri dari area industri yang menghasilkan produk-produk pertanian

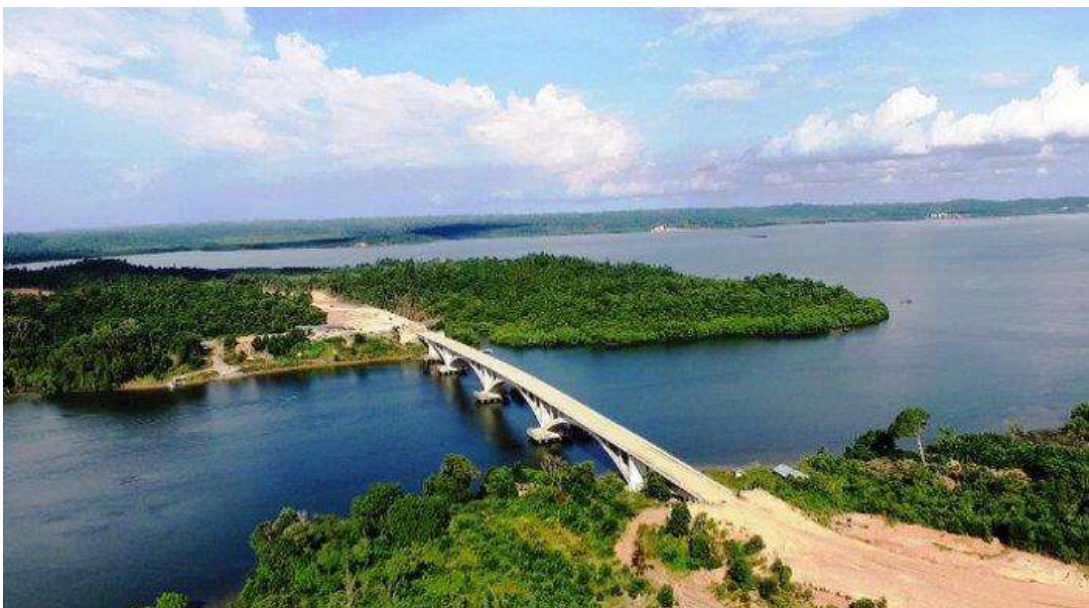
6) Pengolahan hasil migas,

Zona ini mempunyai luasan 961 Ha. industry migas diperuntukan bagi kelompok industry yang menghasilkan minyak & gas yang menggunakan bahan baku dari sumberdaya alam.

Dalam perencanaan makro Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, KPI Buluminung akan terintegrasi dengan KPI Kariangau di Kota Balikpapan. Dalam rangka integrasi Kawasan Peruntukan Industri tersebut, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah membangun Jembatan Pulau Balang beserta pembebasan lahan untuk akses penghubungnya pada segmen menuju arah Kelurahan Sotek. Jalan penghubung pada segmen tersebut telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terus melakukan pembangunan pada segmen menuju KPI Buluminung termasuk Jembatan Sungai Riko.

**Gambar 2.8**

**Jembatan Pulau Balang**





Sampai saat ini telah terdapat 12 (dua belas) perusahaan yang telah berinvestasi di KPI Buluminung dan 5 (lima) perusahaan yang masih dalam tahap peningkatan perizinan. Keduabelas perusahaan yang telah berinvestasi tersebut yaitu :

1. PT. Agra Bareksa Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan khususnya Pulp and Paper;
2. PT. Astra Agro Lestari, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Perkebunan khususnya Kelapa Sawit. Di KPI Buluminung, PT. Astra Agro Lestari menempatkan Loading Port CPO;
3. PT. Bakal Makmur Sejahtera take over PT. Ena Sarana Energy, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Bakal Makmur Sejahtera take over PT. Ena Sarana Energy menempatkan Barge Loading Plant;
4. PT. Kereta Api Borneo, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Transportasi dan Manufaktur khususnya untuk menunjang pengembangan transportasi Kereta Api di Kalimantan Timur pada khususnya dan Pulau Kalimantan pada umumnya;
5. PT. Majapahit Agroindustri take over PT. Kebun Mandiri Sejahtera yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet;
6. PT. Pelabuhan Penajam Benuo Taka (Astra Infraport Group), yang sebelumnya bernama PT. Eastkal Supply Base, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya jasa Pelabuhan dan Pusat Logistik Berikat (PLB) bagi industri pertambangan dan migas;

**Gambar 2.9****PT. Pelabuhan Penajam Benuo Taka  
(Astra Infraport Group)**

7. PT. Paser Prima Coal, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Paser Prima Coal juga menempatkan Barge Loading Plant;
8. PT. Inne Dongwha Development Ltd, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan (Plywood);
9. PT. Multi Agung Sarana Anda (PT. MASA), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Jasa khususnya transportasi laut dan pelayaran (*shipyard*);
10. PT. Waskita Beton Precast, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Manufaktur khususnya pabrikasi beton;

**Gambar 2.10**  
**PT. Waskita Beton Precast**



11. PT. Triteknik Kalimantan Abadi, merupakan perusahaan perkebunan budidaya Kelapa Sawit;
12. PT. Rabbani Corporindo, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perdagangan dan Jasa khususnya Batubara. Di KPI Buluminung PT. Rabbani Corporindo menempatkan Barge Loading Plant.

Sedangkan perusahaan yang masih berada dalam peningkatan perizinan diantaranya :

1. PT. Kayada Sakti Mangkuerai, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil pertambangan;
2. PT. Smelter Nickle Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil pertambangan;
3. PT. Teraoka Trans Loader Shipyard, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi dan manufaktur;
4. PT. Usda Seroja Jaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri transportasi dan manufaktur;
5. Perusahaan Daerah Benuo Taka, merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang nantinya akan melakukan pengelolaan pelabuhan Penajam milik Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini baru terdapat seluas  $\pm$  20 Ha lahan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di KPI Buluminung yang dialokasikan bagi Pelabuhan Penajam beserta infrastruktur pendukungnya. Kedepannya diupayakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki seluas  $\pm$  100 Ha untuk dikembangkan menjadi Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Daerah.

#### B.2.2.8 Kawasan *Waterfront city*

Kawasan *Waterfront city* merupakan kawasan yang aktivitasnya berorientasi area perairan seperti sungai dan pantai yang berada di Kelurahan Penajam, Nenang, Nipah-nipah, Sungai Parit, Sesumpu, Kampung Baru, Pejala, Saloloang, dan Tanjung Tengah.

Perencanaannya meliputi :

1. *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
2. *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
3. *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan.

### ***B.2.3 Rencana Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup***

#### B.2.3.1 Kawasan Hutan Mangrove

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di pesisir pantai mulai dari Selatan sampai utara yang tersebar di semua wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama wilayah yang berada di daerah pesisir pantai. Kawasan ini merupakan kawasan tumbuhnya tanaman mangrove didaerah pesisir yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem dan aneka biota laut. Disamping itu juga untuk melindungi pantai dari abrasi dan bencana tsunami.

Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan hutan mangrove di dalam kehidupan mereka.

Saat ini, sudah banyak masyarakat yang mulai mengembangkan buah dari mangrove untuk makanan dan minuman yang ternyata memiliki nilai gizi yang cukup tinggi meskipun dari segi rasa rata-rata buah mangrove tidak bisa dikatakan manis. Namun, rasa yang unik, manis sepet bahkan terkadang pahit bagi orang yang pandai mengolahnya akan menjadi perpaduan rasa baru yang khas.

Beberapa jenis mangrove yang dapat dijadikan bahan makanan antara lain pidada (*Sonneritia caseolaris*), api-api (*Avicenna spp*), nipah (*Nypa fruticans*), tumu/tancang (*Bruguiera sp*) dan lain-lain.

Beberapa jenis makanan yang dihasilkan dari bahan baku buah mangrove diantaranya :

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| ✓ Bolu agar-agar (api-<br>api) | ✓ Dodol (pidada)       |
| ✓ Talam (api-api)              | ✓ Sirup (pidada)       |
| ✓ Onde-onde (api-api)          | ✓ Permen buah (pidada) |
| ✓ Gemblong (api-api)           | ✓ Lempok buah (pidada) |
| ✓ Ketimus (api-api)            | ✓ Manisan buah (nipah) |
| ✓ Puding (api-api)             | ✓ Juice buah (pidada)  |

Kawasan hutan mangrove tersebut antara lain berada di :

- Kawasan mangrove Gresik, Sesumpu, Kampung Baru berada di Kecamatan Penajam
- Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babulu
- Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku
- Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku
- Kawasan mangrove pesisir dan pulau-pulau kecil berada di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku.

Pengembangan Kawasan Kehutanan yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi

- a. Melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir;

- b. Pengolahan hasil hutan untuk kemakmuran rakyat;
- c. Mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan kawasan lindung
- d. Mengembangkan pola hutan tanaman industri (HTI)
- e. Melakukan Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain (pertambangan, perkebunan) dengan cara pendeliniasian secara tegas peruntukan kawasan hutan dengan kawasan yang lainnya.
- f. Reboisasi dan rehabilitasi lahan padan bekas tebangan (HPH)
- g. Meminimalkan kegiatan budidaya KNBK di sekitar area KBK sehingga peruntukan hutan tidak berubah
- h. Pembangunan “*Mangrove Tourisme Centre*” (MTC) di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam.



### B.2.3.2 Kawasan suaka orang utan dan penelitian berbasis ramah lingkungan hidup di pulau Benawa Besar dan Pulau Benawa Kecil Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku

Terdapat rencana suaka orang utan pada Pulau Benawa Besar dan Pulau Benawa Kecil di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku dengan tujuan penelitian satwa orang utan dengan berbasis ramah lingkungan.

### **B.2.4 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

#### B.2.4.1 Pembangunan *National Science Techno Park – Maritime* (Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kelautan) – Buluminung

Hasil kajian lintas Kementerian/lembaga mengusulkan pembangunan *National Science Techno Park – Maritime* di Kabupaten Penajam Paser Utara. Program pembangunan tersebut dikaitkan dengan industri migas. Berikut daftar investor yang berminat untuk bergabung dalam pengembangan *National Science Techno Park – Maritime* di Penajam Paser Utara :

**Tabel 2.8**

**Daftar Investor Pada National Science Techno Park**

No	TECHNO PARK	INVESTOR	PERUSAHAAN	PRODUK AKHIR
1	Batubara tingkat rendah ke tingkat tinggi dengan penurunan kelembaban	bervariasi	ZEMAG, GTLE, MicroCoal, etc	Batubara kalori tinggi (briket/batubara)
2	Kilang Olefin	Rusia	Teknologi Superflex	Etina, Propilena
3	Batubara tingkat rendah menjadi nafta	Bervariasi	Teknologi sasol	Naphtha
4	Pabrik Pipa GRE	Argentina	Petroplastik (teknologi & Investasi)	Pipa Jalir, Casing dan tubing)
5	Batubara rendah (atau biomass) menjadi bahan bakar	Rusia	Energolesprom	Minyak Pyrolysis, char, gas



No	TECHNO PARK	INVESTOR	PERUSAHAAN	PRODUK AKHIR
	cair/batubara ke etanol			
6	Pabrik Pellets Biomass	Bervariasi	TBD	Pellet
7	Pabrik listrik Photovoltaic	Prancis	Forsee Power, URBASOLAR, PLN	Listrik
8	Terminal penyimpanan ikan beku	Indonesia	TBD	Fasilitas
9	Pabrik perumahan murah dengan 3D	China	TBD	Rumah
10	Rigid Inflatable Boats (RIBs) untuk 12 orang	Rusia	WinBoat	Kapal Karet
11	Produksi PKD (Partly knocked down) Kapal Patroli Berkecepatan Tinggi	Rusia	TBD	Kapal

Sumber Data : Data diolah Bapelitbang, 2018

Kawasan terpadu pengembangan ilmu dan teknologi kelautan, berfungsi sebagai :

- Pusat pengembangan maju ilmu dan teknologi kelautan (Center for Advanced Marine Science and Technology Development);
- Pusat teknologi maju kelautan untuk pengembangan usaha/bisnis baru (Center for Establishing a New Emerging Business in Marine Advanced Technology);
- Pusat Layanan Teknologi Maju Kelautan untuk masyarakat (Center for Marine Advanced Technology Services to Communities).

#### B.2.4.2 Buluminung *Nuclear Industry-Science Technopark* (BNI-STP)

Perusahaan pembangkit energi tenaga nuklir asal Rusia, Rosatom, siap membangun Pusat Sains, Teknologi dan Industri Nuklir di Kawasan Industri Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana pembangunan pusat penelitian nuklir yang diberi nama *The Buluminung Nuclear Industry-Science Technopark*.

Lokasi pembangunan *The Buluminung Nuclear Industry-Science Technopark* atau BNI-STP itu sudah ditetapkan di Kawasan Peruntukan Industri Buluminung atau KPI Buluminung Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, mendukung/menyediakan lahan untuk pembangunan BNI-STP.

Pembangunan BNI-STP tersebut dirancang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan dan telah melalui tahapan survei dalam rangka penyusunan Studi Kelayakan atau *Feasibility Study (FS)*.

### B.3 Kawasan Rawan Bencana

Terdapat beberapa titik yang berpotensi terjadi bencana yang meliputi banjir, kebakaran hutan, kebakaran permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara. Setidaknya pada tahun 2016 telah terjadi 51 kali kebakaran hutan dan 16 kali kebakaran permukiman, untuk banjir terjadi di beberapa titik dan terjadi 2 kali selama tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 terhitung mulai bulan januari hingga bulan juli telah terjadi 11 kali kebakaran permukiman, 2 kali kebakaran hutan dan lahan dan 18 kali terjadi bencana banjir. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.9 dan 2.10 berikut.

**Tabel 2.9**

**Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2016**

KECAMATAN	JENIS BENCANA TAHUN 2016				
	KEBAKARAN		TANAH LONGSOR	BANJIR	PUTING BELIUNG
	PERMUKIMAN	HUTAN DAN LAHAN			
Penajam	9	39			
Waru	1	6			
Babulu	3	2		1	
Sepaku	3	4		1	
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>51</b>		<b>2</b>	

Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan BPBD 2016

Tabel 2.10

**Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2017 (Januari – Juli)**

KECAMATAN	JENIS BENCANA TAHUN 2017				
	KEBAKARAN		TANAH LONGSOR	BANJIR	PUTING BELIUNG
	PERMUKIMAN	HUTAN DAN LAHAN			
Penajam	6	1	0	2	0
Waru	2	0	0	1	0
Babulu	1	0	0	2	0
Sepaku	2	1	0	13	0
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

Sumber : Rekapitulasi Laporan Bulanan BPBD 2017

*B.3.1 Daerah Rawan Longsor*

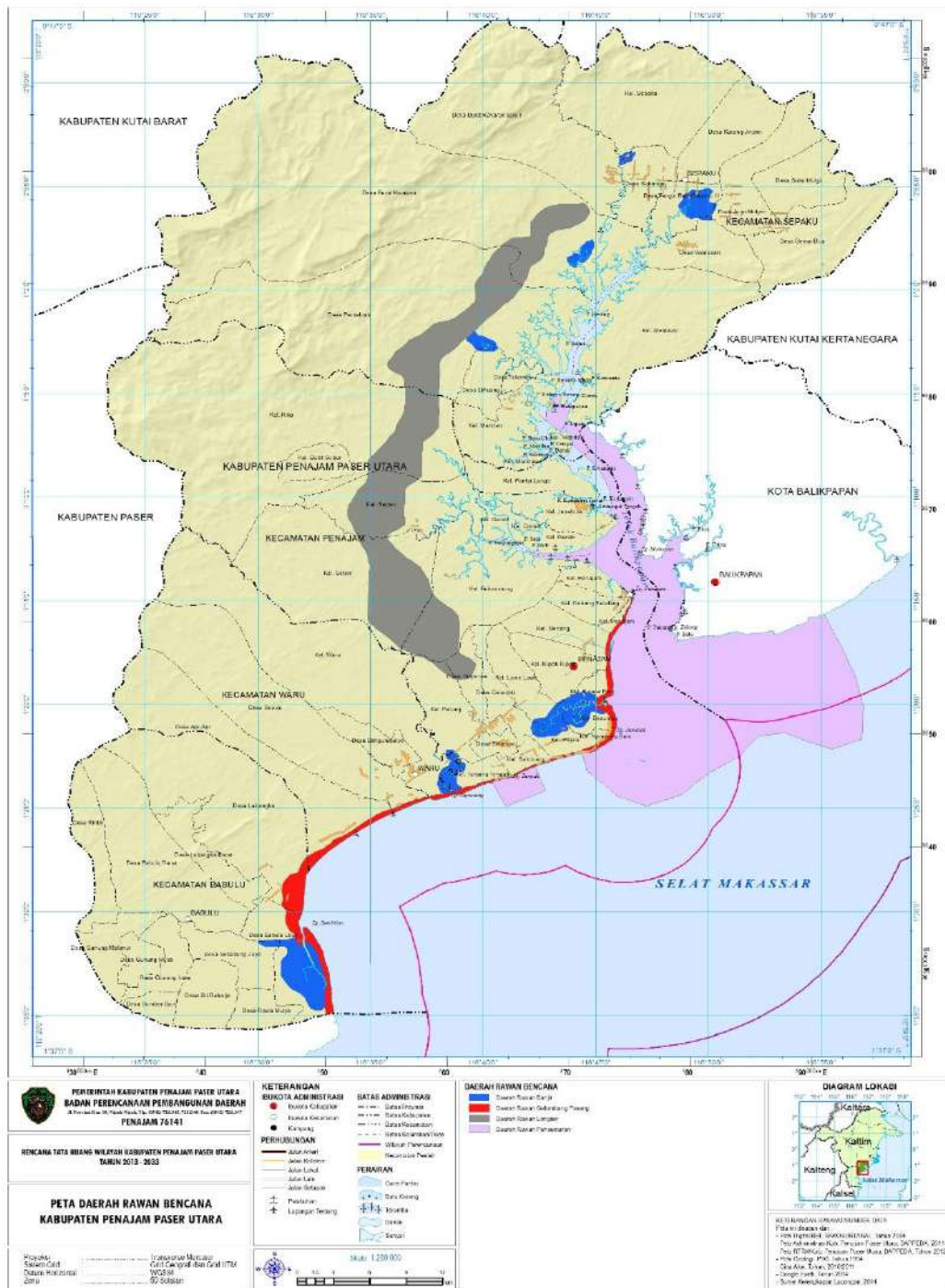
Kawasan rawan longsor di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Kelurahan Lawe Lawe, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Buluminung (Muan), Desa Bumi Harapan, Desa Api Api, Desa Telemow, Desa Binuang, Desa Sesulu, Desa Mentawir.

*B.3.2 Daerah Rawan Banjir*

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat di :

1. Desa Sebakung Jaya;
2. Desa Sri Raharja;
3. Desa Sumber Sari;
4. Desa Rawa Mulya;
5. Desa Labangka;
6. Desa Bukit Subur;
7. Kelurahan Petung (Tunan);
8. Kelurahan Riko;
9. Kelurahan Sepaku;
10. Kelurahan Pemaluan
11. Desa Sukaraja

**Gambar 2.12**  
**Peta Rawan Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031

C. Demografi

C.1. Kependudukan

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan relatif kecil. Pada tahun 2014

jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 157.774 jiwa dengan komposisi 82.349 jiwa penduduk laki-laki dan 75.425 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 169.428 jiwa dengan komposisi 88.320 jiwa penduduk laki-laki dan 81.108 penduduk perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada akhir tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014- 2018**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	2014	82.349	75.425	157.774	1,39
2	2015	83.304	76.175	159.479	1,08
3	2016	86.855	79.200	166.055	4,12
4	2017	87.562	80.450	168.012	1,17
5	2018	88.320	81.108	169.428	0,84

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019*

Berdasarkan tabel 2.11 tersebut dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara relatif kecil dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,72%.

### C.2. Penduduk menurut Kelompok Umur

Untuk melihat lebih detail mengenai gambaran kependudukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:

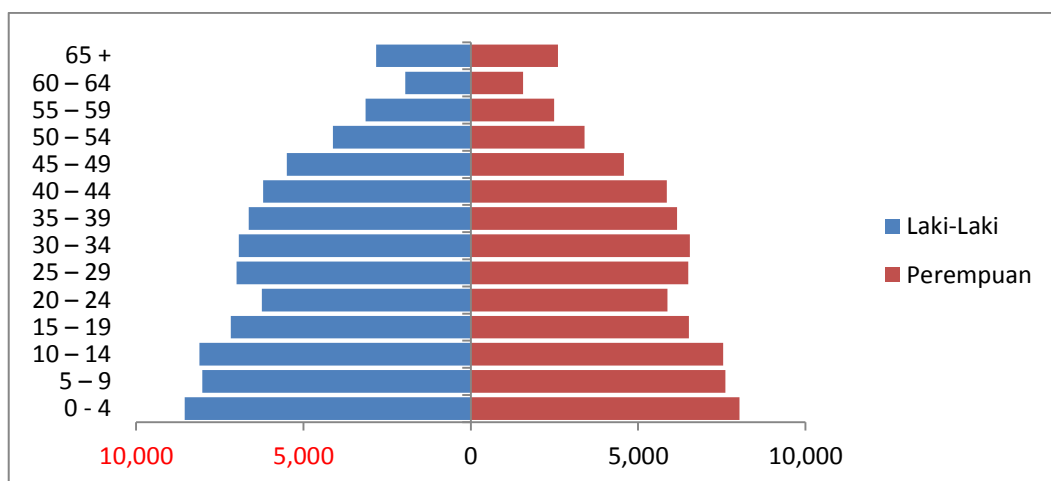
**Tabel 2.12**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 di**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 4	6.177	5.635	11.812
5 – 9	8.181	7.559	15.740
10 – 14	7.661	7.151	14.812
15 – 19	7.791	7.279	15.070
20 – 24	7.731	7.017	14.748
25 – 29	7.149	6.913	14.062
30 – 34	7.442	7.029	14.471
35 – 39	8.084	7.429	15.313
40 – 44	6.758	6.224	12.982
45 – 49	5.954	5.571	11.525
50 – 54	4.941	4.485	9.426
55 – 59	3.859	3.300	7.159
60 – 64	2.753	2.186	4.939
65 - 69	1.176	1.427	3.203
70 – 74	890	815	1.705
75 keatas	1.173	1.088	2.261
<b>Jumlah</b>	<b>88.320</b>	<b>81.108</b>	<b>169.428</b>

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2019*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa lebih dari 70 persen penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara karena dengan formasi tersebut maka berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara melalui kontribusi tenaga kerja di sektor-sektor lapangan usaha.

**Gambar 2.13**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun**  
**2017**



*Sumber: Data Kependudukan tahun 2018 dan diolah*

### C.3. Penyebaran Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kepadatan yang relatif rendah. Secara rinci kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.13

**Tabel 2.13**  
**Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**Tahun 2017**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah Km2</b>	<b>Banyaknya Penduduk</b>	<b>Rata-Rata Penduduk Tiap/Km2</b>
Babulu	399,45	36.461	86
Waru	553,88	18.804	34
Penajam	1207,37	80.811	67
Sepaku	1172,36	35.352	30

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018*

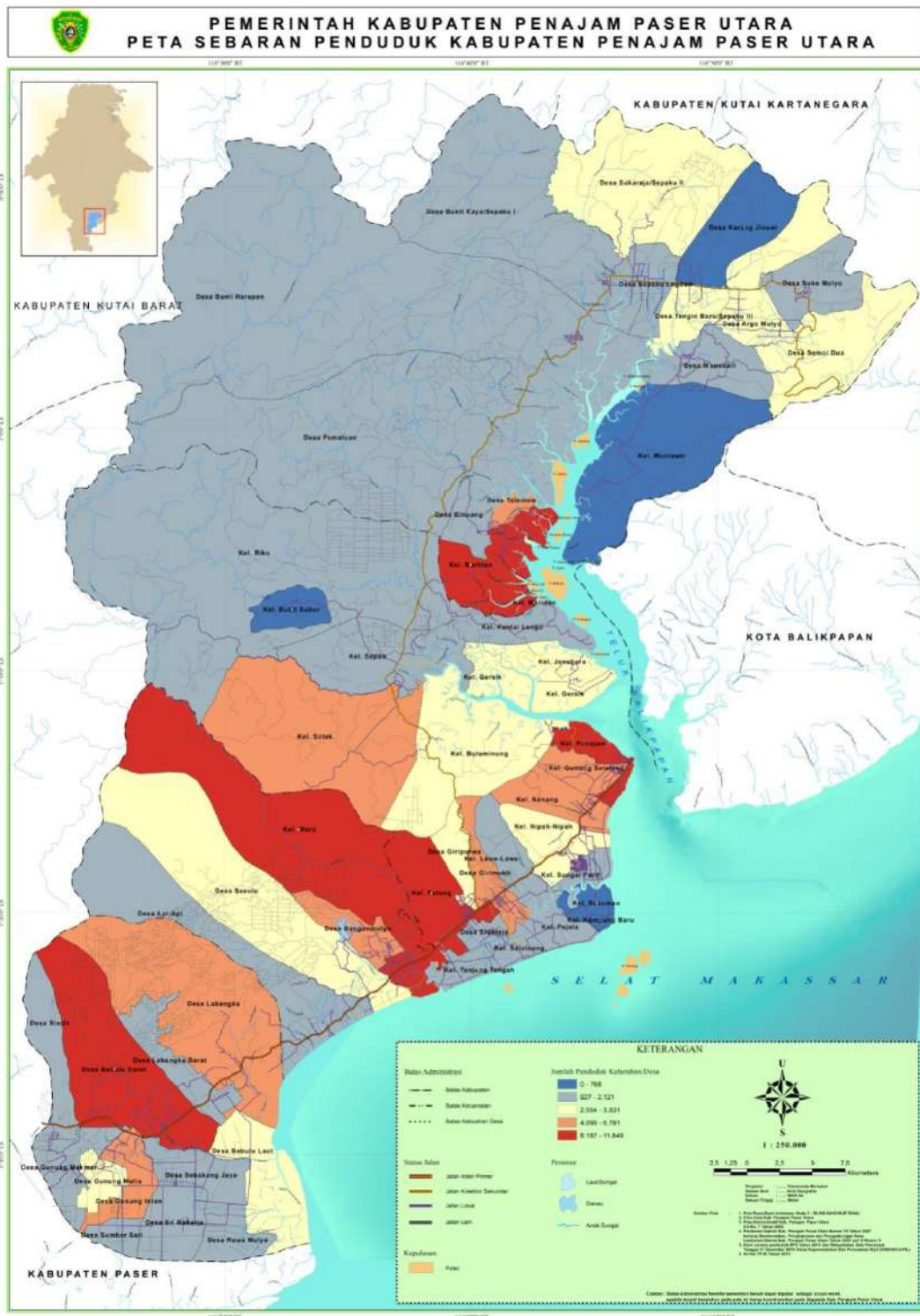
Mengamati data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa dari ke-empat kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, pada



tahun 2017 kepadatan mencapai 86 orang/km<sup>2</sup>. Disusul Kecamatan Penajam dengan kepadatan 67 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sepaku adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diantara kecamatan lain yaitu 30 orang/km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.14**

**Peta Sebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017**



Sumber: Bapelitbang, 2017



## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2013-2018 diuraikan sebagai berikut:

#### A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan ekonomi wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto.

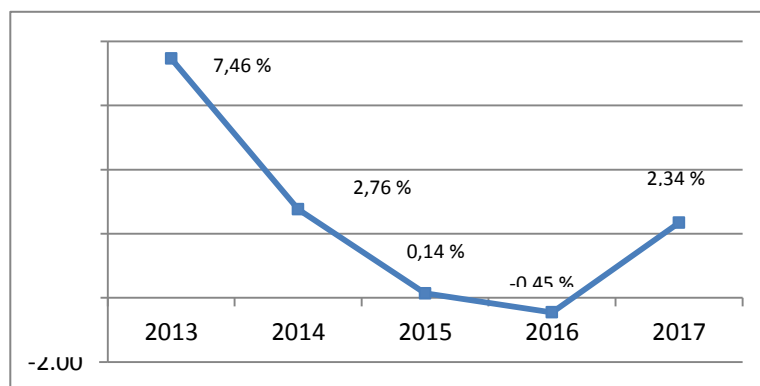
##### A.1 Pertumbuhan PDRB dan Struktur Perekonomian Kabupaten

###### Penajam Paser Utara

Perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada gambar 2.15.

**Gambar 2.15**

#### Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017



Sumber : Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 sebesar 7.46 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian. Ini terjadi karena adanya *multiplier effect* yang disebabkan oleh tumbuhnya pertambangan khususnya batubara dan minyak/gas

bumi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami penurunan. Dari gambar 2.15 dapat dilihat bahwa terjadi perlambatan dimulai sejak tahun 2014. Secara umum dampak krisis ekonomi global, ditambah dengan menurunnya harga komoditas utama yang menjadi andalan penerimaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu hasil dari sector migas, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam selang waktu lima tahun, laju pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir semakin mengalami perlambatan yaitu tahun 2014 sebesar 2.76 % , tahun 2015 sebesar 0,14 %, bahkan tahun 2016 tertekan hingga angka - 0.45%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan positif yaitu sebesar 2,34 %. Pemerintah terus melakukan upaya agar komposisi struktur ekonomi daerah tidak bergantung hanya pada sektor migas. Ekstensifikasi sumber-sumber PAD dari sektor riil lainnya seperti pertanian, perikanan, jasa dan industri terus ditingkatkan.

Selain itu pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil juga dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai laju pertumbuhan ekonomi jika diukur tanpa memasukkan sektor migas. Nilai laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2016 masih pada angka positif yaitu 1.09%, sedikit menurun dari tahun 2015 sebesar 1.81%. Rincian mengenai perkembangan nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 - 2017 bisa dilihat pada tabel 2.14.

**Tabel 2.14**

**Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2013	6.981.001,70	6.201.813,64
2014	7.589.458,89	6.373.234,71
2015	7.452.308,72	6.382.224,66
2016	7.678.854,89	6.353.489,20

2017	8.450.146,56	6.501.919,06
------	--------------	--------------

Sumber : BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Angka Pertumbuhan sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi pada nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

**Tabel 2.15**  
**Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut**  
**Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**Tahun 2013 – 2017 (%)**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.89	0.93	0.86	-0.19	0.24
2. Pertambangan dan Penggalan	13.02	0.50	-4.56	-3.02	2.01
3. Industri Pengolahan	4.37	6.41	6.17	4.20	1.84
4. Listrik dan Gas	4.77	21.15	32.68	9.27	6.04
5. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah & daur ulang	10.76	-1.79	0.10	-0.08	6.85
6. Bangunan	3.26	5.02	-0.54	-4.47	6.26
7. Perdagangan Besar dan Eceran	5.28	1.40	0.75	2.01	4.62
8. Transportasi dan Pergudangan	3.95	6.35	3.53	1.91	6.22
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.86	2.93	5.61	2.44	6.77

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
10. Informasi dan Komunikasi	3.86	5.71	8.13	6.25	8.85
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.23	0.42	9.81	-0.77	-1.34
12. Real Estate	5.88	9.11	4.82	-0.22	3.96
13. Jasa Perusahaan	3.80	2.23	-3.30	-5.93	3.86
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.89	10.83	2.53	-2.09	-1.32
15. Jasa Pendidikan	9.62	11.05	9.99	4.51	3.91
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.33	3.73	8.97	6.52	4.90
17. Jasa Lainnya	1.10	2.72	7.96	8.58	6.38
<b>PDRB</b>	<b>7.46</b>	<b>2.76</b>	<b>0.14</b>	<b>-0.45</b>	<b>2.34</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2018

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum pertumbuhan nilai PDRB menurun pada tahun 2015-2016. Sempat tertekan hingga pada level negative -0.45% pada tahun 2016 namun tahun 2017 sudah menunjukkan adanya perubahan positif yaitu pada level 2.34%. Hal ini tidak lepas dari menurunnya laju pertumbuhan dari masing-masing sektor pembentuknya. Sektor Pertambangan dan Penggalan yang pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga level -4.56% dan mulai merangkak naik pada tahun 2017 tercatat sebesar 2.01%. Begitu juga sektor Jasa Perusahaan yang sempat mengalami pertumbuhan negatif -5.93% pada tahun 2016 kini sudah mulai tumbuh kembali di level 3.86%.

Jika diperhatikan, pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

**Tabel 2.16**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut**  
**Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.321.411	1.570.079	1.551.651	1.618.454	1.753.448,17
2. Pertambangan dan Penggalan	2.717.894	2.864.321	2.384.690	2.250.261	2.582.309,07
3. Industri Pengolahan	957.271,25	1.085.895,36	1.149.644	1.252.459	1.443.657,68
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.400,33	2.734,46	4.649,40	5.337,30	6.064,55
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.838,47	5.909,60	6.016,20	6.402,10	7.309,70
6. Kontruksi/ Contruction	606.369,11	689.774	740.148	757.559,50	848.023,33
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	553.212,96	567.481,32	592.263	624.218,50	698.077,97
8. Transportasi dan Pergudangan	94.038	102.934	109.375	113.435,10	123.393,29
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.627	36.347	39.498	41.535,60	48.031,30
10. Informasi dan Komunikasi	69.913	74.457,31	80.117	86.467,40	96.207,80
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	50.014	52.416	62.298	64.934,90	63.820,95
12. Real Estate	79.096,48	82.696,48	87.631	91.216,40	96.260,53
13. Jasa Perusahaan	1.380,38	1.481,13	1.462,90	1.478,50	1.573,33
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	263.121,26	296.207	320.846	323.700,10	330.454,15
15. Jasa Pendidikan	178.442,02	205.041	229.126	248.800,50	270.417,71
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.615	1.702	1.938	2.193,70	2.387,24
17. Jasa Lainnya	46.361	49.983	57.405	68.657,20	78.709,79
<b>PDRB</b>	<b>6.981.001,70</b>	<b>7.589.458,89</b>	<b>7.452.308,72</b>	<b>7.678.854,89</b>	<b>8.450.146,56</b>

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

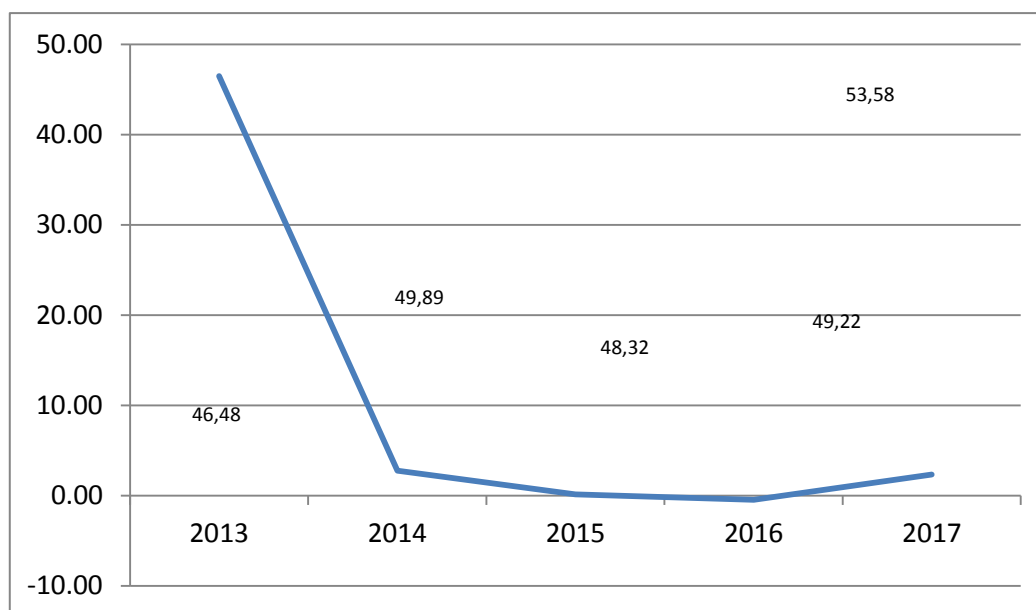
Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor terbesar dalam penyusun komponen ekonomi wilayah. Namun dalam kurun waktu empat tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan nilai. Sedangkan sektor-sektor lain mulai tumbuh seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, jasa transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan beberapa sektor lainnya.

#### A.2 Pendapatan Regional Perkapita

PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 49,22 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 48,32 juta rupiah. Meningkatnya nilai ini bisa diasumsikan pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menghasilkan produk baik barang maupun jasa senilai 49,22 juta setahun, atau sekitar Rp134.800,- per hari. Jika unsur dari sektor migas dikeluarkan, maka nilai dari PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 34,79 juta rupiah pada tahun 2016, juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 32,85 juta rupiah, dan tahun 2014 sebesar 31,06 juta rupiah atau sekitar Rp.84.900,- per hari. Berikut grafik nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara:

**Gambar 2.16**

**PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017  
(dalam juta rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

## **B. Inflasi**

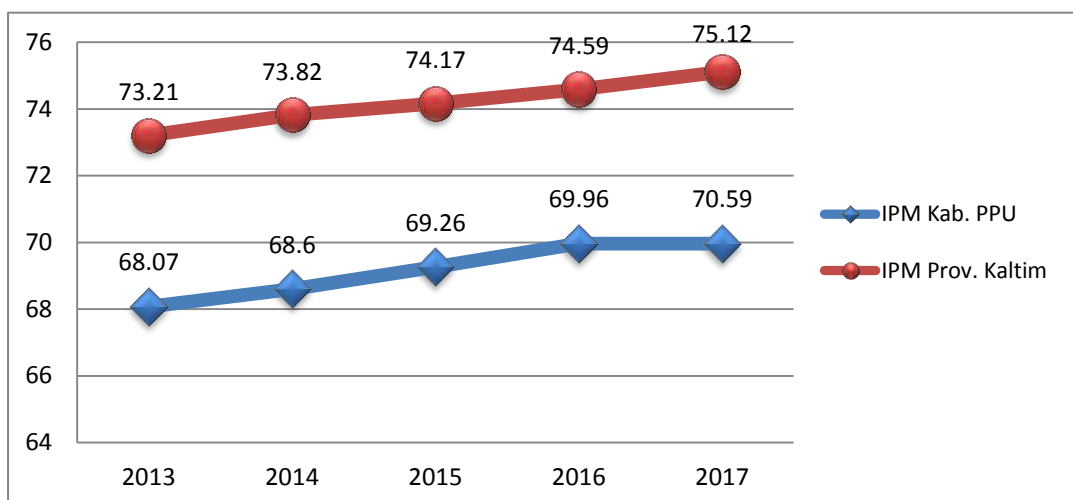
Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu untuk mendeteksi inflasi di kabupaten Penajam Paser Utara digunakan inflasi kota Balikpapan. Laju inflasi Kota Balikpapan menjadi proksi karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif sama dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 rata-rata pada angka 4 persen. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 secara berturut-turut adalah 6,26%; 4,13%; 2,45% dan 3,13%. Angka laju inflasi ini dinilai cukup tinggi bila dibandingkan dengan nilai laju inflasi di wilayah lain di Indonesia.

### **2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Nilai IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu sebesar 69.96. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 69.26. Angka ini masih dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 74.59 pada tahun 2016. Akan tetapi nilai laju pertumbuhan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 1.01% tahun 2016 merupakan nilai laju pertumbuhan angka IPM tertinggi diantara Kab/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

**Gambar 2.17**

**IPM Kabupaten Penajam Paser Utara dan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2013-2016**



*Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018*

Dengan dicapainya nilai tersebut, maka Kabupaten Penajam Paser Utara dikategorikan dalam status pembangunan manusia tingkatan sedang.

Meningkatnya IPM Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh meningkatnya pula komponen IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

**Tabel 2.17**

**Indikator Penyusun IPM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2016**

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	Poin	68.07	68.60	69.26	69.96	70.59
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70.43	70.48	70.53	70.80	70.82



No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2013	2014	2015	2016	2017
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.45	11.69	12.02	12.46	12.53
4	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7.30	7.46	7.59	7.60	7.95
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp (ribu)	10.773	10.807	10.913	11.019	11.126

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

### **2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya**

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara perlahan namun pasti sedikit berkembang. Bantuan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap seni budaya dan olahraga diantaranya:

1. Pesta adat nondoi;
2. Pesta laut;
3. Pesta Pantai Lango;
4. Tari Jepen Ampiek Muslimah;
5. Tari Kode Bura (Kera Putih);
6. Terbangunnya dan terpeliharanya Stadion sepak bola Panglima Sentik;
7. Terbangunnya dan terpeliharanya Gelanggang Olah Raga (GOR);
8. Terbangunnya Rumah adat Lou Kuta.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

##### **2.1.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Pelayanan umum dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh

pemerintah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

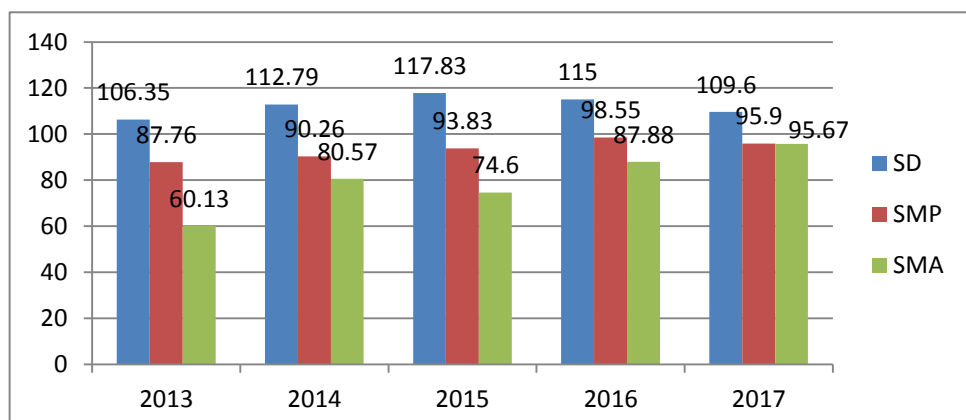
#### a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 12.53 tahun. Jadi artinya lamanya waktu anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berumur diatas 7 tahun adalah selama 12.46 tahun atau bisa diartikan sudah bisa sampai jenjang SMA. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren yang cukup positif perkembangannya setiap tahun yaitu 11.69 pada tahun 2014, 12.02 pada tahun 2015, 12.46 tahun 2016, dan 12.53 Tahun 2017

Selanjutnya untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yaitu dengan angka Rata-rata Lama Sekolah. Capaian nilai angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 7.95 tahun. Artinya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal adalah sekitar 7 tahun.

Indikator penting lainnya dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2.18**  
**APK jenjang SD, SMP, & SMA**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017**



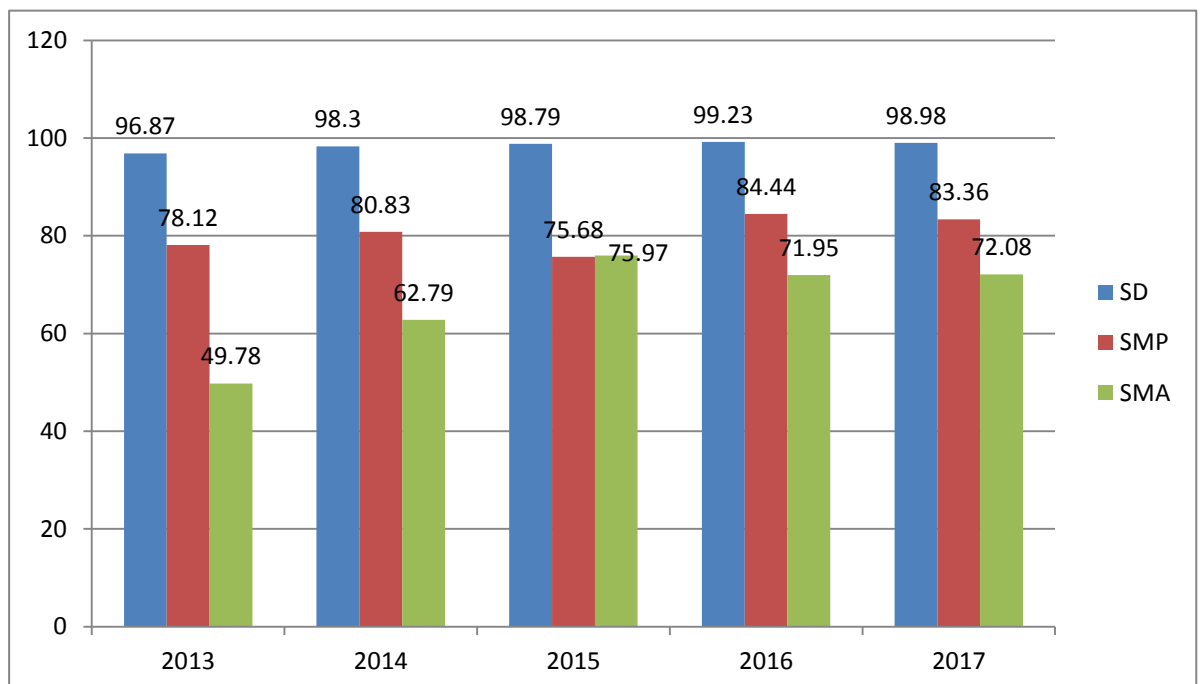
Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Selain Angka Partisipasi Kasar juga terdapat indikator Angka Partisipasi Murni, yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah anak pada usia tertentu yang berpartisipasi sekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.

**Gambar 2.19**

**APM jenjang Pendidikan di**

**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

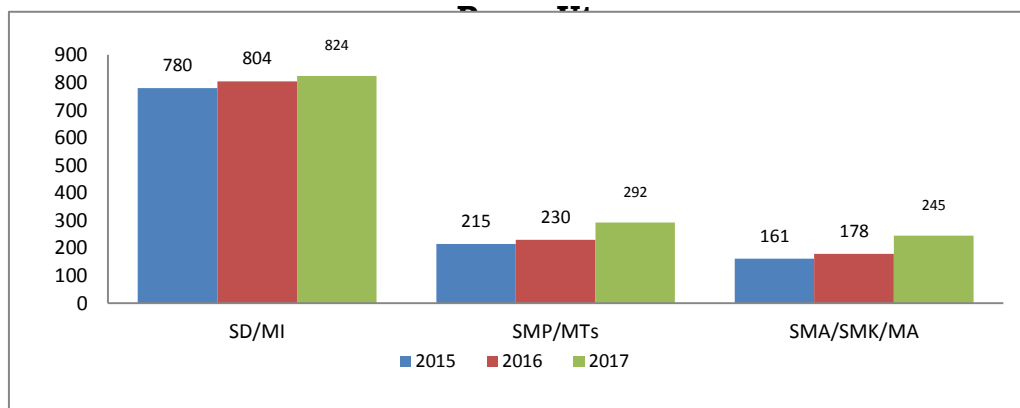
Angka Partisipasi ini, baik APK maupun APM adalah indikator yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap pentingnya mengikuti pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi bersekolah anak merupakan tanggung jawab banyak pihak terutama orang tua dan lingkungan serta pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan.

Pencapaian nilai pada beberapa indikator diatas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan akses pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memajukan bidang pendidikan dengan cara peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta meningkatkan

kompetensi dan kualitas tenaga pengajar dan murid. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut :

**Gambar 2.20**

**Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten Penajam**



*Sumber : Disdikpora, 2018*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruang kelas belajar untuk tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Sementara berdasarkan rasio (data rasio jumlah murid terhadap ruang kelas) (bilamana hasil data rasio tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan ruang kelas maka fokus pelayanan salah satunya adalah penambahan ruang kelas) Hal ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan penyediaan fasilitas ruang kelas selalu dilakukan.

**a.1 Kepemudaan dan Olahraga**

Organisasi kepemudaan di Penajam Paser Utara ada yang merupakan organisasi Nasional (Pemuda Pancasila, GP Ansor, Laskar Merah Putih, FKPPi, AMPG, dll) dan ada juga organisasi Regional (GEPAK, GASAK-LIBAS) serta organisasi Kedaerahan [IKAPAKARTI, Kerukunan Keluarga Bone, LAP (Lembaga Adat Paser)]. Jumlah organisasi pemuda tahun yang dibina pada tahun 2018 sebanyak 5 organisasi yakni Palang Merah Remaja (PMR), Purna Prakarya Muda Indonesia, Purna Paskibraka Indonesia, KNPI,

dan Pramuka. Keberadaan organisasi pemuda ini tentunya dapat menunjang peran pemuda dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Disamping itu, banyaknya jumlah organisasi pemuda Penajam Paser Utara menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

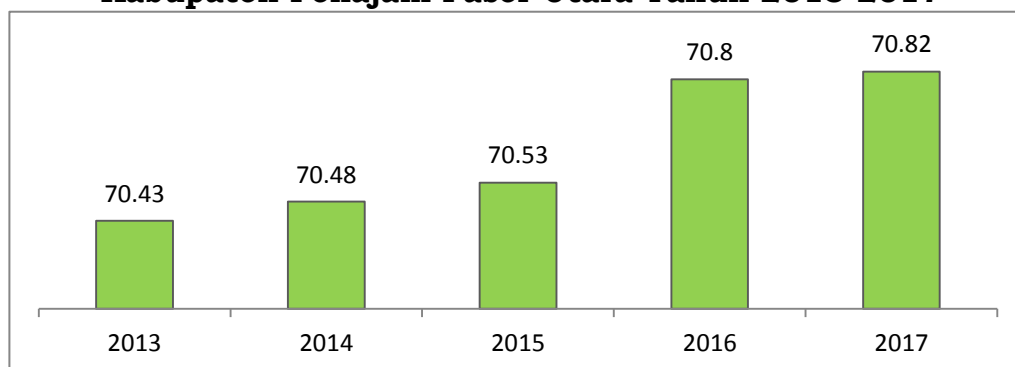
#### b. Kesehatan

Dalam 5 (lima) tahun, 2013-2017, Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami tren meningkat. AHH menerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

**Gambar 2.21**

#### **Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)**

##### **Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Berikut fasilitas kesehatan tahun 2013-2017 :

**Tabel 2.18**

#### **Prasarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 - 2017**

Tahun	RSUD	Rumah Sakit Pratama	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Biasa	Pusban	Pusling	Posyandu Aktif	Polindes
2013	1	-	9	2	44	11	230	39
2014	1	-	9	2	44	11	238	38

2015	1	-	9	2	44	11	254	22
2016	1	-	9	2	44	11	254	29
2017	1	1	10	2	45	11	270	33

Sumber : Dinas Kesehatan 2018

**Tabel 2.19**

**Presentase Penduduk yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Kesehatan**

Tahun	Presentase			
	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat
2013	142%	19,31%	64%	98,73%
2014	139%	22,21%	56%	97,77%
2015	171%	23,81%	82%	99,11%
2016	165%	33,12%	82%	84,82%
2017	136%	33,69%	82%	94,66%

Sumber : Dinas Kesehatan 2018

Keterjaminan pelayanan akses kesehatan bagi masyarakat juga ditentukan oleh kehandalan tenaga kesehatan. Adapun dukungan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20**

**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Penajam Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah
1	Dokter spesialis	11
2	Dokter umum	40
	Dokter Gigi	15

No	Uraian	Jumlah
3	Bidan	250
4	Perawat	305
5	Analisis Lab	8
6	Fisioterapis	7
7	Apoteker	12
8	Asisten Apoteker	6
9	Rekam Medik	5
10	Sanitarian	5
11	Teknisi Elektromedis	4
12	Radiografer	6
13	Pelaksana Gizi	3
14	Perawat Gigi	3
Jumlah		179

Sumber: RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

**Tabel 2.21**

**Kinerja Pembangunan Kesehatan**

Cakupan	Prosentase (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	88,60	89,51	97,05	88,90	103,80
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,41	87,10	91,80	83,90	103,40
ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	62,36	14,44	101,74	91,70	104,10
Ibu hamil resiko tinggi komplikasi yang ditangani	64,20	62,40	124,18	74,65	90,70
Neonatal resiko tinggi/Komplikasi	24,40	36,70	29,00	18,00	31,40

Cakupan bayi berat lahir rendah yang ditangani	2,80	5,50	3,00	2,80	3,90
Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	21,18	13,90	67,99	67,99	0
Cakupan Peserta aktif KB	79,01	78,40	72,00	85,30	88,20
Balita bawah garis merah	7,10	5,60	3,00	4,70	4,50
Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun	60,50	48,20	51,80	51,00	88,20
Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tabelt Fe	77,15	87,00	96,60	89,00	102,10
<b>Cakupan</b>	<b>Prosentase (%)</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan rawat jalan	177890	46633	220368	256973	132922
Cakupan rawat inap	4167	4534	2776	3147	2692
Pelayanan Gawat Darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	20,99	100,00	100,00	100,00	100,00
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	45,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standard	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Pada tahapan akhir dari pembangunan kesehatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dalam jangka panjang. Kondisi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai implementasi dari pembangunan kesehatan dikemukakan dalam beberapa indikator yang disajikan pada tabel 2.22 berikut ini.



**Tabel 2.22**  
**Angka Kelangsungan Hidup, Usia Harapan Hidup dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah			
	Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 3.500 kelahiran hidup	Angka harapan hidup waktu lahir
2013	22	10	6	3.140
2014	48	4	6	3.061
2015	50	5	3	3.293
2016	45	13	4	3.502
2017	33	2	7	3.611

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2018*

c. Pekerjaan Umum

1. Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 3 (tiga) status jalan yakni: (1). Jalan Nasional di Penajam Paser Utara, dimulai dari Penajam – Kademan dengan panjang ruas 58.50 Km (Lampiran Kepmen PU 19 B tabel status jalan nasional bukan jalan tol). (2). Jalan Propinsi, jalan provinsi dimulai dari simpang Silkar Petung – Samboja dengan panjang 89,00 km (BPS, PPU dalam Angka, 2018). (3). Jalan Kabupaten, merupakan jalan yang bukan nasional dan bukan jalan provinsi. Jalan ini berupa jalan IKK dan jalan lingkungan. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2018 tercatat 1240,96 km. Berdasar pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang jalan pada dokumen RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa basis pengembangan SPM dibagi atas :

- Kondisi jalan yang baik (tidak ada lubang)
- Tidak Macet (lancar sepanjang waktu)
- Dapat digunakan sepanjang tahun (tidak banjir waktu musim hujan)

Memperhatikan standar tersebut, kondisi jalan di Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel 2.23. Faktor yang mempengaruhi kondisi jalan adalah kualitas material, beban yang diterima dan geometrik jalan serta prosedur saat pelaksanaan. Secara umum hingga tahun 2018 kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kondisi baik sepanjang 471,26 km, kondisi sedang sepanjang 479,80 km, kondisi sedang rusak ringan sepanjang 147,61 km dan rusak berat sepanjang 142,29 km. Berbeda saat 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2016, panjang jalan dengan kondisi baik yakni sepanjang 470,74 km, sedangkan jalan kondisi sedang sepanjang 390,52 km, rusak ringan sepanjang 195,47 km dan rusak berat sepanjang 40,75 km. Ditinjau dari data tersebut, terdapat penambahan jalan baru sepanjang 101,76 km dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni tahun 2017 sampai 2018. Penambahan jalan baru tersebut merupakan bukti nyata kinerja UPT-PU pada 4 (empat) kecamatan. Sementara berdasarkan kondisi jalan, terlihat bahwa penambahan jalan dengan kondisi baik dapat dikatakan belum signifikan yakni masih 37,98% dari keseluruhan panjang jalan kabupaten. Hal ini sebagian besar dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Beberapa wilayah yang telah mengalami peningkatan jalan dari jalan berupa agregat menjadi perkerasan kaku (*rigid pavement*) tersebar di 4 (empat) kecamatan meliputi Jalan Riko Akses Pulau Balang – Gersik – Jenebora – Pantai Lango, Jalan Jumaiyah Sungai Parit – Jembatan Sesumpu, Jalan Mesjid Ar Rahman – Kapao – Buluminung akses Jembatan Pulau balang, Jalan Mesjid Al’Ula Nenang – Inggur, Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka, Jalan Babulu Darat – Babulu Laut, Jalan Babulu Darat – Rawa Sebakung, dan Jalan Semoi I (satu) – Semoi II (dua). Untuk wilayah Kecamatan Penajam, akses jalan menuju Pantai Tanjung Jumalai yang sebelumnya merupakan jalan dengan perkerasan Lapis Pondasi Bawah (LPB) saat ini kondisinya telah ditingkatkan perkerasan lentur/*Asphalt Treated Base* (ATB). Kondisi ini tentunya memberikan dampak positif pada pertumbuhan kunjungan wisata dikarenakan meningkatnya aksesibilitas menuju objek wisata, yang pada akhirnya menumbuhkan perekonomian sekitar objek wisata tersebut.

Peningkatan lapis permukaan jalan juga dilaksanakan pada wilayah permukiman yang padat penduduk seperti di wilayah Penajam, Girimukti dan Petung. Dengan semakin baiknya kondisi jalan semakin memicu tersebarnya kantong-kantong permukiman baru dan perluasan permukiman yang ada. Pada wilayah Kecamatan Babulu peningkatan jalan tidak hanya dibangun pada wilayah permukiman saja, tetapi juga pada kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan. Melihat kondisi tersebut masih diperlukan peningkatan kualitas jalan termasuk pemeliharaan rutin sepanjang tahun. Sementara untuk jalan perdesaan masih perlu mendapat dukungan UPT-PU pada 4 (empat) kecamatan.

**Tabel 2.23**

**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi**

**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018**

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kondisi Baik	423,67	469,5	470,74	471,26	471,26
2	Kondisi Sedang	331,83	352,71	348,49	437,15	479,80
3	Kondisi Rusak Ringan	184,12	160,98	195,47	88,49	145,61
4	Kondisi Rusak Berat	24,12	38,08	40,75	142,29	142,29
5	Jalan secara keseluruhan	963,74	1.021,27	1.055,45	1.139,19	1.240,96

Sumber: BPS dan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2018

Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah dapat menghubungkan seluruh desa yang ada, walaupun pada wilayah tertentu kondisi jalan yang ada masih belum memadai khususnya pada waktu musim penghujan. Wilayah-wilayah tersebut umumnya berada jauh dari pusat pertumbuhan seperti Desa Bukit Subur dan Desa Karang Jinawi.

Apabila dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik perkecamatan, Kecamatan Penajam mempunyai proporsi yang paling besar yaitu sebesar 42,05% jalan baik dari total jalan yang ada. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Waru sebesar 29,55%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak

ruas jalan yang ada disetiap kecamatan yang perlu peningkatan lapis permukaan. Kondisi jalan berdasar jenis permukaan disajikan pada tabel 2.24.

**Tabel 2.24**  
**Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan**  
**Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018**

Kecamatan	Jenis Permukaan (km)				Jumlah Total	Persentase (%)
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya		
Babulu	56,14	150,49	180,14	12,92	399,69	29,55
Waru	17,29	48,07	45,34	8,27	118,96	9,59
Penajam	76,99	264,72	140,74	39,34	521,79	42,05
Sepaku	62,03	107,55	30,54	0,41	200,53	16,16
Total	212,44	570,83	396,76	60,94	1240,96	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2019

Jumlah kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun antara 2014 sampai dengan 2018, tercatat jumlah kendaraan terbanyak pada 2015 sebanyak 38.097 dan paling sedikit pada 2018 yakni di angka 34.184 unit. Bila jumlah kendaraan tersebut dibandingkan dengan panjang jalan, maka dapat dikatakan bahwa kepadatan kendaraan di Kabupaten Penajam Paser Utara tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tertinggi pada tahun 2014 diangka 1:40 yang artinya setiap 1 (satu) kilometer (km) terdapat 40 kendaraan sementara pada tahun 2018, rasio tersebut menurun menjadi 1:27. Data rasio dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.25.

**Tabel 2.25**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan	963,74	1.021,27	1.055,45	1.139,19	1.240,96
2	Kendaraan	37.316	38.097	36.169	37.115	34.184
3	Rasio	0.0258	0.0268	0.0292	0.0307	0.0363

Sumber: Samsat dan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2018

## 2. Jaringan Irigasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu Darat, Sebakung Jaya dan Labangka. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, pemerintah kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola saluran tersier. Data tentang jaringan irigasi yang tersedia disajikan pada tabel 2.26.

**Tabel 2.26**

**Jaringan Irigasi menurut Kecamatan  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018**

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (m)			Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	Luas lahan budidaya (Ha)	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Penajam	62.000	58.000	41.610	161.610	2.235	72.3
2	Waru	1.423	26.058	32.770	60.251	1.167	51.6
3	Babulu	118.000	111.775	134.630	364.405	7.479	48.7
4	Sepaku	-	4628	28.850	33.478	2.382	14.05
	Jumlah	181.423	200.461	237.860	619.774	12.681	48.87

Sumber : BWS, Dinas PU, Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

Selain berfungsi bagi sektor pertanian jaringan irigasi di Penajam Paser Utara sangat penting untuk membantu menangani banjir yang bersifat rutin. Namun jaringan irigasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep penanganan banjir itu, akibatnya penanganan banjir masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan belum adanya data base pendukung bidang pengairan sebagai bahan

mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir dan pengelolaan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan bidang terkait lainnya.

### 3. Drainase

Bangunan drainase permukiman masih sangat terbatas. Kondisi ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dimana masih banyak wilayah-wilayah yang mengalami genangan air, seperti tabel berikut :

**Tabel 2.27**  
**Sebagian Wilayah Genangan yang belum Tertangani Di**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018**

No	Lokasi Genangan / Kelurahan	Wilayah Genangan					Infrastruktur *
		Luas (Ha)	Ketinggian (m)	Lama (Jam)	Frek. (kali/th)	Penyebab***	Jenis
1.	BTN KM. 1,5 Penajam	5	0.8	2	3	Maindrain	Drainase Sekunder
2.	BTN KM. 4 Penajam	3,1	0.27	2	3	Maindrain	Drainase Sekunder
3.	Perum Korpri Kel. Sungai Parit	6,1	0.27	2	3	Hujan / Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
4.	Perum Gusung Kel. Penajam	4	0.5	3	2	Maindrain	Drainase Sekunder
5.	Kel. Sungai Parit RT. 1,5 dan 6	9	0.7	2	2	Elevasi	Drainase Sekunder
6.	Kel. Petung RT. 4,5,6,14,15	6,1	0.7	2	3	Elevasi	Drainase Sekunder
7.	Pasar Lama Penajam	2	0.7	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder

8.	Gg. Qomar RT.7 Penajam	0.5	0.6	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder
9.	Gg. Buaya RT.6 Penajam	0.5	0.6	6	2	Hujan/ Pasang Surut Air Laut	Drainase Sekunder
10.	RT 1 KM 2 Gn. Seteleng	5,6	0,23	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
11.	RT 2 KM 2 Gn. Seteleng	3,6	0,23	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
12.	Gg. Rana Gn. Seteleng	5,9	0,25	2	3	Hujan. Maindrain terlalu kecil	Drainase Sekunder
13.	Pasar Waru Kec. Waru	2	0.4	3	3	Maindrain	Drainase Sekunder
14.	Kel. Babulu Darat Kec. Babulu	2	1	3	3	Maindrain	Drainase Sekunder
15.	Kel. Tengin Baru Kec. Sepaku	1	0.4	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
16.	Kel. Maridan Kec. Sepaku	1	0.5	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
17.	Kel. Sukaraja Kec. Sepaku	1	0.4	6	3	Maindrain	Drainase Sekunder
	<b>T o t a l</b>	<b>58,4</b>					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, 2017

#### 4. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui

penyusunan dan pelaksanaan program. Terakhir, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Berdasarkan hasil analisa neraca tata ruang yang telah dibuat persentase kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sekitar 70%. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, dan kebutuhan air bersih. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam.

#### 4.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara luas Ruang Terbuka Hijau masih sangat rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah. Idealnya ruang terbuka hijau seharusnya sebesar 30% dari luas keseluruhan wilayah. Sehingga dengan luas Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 333.306 Ha, diharapkan memiliki total luasan RTH sebesar 5.420 Ha.

RTH tertinggi ada di kecamatan Penajam dengan RTH terendah di kecamatan Sepaku. Adapun Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada Tabel 2.28.



**Tabel 2.28**  
**Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara 2018**

No	Kawasan	Total Luasan (ha)
1	Median Penajam KM 1-5 & Green Belt, Pasar Induk Penajam, Median Pasar (pulau & median jln), Taman Pasar, Taman Makam Nenang, Perum BTN KM 4, Perum BTN KM 1	2,813
2	Islamic Center (bundaran, median islamic center), Median Jl. Poros, RTH depan stadion, median samping polres, taman dome A, taman dome B, stadion, median stadion NW (A), median stadion NW (B), median stadion SW(A), median stadion SW(B), segitiga belakang PU, segitiga stadion NE, segitiga stadion NW, segitiga stadion SW, Pembibitan	12,670
3	Taman Rozeline, Taman PKK	1,416
4	Rumah Jabatan Camat, Median jalan depan Gd. Pemuda, Median jalan depan kantor Polres (A), Median jalan depan kantor Polres (B), Masjid Agung, Trotoar jalan poros, Median jalur 2 belakang masjid agung	3,365
5	Taman Segitiga Lapangan Bola, Taman Segitiga Perahu, Taman Masjid Ar Rahman	0,048
6	Jalur RSUD, Median Coastal Road, Poros kopi-kopi, Poros Coastal road	3,710
7	Fasum Korpri	0,0685
8	Median dan Trotoar Km9 (Depan Kejaksaan sampai depan kantor Bupati)	0,992
9	Halaman Perkantoran	6,001
10	Hutan Kota	15
11	Petung	0,730
<b>TOTAL LUASAN</b>		<b>46,814</b>

Sumber: DPKPP, 2018

d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Masalah utama Pemerintah dalam bidang perumahan yaitu masih banyaknya jumlah backlog perumahan serta jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum teratasi. Adapun data Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.29**  
**Data Backlog Perumahan dan RTLH**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara 2018**

No	Jenis Masalah Perumahan	Jumlah Unit
1	Backlog Perumahan	8570
2	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2579

Sumber : BKKBN, DPKPP 2018

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan) dan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut. Diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi masalah perumahan. Kebutuhan tersebut perlu dipenuhi baik melalui pasar perumahan, subsidi pemenuhan melalui pembiayaan Pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat.

Adapun jenis kegiatan bantuan perumahan dengan pembiayaan oleh Pemerintah yang telah dilakukan antara lain seperti disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.30**  
**Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Jenis Kegiatan Bantuan Perumahan	Tahun (unit)			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	250	343	140	dalam bentuk material bangunan untuk peningkatan kualitas rumah
2	Rumah Khusus (Rusus)	-	-	50	untuk skala komunal, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3	Rumah Layak Huni (RLH)	30	-	-	dalam bentuk dibangun utuh unit rumah
4	Rumah Susun (Rusun)	-	-	1 Tower	1 Tower terdiri dari 3 lantai, 42 room, tipe 36
5	Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	1 Kawasan Perumahan	-	-	dalam bentuk jalan lingkungan

Sumber : DKPP, 2018

Sementara dari sisi keterlibatan pihak swasta, terdapat 19 perusahaan pengembang dengan 22 lokasi/areal perumahan yang memiliki tipe bervariasi, mulai tipe 36 sampai 150. Dimana sebagian perumahan tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

#### 1. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 sudah cukup baik, tetapi belum merata (lihat tabel 2.31). Tidak meratanya luas permukiman yang tertata ini dikarenakan pembangunan masyarakat yang masih bersifat sporasi dan masih mengarah kepada *urban sprawl*, juga dipengaruhi luasan permukiman yang terbangun di wilayah kecamatan tersebut.

Tabel 2.31

**Persentase Luas Permukiman yang Tertata****Per Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Penajam	1.209	1.160	95.95
2	Waru	553.88	374.32	67.58
3	Babulu	399.45	385.85	96.60
4	Sepaku	3.323	3.292	99.08
	Jumlah	<b>5.485</b>	<b>5.213</b>	<b>95.03</b>

*Sumber : DPKPP, 2018*

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat kecil, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki. Rendahnya kesadaran ini terkait dengan masih kurangnya upaya sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan, dampak dari keadaan ini adalah sulitnya mendeteksi ketaatan terhadap dokumen tata ruang yang telah ada.

Tabel 2.32

**Realisasi IMB yang telah diterbitkan**

No	Kecamatan	Realisasi IMB Terbit			
		2015	2016	2017	2018
1	Penajam	144	78	91	70
2	Waru	13	10	6	3
3	Sepaku	31	18	15	35
4	Babulu	20	36	27	38
<b>TOTAL</b>		208	142	139	146

*Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018*

### 3. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Untuk ketersediaan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan pemerataan tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat. Menurut tabel 2.33, terlihat rasio jumlah penduduk terhadap tempat pemakaman umum. Jika dilihat hanya berdasarkan jumlahnya maka angka tersebut sudah mencukupi, namun berdasarkan tingkat penyebarannya, lokasi pemakaman yang ada masih belum merata. Untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk 5 tahun kedepan perlu dipersiapkan lokasi-lokasi pemakaman baru yang sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, tingkat dan jangkauan pelayanan yang ada disetiap wilayah.

**Tabel 2.33**

**Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut  
Kecamatan Tahun 2018 Kabupaten  
Penajam Paser Utara**

No	Kecamatan	Jmlh Penduduk	Tempat pemakaman umum (TPU)		Rasio TPU persatuan penduduk
			Jml	Daya tampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10=9/3)
1	Penajam	77.294	31	459	1:169
2	Waru	18.471	13	94	1:197
3	Babulu	33.799	20	199	1:170
4	Sepaku	34.990	34	228	1:154
	Jumlah	166.554	98	980	1:170

Sumber : Dukcapil, DPKPP, Tahun 2018

### 4. Air Bersih

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sebesar 16 % dari total jumlah penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah daerah PPU telah berupaya untuk membuat pengelolaan air minum yang tidak terpusat tetapi instalasi pengolahan dibangun berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayan sesuai dengan kondisi wilayahnya selain kecukupan untuk kebutuhan debit untuk sumber airnya. Beberapa lokasi instalasi pengolahan air minum perkotaan yang telah dibangun meliputi : (1) Instalasi pengolahan air minum di Bendung Waru, (2) Instalasi pengolahan air minum di Sepaku, (3) Instalasi pengolahan air di Rawa Mulya di Babulu Laut.

**Gambar 2.22**

**Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaan Menurut Wilayah Pelayanan**



(sumber : Rispam Kabupaten Penajam Paser Utara, 2016)

Penyediaan pelayanan SPAM pedesaan bukan jaringan perpipaan di wilayah desa Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini masih tergolong rendah. Sistem penyediaan air minum non-perpipaan umumnya berupa air sumur yang berasal dari air tanah yang digali atau dipompa sendiri oleh masyarakat. Air sumur yang digunakan masyarakat sebagai sumber air minum dibedakan menjadi dua, yaitu: sumur terlindung dan sumur tak terlindung/mata air. Rata-rata Masyarakat Kabupaten PPU yang berada di luar area cakupan pelayanan PDAM, yang berpotensi tidak mendapatkan akses air bersih memanfaatkan sumur baik sumur bor (WTP), sumur gali dan sumur tak terlindung/mata air sebagai sarana kebutuhan akan air bersih.

Untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan untuk air minum maka dibangun WTP. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun 5 WTP di Kecamatan Babulu yang terbangun mulai tahun

2007 sampai 2014. Selain itu terdapat WTP yang dibangun oleh BPPT di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam.

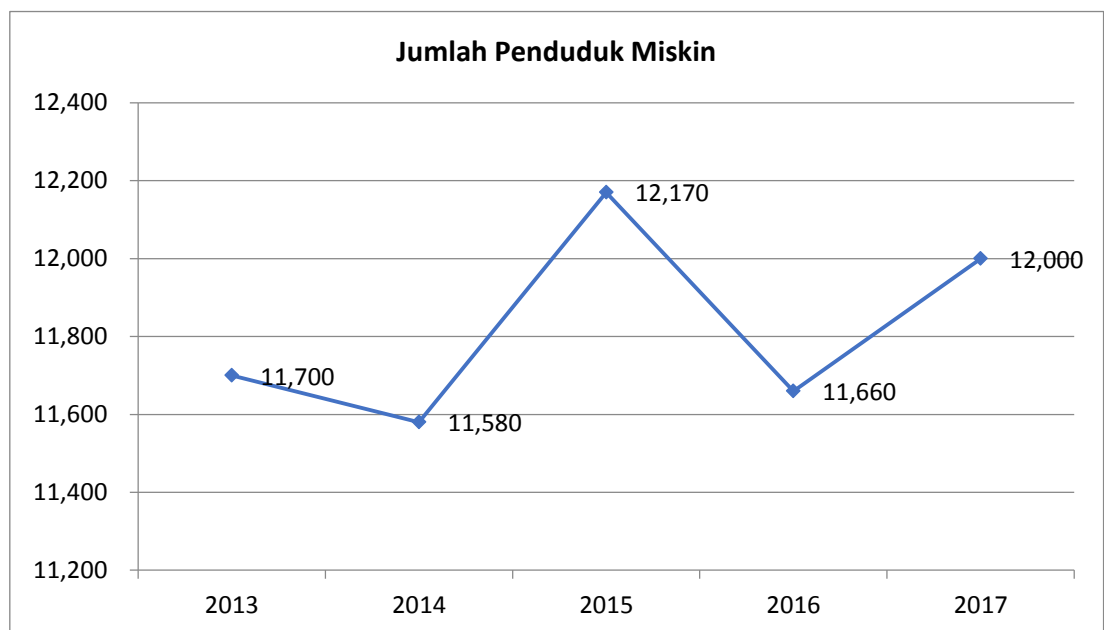
Pada tahun 2019 Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan bantuan penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan 10 Desa sasaran penerima yaitu :

1. Desa Rawa Mulia di Kecamatan Babulu
2. Desa Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu
3. Desa Rintik di Kecamatan Babulu
4. Desa Labangka di Kecamatan Babulu
5. Desa Sesulu di Kecamatan Waru
6. Desa Wonosari di Kecamatan Sepaku
7. Desa Semoi Dua di Kecamatan Sepaku
8. Desa Argo Mulyo di Kecamatan Sepaku
9. Desa Sukomulyo di Kecamatan Sepaku
10. Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku

e. Sosial

**Gambar 2.23**

**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Penajam Paser Utara**



sumber : Bapelitbang, diolah

Penduduk miskin Kab.Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Kontribusi sector pertambangan yang mengalami penurunan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti



serapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin.

Kompleksitas masalah kemiskinan memerlukan rumusan kebijakan yang bersifat holistik. Program pengentasan kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat.

**Gambar 2.24**

**Kenampakan Area Terdampak Longsor dari Atas**



*Sumber: Badan Geologi, 2018*

**2.1.3.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

**a. Tenaga Kerja**

Pelaksanaan pembangunan urusan bidang tenaga kerja menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditanganinya keterbatasan dalam permasalahan kesempatan kerja tentunya akan berpengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja, yang berimplikasi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.

Potensi SDM berupa jumlah penduduk usia produktif dapat berdampak positif pada pembangunan wilayah secara umum. Banyaknya penduduk usia produktif yang mencari kerja dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.34**  
**Jumlah Pencari Kerja**

Tahun	Jumlah Pencari Kerja		
	Terdaftar	Laporan ditempatkan	Laporan belum ditempatkan
2013	3351	588	2763
2014	903	126	777
2015	1168	173	995
2016	917	195	722
2017	1169	181	988

Sumber : Disnakertrans, 2018

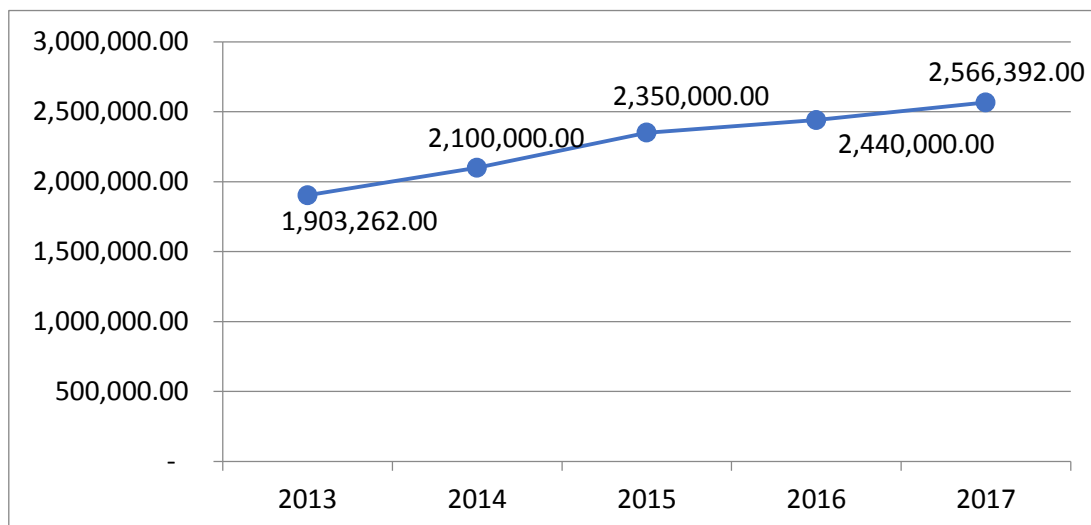
Untuk jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
**Jumlah Tenaga Kerja**

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja			
	WNI Laki-laki	WNI Wanita	WNA Laki-laki	WNA Wanita
2013	1655	1696	0	0
2014	546	357	0	0
2015	812	356	0	0
2016	562	355	5	0
2017	818	351	6	0

Sumber : Disnakertrans, 2018

Besaran upah minimum Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini merupakan respon terhadap kebutuhan penghidupan layak bagi para pekerja.

**Gambar 2.25****Besaran Upah Minimum Kabupaten Penajam Paser Utara**

Sumber : Disnakertrans, 2018

Beberapa indikator lainnya yaitu :

**Tabel 2.36****Indikator dan Realisasi Ketenagakerjaan**

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	76	80	100	225
2	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	100	37	100	100
3	Peningkatan Kesempatan Kerja (%)	87	100	21	259

Sumber : Disnakertrans, 2018

**b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. Sementara itu penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan. Secara umum peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang telah memperoleh hasil positif, namun demikian masih diperlukan peningkatan posisi dan peran perempuan terutama pada bidang strategis.

**Tabel 2.37**

**Indikator Program Keluarga Berencana dan Realisasi Tahun  
2014-2017**

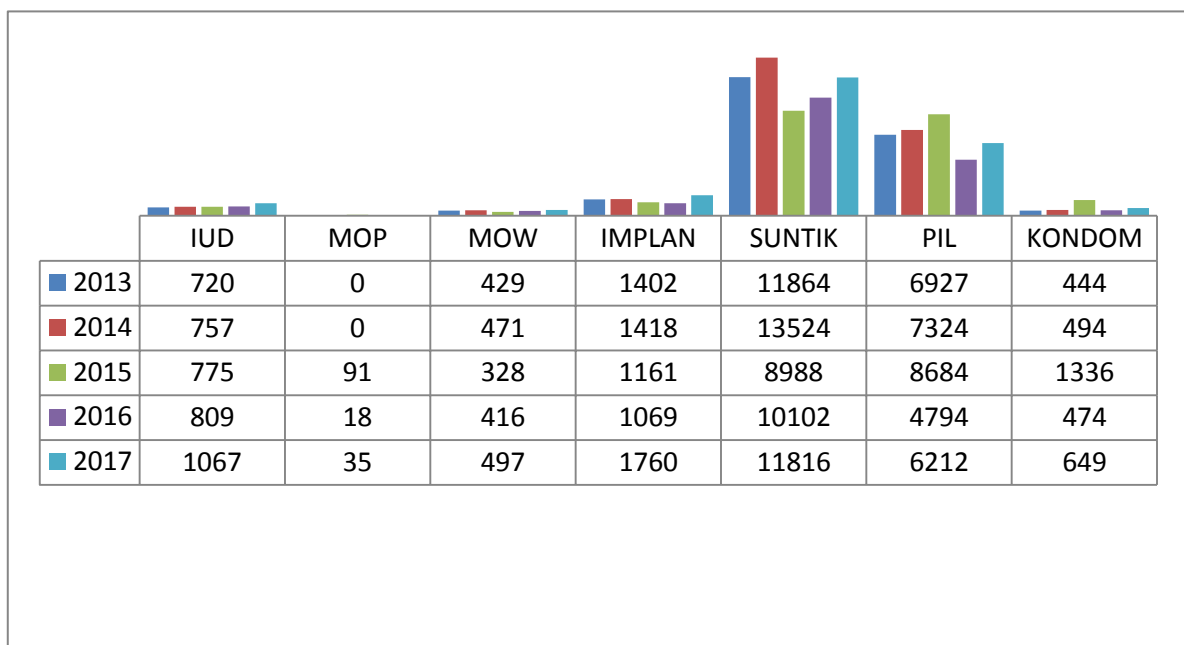
No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	6	6	2	6
2	Jumlah PIK Remaja	4	5	0	2
3	Peningkatan capaian KB aktif (alakon)	3145	3328	5891	2418
4	Jumlah kesadaran ber KB (akseptor)	29776	30435	27301	22.036
5	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	21	21	21	22
6	Menjadikan	-	1	1	1

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
	kabupaten layak anak				
7	Angka partisipasi perempuan	186	200	193	200
8	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	2	2	4	4
9	Penurunan jumlah kejadian KDRT	-	-	11	5

Sumber : Dinas P3AP2KB, 2018

**Gambar 2.26**

**Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi**



Sumber : Dinas P3AP2KB, 2018

### c. Ketahanan Pangan

**Tabel 2.38**

**Data Ketersediaan Beras Penajam Paser Utara Tahun 2017**

	<b>PENAJAM</b>	<b>WARU</b>	<b>BABULU</b>	<b>SEPAKU</b>
<b>JANUARI</b>	364.42	29.24	4.50	22.49
<b>FEBRUARI</b>	701.84	137.22	195.71	326.18
<b>MARET</b>	182.21	218.20	8,775.27	1,091.00
<b>APRIL</b>	1,268.71	794.07	6,078.13	722.09
<b>MEI</b>	404.91	78.73	1,180.98	512.88
<b>JUNI</b>	314.93	2.25	2,112.27	0.00
<b>JULI</b>	1,091.00	697.34	3,068.31	564.62
<b>AGUSTUS</b>	1,439.68	890.80	5,556.25	1,581.39
<b>SEPTEMBER</b>	971.78	1,129.25	1,462.17	1,165.24
<b>OKTOBER</b>	44.99	314.93	4,876.90	0.00
<b>NOVEMBER</b>	296.93	0.00	0.00	0.00
<b>DESEMBER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>7,081.40</b>	<b>4,292.03</b>	<b>33,310.49</b>	<b>5,985.89</b>

*Sumber : Disketapang, 2018*

Ketersediaan Beras berdasarkan produksi di 4 kecamatan menunjukkan korelasi berbanding lurus dengan luas panen, produksi gabah kering panen, gabah kering giling dan produksi beras.

Produksi Beras sebesar 52.415,24 Ton dikurangi kebutuhan beras untuk pakan ternak, kebutuhan industri dan tercecer sebesar 1.745,43 ton menghasilkan ketersediaan beras sebesar 50.669,81 Ton. Untuk lebih detail dapat dicermati pada tabel 2.39

**Tabel 2.39**

**Produksi Beras Kabupaten Penajam Paser Utara**

	<b>PENAJAM</b>	<b>WARU</b>	<b>BABULU</b>	<b>SEPAKU</b>
<b>JAN</b>	376.97	30.25	4.65	23.27
<b>FEB</b>	726.00	141.95	202.45	337.41
<b>MAR</b>	188.49	225.72	9088.55	1128.59
<b>APR</b>	1312.42	821.42	6287.50	746.96

	<b>PENAJAM</b>	<b>WARU</b>	<b>BABULU</b>	<b>SEPAKU</b>
<b>MEI</b>	418.86	81.44	1221.66	530.55
<b>JUN</b>	325.78	2.33	2185.03	0.00
<b>JUL</b>	1128.59	721.36	3174.00	584.07
<b>AGUS</b>	1489.27	921.48	5747.64	1635.87
<b>SEP</b>	1005.26	1168.14	1512.54	1205.38
<b>OKT</b>	46.54	325.78	5044.89	0.00
<b>NOP</b>	307.16	0.00	0.00	0.00
<b>DES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH</b>	7325.34	4439.87	34468.91	6192.10

*Sumber : Disketapang, 2018*

Kebutuhan beras mengacu kebutuhan konsumsi 113 Kg/tahun/kapita. Dari sebaran penduduk di 4 kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 2.40**

**Kebutuhan Konsumsi Beras**

**Kabupaten Penajam Paser Utara (ton)**

	<b>PENAJAM</b>	<b>WARU</b>	<b>BABULU</b>	<b>SEPAKU</b>
<b>JAN</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>FEB</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>MAR</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>APR</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>MEI</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>JUN</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>JUL</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>AGUS</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>SEP</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>OKT</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>NOP</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>DES</b>	747.00	174.00	318.00	329.00
<b>JUMLAH</b>	<b>8964.00</b>	<b>2088.00</b>	<b>3816.00</b>	<b>3948.00</b>

*Sumber : Disketapang, 2018*

Kebutuhan konsumsi keseluruhan dengan jumlah penduduk tahun 2017 kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 166.554 jiwa

kebutuhan beras dalam 1 tahun sebesar 18.821 Ton. Kebutuhan Konsumsi tertinggi terdapat di Kecamatan Penajam.

#### d. Lingkungan Hidup

Persampahan masih menjadi permasalahan utama yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2017, sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung hanya sekitar 25,52% atau sebanyak 46.546 m<sup>3</sup>. Memperhatikan dari sisi sebaran penduduk, kapasitas tampungan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat dilihat dari rasio kapasitas TPS terhadap timbulan. Data dimaksud per kecamatan disajikan pada Tabel 2.41.

**Tabel 2.41**

**Rasio Penduduk per TPS Menurut Kecamatan Tahun 2017**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No.	Kecamatan	Penduduk	Timbulan sampah (m <sup>3</sup> /hari)	TPS		Rasio Kapasitas TPS terhadap Timbulan Sampah
				Jumlah	Kapasitas (m <sup>3</sup> /hari)	
1	Penajam	79,294	238	161	512.5	2.15
2	Waru	18,471	55	8	43	0.78
3	babulu	33,799	101	14	67	0.66
4	sepaku	34,990	105	57	357	3.40

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2018*

Rasio kapasitas TPS terhadap timbulan di Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku masing-masing sebesar 2,15 dan 3,4 hal ini menggambarkan ketersediaan TPS pada kedua kecamatan tersebut sangat mencukupi untuk menampung sampah per hari.

Sedangkan pada kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu, untuk rasio yang sama angkanya kurang dari yang berarti kapasitas TPS masih belum memadai.

Kendala terkait persampahan antara lain terbatasnya truk sampah/armada angkut dan biaya operasional serta cakupan wilayah

pelayanan yang terlalu luas/jauh. Disamping itu kesadaran masyarakat untuk memilah dan mereduksi sampah masih rendah serta belum adanya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberlakuan daur ulang sampah, dll).

Selain persampahan, pembahasan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari penerapan amdal. Terdapat 59 kegiatan usaha yang telah memiliki izin lingkungan, dimana 39 kegiatan usaha memiliki dokumen UKL-UPL, 15 kegiatan dengan dokumen amdal dan 8 dokumen DPLH/DELH.

#### **e. Air Limbah**

Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya berupa pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank ke pengolahan akhir. Pada saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dilengkapi 1 (satu) unit mobil layanan sedot tinja di TPA Buluminung, Kecamatan Penajam. Akan tetapi pelayanan mobil sedot tinja tersebut masih terbatas pada fasilitas umum milik pemerintah. Secara umum pengelolaan limbah tinja di Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara individual, sedangkan limbah cair langsung ke saluran drainase/lingkungan.

#### **f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembahasan mengenai kependudukan tidak terlepas dari pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur standar rentang waktu proses pengerjaan dokumen kependudukan.



**Tabel 2.38**  
**Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan Kabupaten**  
**Penajam Paser Utara**

No.	Dokumen Kependudukan	Jangka Waktu Penerbitan
1	KK dan KTP	14 hari kerja
2	Surat keterangan pindah	14 hari kerja
3	Surat keterangan pindah datang	14 hari kerja
4	Surat keterangan pindah keluar negeri	14 hari kerja
5	Surat keterangan datang dari luar negeri	14 hari kerja
6	Surat keterangan Tempat Tinggal Orang Asing	14 hari kerja
7	Surat Keterangan Kelahiran	14 hari kerja
8	Surat Keterangan Lahir Mati	14 hari kerja
9	Surat Keterangan Kematian	03 hari kerja
10	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	07 hari kerja
11	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	07 hari kerja

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 17 tahun 2007.*

Pelayanan kependudukan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun, dari 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 2.39.

**Tabel 2.39**  
**Data Pelayanan Kependudukan**

No	Tahun	Jenis Pelayanan				
		Akta Kelahiran	Akta Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	eKTP
1	2013	11.033	39	130	-	-
2	2014	8.315	58	229	-	-
3	2015	6.193	57	375	-	99.980
4	2016	5.942	84	758	4	703.614
5	2017	6.702	58	1.049	3	109.746

*Sumber: Dinas Dukcapil, 2018*

- Tahun 2016 telah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kematian sehingga menyebabkan pengurusan akta kematian meningkat ditahun berikutnya.

#### **g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu,

pemberdayaan adalah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan memperkuat peran masyarakat”. Titik berat pemberdayaan adalah peran pemerinah dalam memfasilitasi masyarakat alam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga paa akhirnya masyarakat mampu mencari solusi dan mengatasi persoalan dengan caranya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan beberapa elemen terkait diantaranya organsasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan sebagainya.

Lembaga maupun organisasi yang berperan aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terbatas pada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan unsur pemerintahan, baik pemerintah, kabupaten seperti PKK maupun pemerintah desa seperti BPD. Keterbatasan lembaga ataupun organisasi masyarakat antara lain disebabkan keterbatasan anggaran selama lima taun terakhir dan minimnya keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.

#### **h. Perhubungan**

Pelayanan pulik di bidang perhubungan erat kaitannya dengan penyelenggaraan layanan angkutan umum, disamping penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memenuhi standar keamanan. Pada kabupaten Penajam Paser Utara penyediaan layanan angkutan umum masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun dari sisi akses keterjangkauan layanan. Hal ini menjadi pemicu menurunnya jumlah arus penumpang seperti terlihat pada tabel 2.40.

**Tabel 2.40**

**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**

**Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	Jumlah Penumpang	154.965	128.057	195.061	71.835	6.480

	Umum					
<b>2</b>	Jumlah Penumpang Bus	-	7.238	10.512	18.484	3.240
<b>3</b>	Kendaraan Bermotor	32.414	38.097	30.780	31.386	28.542
<b>4</b>	Jumlah Penumpang Speed Boat	190.538	190.538	72.465	170.480	115.521

Sumber: *Dinas Perhubungan, Tahun 2018*

Jumlah izin trayek yang diterbitkan selama 5 (lima) tahun tidak ada perubahan atau stagnan. Dapat dikatakan peran angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara belum memberikan pelayanan yang signifikan, mengingat luas dan kondisi wilayah serta minimnya jangkauan pelayanan angkutan umum.

**Tabel 2.41**

**Jumlah Izin Trayek terhadap jumlah angkutan**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Izin Trayek perkotaan	12	12	12	12	12
2.	Izin Trayek perdesaan	85	85	85	85	85
	Jumlah Izin Trayek	97	97	97	97	97

Sumber : *Dinas Perhubungan, Tahun 2018*

Disamping angkutan umum melalui darat, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara juga memanfaatkan angkutan laut/sungai. Terdapat angkutan laut berupa kapal fery, angkutan klotok dan speed boat. Dimana kapal fery melayani arus penumpang dan barang dari pelabuhan penajam ke pelabuhan Balikpapan yang berlokasi di Kariangau, untuk pelayanan angkutan klotok dimiliki oleh swasta/perorangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan. Lain halnya dengan pelayanan angkutan speed boat yang melayani antar Kabupaten/Kota, dimana terdapat pelabuhan speed boat yang dimiliki pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara dan ada pula yang dimiliki perorangan/swasta kendali demikian, dari sisi kelaikan, fasilitas erмага speed boat milik pemerintah masih sangat terbatas.

Urusan perhubungan, pelayanan yang juga bersifat prioritas adalah ketersediaan pengujian kendaraan yang memadai.

**Tabel 2.42**

**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

**Tahun 2014-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara**

<b>Angkutan umum</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mobil penumpang umum	330	333	323	310	55
Mobil bus	100	123	112	141	35
Mobil barang	3.977	4.781	4.911	3.725	1.066
Kereta tempelan	2	2	2	2	2
Jumlah	4.409	5.239	5.348	4.178	1.158

*Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2018*

**i. Statistik**

Namun demikian masih terdapat data detail yang memang tidak tersedia dalam Statistik tetapi tersedia di SKPD terkait. Buku Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka selama periode 2014-2018 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerinahan, kependudukan dan tenaga kerja, pertanian serta industri. Dimana itu data di SKPD lebih berkaitan dengan tujuan pengambilan kebijakan yang mendesak dan detail.

**j. Komunikasi dan Informatika**

Dalam penyediaan layanan komunikasi dan informasi, Pemerinah Kabupaten Penajam Paser Utar memiliki beberapa website di antaranya

:

- [www.bapelitbang.penajamkab.go.id](http://www.bapelitbang.penajamkab.go.id);
- [www.bkd.penajamkab.go.id](http://www.bkd.penajamkab.go.id);
- [www.disdikpora.penajamkab.go.id](http://www.disdikpora.penajamkab.go.id), dan lain-lain.

Dengan ketersediaan layanan komunikasi dan informasi, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi dan perkembangan teknologi antara masyarakat di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Jaringan telepon genggam di Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat sebanyak 8 unit dan angka ini tetap sama dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Sementara jaringan telepon stasioner berjumlah 55 dan angka ini pun tidak berubah dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Keberadaan jaringan komunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi di masyarakat, tanpa memperhitungkan ruang dan waktu.

Dengan perbandingan jumlah penduduk sebanyak 166.554 jiwa maka, persentase penduduk dalam penggunaan HP di Kab. Penajam Paser Utara adalah 93.38%.

#### **k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi dan UKM telah terbukti mampu bertahan terhadap gejolak eksternal. Meskipun kondisi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara sempat mengalami pertumbuhan negatif, namun jumlah koperasi aktif maupun jumlah UMKM tetap menunjukkan tren yang meningkat.

**Tabel 2.43**

**Indikator dan Realisasi UMKM Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2014-2017**

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan Jumlah UMKM	1295	1377	2736	3005
2	Peningkatan Jumlah koperasi	223	237	243	243
3	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	31	34	22	26

No	Indikator	Realisasi			
		2014	2015	2016	2017
4	Pertumbuhan Jumlah IKM	698	719	779	851
5	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru (WUB)	-	80	80	150
6	Pertumbuhan jumlah pedagang	1624	1628	2650	1911
7	Penanganan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	98	117	80	167

*Sumber : LKPJ AMJ 2013-2018 Kabupaten Penajam Paser Utara*

Dari jumlah koperasi aktif selama lima tahun terakhir didominasi oleh Koperasi Serba Usaha disusul oleh Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian yang banyak didirikan oleh petani padi yang banyak berada di Kecamatan Babulu, Koperasi Simpan Pinjam, kemudian koperasi perkebunan yang banyak didominasi oleh petani sawit dan perusahaan perkebunan, koperasi nelayan yang beranggotakan para nelayan, Koperasi Sekolah dan jenis koperasi lainnya.

Peningkatan UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 98,69% atau bertambah 1.359 UMKM. Peningkatan tersebut salah satunya dipicu dengan melemahnya perekonomian khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB (30,56%). Hal ini menimbulkan dampak berupa pengurangan tenaga kerja, dimana umumnya perusahaan memberikan pesangon kepada tenaga kerja tersebut.

Kondisi ini menyebabkan bergesernya struktur perekonomian dengan beralihnya kalangan pekerja menjadi pedagang sehingga jumlah UMKM mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Demikian pula halnya dengan indikator pertumbuhan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.

Dari sisi Perdagangan, peningkatan jumlah pedagang seiring dengan meningkatnya jumlah pasar desa setiap tahunnya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan pasar desa tersebut merupakan sarana bagi pedagang untuk berjualan dan mendekatkan akses pasar kepada masyarakat. Selain itu perkembangan perdagangan juga terlihat dengan semakin berkembangnya toko modern di Kabupaten Penajam Paser Utara baik retail/eceran maupun grosir.

### 1. Penanaman Modal

Realisasi PMDN selama 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dari sisi jumlah, sementara dari nilai investasi terdapat kecenderungan meningkat namun pada 2018 angkanya menurun hampir 50%.

**Tabel 2.44**

**Jumlah Investor, Nilai Investasi, dan Nilai Realisasi PMDN**

NO	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Indikator Berskala Nasional	PMA : 7	PMA : 6	PMA : 15	PMA : 20	PMA : 15
		PMDN : 7	PMDN : 5	PMDN : 23	PMDN : 34	PMDN : 36
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	PMA : 23.717.701 US\$	PMA : 11.719.500 US\$	PMA : 18.052.800 US\$	PMA : 8.916.500 US\$	PMA : 989.200 US\$
		PMDN : 356.071.900.000	PMDN : 375.001.000.000	PMDN : 697.635.000.000	PMDN : 771.528.400.000	PMDN : 315.473.800.000
3	Jumlah Dokumen Izin yang Dikeluarkan	148 Izin	548 Izin	399 Izin	325 Izin	789 Izin

*Sumber: DPMPTSP, data diolah 2018*

### m. Kebudayaan

Upaya pemerintah dalam pembinaan kebudayaan dapat dilihat dari ketersediaan ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain berupa pembangunan Lou Kuta Adat Paser (Rumah Adat Suku Paser), pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kebudayaan, pembinaan sanggar tari dan pendampingan dalam bentuk lainnya.

Kendati demikian, pembangunan Lou Kuta tersebut maka perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya. Untuk pembinaan

kebudayaan, disamping Pemerintah Daerah perlu keterlibatan unsur swasta dan masyarakat.

#### n. Perpustakaan

**Peran perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat terbatas mengingat minimnya jumlah perpustakaan yang berada di desa/kelurahan. Di samping itu, Kabupaten Penajam Paser Utara juga belum memiliki gedung perpustakaan.**

**Tabel 2.45**

**Jumlah Perpustakaan Binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Jenis Perpustakaan</b>	<b>Jumlah Perpustakaan</b>	<b>Gedung</b>
1.	Desa/Kelurahan	33	1
2.	SD/MI	107	35
3.	SMP/MTs	40	22
Jumlah		180	58

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018*

#### **2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan**

##### **2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan**

Jenis produksi perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara ada 2 yaitu Perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai produksi ini diperkirakan karena adanya perubahan struktur produksi perikanan tangkap di Penajam.

Produksi perikanan budidaya, sejak tahun 2013 hingga 2018, tercatat fluktuatif. Tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat kenaikan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan, metode penghitungan produksi rumput laut yang tadinya dihitung dalam kondisi kering, menjadi dihitung dalam kondisi basah.



**Tabel 2.46****Jumlah Produksi Perikanan Budidaya****Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>
1	2013	8.045,760
2	2014	2.558,100
3	2015	4.133,455
4	2016	2.445.895
5	2017	13.412.7
6	2018	16.514.4

*Sumber : Dinas Perikanan, 2019*

**Tabel 2.47****Jumlah Produksi Perikanan Tangkap/Laut****Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan (Ton)</b>
2013	4.340.3	Ton
2014	4.401.5	Ton
2015	4.463.2	Ton
2016	5.981.2	Ton
2017	6.071	Ton
2018	6.162	Ton

*Sumber : Dinas Perikanan, 2019*

**2.1.3.2.2 Pertanian****a. Pertanian**

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam membangun perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara setelah sektor pertambangan dan penggalian atau sebesar 20,75% dari total PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Peningkatan produktivitas pertanian akan

menjadi penyangga ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**  
**Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Jenis tanaman	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi sawah	5.12	4.97	4.48	2.88	4.07	3.43
2	Padi ladang	2.66	2.67	2.43	2.09	1.69	2.29
3	Palawija	5.77	5.68	5.56	6.28	7.42	8.63

*Sumber: Dinas Pertanian, 2018*

Terjadi penurunan produksi dan produktivitas tahun 2016 diakibatkan terjadinya kemarau panjang, dimana persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan sistem tadah hujan (tergantung cuaca), selain itu juga disebabkan ketersediaan benih yang tidak tepat waktu. Permasalahan produktivitas pertanian tidak saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Salah satunya lahan yang degradasi disebabkan menurunnya kualitas tanah, air dan sumber daya alam lainnya.

**Tabel 2.49**  
**Produktivitas Pertanian Buah-Buahan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Jenis Tanaman	Tanaman		Produksi		Produktifitas	
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
1	Alpukat	Pohon	1960	Kuintal	3327	Kuintal/Pohon	2.60
2	Anggur	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
3	Apel	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
4	Belimbing	Pohon	1571	Kuintal	1536	Kuintal/Pohon	0.50
5	Duku/Langsar/Kokos	Pohon	33	Kuintal	30	Kuintal/Pohon	0.86
6	Durian	Pohon	1073	Kuintal	1173	Kuintal/Pohon	1.09
7	Jambu Air	Pohon	726	Kuintal	222	Kuintal/Pohon	23.90
8	Jambu Biji	Pohon	2155	Kuintal	920	Kuintal/Pohon	0.40

No	Jenis Tanaman	Tanaman		Produksi		Produktifitas	
9	Jengkol	Pohon	538	Kuintal	273	Kuintal/Pohon	0.25
10	Jeruk Besar	Pohon	262	Kuintal	199	Kuintal/Pohon	0.70
11	Jeruk Siam/Keprok	Pohon	14329	Kuintal	11366	Kuintal/Pohon	0.80
12	Mangga	Pohon	1486	Kuintal	1295	Kuintal/Pohon	0.80
13	Manggis	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
14	Markisa/Konyal	Pohon	-	Kuintal	-	Kuintal/Pohon	-
15	Melinjo	Pohon	1146	Kuintal	397	Kuintal/Pohon	0.10
16	Nangka/Cempedak	Pohon	6837	Kuintal	5176	Kuintal/Pohon	0.30
17	Nenas	Rumpun	12502	Kuintal	824	Kuintal/Rumpun	0.06
18	Pepaya	Pohon	7114	Kuintal	4054	Kuintal/Pohon	0.29
19	Petai	Pohon	533	Kuintal	224	Kuintal/Pohon	0.26
20	Pisang	Rumpun	155010	Kuintal	53831	Kuintal/Rumpun	0.30
21	Rambutan	Pohon	3337	Kuintal	2231	Kuintal/Pohon	2.10
22	Salak	Rumpun	27860	Kuintal	2091	Kuintal/Rumpun	0.07
23	Sawo	Pohon	2564	Kuintal	2265	Kuintal/Pohon	0.60
24	Sirsak	Pohon	563	Kuintal	232	Kuintal/Pohon	0.30
25	Sukun	Pohon	789	Kuintal	620	Kuintal/Pohon	0.60

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

**Tabel 2.50**

**Produktivitas Pertanian Palawija  
Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Produktifitas
1	Jagung	1037.90	26.97	2799
2	Kedelai	194.50	12.65	246
3	Kacang Tanah	19.80	8.08	16
4	Kacang Hijau	-	-	-
5	Ubi Kayu	128.10	198.52	2543
6	Ubi Jalar	108.20	114.51	1239

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

**Tabel 2.51**  
**Produktivitas Pertanian Sayur Mayur**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Jenis Sayuran	Luas Panen	Produksi	Rata-Rata Hasil
1	Bawang Daun	19	661	34.8
2	Bawang Merah	5	264	52.8
3	Bawang Putih	-	-	-
4	Bayam	86	1573	18.3
5	Blewah	-	-	-
6	Buncis	27	979	36.3
7	Cabai Besar	53	3056	57.7
8	Cabai Rawit	191000	7962	41.7
9	Jamur	1850	5580	3
10	Kacang Merah	-	-	-
11	Kacang Panjang	75	7633	101.8
12	Kangkung	85	2311	27.2
13	Kembang Kol	-	-	-
14	Kentang	-	-	-
15	Ketimun	46	14136	307.3
16	Kubis	2	315	157.5
17	Labu Siam	1	90	90
18	Lobak	-	-	-
19	Melon	7	691	98.7
20	Paprika	-	-	-
21	Petsai/Sawi	80	1949	24.4
22	Semangka	54	6226	115.3
23	Stroberi	-	-	-
24	Terung	55	5310	96.5
25	Tomat	75	10015	133.5

No	Jenis Sayuran	Luas Panen	Produksi	Rata-Rata Hasil
26	Wortel	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

### b. Peternakan

Perkembangan sektor peternakan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berpeluang untuk dikembangkan kegiatan peternakan.

Komoditas ayam ras masih menjadi komoditas yang banyak diusahakan oleh masyarakat. Sementara sapi memiliki perkembangan populasi yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Berikut data populasi hewan ternak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara:

**Tabel 2.52**  
**Jenis dan Populasi Ternak**

No	Tahun	Jenis Ternak					Keterangan
		Sapi	Kambing	Ayam Ras	Ayam Buras	Itik	
1	2014	11,629	4,377	1,769,788	363,807	19,717	jumlah Populasi (ekor)
2	2015	14,299	4,568	1,596,359	372,538	20,277	
3	2016	16,318	4,858	1,642,549	380,479	20,656	
4	2017	16,888	4,749	1,825,000	393,449	20,525	
5	2018	17,479	4,844	1,879,750	409,252	20,936	

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

Sementara itu produksi telur unggas dari tahun 2013 hingga tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**  
**Produktivitas Telur Unggas Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Tahun	Jenis Ternak		
		Ayam Ras	Ayam Buras	Itik
1	2013	11,480,800	2,229,508	723,696
2	2014	13,491,974	3,826,277	1,002,486
3	2015	15,293,691	3,911,649	973,296

No	Tahun	Jenis Ternak		
		Ayam Ras	Ayam Buras	Itik
4	2016	17,327,691	4,005,530	1,001,040
5	2017	18,162,739	4,141,717	992,927
6	2018	14,641,365	4,163,208	1,071,744

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

Untuk pengembangan mini ranch di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.54**  
**Identifikasi Lokasi Pengembangan Miniranch**  
**di Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Lokasi		Jumlah Peternak	Jumlah Kelompok	Luasan (ha)	Sapi (ekor)
	Desa/ Kelurahan	Kecamatan				
1	Buluminung	Penajam	1	1	100	59
2	Petung	Penajam	1	1	3	5
3	Saloloang	Penajam	62	4	129.25	406
4	Tanjung tengah	Penajam	56	6	96.5	252
5	Sesumpu	Penajam	36	4	31.5	187
6	Pejala	Penajam	4	2	10.5	42
7	Siderejo	Penajam	15	0	18	46
8	Riko	Penajam	3	1	18	20
9	Nenang	Penajam	8	1	12.75	30
10	Gunung steleng	Penajam	1	1	1	3
11	Gersik	Penajam	1	1	1	3
12	Gunung mulia	Babulu	1	1	1	6
13	Gunung makmur	Babulu	2	2	7	24
		<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>25</b>	<b>429.5</b>	<b>1083</b>

Sumber : Dinas Pertanian, 2018

### c. Perkebunan

Produksi sektor perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan oleh masyarakat (perkebunan rakyat) dan perkebunan perusahaan baik swasta besar maupun swasta kecil.

Data luas areal komoditi perkebunan rakyat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**  
**Luas Areal Komoditi Perkebunan Rakyat**

No	Komoditi	Luas Areal Tanaman (Ha)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelapa sawit	16,659.00	16,880.00	17,007.00	17,131.00	17,234.35	19,272.70
2	Karet	6,676.00	6,784.07	6,874.00	6,889.75	6,770.80	6,670.80
3	Kelapa dalam	4,945.00	4,947.00	4,936.99	4,908.09	4,318.04	4,284.00
4	Lada	1,369.01	1,399.50	1,427.99	1,264.69	1,275.40	1,275.40
5	Kakao	14.98	13.75	13.35	15.90	12.50	10.90
6	Kopi	27.01	24.26	21.50	18.90	15.01	15.00

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Adapun data produktivitas perkebunan rakyat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**  
**Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan Rakyat**

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kelapa sawit	79,351.00	102,160.49	114,345.25	125,975.18	127,965.78	192,337.65
2	Karet	747.00	1,115.70	1,688.86	1,805.68	1,720.95	2,824.69
3	Kelapa dalam	2,601.76	2,732.06	2,741.92	2,171.10	1,855.60	1,877.33
4	Lada	1,028.00	1,090.10	1,195.84	1,306.25	1,266.71	2,160.81
5	Kakao	8.70	7.36	5.24	3.36	2.97	6.43
6	Kopi	11.00	10.70	10.42	7.14	6.14	3.18

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Komoditi kelapa sawit perkebunan rakyat mengalami peningkatan yang pesat baik luas

areal tanam dan juga produksinya, sehingga komoditi kelapa sawit merupakan salah satu unggulan tanaman perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **d. Kehutanan**

Urusan kehutanan ditangani oleh Propinsi Kaltim, dalam hal ini tugas pokok fungsinya berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim semenjak tahun 2017. Pelaksanaan urusan kehutanan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kewenangan urusan kehutanan di kabupaten hanya pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA). Kab.Penajam Paser Utara memiliki luas TAHURA sebesar 9.472,20 hektar yang berlokasi di kecamatan Sepaku.

#### **2.1.3.2.3 Pariwisata**

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi objek wisata yang sangat banyak khususnya objek wisata alam kawasa pantai dan pegunungan. Wisata pantai berada pada wilayah pesisir Kecamatan Penajam antara lain Pantai Sipakan Nipah-Nipah, Pantai Kelurahan Sesumpu, Pantai dan Ekowisata Mangrove Kampung Baru, Pantai Corong di Kelurahan Tanjung Tengah dan Wisata Gusun di areal Pantai Tanjung Jumlai.

Pada wisata pantai umumnya masih dibutuhkan penanganan akses jalan serta fasilitas pendukung seperti MCK, tempat ibadah (mushola), dan lain-lain. Untuk wisata alam yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain gua, air terjun, pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni.

Namun untuk gua dan air terjun berada di areal Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan swasta. Sehingga perlu komitmen bersama dengan pihak perusahaan untuk objek wisata tersebut.

#### **2.1.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan**

##### **2.1.3.3.1 Pengawasan**

Urusan pengawasan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait pencegahan pelanggaran internal instansi pemerintah.



Tabel 2.61

**Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 2013 – 2017**

Tahun	Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler			
	Terselesaikan	Dalam Proses	Belum Selesai	Temuan
2013	165	12	17	150
2014	275	42	7	214
2015	165	44	22	160
2016	772	103	123	429
2017	196	74	79	209

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018*

Dalam hal pencegahan pelanggaran, diperlukan pengendalian internal yang terpadu. Hal ini dimunculkan dalam penilaian maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, yang masuk dalam tugas pengawasan. Dengan dimilikinya maturitas sistem pengendalian yang baik, organisasi akan mempunyai rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan tersebut secara efektif dalam seluruh aktivitasnya. Rangkaian pengawasan tersebut dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi yang terarah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan tanggapan positif dari seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

#### **2.1.3.3.2 Perencanaan**

Perencanaan Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sejumlah kajian peraturan perencanaan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah memiliki legalitas hukum dan masih berlaku hingga tahun 2018, di antaranya adalah:

1. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2005-2025);

2. Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2011-2031);
3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2018 tentang SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara (tahun 2016-2036).

### 2.1.3.3.3 Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, satu diantaranya menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Dimana Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.62**

#### **Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
2013	51.204.182.224,70	1.328.318.638.464,70	3,85	Sangat kurang
2014	57.919.614.222,27	1.336.874.591.787,27	4,33	Sangat kurang
2015	65.567.382.369,11	1.317.257.179.744,80	4,98	Sangat kurang
2016	224.652.811.860,67	1.332.878.403.780,36	16,85	Kurang
2017	103.537.296.662,84	991.971.801.676,84	10,44	Kurang
Rata-rata	100.576.257.467,92	1.261.460.123.090,79	8,05	Sangat kurang

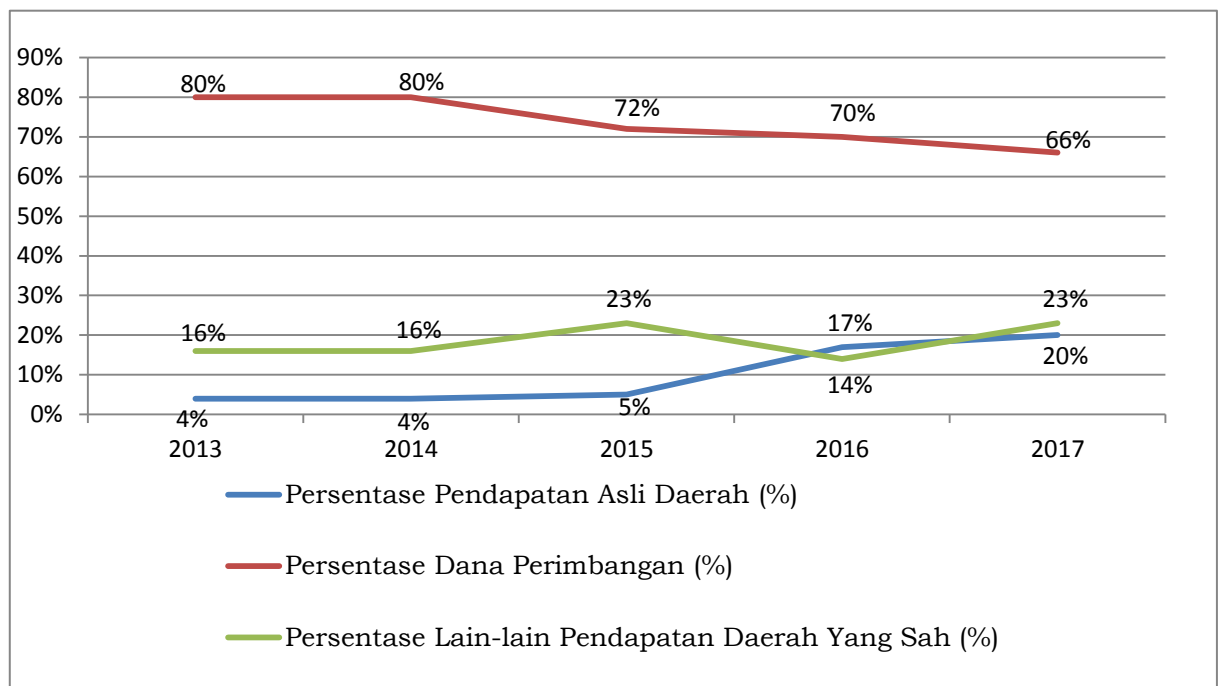
*Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara*

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa kinerja kemampuan keuangan daerah dalam membiayai desentralisasi

termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini menggambarkan bahwa kemandirian pemerintah masih sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah melalui PAD, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat tergantung pada dana yang diberikan pusat.

Memperhatikan Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sampai dengan 2017, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan yakni di kisaran 66% hingga 80%. Data kontribusi sumber Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2.27**  
**Kontribusi Pendapatan Daerah**



Sumber: Ringkasan laporan Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Th.2013-2017 Kabupaten Penajam Paser Utara

Tingginya kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah sangat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini mengakibatkan bilamana pusat mengalami penurunan pendapatan maka akan berimbas pada berkurangnya pendapatan daerah. Seperti yang dialami Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Untuk itu, agar peristiwa serupa tidak berulang ke depannya, maka perlu upaya penggalian sumber-sumber potensi PAD pada sektor non migas.

#### 2.1.3.3.4 Kepegawaian

Reformasi Birokrasi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara salah satunya diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas para pegawai di lingkungan pemerintahan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam hal reformasi birokrasi di bidang kepegawaian ini yaitu agar terpenuhinya pelayanan oleh pegawai yang berkualitas dan professional. Urusan Kepegawaian Daerah tahun 2014-2018 diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan.

Berikut data indikator capaian pelaksanaan program bidang kepegawaian dan jumlah pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara:

**Tabel 2.63**

#### **Indikator Capaian Pelaksanaan Program Bidang Kepegawaian**

<b>No</b>	<b>Uraian Capaian Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi (s/d 2018 tw I)</b>
1	Proses Kenaikan Pangkat	Orang	1.275
2	Proses Satyalencana Karya Satya	Berkas	345
3	Penetapan Angka Kredit PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	Berkas	295
4	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Proses Usulan	305
5	Assesmen Pegawai	Orang	54
6	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	210
7	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Orang	10

*Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2018*

Tabel 2.64

## Jumlah Pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PNS Struktural (Pejabat Ess dan Staf)	1804	1900	2000	1533	1499
2	PNS Fungsional	1971	2054	2044	2090	2064
3	Non PNS	Tidak ada Data disetor ke BKPP			1909	2195
4	Jumlah PNS	3775	3954	4044	3623	3563
5	Jumlah Non PNS	Tidak ada Data disetor ke BKPP			1909	2195

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2018

## 2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2014-2017 pada masing-masing indikator disajikan pada tabel 2.79.

Tabel 2.65

Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik  
Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	T A H U N			
			2014	2015	2016	2017
1	Penurunan Jml pelanggaran Perda	Kegiatan	7	4	10	2
2	Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)	Kegiatan	100	100	100	100

*Sumber: Laporan AMJ Bupati, 2018*

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penurunan jumlah pelanggaran Perda mengalami naik turun selama 4 tahun terakhir. Naik turunnya ini terjadi karena factor tidak diimbangnya ketersediaan sarana dan prasarana personil/SDM serta belum terpetakannya daerah rawan konflik dan rawan gangguan ketertiban dan keamanan.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Propinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi.

Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.

##### **A. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 6,98 triliun dan mencapai Rp 8,45 triliun pada tahun 2017.

Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Hal ini akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di PPU menghabiskan dana sekitar 68,56 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga menjadi 84,40 juta rupiah pada tahun 2017. Sementara itu, rata-rata konsumsi rumah tangga menurut ADHK 2010 per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2,64 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,49 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Penajam Paser Utara meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 9,07 persen pada tahun 2013.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dan pada tahun 2017 menjadi 2,16 persen. Seiring melambatnya pertumbuhan total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan konsumsi rumah tangga per kapita mencapai 7,50 persen, dan pada tahun 2017 pertumbuhannya hanya sebesar 1,05 persen.

Berdasarkan keterangan di atas nampak bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi daripada peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen.

## **B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

### **1. Perhubungan**

Berdasarkan RTRW Nasional, Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kawasan Andalan dari Kawasan Bontang – Samarinda – Tenggarong, Balikpapan - Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), dengan sektor unggulan berupa industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Dengan masuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kawasan Andalan, maka Sistem transportasi yang lancar dan nyaman adalah yang terpenting demi memperlancar arus penumpang, barang dan jasa. Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan. Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.240,96 km. Pemerintahan di tingkat Desa juga memberikan andil dalam membuka aksesibilitas antar Desa, dalam hal ini UPT PU sebagai garda terdepan dalam mempercepat pelayanan infrastruktur di tingkat pedesaan/kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan.

Pada tahun 2017, kendaraan sepeda motor di Kalimantan Timur berjumlah sekitar 32.006 unit meningkat sekitar 0,19 persen dari tahun sebelumnya. Mobil penumpang, truk dan bus juga mengalami peningkatan walaupun tidak sebanyak pada kendaraan sepeda motor. Berdasarkan rasio jalan dengan jumlah kendaraan maka didapat hasil rata-rata setiap 300 meter melintas 1 kendaraan. Kondisi tersebut belum menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan yang ramai lalu



lintas (jalan poros Penajam – Babulu, dan simpang silkar Petung- Sotek – Sepaku).

Rel Kereta Api juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh Russian railways), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapiian. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta api borneo melalui kawasan industry Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan kota Balikpapan dipisahkan teluk. Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu ketotok. Jumlah penumpang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penumpang yang melalui dermaga speed dan ketotok maka kebutuhan pelayanan penyeberangan sangat perlu ditingkatkan seiring kemajuan teknologi konstruksi guna memperpendek waktu tempuh berupa pembangunan jembatan penyeberangan antar kabupaten.

## **2. Penataan Ruang**

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Jadi rasio luas wilayah industri per luas budidaya adalah sebesar 0,29 %. Dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa luasan kawasan

industri hanya seluas 0,29 % dari luas total seluruh budi daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sementara itu, kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas  $\pm$  8.400 Ha. Wilayah yang rawan banjir pada umumnya berada di wilayah pesisir Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku serta Kelurahan Bukit Subur sedangkan lahan yang rawan gerakan tanah yaitu di sekitar Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Bukit Raya (sumber : Review RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara). Di sisi lain, Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha, sehingga rasionya sebesar 2,55 %.

### **C. Fokus Iklim Berinvestasi**

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapan kawasan industri buluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan. Infrastruktur dimaksud diantaranya akses jalan yang memadai, kesediaan air baku untuk air bersih, dan energi listrik. Supra struktur merupakan variable keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan kebijakan dilakukan untuk untuk memperbaiki iklim penanaman modal berupa pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan tahun 2018, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap sebesar 43 persen lebih. Dengan kondisi akses dengan tingkat kemantapan tersebut maka, perlu peningkatan kondisi jalan sebagai salah satu penarik investor untuk masuk mengembangkan usaha yang mengolah banyak potensi salah satunya potensi perkebunan. Selanjutnya ketersediaan bendung Lawe-Lawe yang diharapkan rampung tahun ini, mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah penajam dan sekitarnya serta menyuplai kawasan industri Buluminung kedepannya. Surplus energi listrik melalui sambungan barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampu menarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Iklim investasi yang kondusif didukung dengan factor keamanan dan ketertiban umum.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horisontal selama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2018.

Banyaknya aksi demonstrasi selama 5 tahun terakhir bila diambil rata-rata per tahunnya berkisar 2 aksi yang umum terjadi dengan pengerahan massa yang tidak terlalu banyak. Aksi demonstrasi yang terjadi adalah pada saat hari buruh menuntut upah minimum kerja (UMK) dan aksi masyarakat yang menuntut ganti rugi. Demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini di Kabupaten Penajam Paser Utara relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayan administrasi terpadu kecamatan (paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

#### **D. Fokus Sumber Daya Manusia**

##### **1. Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk**

penghitungan rasio tingkat pendidikan penduduk Kab. Penajam Paser Utara adalah berdasarkan data pada tahun 2017, dimana Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.934 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 157.711, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 122 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

##### **2. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan

(*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting, dimana semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan demikian, semakin besar beban yang ditanggung, maka semakin kecil peluang menyisihkan pendapatan.

**Tabel 2.66**

**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Penajam Paser Utara**

URAIAN	TAHUN	
	2017	2018
Jumlah Penduduk Usia <15 thn + Usia > 64	53.312	49.533
Jumlah Penduduk 15 s/d 64	104.399	119.895
Rasio Ketergantungan	0,511	0,413

*Sumber: Dukcapil dan Bapelitbang, data diolah*

Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2018 mengalami penurunan nilai Rasio yang artinya mengalami pengurangan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2018, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 41,3 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

### 3. Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang termasuk paling banyak ditinggali manusia. Wilayah ini pula yang umumnya merupakan wilayah yang pertama dikembangkan. Hal ini disebabkan potensinya dalam berbagai aspek, termasuk ketersediaan sumber daya air, kekayaan alam, ekosistem yang melimpah (merupakan habitat dari ratusan bahkan ribuan spesies), letak geografis yang strategis sebagai jalur lalu lintas perairan, fungsi ekologis sebagai penahan (buffer) ombak dari laut, dan lain-lain.

Alternatif pengelolaan wilayah pesisir yang dikembangkan, salah satunya adalah konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city*, yaitu perencanaan dan pengelolaan kota pesisir yang mengedepankan fungsi air sebagai sumber daya utama sekaligus daya tarik wisata bagi pengembangan kota tersebut. Sumber daya air (dalam hal ini perairan pesisir – pantai dan estuari) dijadikan titik sentral pengembangan aspek-aspek lain dalam pembangunan, seperti kegiatan ekonomi, industri, aktivitas sosial, arsitektur kota, pariwisata, dan lain-lain.

Pembangunan kota-kota pesisir dengan konsep penataan & pengembangan wilayah dengan pendekatan *water front city* ini berpijak pada paradigma dan cara pandang yang baru terhadap sumber daya air, yaitu sebagai sumber daya primer untuk pengembangan sebuah kawasan. Dengan cara pandang yang baru ini konservasi sumber daya air menjadi kepentingan semua pihak di kawasan tersebut.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona "*working waterfront*".
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan

sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. Penajam Prima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda Benuo Taka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol , Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.

3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:

- a) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
- b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
- c) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan

Lokasinya adalah sepanjang jalur coastal road yang berada di wilayah Nipah-nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumlai.

Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua Coastal Road antar dua wilayah.

4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD**

Dalam mencapai kinerja pembangunan daerah tahun kelima (Tahun 2018), dapat dilihat dari capaian setiap misi pembangunan daerah. Secara umum, tingkat capaian indikator kinerja sasaran RPJMD tahun ke-lima adalah sebesar 92,25% dengan serapan nilai anggaran sebesar 44,78%. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan nilai anggaran yang kecil mampu mencapai kinerja yang besar atau maksimal. Untuk melihat tingkat keberhasilan dari setiap indikator kinerja, maka dapat dijabarkan pada tiap misi dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Belum Berhasil :  $\leq 50 \leq 65$ ; (2) Akan Berhasil :  $\geq 66 \leq 90$ ; (3) Berhasil :  $\geq 91 \leq 100$ ; berikut akan dijabarkan dalam setiap sub bab dan nilai capaian serta tingkat capaian akan dijabarkan dalam lampiran.

### **2.2.1. Identifikasi sasaran pembangunan, program prioritas**

Dalam menunjang keberhasilan Tujuan dan Misi, maka ada beberapa sasaran pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia;
2. Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
4. Terbangunnya sasrana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai;
5. Meningkatnya daya beli masyarakat;
6. Menurunnya tingkat pengangguran;
7. Menurunnya tingkat kemiskinan;
8. Menurunnya indeks gini;
9. Peningkatan ekonomi berbasis pertanian;
10. Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis;
11. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana;
12. Peningkatan ketahanan pangan.

Program Prioritas RPJMD sesuai prioritas RPJMD Provinsi dan Nasional adalah:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan
5. Kedaulatan pangan

### **2.2.2 Evaluasi Pencapaian Prioritas**

Evaluasi pencapaian prioritas akan dijabarkan dalam tiap misi, sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Meningkatkan Kemampuan SDM dengan Penguasaan Iptek dan Imtaq**

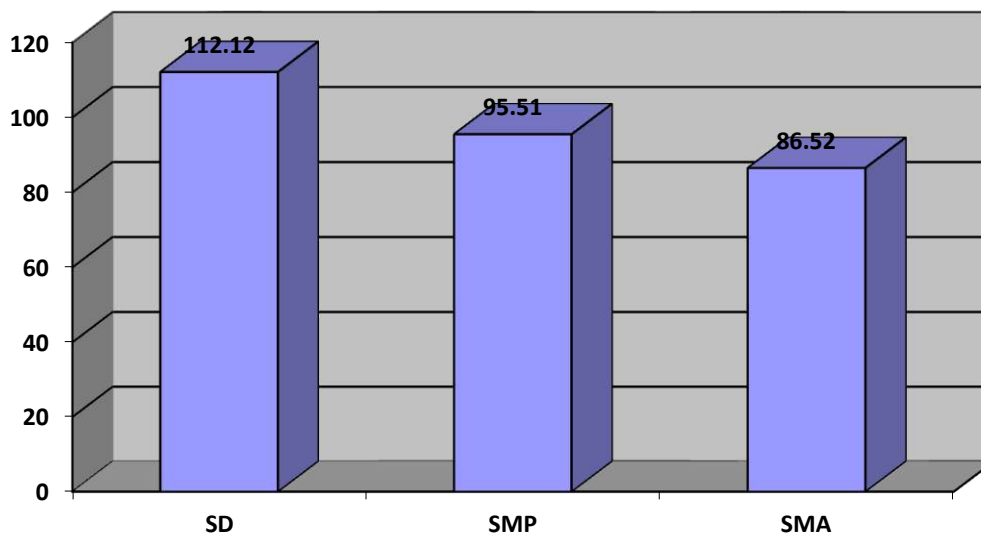
Pada misi pertama ini, ada 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya indeks pembangunan manusia. Fokus utama pelaksanaan misi pertama ini yaitu peningkatan bidang pendidikan dan kebudayaan serta kreatifitas dan inovasi teknologi. Beberapa indikator penting bidang pendidikan yaitu :

- **Angka Partisipasi**

Indikator penting dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2017 angka partisipasi kasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dapat dilihat pada grafik berikut:



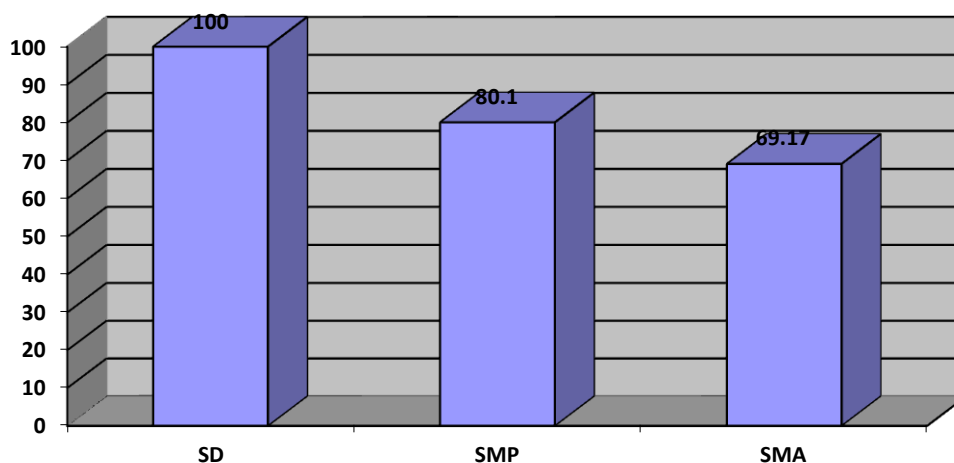
**Grafik 2.8**  
**APK jenjang SD, SMP, & SMA Kab. PPU Tahun 2018**



Sumber : BPS Kab. PPU, 2018

Selain Angka Partisipasi Kasar juga terdapat indikator Angka Partisipasi Murni, yaitu proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka ini menunjukkan besarnya jumlah anak pada usia tertentu yang berpartisipasi sekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.

**Grafik 2.9**  
**APM jenjang Pendidikan di Kab. PPU Tahun 2018**



Sumber : BPS Kab. PPU, 2018

Angka Partisipasi ini baik APK maupun APM adalah indikator yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap pentingnya mengikuti

pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi bersekolah anak merupakan tanggung jawab banyak pihak terutama orang tua dan lingkungan serta pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan.

▪ **Rata-rata lama sekolah**

Kondisi pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dapat dilihat dengan besaran nilai Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 12.53 tahun. Jadi artinya lamanya waktu anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berumur diatas 7 tahun adalah selama 12.53 tahun atau bisa diartikan sudah bisa sampai jenjang SMA. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren yang cukup positif perkembangannya setiap tahun yaitu 11.69 pada tahun 2014, 12,02 pada tahun 2015, 12,46 tahun 2016 dan 12,53 pada tahun 2017.

Selanjutnya untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yaitu dengan angka Rata-rata Lama Sekolah. Capaian nilai angka Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2018 dapat mencapai angka 7.95 tahun. Artinya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal adalah sekitar 7,95 tahun. Pencapaian indikator kinerja sasaran pada program prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian misi pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Misi Pertama**

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	APK	SD	95	112,12	▪
				SLTP	77.15	95,51	▪
				SLTA	76.09	86,52	▪
			APM	SD	92.48	100	▪
				SLTP	74.19	80,1	▪
				SLTA	59.42	69,17	▪
		Program pendidikan menengah	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.92	7.95	▪	
		Program Pendidikan Luar Biasa	Perbandingan guru:murid	1:18	1:16	▪	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Siswa/Guru	SD	01:19,5	1:16	▪
				SMP	1:19	1:16	▪
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentasi guru yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4)	SD/MI	84.7%	93.05%	▪
				SMP/MTs	90,50%	95,21%	▪
		Program Pendidikan non formal	Jumlah kursus yang diberikan		7	7	▪
			Rasio tenaga pendidik per lembaga		1:03	1:03	▪
			Angka Melek Huruf		97	99.15	▪
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang dibina	Penajam	51	75	▪
				Sepaku	28	28	▪
				Waru	16	16	▪
				Babulu	34	41	▪
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah Fasilitas Pendukung Inovasi Teknologi		1	0	↓
Penanggulangan kemiskinan			1	1	▪		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Sanggar Seni & Budaya		1	0	↓		
	Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina		5	5	▪		
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pengusaha muda		40	0	↓		

		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina	5	1	↓
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sistem informasi data base	1	0	↓
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah Fasilitas olahraga dan kepemudaan terpelihara	4	4	▪

Ket :

↓ : Belum berhasil

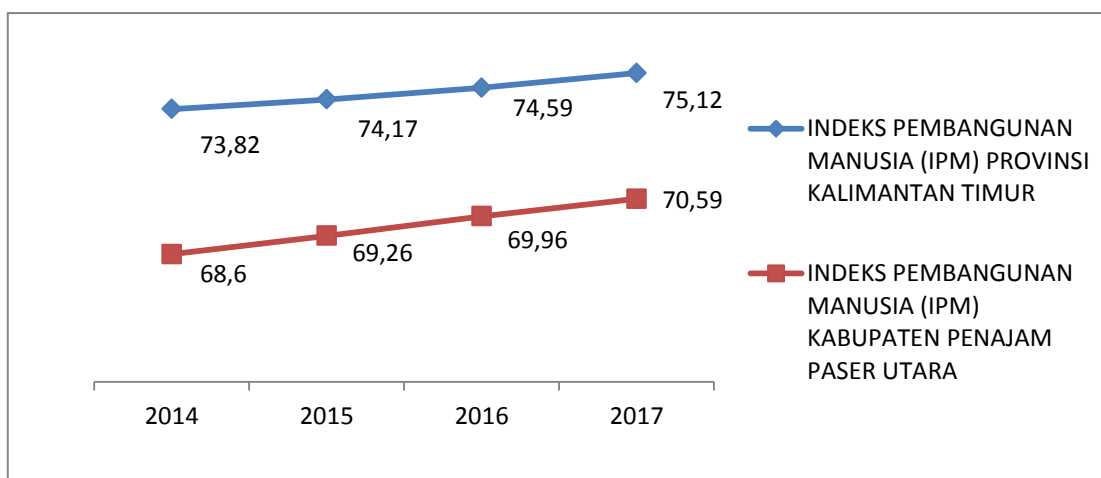
→ : Akan berhasil

▪ : Berhasil

Pada misi pertama ini beberapa indikator masih terlihat dalam kategori belum berhasil karena tidak memenuhi target yang telah jumlah fasilitas pendukung inovasi teknologi karena belum ada kegiatan pembangunan pada Kawasan Industri Buluminung (KIB), jumlah organisasi kepemudaan yang dibina ada 5 organisasi yaitu KNPI, Pramuka, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI), dan Palang Merah Remaja (PMR). Selain itu tidak adanya penetapan target pada tahun bersangkutan karena indikator tersebut tidak menjadi prioritas pada tahun yang berkenaan seperti rasio siswa guru SMA dan Prosentasi guru SMA/SMK/MA yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4). Tetapi dilihat secara keseluruhan, capaian RPJMD pada misi yang pertama ini dapat dikatakan berhasil.

Dari data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh informasi bahwa nilai IPM Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 yaitu sebesar 70,59. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 69,96. Angka ini masih dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 75,12 pada tahun 2017. Akan tetapi nilai laju pertumbuhan IPM Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 1.02% tahun 2017 merupakan nilai laju pertumbuhan angka IPM masuk dalam kategori tertinggi (>70) bersama dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 2.10**  
**IPM Kab. Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013-2016**



Sumber : BPS Kab. PPU, 2018

Dengan dicapainya nilai tersebut, maka Kabupaten Penajam Paser Utara dikategorikan dalam status pembangunan manusia tingkatan sedang.

Meningkatnya IPM Kabupaten Penajam Paser Utara didorong oleh meningkatnya pula komponen IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

**Tabel 2.8**  
**Indikator Penyusun IPM Kab. PPU Tahun 2013-2017**

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM	Poin	68,07	68,60	69,26	69,96	70,59
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,43	70,48	70,53	70,80	70,82

3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,45	11,69	12,02	12,46	12,53
4	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,30	7,46	7,59	7,60	7,95
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp (ribu)	10,773	10,807	10,913	11,019	11,126

Sumber : BPS Kab. PPU, 2018

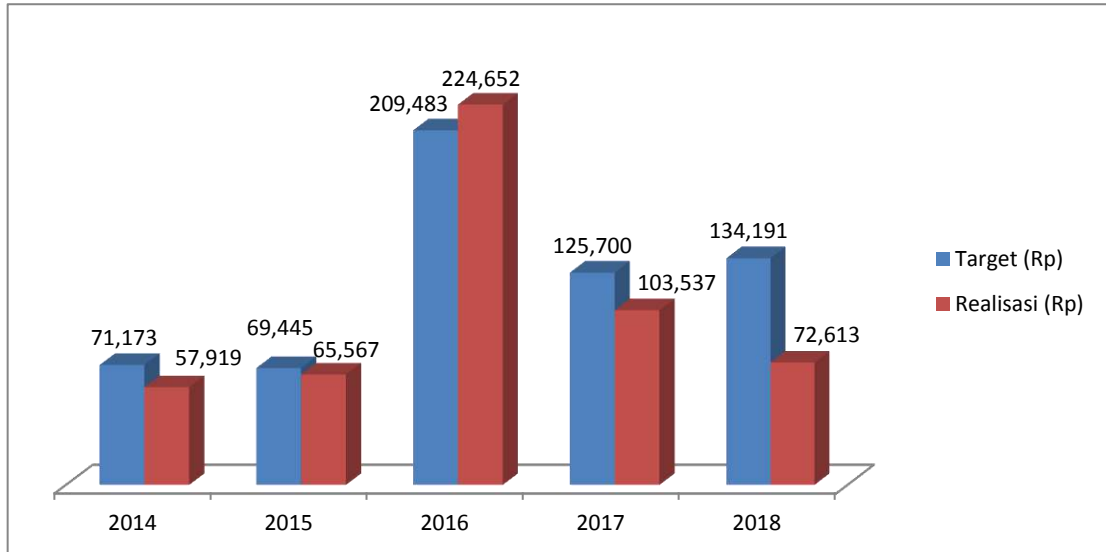
### **2.2.2.2 Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN**

Pada misi kedua ini terdapat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN; (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja. Dalam pencapaian sasaran tersebut, ada 27 program prioritas pembangunan yang harus dicapai, namun ada beberapa indikator yang belum berhasil dan perlu ditingkatkan.

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian misi kedua ini yaitu diperolehnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kab. Penajam Paser Utara tahun 2018.

Selain itu realisasi pendapatan asli daerah juga menjadi nilai indikator sasaran pada misi kedua ini.

**Grafik 2.11**  
**Pendapatan Asli Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun**  
**2014-2018 (juta)**



Sumber : Badan Keuangan kabupaten Penajam Paser Utara, 2019

Aspek lain dari pelaksanaan misi kedua ini yaitu peningkatan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat yang diukur dari beberapa indikator seperti peningkatan kualitas auditor, penanganan pengaduan, pelayanan pemerbitan KTP dan akta, penurunn pelanggaran Perda, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan lain-lain. Berikut gambaran keberhasilan dari misi kedua :

**Tabel 2.9**  
**Capaian Misi Kedua**

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket
2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	▪
			Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.204.586.908	134.191.044.743	▪
			Dokumen Rekonsiliasi PAD	1	1	▪
			Jenis Pajak dan retribusi daerah	11 Pajak, 15 Retribusi	11 Pajak, 14 Retribusi	▪
			Sosialisasi Wajib Pajak (kali)	4	4	▪
			Jumlah asset daerah (SKPD)	38	38	▪
No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket
	Terwujudnya pemerintah	Program Pembinaan dan	Indek persepsi korupsi	5	0	▪

	yang efektif, efisien dan bersih KKN	fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar	25	30	▪
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	LHP		30	153	▪
		Kasus		15	4	▪
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah tenaga pemeriksa (auditor)		26	24	▪
		Auditor pertama		20	10	↓
		Ketua Tim		4	7	▪
		Pengendali teknis		2	2	▪
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kendaraan dinas operasional paten (unit)		0	0	▪
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani (%)		85%	85%	▪
	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL		95%	94,80%	▪
		Jumlah akta yang diterbitkan		8635	14.606	▪
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan koleksi Buku		250	0	↓
		Pembangunan Taman Pintar		1	0	↓
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		1	0	↓
		Tersedianya Sarana layanan Informasi Perpustakaan		100	0	↓
		Sertifikat JFT (Pustakawan)		2	0	↓
	No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian



	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Penyusunan Pedoman Kearsipan (JRA)	2	0	↓
		Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	Pendataan dan Penataan dokumen arsip daerah	1	1	▪
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	119	↓
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat berwawasan kebangsaan	970	329	↓
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pendataan orkemas up to date	24	12	↓
		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%)	90	0	↓
			Jumlah anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	20	1066	▪
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselesaikannya permasalahan aktual	77	243	▪
			Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)	90	38%	↓
		Program pendidikan politik masyarakat	Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik	10	10	▪
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan pelanggaran Perda	15	89	↓
			Peningkatan jumlah forum kemitraan	102	0	↓
		No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target

	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penurunan jumlah kasus PEKAT	1640	2294	↓	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	450	20	↓	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparatur yang dibina	100%	100%	▪	
		Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat	95%	95%	▪	
		Program penataan sistem manajemen aparatur	Data & Peta kompetensi Pegawai	Dok. Anjab	3	3	▪
				Dok. ABK	3	3	▪
				Dok. SKM	3	0	↓
		Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Dok. Lakip	1	1	▪
				Dok. Tapkin	1	1	▪
				Aplikasi sistem manajemen berbasis web	1	0	↓
		Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya (Peraturan Bupati)	5	0	↓	
			Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	CC	▪	
		Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama yang terbentuk	10 kali	14 kali	▪	
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan Bupati yang dihasilkan	30	45	▪			
	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	13	23	▪			

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

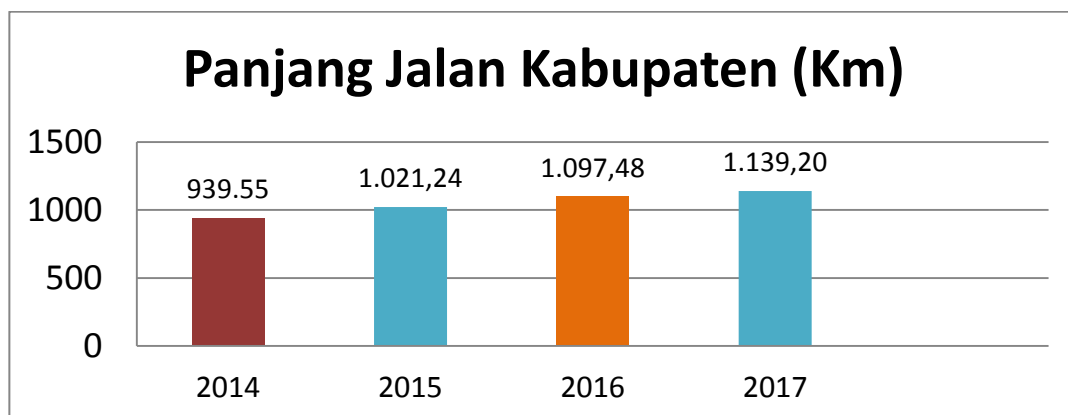
Pada misi yang kedua ini terlihat banyak indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, contohnya indikator pembangunan taman pintar yang masih belum dapat terealisasi dan indikator masyarakat berwawasan kebangsaan, jumlah aparatur yang mengikuti diklat yang belum mencapai target. Hal ini sebagian disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Untuk indikator indek persepsi korupsi dikatakan berhasil karena tidak adanya kasus korupsi di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, sosialisasi wajib pajak sudah mencapai target walaupun tidak didukung oleh anggaran namun pelaksanaan dengan koordinasi antar SKPD sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan baik, jumlah asset daerah kita katakan berhasil karena adanya perubahan SKPD yang semula 38 menjadi 38 skpd, pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar sudah mencapai target yaitu sebanyak 30 desa , untuk program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH dari target 15 kasus tercapai 4 kasus yang tertangani dikarenakan hanya 4 aduan yang masuk sehingga dikatakan berhasil, pendataan orkemas upto date dari 155 terdapat 12 orkemas yang aktif dari yang ditargetkan 24 orkemas, tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan tercapai 38% dari target 90% dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, BPKP, BNN, KODIM dan KPK. Kegiatan keperpustakaan rata – rata tidak ada kegiatan misalnya peningkatan koleksi buku dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu adanya indikator yang tidak menjadi prioritas pada tahun yang bersangkutan seperti Kendaraan dinas operasional paten.

### **2.2.2.3 Memelihara, Meningkatkan dan Membangun Infrastruktur Daerah**

Pada misi ketiga ini terdapat dua sasaran yang lebih menekankan pada tujuan pencapaian sarana dan prasarana infrastruktur daerah, yaitu (1) Terbangunnya sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai. Secara umum, pencapaian misi ketiga masih perlu peningkatan, karena masih banyak indikator yang belum berhasil sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan terutama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan fasilitas publik. Jalan yang merupakan prasarana penunjang utama sebagai akses konektivitas wilayah terus ditingkatkan pembangunannya. Tahun 2017 panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sepanjang 1.322,179 km atau bertambah 77,2 km dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2018 terlaksana peningkatan jalan sepanjang 109,8 Km sehingga menjadi 1.388,46 km. Berikut panjang jalan Kabupaten di Kab. PPU :

**Grafik 2.12**  
**Panjang Jalan Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018**



Sumber : Dinas PU Kab. PPU 2018

**Tabel 2.10**  
**Panjang Jalan Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017**

Kecamatan	Kondisi Jalan				TOTAL
	Baik/Mantap	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Babulu	162.74	116.02	16.28	74.10	369.14
Waru	22.94	51.75	1.68	26.80	103.16
Penajam	195.95	195.49	50.47	28.07	469.97
Sepaku	89.63	73.91	20.06	13.32	196.93
<b>Jumlah</b>	<b>471.26</b>	<b>437.15</b>	<b>88.49</b>	<b>142.29</b>	<b>1139.20</b>

Sumber : Dinas PU Kab. PPU 2018

Selain jalan, peningkatan infrastruktur juga dilaksanakan pada berbagai aspek pembangunan. Dibidang kesehatan pada tahun 2017 dilakukan pembangunan Rumah Sakit Ppratama, Pembangunan 2 unit pasar dilaksanakan di desa Sumber Sari dan Kelurahan Riko. Infrastruktur lainnya seperti air minum dan sanitasi juga dilakukan ditandai dengan tercapainya target Rumah Tangga pengguna air bersih yaitu sejumlah 1.116 SR, dan pemeliharaan tanggul sungai sepanjang 22 km. Indikator capaian program pada misi ketiga dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Misi Ketiga**

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket
Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Operasionalisasi UPT (kecamatan)	4	4	▪
		Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi	80%	64.62%	→
		Jumlah titik sumur bor	0	2	▪
	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik)	124	70	↓
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal :			
		Puskesmas (operasional)	13	11	▪
		Puskesmas pembantu	44	44	▪
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Ketersediaan alat-alat kesehatan (unit) / (%)	100	100	▪
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Rumah tangga pengguna air bersih (SR)	750	1,116	▪
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	WTP perdesaan	2	0	↓
		Pembangunan WTP	1	1	▪
		Pipa distribusi (km)	3	77	▪
		Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya	54	0	↓
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km)	100	125.77	▪
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terbangunnya embung/bendungan	1	1	▪
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase	2	2.68	▪
		Drainase/gorong-gorong pada kawasan perumahan dan pemukiman warga (meter)	800	800	▪
	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	Terbangunnya turap/talud/bronjong	0	13.826 m	▪
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan (km)	0	77.28	▪
		Peningkatan jalan (km)	80	57,76	▪
Dokumen		0	3	▪	

	Perencanaan Jembatan			
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpeliharaan (km)	20	25	▪
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan (km)	10	0	↓
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Updating data TPJK dan data base irigasi (dok)	1	1	▪
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Operasional lab dan alat berat (bulan)	12	12	▪
Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah KK beresiko sanitasi	925	62.928	▪
Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)	3	20.22	▪
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sehingga berfungsi sesuai dengan peruntukannya	0	18.219 m	▪
Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	sampah terangkut (ton)	11,000	10,220	▪
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan APPIL	90%	100%	▪
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	4800	6226	▪
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi)	14	7	↓
Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang terbuka hijau (lokasi)	12	12	▪
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase pembebasan tanah	90	90,9	▪
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	1	▪
	Sertifikasi lahan aset pemerintah	15 dokumen	16 dokumen	▪
	Inventarisasi Tanah	1 dokumen	1 dokumen	▪
Program perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	11	13	▪

	daerah	Penguatan SIDA	1	1	
		Koordinasi pengendalian pembangunan	4	4	▪
		Jumlah kegiatan yang dilelang (paket)	400	132	↓
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana	6	5	→
		Pembangunan gedung perkantoran	6	1	↓
		Pembangunan rumah dinas /jabatan	11	0	↓
		Pembangunan sekolah terpadu Tahap II	1	0	↓
		Pembangunan Masjid Agung (multiyears)	1	1	▪
		Pembangunan GOR	1	0	↓
		Pembangunan rumah MBR (unit)	50	15	↓
		Program Perencanaan tata ruang	Pengembangan SDM sektor jasa konstruksi (Bintek)	2	0
	Program Pemanfaatan Ruang	Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi)	25	22	→
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi)	25	85	▪
		Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi)	25	85	▪
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%)	60	0	↓
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan	9	10	▪
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Review dokumen perencanaan	PPSP	1	1
Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya kajian perumahan dan permukiman	1	0	↓	

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

Pada misi ketiga ini terdapat sasaran yang tidak dan belum mencapai target dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk memenuhi target dan kurangnya koordinasi antar SKPD terkait perbedaan persepsi mengenai tupoksi seperti terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik). Untuk

indikator puskesmas (operasional) terdapat 11 puskesmas dari target 13 puskesmas karena jumlah puskesmas yang ada saat ini berjumlah 11 ditambah 2 lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan sehingga dikatakan berhasil. Demikian pula dengan pembangunan WTP merupakan proyek multiyear yang saat ini masih berjalan.

Untuk indikator jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya masih dalam proses draft perbup rencana induk system pengembangan air minum. Pada indikator peningkatan jalan dari target 80 km baru tercapai 57,76 km dikarenakan terkendala ketersediaan alat dan SDM serta luasnya jangkauan pekerjaan disamping keterbatasan anggaran.

Untuk indikator perbaikan jalan masih belum terlaksana karena keterbatasan anggaran sehingga hanya melaksanakan pemeliharaan saja. Target capaian prosentase pembebasan lahan dari 11 lokasi telah terealisasi 10 lokasi (90.9%). Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana dari target 6 dokumen tercapai 5 dokumen yaitu SSK, RP2IJM, kajian lokasi 2 sekolah, RSID dan perencanaan MBR Trunen. Untuk indikator jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan tercapai 10 dokumen dari target 9 dokumen yaitu NTP, TKPK, KDA, IPM, Suseda database, PDRB GU, PDRB LU, standarisasi harga, profil desa dan profil kecamatan. Ada juga kegiatan yang tidak memiliki target karena bukan merupakan prioritas pada tahun yang berkenaan contohnya Jumlah titik sumur bor tetapi dilaksanakan oleh badan geologi di kelurahan nipah-nipah dan desa api-api.

### **2.2.2.3 Memberdayakan dan Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat**

Pada misi keempat ini lebih bertujuan mencapai 5 (lima) sasaran, yaitu (1) Meningkatnya daya beli masyarakat; (2) Menurunnya tingkat pengangguran; (3) Menurunnya tingkat kemiskinan; (4) Menurunnya indeks gini; (5) Peningkatan ekonomi berbasis pertanian. Dalam misi keempat ini, telah banyak indikator yang mengalami keberhasilan. Peningkatan perekonomian masyarakat ditandai dengan pertumbuhan jumlah pedagang menjadi 1.991 pedagang/kelompok usaha. Selain itu upaya peningkatan daya beli masyarakat juga dilakukan dengan usaha perlindungan konsumen dimana di tahun



2017 terlaksana penanganan 167 kasus pengaduan peredaran kelayakan barang/kadaluarsa.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai aspek. Aspek kesehatan merupakan salah satunya. Angka Harapan Hidup yang menjadi faktor pembentuk IPM dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi, dan faktor bidang kesehatan lainnya. Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu 70.8 tahun mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 70.53 tahun dan tahun 2014 sebesar 70.48. Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara yang terus meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa ada peningkatan derajat hidup sehat masyarakat serta upaya pemerintah dalam bidang kesehatan berdampak positif bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas maupun jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan usaha preventif lainnya.

Dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar di 4 kecamatan, Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini telah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD tipe C) pemerintah berjumlah 1 unit, puskesmas sejumlah 11 unit yang terdiri dari 9 puskesmas rawat inap dan 2 puskesmas biasa, puskesmas pembantu 43 unit, serta puskesmas keliling 11 unit, memiliki 254 posyandu aktif, dan 29 polindes, selain rumah sakit pemerintah juga terdapat klinik yang dikelola oleh Swasta sebanyak 14 unit dan 33 praktek dokter mandiri. Disamping itu guna memaksimalkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut maka tahun 2017 pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara membangun Rumah Sakit Pratama yang berlokasi di Kecamatan Sepaku dan ditargetkan beroperasi pada 2018. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.12**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan di**

### Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas Rawat Inap	10
3	Puskesmas Biasa	1
4	Puskesmas Pembantu	43
5	Puskesmas Keliling	11
6	Posyandu Aktif	254
7	Polindes	29
8	Klinik Swasta	14
9	Praktek Dokter Mandiri	33

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten PPU 2017

Dengan kondisi geografis wilayah yang relative luas, topografi yang beragam, hingga pemukiman yang tersebar hingga ke pelosok wilayah, maka hal ini merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah Kab. Penajam Paser Utara dalam usaha penyediaan akses kesehatan bagi warganya. Selain pemenuhan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga kesehatan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat perkembangan dan dinamika penduduk yang menuntut adanya peningkatan layanan bidang kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kab. Penajam Paser Utara dapat dilihat psebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Dokter, Tenaga Paramedis dan Sarana Kesehatan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 - 2017**

Jenis Pekerjaan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Dokter/Medis	23	36	37	30
Tenaga Paramedis	160	398	398	104
Rumah Sakit	1	1	1	1
Puskesmas, Pusban, dan Puskesmas keliling	66	54	54	65
Rasio Dokter Per Puskesmas	0,35	3.27	3.36	3
Rasio Dokter Per 10000 Penduduk	1,51	2.15	2.37	3.95

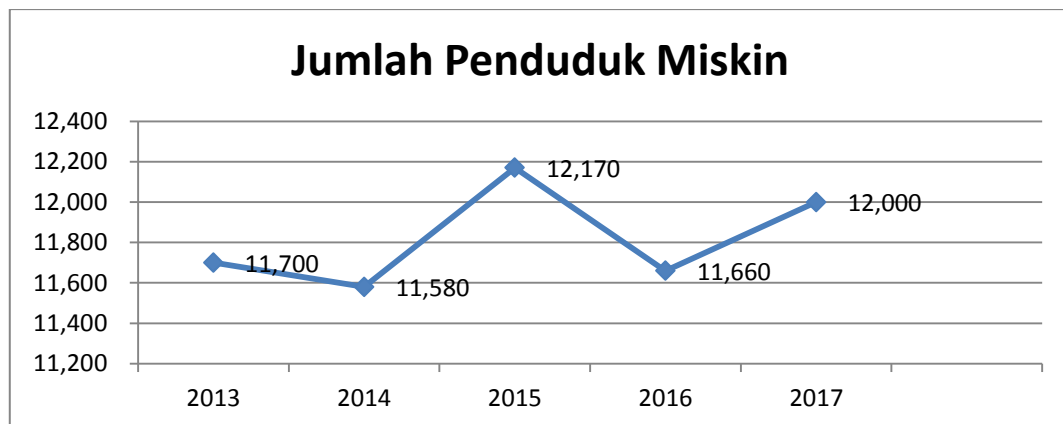
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.PPU

Peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan biaya

rujuk masyarakat kurang mampu yang diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Gambaran kondisi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin dengan merujuk pada data BPS. Dengan pendekatan Basic Needs Approach, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi dapat diasumsikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dimana Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan jumlah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan). Jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara mengalami penurunan yaitu sebesar 11.660 jiwa, dibandingkan tahun 2015 yaitu 12.170 jiwa.

**Grafik 2.13**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kab. Penajam Paser Utara**



Sumber : BPS Kab. PPU, 2017

**Tabel 2.14**  
**Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. PPU**

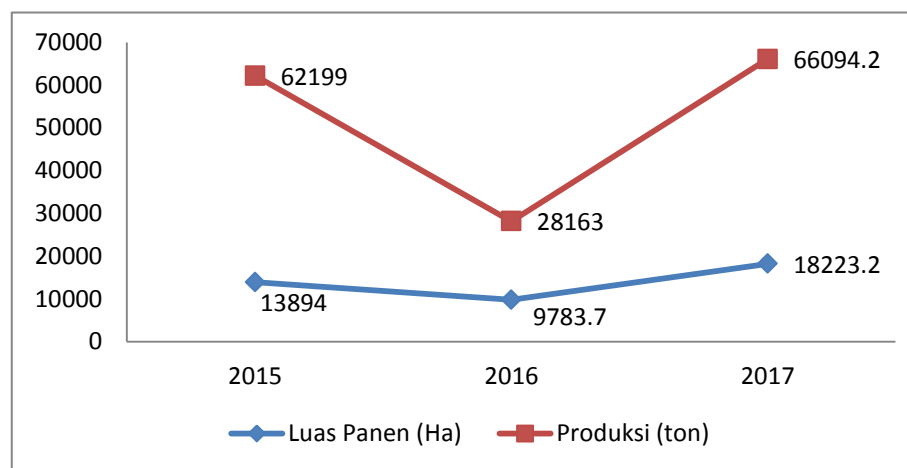
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	
		Jiwa	%
2013	333.861	11.700	7.70
2014	341.499	11.580	7.56
2015	360.245	12.170	7.92
2016	391.083	11.660	7.49

Sumber : BPS Kab. PPU, 2016

Presentase penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 7,49% ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 6% pada tahun 2016. Perlambatan ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah secara umum, sehingga mempengaruhi juga investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swasta baik dalam bentuk penganggaran belanja daerah ke sektor sosial ekonomi masyarakat maupun ketersediaan lapangan kerja juga turut berkurang, ditengarai menjadi penghambat usaha penanganan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada misi ini juga ditetapkan pencapaian sasaran peningkatan ekonomi berbasis pertanian. Salah satu sektor unggulan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian. Secara umum luas lahan pertanian hortikultura yaitu sebesar 20.835 Ha, dengan komposisi lahan bukan sawah sebesar 8.630.04 Ha dan luas lahan sawah sebesar 12.205 Ha. Kondisi sector pertanian dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.14**  
**Luas Panen dan Produksi Padi Sawah**



Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

Untuk komoditas palawija, dan komoditas ternak pertumbuhan produksi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.15**

### Produksi komoditas Palawija Kab. PPU 2015-2017

Tahun	Jenis Produksi (ton)					
	Kedelai	Kacang Hijau	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Jagung	Ubi Kayu
2015	72	1	1.095	28	117	1.336
2016	43	1	800	17	194	1.496
2017	245.5	-	1.231.2	17.1	3148.1	2.637,2

Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa komoditas jagung, ubi jalar, kedelai, dan ubi kayu mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dibanding dengan komoditas lainnya. Peningkatan ini menunjukkan potensi yang dimiliki pada sektor palawija.

**Tabel 2.16**  
**Populasi hewan ternak Kab. PPU 2015-2017**

No	Jenis Ternak	Jumlah populasi (ekor)		
		2015	2016	2017
1	Sapi	14.299	16.767	16.806
2	Kambing	4.568	4.893	4.786
3	Ayam Ras	2.031.356	1.614.615	1.523.006
4	Ayam Buras	372.538	381.479	394.449
5	Itik	20.277	20.855	20.686

Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

Capaian indikator lain dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Capaian Misi Keempat**

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ke t
Meningkatnya daya beli masyarakat	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,575	1,911	▪
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	70	167	▪
Menurunnya tingkat pengangguran	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi	88	225	▪

		tenaga kerja (%)			
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	100	100	▪
	Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	70	259	▪
Menurunnya tingkat kemiskinan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penurunan angka kematian balita	3	2	→
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk (kasus)	160	9	↓
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meurunnya angka kematian ibu melahirkan (kasus)	3	7	▪
		Angka Harapan Hidup	72.36	0	↓
		Angka kematian bayi neo natal (kasus)	12	20	▪
		Angka Kematian bayi (1-11 bulan)	3	13	▪
		Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan	90	70	→
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang)	3000	15127	▪
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB (%)	90	0	↓
		Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular	575	98	▪
	Program pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/tahun)	1100	4709	▪
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th)	73	72	▪
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di Puskesmas	11	11	▪
Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat laik sehat (ijin)	80	2	↓	

	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	1:2821	1:2767	▪
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan jumlah rujukan (pasien)	900	922	▪
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis)	338	145	▪
Menurunnya Indeks Gini	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	15	15	▪
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	2	6	▪
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK Remaja	2	2	▪
	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan capaian KB aktif (alakon)	500	2418	▪
	Program Keluarga Berencana	Jumlah kesadaran ber KB	26058	22036	→
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	10	22	▪
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Menjadikan kabupaten layak anak	1	1	▪
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Angka partisipasi perempuan	200	200	▪
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	4	4	▪
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	50	0	↓
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pengguna narkoba yang direhabilitasi	3	0	↓
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penurunan jumlah kejadian KDRT (%)	60	5	↓
	Program pembinaan eks	PMKS yang dibina (orang)	30	0	↓

	penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Penurunan jumlah pengguna narkoba(%)	60	0	↓
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS	1200	3249	▪
		Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra	1	1	▪
	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin yang dibina (orang)	50	46	▪
		Meningkatnya IPM (%)	75.93	69.96	▪
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan Kemasyarakatan	24	0	↓
Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Program kerjasama pembangunan	Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama)	7	8	▪
		Koordinasi antar daerah	3	3	▪
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UMKM	2578	3005	▪
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Jumlah koperasi	245	243	▪
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	70	26	↓
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Jumlah IKM	700	851	▪
		Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	100	150	▪
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,575	1,911	▪
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	70	167	▪



Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	100	150	▪	
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya desa swasembada	1	1	▪	
	Pembangunan rumah Gakin (unit)	127	21	↓	
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Angka partisipasi	14,500	18,583	▪	
	Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp)	1,900,000,000	3,837,507,194	▪	
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan aktif/berkembang	3	0	↓	
	Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar)	2	0	↓	
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK aktif yang dibina	10	113	▪	
	Kelompok binaan PKK	100	562	▪	
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS	2	2	▪	
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Desa mandiri pangan	1	1	▪	
	Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Rakyat (Ha)	50	1.000	▪	
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi yang diperoleh	PMA	5 = Rp. 800,000,000,000	3 = Rp. 3.038.294.872	↓
		PMD N	25 = Rp. 800,000,000,000	51 = Rp. 936.613.708,48	↓
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi	25	0	↓	
	Terlaksananya SOP perijinan	12	8	→	
	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	200	325	▪	
Program Peningkatan kesejahteraan petani	Perbaikan Nilai Tukar Petani	104.45	108.32	▪	
	Jumlah petani berprestasi	12	0	↓	

	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)	40	90	▪
		Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan)	3	102	▪
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produktivitas hasil peternakan	10	10	▪

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

Pada misi keempat ini terlihat telah banyak kegiatan yang telah berhasil, tetapi ada beberapa kegiatan yang belum berhasil disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk memenuhi target, seperti kegiatan peningkatan permodalan UMKM, terlaksananya SOP perizinan, dan peningkatan penerapan teknologi peternakan. Terbatasnya permodalan UMKM tersebut telah mendapatkan solusi melalui fasilitas askes permodalan yang bekerjasama dengan BRI dan Bank Ibbadurrahman. Dibidang investasi secara umum Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan iklim investasi yang berdampak pada tertundanya realisasi investasi di kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk petani berprestasi, sejumlah 50 petani yang dikirim untuk kegiatan PENAS XV di Aceh belum dapat memberikan prestasi tingkat nasional, namun untuk tingkat provinsi Kalimantan Timur, petani dari Kabupaten Penajam Paser Utara telah memberikan prestasi pada ajang PEDDA di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk Saprass Alsintan, tidak terpenuhinya target terkendala pembentukan UPT Alsintan yang masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif sehubungan dengan efektifitas dan efisiensinya. Dan untuk program peningkatan penerapan teknologi peternakan, karena keterbatasan anggaran, sejak tahun kedua RPJMD tidak masuk program prioritas kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

Ada juga beberapa indikator yang belum berhasil yaitu Indikator sertifikat laik sehat (ijin) hanya terlaksana 2 dari target 80 karena kurangnya kualifikasi SDM dan sarana prasarana laboratorium

kesehatan pangan. Tingginya angka kematian bayi neo natal diakibatkan oleh penyakit bawaan seperti infeksi paru-paru, gagal jantung, dan penyakit bilirubin. Demikian juga dengan angka kematian bayi (1 – 11 bulan) diakibatkan oleh penyakit jantung, pendarahan otak, sesak nafas, kejang-kejang, dan penyakit paru-paru. Untuk indikator meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular tidak memenuhi target karena tidak adanya kasus KLB sehingga dikatakan berhasil dalam penanggulangan penyakit menular, dan dengan ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi dalam pencegahan penyakit menular. Indikator peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis) juga dikatakan berhasil walaupun tidak memenuhi target dikarenakan berdasarkan jumlah identifikasi jenis penyakit dan kebutuhan obat hanya diperlukan 145 jenis obat.

Untuk indikator meningkatnya IPM (%) terdapat perubahan pola perhitungan IPM dari tahun sebelumnya. Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan) mencapai hasil realisasi sebanyak 102 unit yang berasal dari dana APBN tersebar merata pada petani di 4 kecamatan dan di gudang brigade dengan pengelolaan dinas pertanian. Peningkatan luas areal tanaman perkebunan rakyat meningkat menjadi 1.000 (Ha) melalui program TORA.

Indikator penurunan jumlah kejadian KDRT dan jumlah balita gizi buruk tidak tercapai karena faktor kurang kesadaran diri terhadap lingkungan, kurang kesadaran diri terhadap keselamatan kerja serta sedikit intervensi baik dari keluarga dan lingkungan kerja yang menyebabkan takut lapor.

#### **2.2.2.4 Optimalisasi Potensi SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan**

Pada misi kelima ini, ada 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai yaitu: (1) Peningkatan produksi serta pemanfaatan energy yang bersih dan ekonomis; (2) Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana; dan (3) Peningkatan Ketahanan Pangan. Tidak berbeda dengan misi keempat, masih ada indikator yang perlu ditindaklanjuti sehingga mencapai keberhasilan indikator serta penunjang program.

**Tabel 2.18**  
**Capaian Misi Kelima**

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket	
Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	94	96.6	▪	
		Rumah tangga sasaran (unit)	190	437	▪	
		KK berlistrik PLN dan Non PLN	47.000	49.266	▪	
		Jumlah PJU -TS jalan lingkungan perdesaan (Unit)	10	0	↓	
		Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan	5	2	↓	
		Peningkatan PJU pada ruas jalan	180	703	▪	
	Program pendataan & pengembangan bidang migas	Jumlah pengguna Gas Elpiji (%)	100	93	▪	
		Dana Bagi hasil migas (Barel)	Minyak Bumi	1.021.000	628.875,34	↓
			Gas Alam	11.900.000	4.546.491,17	↓
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Perusahaan tambang yang aktif	4	3	→	
		Produksi komoditas tambang batubara (Metric ton)	1.500.000	509.635,05	↓	
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan (KPHL)	1	1	▪
Jumlah perusahaan yang memiliki predikat proper			5	12	▪	
Terbitnya rekomendasi (UKL/UPL, Ijin lingkungan)			2	16	▪	
Pengujian kualitas air dan udara (lokasi)			5	23	▪	
Peningkatan pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan			15	15	▪	
Jumlah tingkat lanjut pengaduan sengketa lingkungan hidup			2	3	▪	
Mempertahankan adipura			1	1	▪	
Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar (orang) :			Tagana	30	30	▪
			SAR	15	20	▪
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		Tersedianya perlengkapan penanggulangan Kebakaran (unit)	30	30	▪	
		Jumlah sekolah adiwiyata	20	7	↓	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak tertib secara dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan	5	3	↓	

		Prosentasi tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi)	7 kasus	7 kasus	▪
	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup	Tersedianya dokumen Hidup Daerah	4	2	↓
	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan	7	31	▪
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan penanggulangan bencana	90	0	↓
		Tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana	424	0	↓
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	110,000	68,305	↓
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek wisata yang dikembangkan	3	0	↓
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media	4	12	▪
	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	2	0	↓
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov (SKPD)	17	9	↓
		Penyebarluasan informasi	6	20	▪
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang terbangun	6	10	↓
Peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	9	4	↓
		Komoditas perkebunan yang memenuhi standar harga minimum	4	4	▪
	Program peningkatan produksi pertanian	Tersedianya pupuk (jenis)	1	1	▪
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	100%	100%	▪
		Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan	10	0	↓
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak	375,222	4,655	↓
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	5	2	↓
	Program pengembangan budidaya perikanan	Pemanfaat Kolam terpal (orang)	70	80	▪
		Terbangunnya balai benih ikan	1	1	▪
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	10,843.99	3,904.10	↓
Program pengembangan kawasan budidaya	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha)	533.4	533.4	▪	

	laut, air payau dan air tawar				
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	5,211.67	5,211.67	▪	
	Jumlah kelompok yang dibina	40	40	▪	
	Pembangunan TPI	1	1	▪	
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	5	5	▪	
	Jumlah petani/nelayan terlatih	60	60	▪	
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Pokmawas	7	7	▪	
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah jenis olahan hasil perikanan	16	16	▪	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh/Peningkatan sumber daya penyuluh	5	0	↓	
Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani terlatih dalam budidaya pertanian	50	50	▪	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio penyuluh terhadap desa	1:03	1:03	▪	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	1	0	↓	
	Jumlah ragam menu makanan baru	6	0	↓	

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

Pada misi yang kelima ini terdapat beberapa sasaran kegiatan yang belum berhasil dikarenakan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak memenuhi target karena kondisi keuangan daerah yang terbatas dan beberapa kendala lainnya namun tetap diupayakan untuk mendapatkan solusi terbaik demi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Untuk program pemakaian gas elpiji tercapai 93% dari target 100%, tetapi kekurangan ini akan dipenuhi melalui operasi pasar gas elpiji di 4 kecamatan.

Program Jumlah kunjungan wisata tidak memenuhi target dikarenakan keterbatasan akses transportasi dan fasilitas objek wisata yang masih sangat minim serta belum optimalnya pendataan wisatawan.

Program rehabilitasi hutan dan lahan tidak memenuhi target karena pada saat pelaksanaan kegiatan telah berlaku UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan urusan kehutanan telah beralih ke pemerintah Provinsi.

Faktor keterbatasan anggaran juga menyebabkan beberapa program seperti program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, program pemberdayaan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan tidak dapat dilaksanakan. Program peningkatan produksi pertanian dengan indikator jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan tidak tercapai karena terbatasnya lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) dan masih berlakunya izin pertanian/perkebunan yang sudah ada sehingga tidak ada yang mengajukan izin baru maupun perpanjangan.

Untuk Program Produksi Perikanan Budidaya tidak tercapai karena tambak yang sebelumnya produktif saat ini sedang dilakukan revitalisasi yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi.

Untuk program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana hanya beberapa yang tidak memenuhi target, yaitu tersedianya dokumen perencanaan emisi gas rumah kaca dan tersedianya dokumen lingkungan hidup daerah.

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliputi :

1. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk pada pencapaian program dan kegiatan prioritas RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018;

2. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro;
3. Pendanaan fokus kegiatan yang mendukung pencapaian target SDGs;
4. Penganggaran kegiatan yang menjadi kewajiban daerah yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya;
5. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan: a) Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan; b) Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji.

Menurunnya pendapatan daerah sangat mempengaruhi besaran alokasi belanja daerah. Beberapa porsi belanja daerah mengalami penurunan nilai alokasi belanja. Khusus untuk belanja langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Secara umum total belanja pada tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.660.544.721.815,00 dengan realisasi sebesar Rp1.505.321.799.471,01 (90,65%) mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp1.616.497.579.688,00. Alokasi belanja yang mengalami penurunan yaitu belanja langsung yang tercatat sebesar Rp1.096.705.461.335,00 di Tahun 2017 menjadi Rp1.063.078.918.778,00 di Tahun 2018. Berikut struktur anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 :

**Tabel 3.3. Struktur Anggaran Daerah Tahun 2018**

Kode Rek	Uraian	2018		%
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	<b>BELANJA</b>	<b>1.660.544.721.815,00</b>	<b>1.505.321.799.471,01</b>	<b>90,65</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>597.465.803.037,00</b>	<b>570.011.139.283,00</b>	95,40
	Belanja Pegawai	416.459.432.293,00	397.588.636.546,00	95,47
	Belanja Hibah	57.072.571.340,00	51.039.782.167,00	89,43
	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	-	0,00



Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	121.683.799.404,00	120.817.911.710,00	99,29
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	564.808.860,00	37,65
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.063.078.918.778,00</b>	<b>935.310.660.188,01</b>	<b>87,98</b>
Belanja Pegawai	111.674.484.329,00	99.949.530.383,00	89,50
Belanja Barang dan Jasa	224.476.482.762,00	187.517.107.038,46	83,54
Belanja Modal	726.927.951.687,00	647.844.022.766,55	89,12

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2019

Belum terlihat kendala dalam pelaksanaan RPJMD karena RPJMD yang disusun merupakan periode 2018 s/d 2023, sehingga RKPD tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran prioritas RPJMD kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Program RPJMD yang perlu pertimbangan untuk dipacu dalam hal indikator kinerja sasaran prioritas adalah program :

**Misi 1** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.

Program Prioritas :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3. Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
7. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Peningkatan Kesempatan Kerja

**Misi 2** : Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Program Prioritas:

1. Program penataan kawasan strategis

2. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan besar
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4. Program Penataan Struktur Industri

**Misi 3** :Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,

Program Prioritas :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
7. Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga
8. Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga
9. Program peningkatan peran serta kepemudaan
10. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
11. Program Keluarga Berencana
12. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
18. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
20. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
21. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
22. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan

**Misi 4** : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.

Program Prioritas:

1. Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan
3. program pengembangan usaha perkebunan
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
6. program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian/perkebunan
7. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
8. Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
9. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
10. Program pengembangan budidaya perikanan
11. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
12. Program pengembangan perikanan tangkap
13. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
14. Program Pembangunan Taman Laut Penajam
15. Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi
16. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
17. Program produksi hasil peternakan
18. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

**Misi 5** : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan kemitraan pariwisata
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Program Pengembangan Nilai Budaya

6. Program peningkatan kesejahteraan petani
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
8. Program peningkatan produksi pertanian
9. Program pengembangan industri kecil dan menengah
10. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
11. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
12. Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
13. Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan
14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
15. Program Pengembangan Pengolahan, Diversifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk Perikanan
16. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan
17. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
18. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
19. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

**Misi 6 :** Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

Program Prioritas :

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
6. Program Peningkatan kualitas hidup perempuan
7. Promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
8. Program peningkatan Kualitas keluarga
9. Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial
10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

11. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
12. Program Pro-PPK-PPU
13. Program Pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan
14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

**Misi 7 :** Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman,

Program Prioritas :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan drainase dan gorong-gorong
3. Program Pembangunan turap/talud/brojong
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
9. Program penyediaan dan pengolahan air baku
10. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
12. Program pengendalian banjir
13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
14. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
15. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

19. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
20. Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral
21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
22. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
23. Program perencanaan dan pengembangan Hutan
24. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
26. Program penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
27. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
28. Program Perencanaan Tata Ruang
29. Program Pemanfaatan Ruang
30. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
31. Program Pengembangan Perumahan
32. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
33. Program Lingkungan Sehat Perumahan
34. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
35. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
36. Program pengendalian kebakaran hutan
37. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
38. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
39. Program Pengendalian Penanganan Bencana

**Misi 8** : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.

Program Prioritas:

1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

**Misi 9** : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Program Prioritas :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Penataan Administrasi kependudukan
3. Program Peningkatan Layanan Kearsipan
4. Program Peningkatan kualitas hidup perempuan
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
8. Program Kerjasama Pembangunan
9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13. Program Penanganan Bidang hukum
14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

**Misi 10** : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.

Program Prioritas :

1. Program kerjasama informasi dan media massa
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3. Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
5. Program Sistem Data Gender dan Anak
6. Program Keluarga Berencana
7. Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia)
8. Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB
9. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

**Misi 11** :Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Program Prioritas :

1. Program Pembinaan Keagamaan
2. Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4. Program ketahanan sosial dan ekonomi
5. Program pendidikan politik masyarakat
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



**TC-19**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penganggung Jawab	KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
<b>URUSAN WAJIB</b>																					
<b>PENDIDIKAN</b>																					
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Ketersediaan Layanan Pendidikan		4,742,260,215.00				1,646,120,000.00												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi Jasa Surat Menyurat Kantor	48	Bulan	595,151,000.00	12	332,579,000.00	12	Bulan	312,600,000.00	12	39,885,930,557	100.00	12759.41	24	40,218,509,557	40.00	10435.52	Disdikpora	
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Bulan	496,711,949.00	12	270,853,760.00	12	Bulan	299,000,000.00	12	236,892,245	100.00	79.23	60	733,604,194	100.00	164.85	Disdikpora	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhi Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional	48	Bulan	171,659,500.00	12	119,009,500.00	12	Bulan	40,000,000.00	12	18,424,500	100.00	46.06	60	190,084,000	100.00	95.04	Disdikpora	
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	48	Bulan	147,800,000.00	12	78,200,000.00	12	Bulan	67,400,000.00	12	457,037,000	100.00	678.10	60	604,837,000	100.00	345.62	Disdikpora	
		penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	48	Bulan	99,873,766.00	12	49,873,766.00	12	Bulan	40,000,000.00	12	71,400,000	100.00	178.50	60	171,273,766	100.00	77.85	Disdikpora	
		Penyediaan barang cetak dan pengganda	Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetak dan Pengganda Kantor	48	Bulan	169,706,000.00	12	94,331,000.00	12	Bulan	40,000,000.00	12	40,000,000	100.00	100.00	60	209,706,000	100.00	106.99	Disdikpora	
		Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	Bulan	12,610,000.00	12	7,200,000.00	12	Bulan	3,000,000.00	12	20,874,151	100.00	695.81	60	33,484,151	100.00	30.44	Disdikpora	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia Makanan dan Minuman Rapat Kantor	48	Bulan	97,750,000.00	12	48,100,000.00	12	Bulan	40,000,000.00	12	3,000,000	100.00	7.50	60	100,750,000	100.00	50.38	Disdikpora	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedia Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48	Bulan	211,338,000.00	12	101,700,000.00	12	Bulan	65,560,000.00	12	19,920,000	100.00	30.38	60	231,258,000	100.00	93.25	Disdikpora	
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedia Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	48	Bulan	105,800,000.00	12	59,400,000.00	12	Bulan	61,200,000.00	12	49,160,000	100.00	80.33	60	154,960,000	100.00	101.28	Disdikpora	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Perenuhi Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	48	Bulan	58,140,000.00	12	28,440,000.00	12	Bulan	20,000,000.00	12	15,000,000	100.00	75.00	60	73,140,000	100.00	28.80	Disdikpora	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Keuangan	48	Bulan	2,575,720,000.00	12	833,153,200.00	12	Bulan	657,360,000.00	12	64,200,000	100.00	9.77	60	2,639,920,000	100.00	213.77	Disdikpora	
		Operasional Pengawas	Berjalannya Operasional Pengawas	12	Bulan	96,945,000.00	12	94,945,000.00	12	Bulan	54,400,000.00	12	54,400,000	100.00	100.00	24	151,345,000	200.00	278.21	Disdikpora	
													<b>100.00</b>	<b>1228.34</b>			<b>95.00</b>	<b>978.65</b>			
													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana Prasarana Aparatur		35,000,000.00				63,947,000.00												
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	30,000,000.00	9	20,000,000.00	12	Bulan	20,000,000.00	12	16,993,630	100.00	84.97	24	46,993,630	200.00	15.66	Disdikpora	
		Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	Paket	43,947,000.00	1	43,818,200	100.00	99.71	3	48,818,200	150.00	111.08	Disdikpora	
		Pengadaan Angkutan darat Bermotor	Pengadaan Kendaraan Operasional Kepala Dinas			-						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
													<b>66.67</b>	<b>61.56</b>			<b>116.67</b>	<b>42.25</b>			
													Sedang	Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
4		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Program PAUD		138,600,000.00				111,600,000.00												
		Apresiasi PTK PAUD DIKMAS TK KAR. PROV. Dan Nasional	Terpenuhi Apresiasi Untuk PAUD	-	Orang				4	Orang	10,000,000.00	4	-	100.00	0.00	4	-	100.00	0.00	Disdikpora	
		Monitoring Bunda PAUD	Terpenuhi Monitoring Bunda PAUD	-	Orang				8	Orang	28,800,000.00	8	8,378,500	100.00	29.09	8	8,378,500	100.00	29.09	Disdikpora	
		BOP TK Negeri Penajam (DAK Non Fisik 2017)	Terpenuhi Operasional Sekolah	-	Sekolah	67,200,000.00	1	67,200,000.00	1	Sekolah	57,000,000.00	1	57,000,000	100.00	100.00	1	124,200,000	100.00	217.89	Disdikpora	
		BOP TK Negeri Babulu (DAK Non Fisik 2017)	Terpenuhi Operasional Sekolah	-	Sekolah	71,400,000.00	1	71,400,000.00	1	Sekolah	54,600,000.00	1	53,840,000	100.00	98.61	1	125,240,000	100.00	229.38	Disdikpora	
													<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>56.93</b>			<b>100.00</b>	<b>119.09</b>		
													<b>Predikat kinerja</b>	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Meningkatnya Mutu Pendidik		15,751,985,250.00				6,905,400,000.00												
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Tata Usaha Daerah PNS	Meningkatkan Kinerja Guru Daerah Non PNS		Orang				0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Tunjangan Operator DAPODIK 150 (PNS dan Non PNS)	Meningkatkan Kinerja Operator DAPODIK	155	Orang	225,000,000.00			0				-	0.00	0.00	155	225,000,000	103.33	81.82	Disdikpora	
		Tunjangan Tambahan Penghasilan tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	Meningkatkan Kinerja tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	371	Orang	867,180,000.00	371	867,180,000.00	1,100	Orang	858,000,000.00	1,100	915,125,000	100.00	106.66	1,471	1,782,305,000	133.73	207.73	Disdikpora	
		TUTOR PAUD (BanKeu 2018)	Meningkatkan Kinerja Guru	275	Tutor	760,485,250.00			0				-	0.00	0.00	275	760,485,250	69.44	51.54	Disdikpora	
		Tambahan Penghasilan Guru (Benkeu Provinsi 2018) PNS	Meningkatkan Kinerja Guru		Orang	7,580,000,000.00			0				-	0.00	0.00	-	7,580,000,000	0.00	131.28	Disdikpora	
		Tambahan Penghasilan Guru (Benkeu Provinsi 2018) Non PNS	Meningkatkan Kinerja Guru	-	Orang	-			0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Tambahan Penghasilan Tata Usaha Non PNS (Benkeu Provinsi 2017)	Meningkatkan Kinerja Guru	-	Orang	-			0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Tambahan Penghasilan Tata Usaha PNS (Benkeu Provinsi 2017)	Meningkatkan Kinerja Guru	-	Orang	-			0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS 2017	Meningkatkan Kinerja Guru	450	Orang	6,068,520,000.00	450	6,068,520,000.00	3,252	Orang	5,763,000,000.00	3,252	6,550,406,000	100.00	113.66	3,702	12,618,926,000	113.84	218.96	Disdikpora	
		Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	12	Bulan	250,800,000.00	12	250,800,000.00	12	Bulan	284,400,000.00	12	244,800,000	100.00	86.08	24	495,600,000	200.00	174.26	Disdikpora	
		Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Guru SD dan SMP	Guru bisa mengetahui peraturan dan perundang-undangan	-	Orang	-	134	20,665,000.00	0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah	Guru bisa mengetahui peraturan dan perundang-undangan	-	Orang	-	134	8,427,200.00	0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Tunjangan Khusus Guru	Meningkatkan Kinerja Guru	-	Orang	-			0				-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
													<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>	<b>23.08</b>	<b>23.57</b>			<b>47.72</b>	<b>66.58</b>		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pembangunan KM/WC SDN 007 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan KM/WC	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Gedung Bertingkat SDN 009 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung	-	Lantai	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Gedung Bertingkat SDN 014 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung	-	Lantai	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SDN 016 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Ruang	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan KM/WC SDN 019 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan KM/WC	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 023 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-	892,797,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Gedung Bertingkat SDN 030 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung	-	Lantai	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 031 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 032 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-	811,180,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SDN 033 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	0	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Gedung Bertingkat SDN 026 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 006 Waru	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 009 Waru	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SDN 001 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-	796,691,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 004 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 007 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pagar	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 008 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 009 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Guru	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 011 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 013 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS	-	Unit	-	663,711,600.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 014 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Rehab Total RKB SDN 018 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 020 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 021 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 022 Babulu	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 001 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Siring dan Pagar SDN 003 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Siring dan Pagar Sekolah	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 004 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-	943,983,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 005 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 006 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Rehab Gedung SDN 007 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Rehab Gedung Sekolah	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 008 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 009 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 010 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-	948,617,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS SDN 011 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Jalan Pendidikan SDN 012 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Sekolah	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 014 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 018 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 020 Sepaku	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah	-	Paket	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SMPN 7 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SMPN 9 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Ruang UKS dan KM/WC SMPN 13 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang UKS dan KM/WC	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 14 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Gedung	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 17 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Laboratorium	-	Unit	-	731,480,000.00			0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 18 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Laboratorium	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS SMPN 19 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 20 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS	-	Unit	-				0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan RKB SMPN 22 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKB	-	Unit	-	1,608,160,000.00	1		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Disdikpora	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Prasarana SMPN 23 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah	-	Unit	2	1,485,257,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Siring SMPN 12 PPU	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Siring Sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 022 Penajam	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Ruang Kantor	-	Unit					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Operasional Penunjang Sapras Disdikpora	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Sapras	-	Paket	9	335,169,965.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan Meublar Jenjang SDN dan SMPN Se Kab. PPU	Terlaksananya Pengadaan Meubleir Sekolah	-	Paket		33,704,576.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pemeliharaan Gedung Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pemasangan Jaringan Listrik SMPN 23 PPU	Tersedianya fasilitas listrik di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pemasangan Jaringan Listrik SMPN 25 PPU	Tersedianya fasilitas listrik di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pemasangan Jaringan Listrik SMPN 6 PPU	Tersedianya fasilitas listrik di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Penambahan daya listrik Sekolah	Meningkatnya fasilitas listrik di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 6 PPU	Terlaksananya Kegiatan pembangunan prasarana Sekolah	-	Unit					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan prasarana SLB Penajam	Terlaksananya Kegiatan pembangunan prasarana Sekolah	-	Unit					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Rehab Total Gedung SDN 019 Babulu	Adanya Gedung yang baik	-	Unit	2	1,168,561,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 020 Sepaku	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit	2	1,416,717,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 25 PPU	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit		735,494,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Gedung Pramuka Kab. PPU	Adanya Gedung Pramuka	-	Unit					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 9 PPU	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit	2	2,444,410,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pemeliharaan Gedung Sekolah Jenjang SD dan SMP Kab. PPU	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit		499,523,800.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan Meublar Siswa SD Kab. PPU (Bankeu 2017)	Terperuhnya Meubelair siswa	-	Set		45,057,760.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan buku Olimpiade Sains Pendidikan Dasar	Adanya Puku Sains	-	Buah		198,480,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kamar Mandi dan WC SDN 024 Penajam	Terbangunan Kamar Mandi dan WC yang baik	-	Unit		233,715,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kamar Mandi dan WC SDN 012 Penajam	Terbangunan Kamar Mandi dan WC yang baik	-	Unit		234,010,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kamar Mandi dan WC SDN 040 Penajam	Terbangunan Kamar Mandi dan WC yang baik	-	Unit		198,902,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kamar Mandi dan WC SDN 008 Waru	Terbangunan Kamar Mandi dan WC yang baik	-	Unit		199,068,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 008 Penajam	Adanya Ruang Perpustakaan di Sekolah	-	Unit		234,179,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Ruang UKS SDN 024 Penajam	Adanya Ruang UKS di sekolah	-	Paket		233,637,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 028 Penajam	Adanya Keamanan di sekolah	-	Paket		234,051,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kamar Mandi dan WC SDN 031 Penajam	Terbangunan Kamar Mandi dan WC yang baik	-	Unit		233,977,600.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan Lemari Arsip Ruang Kelas SD dan SMP	Adanya lemari arsip di sekolah	-	Buah					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan AC Standing Portabel	Adanya Kenyamanan dalam bekerja	-	Buah		1,150,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 014 Penajam	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit		1,192,310,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan Peralatan UNBK	UNBK bisa terlaksanan dengan baik	-	Set		3,650,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 006 Waru	Adanya Keamanan di sekolah	-	Paket		5,810,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 001 Babulu	Adanya Keamanan di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Pagar SDN 007 Waru	Adanya Keamanan di sekolah	-	Paket					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Kantor SDN 023 Penajam	Terbangunnya Kantor	-	Unit					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pengadaan Fasilitas Air Bersih Untuk SD/SMP se Kab	Adanya air bersih di sekolah	-	Set	2	22,614,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Penyuluhan Lalu lintas Kepada Siswa SMP	Siswa bisa menegtahui lalu lintas yang baik	-	Orang	146	30,075.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Penyuluhan Narkoba Kepada Siswa SD dan SMP	Anak-anak bisa menjahui narkoba	-	Orang	230	38,293,800.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SMPN 8 PPU	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit	1	471,042,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SD (DAK Fisik 2017)	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit		1,169,568,500.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SMP (DAK Fisik 2017)	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit		318,197,500.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 003 Babulu	Terperuhnya Sarana Prasarana di Sekolah	-	Unit	1	981,390,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
		Penyediaan Biaya Operasional SD dan SMP (BOSNAS 2017)	Terperuhnya Operasional Sekolah	-	Bulan	6	22,061,552,382.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>												<b>10.74</b>	<b>9.33</b>			<b>27.67</b>	<b>32.24</b>		
												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
<b>9</b>		<b>Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Kewajiban 2017)</b>	<b>Pengadaan sarana dan Prasarana di Sekolah</b>			<b>16,185,047,190.00</b>			<b>56,318,861,927.00</b>									Disdikpora	
		Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (KEWAJIBAN 2017)	Terperuhnya Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer	-	43 Sekolah			43 Sekolah	1,748,722,714.00	43	1,748,722,714	100.00	100.00	86	1,748,722,714	200.00	100.00	Disdikpora	
		Pembangunan Prasarana SDN 014 PENAJAM (KEWAJIBAN 2017)	Terperuhnya Prasarana Sekolah	-	1 Sekolah			1 Sekolah	49,497,000.00	1	49,497,000	100.00	100.00	2	49,497,000	200.00	100.00	Disdikpora	







No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat (Kesling)	output : terselenggaranya promosi kesling	0	Spanduk, Bali ho, Poster, brosur & papan Petunjuk	-		0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Peningkatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	ouput : terselenggaranya promosi kesehatan lewat media	11	pkt	179,589,286.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	11	179,589,286	0.00	0.00	RSUD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Outcome : Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di RSUD</b>			816,928,959.00													RSUD		
		Evaluasi & Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Output : terlaksananya penyusunan Renstra RSUD	30	Org	30,000,000.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	30	30,000,000	250.00	68.30	RSUD		
		Keg. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (PROFIL)	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Dok	-		1	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	2	Org	41,805,000.00		2	Dok	-	0	-	0.00	0.00	2	41,805,000	40.00	285.53	RSUD		
		Keg. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Yankes Rekam Medik	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	1	Org	170,000,000.00		3	Org	-	0	-	0.00	0.00	1	170,000,000	50.00	160.83	RSUD		
		Peningkatan Kemampuan Petugas Rekam Medik	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	19	Org	226,870,559.00		3	Org	-	0	-	0.00	0.00	19	226,870,559	380.00	193.69	RSUD		
		Keg. Penyusunan Lakip dan Profil RSUD	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BLUD	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	1	Org	295,600,000.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	295,600,000	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Penyusunan Dana APBN dan Bankeu	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	2	Org	8,990,000.00		1	Dok	-	0	-	0.00	0.00	2	8,990,000	16.67	14.69	RSUD		
		Keg. Peningkatan Pengembangan Medical Check-Up	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Komite Medik	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Penyusunan & Pengembangan Standar Pelayanan Medik	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Penyusunan Legal Drafting BLUD Rumah Sakit	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Perencanaan Standarisasi Rumah Sakit	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		0	Paket	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Legislasi Peraturan dan Keputusan Humas RSUD	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		0	%	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Keg. Legalitas Ijin Operasional Rumah Sakit	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
		Peningkatan Kemampuan Petugas dlm Melaksanakan Pre Conference dan Post Conference	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	12	Org	43,663,400.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	12	43,663,400	200.00	99.41	RSUD		
		Keg. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	0	Org	-		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			52.04	45.69				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah				
<b>14</b>		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Cakupan pelayanan desa KLB</b>			<b>905,851,200.00</b>					<b>87,650,000.00</b>										
			<b>Peningkatan vaksin penyakit menular</b>																		
		Pencegahan penularan penyakit kaki gajah (filariasis)	output : berkurangnya penyakit kaki gajah	11	PKM	682,467,400.00		11		64,108,400.00		0	-	0.00	0.00	11	682,467,400	100.00	110.30	DISKES	
		Penanggulangan Penyakit DBD	output : Lingkungan Bebas dari sarang nyamuk			39,171,300.00		11		39,617,500.00		0	-	0.00	0.00	-	39,171,300	0.00	12.44	DISKES	
		Survei Evaluasi Prevalensi Filariasis (DINKES)	output : berkurangnya penyakit kaki gajah	4	kec			4	kec		41,950,000.00	0	25,030,000	0.00	59.67	4	25,030,000	100.00	4.05	DISKES	
		Penanggulangan Penyakit HIV	Outcome: pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS			67,806,200.00		12		33,914,200.00		11	17,000,000.00	1100.00	49.92	11	76,292,700	275.00	33.33	DISKES	
		Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Outcome : Mencegah penularan penyakit tidak menular					11				0	21,595,500	5.50	75.25	0	21,595,500	1.00	12.16	DISKES	
		Penanggulangan Penyakit TBC	Outcome : Mencegah penularan penyakit TBC			30,837,800.00		4		30,278,400.00		0	-	0.00	0.00	-	30,837,800	0.00	12.57	DISKES	
		Penanggulangan Penyakit Malaria	Output: Pengobatan dan pemberantasan Malaria	11	PKM	85,568,500.00		11		39,771,700.00		0	-	0.00	0.00	11	85,568,500	100.00	62.80	DISKES	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												157.93	26.40			82.29	35.38				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah				
		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>outcome : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan</b>																		
		Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji	output : Terdeteksinya penyakit beresiko pada calon jemaah haji	3	Keg	155,210,500.00		1		36,499,200.00		1	53,300,000.00	100.00	61.24	4	187,849,500	400.00	217.42	DISKES	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah kesehatan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	107	Pasien	330,840,000.00			0	Pasien	-	0	-	0.00	0.00	107	330,840,000	30.57	64.56	RSUD
			Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3	Pkt	37,000,000.00			0	unit	-	0	-	0.00	0.00	3	37,000,000	0.00	0.00	RSUD
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat tentang Kesehatan Lingkungan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	6	Org	45,806,100.00			0	Kali	-	0	-	0.00	0.00	6	45,806,100	0.00	0.00	RSUD
			Penyelenggaraan Hari-hari Besar & Hari-hari Khusus	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	7	Pkt	199,960,500.00			3	kali	-	0	-	0.00	0.00	7	199,960,500	58.33	186.71	RSUD
			Kegiatan penyuluhan diabetes melitus "DM"	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0	Org	-			0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
			Peningkatan Etika Mutu Keperawatan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	20	Org	160,339,040.00			0	Org	-	0	-	0.00	0.00	20	160,339,040	0.00	0.00	RSUD
			Keg. Peningkatan Pelayanan Klinik HIV AIDS ((Klinik VCT)	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0	Org	-			0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
			Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3289	Pasien	3,488,767,849.00	882	700,094,500.00	219	pasien	200,100,000.00	1092	196,507,400	498.63	98.20	4,381	3,685,275,249	97.90	719.17	RSUD
			Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan (jasa pelayanan)	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0	Org	-			-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
			Keg. Peningkatan Pelayanan Transfusi Darah	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0	org	-			0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
			Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	7	pasien	-			0	Jenazah	-	0	-	0.00	0.00	7	-	0.00	0.00	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)												49.89	13.29			48.90	98.99				
Predikat capaian kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
15			<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Ketersediaan obat (jenis)</b>	<b>338</b>	<b>jenis</b>	<b>17,595,508,454.00</b>			<b>338</b>	<b>jenis</b>	<b>1,973,069,000.00</b>									
				<b>Meningkatnya pelayanan kefarmasian</b>																	
				<b>Penurunan jumlah rujukan</b>						<b>900</b>	<b>kali</b>										
			Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	output : Meningkatkan kebutuhan pelayanan di masyarakat	189	jenis	6,006,551,527.00	30	551,098,300.00	11	pkm	1,927,790,000.00	11	1,246,359,056	100.00	64.65	200	7,252,910,583	363.64	122.50	DISKES
			Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Output: Penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dipuskesmas terjamin	1	kegiatan	26,532,800.00	11	7,582,800.00	11	pkm	45,279,000.00	11	44,531,200	100.00	98.35	12	71,064,000	24.00	231.48	DISKES
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	output : Untuk meningkatkan kemampuan petugas	32	Pkm	211,477,000.00	12	12,215,000.00			0	-	0.00	0.00	32	211,477,000	290.91	286.94	DISKES	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Output : tersedianya pelayanan kesehatan di farmasi	0.12	Pkt	11,350,947,127.00	1	2,985,502,036.00	0	Perbekalan kesehatan	-	0	-	0.00	0.00	0	11,350,947,127	0.00	0.00	RSUD
			Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi dan Terapi	Output : tersedianya pelayanan kesehatan di farmasi	0	Org	-			0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												40.00	32.60			135.71	128.19				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
			<b>Program Kerjasama Informasi &amp; Media Massa</b>	<b>Outcome : Informasi tentang pelayanan RSUD dapat tersebar</b>																	
			Keg. Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Output : terselenggaranya upaya promosi	0	Org	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
			<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan / peningkatan sarana &amp; Prasarana</b>	<b>22.4</b>	<b>%</b>	<b>15,404,310,142.00</b>			<b>22.4</b>	<b>%</b>	<b>24,458,050,243.00</b>									
				<b>Puskesmas Puskesmas Pembantu</b>	<b>11</b>	<b>pkm</b>				<b>11</b>	<b>pkm</b>										
				<b>38</b>	<b>38</b>	<b>pusban</b>				<b>38</b>	<b>pusban</b>										
			Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas	output : Memperlancar semua pelayanan yang ada di puskesmas	22	Pkm & Pusban	15,404,310,142.00	8	2,129,564,800.00	49	Pkm & Pusban	24,458,050,243.00	49	18,023,038,772	100.00	73.69	71	33,427,348,914	322.73	92.85	DISKES
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	output : Memperlancar semua pelayanan yang ada di Rumah Sakit	1	RS				1	RS	10,302,382,092.00	1	9,865,946,517	100.00	95.76	2	9,865,946,517	200.00	0.00	DISKES
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	84.73			261.36	46.43				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah				
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Outcome : meningkatnya pelayanan</b>			<b>39,105,962,834.00</b>					<b>8,474,670,000.00</b>									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	976,309,290.00	12	17,732,700.00	12	bln	20,328,000.00	12	19,067,000	100.00	93.80	60	995,376,290	100.00	72.54	RSUD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	3,049,782,944.00	12	757,421,086.00	12	bln	960,000,000.00	12	870,676,749	100.00	90.70	60	3,920,459,693	100.00	342.76	RSUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	unit	2,410,488,410.00	12	139,062,843.00	55	unit	160,702,000.00	12	102,055,162	21.82	63.51	60	2,512,543,572	100.00	354.51	RSUD
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	16,303,807,000.00	12	5,418,780,000.00	12	bln	5,298,960,000.00	12	5,633,220,000	100.00	106.31	60	21,937,027,000	100.00	2307.29	RSUD
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	6,436,926,084.00	12	1,953,407,576.00	12	bln	1,460,000,000.00	12	1,455,873,170	100.00	99.72	60	7,892,799,254	100.00	371.49	RSUD
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	1,154,976,084.00	12	154,626,115.00	12	bln	200,000,000.00	12	168,190,105	100.00	84.10	60	1,323,166,189	100.00	305.32	RSUD



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	1,682,393,592.00	12	341,512,210.00	12	bln	220,000,000.00	12	193,414,485	100.00	87.92	60	1,875,808,077	100.00	328.51	RSUD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	301,356,760.00	12	99,979,000.00	12	bln	50,000,000.00	12	49,969,700	100.00	99.94	60	351,326,460	100.00	307.66	RSUD
		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	986,982,000.00	0		12	bln	-	0	-	0.00	0.00	48	986,982,000	80.00	56.18	RSUD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	523,836,780.00	12	147,422,000.00	12	bln	-	0	-	0.00	0.00	48	523,836,780	80.00	122.95	RSUD
		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	168,554,759.00	12	38,723,636.00	12	bln	74,880,000.00	12	65,115,000	100.00	86.96	60	233,669,759	100.00	266.04	RSUD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	86	buah	634,384,875.00	12	251,981,700.00	12	bln	-	0	-	0.00	0.00	86	634,384,875	143.33	301.06	RSUD
		Penyediaan Makanan dan minuman	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	bln	615,638,245.00	12	172,356,800.00	12	bln	-	0	-	0.00	0.00	48	615,638,245	80.00	280.33	RSUD
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	59	kali	537,426,011.00	13	108,338,200.00	40	kali	-	0	-	0.00	0.00	59	537,426,011	536.36	193.19	RSUD
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK & Satpol PP	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	15	bln	839,900,000.00	0		0	org	-	0	-	0.00	0.00	15	839,900,000	68.18	103.89	RSUD
		Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	0	kali	-	0		0	kali	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas /Tempat Pertemuan	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	7	unit	132,800,000.00	2	29,800,000.00	1	unit	29,800,000.00	2	29,800,000	200.00	100.00	9	162,600,000	180.00	130.08	RSUD
		Keg. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli (Dokter Spesialis Kontrak)	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	0	dokter	-	0		0	dokter	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Penyediaan Jasa Tenaga Honor Kontrak Non PNS	Output : terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	148	OB	2,350,400,000.00	0		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	148	2,350,400,000	14.52	68.30	RSUD
												53.78	48.05			109.60	311.16			
												Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur</b>			<b>4,997,245,193.00</b>					<b>523,300,000.00</b>									
		Pembangunan Gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	3	paket	413,927,000.00			0	Paket	-	1	993,200,546	0.00	0.00	4	1,407,127,546	0.00	0.00	RSUD
		Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1	unit roda 4	175,320,000.00			0	unit	-	2	1,205,489,440	0.00	0.00	3	1,380,809,440	0.00	0.00	RSUD
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	40	unit	197,450,000.00			0	unit	-	0	-	0.00	0.00	40	197,450,000	20.00	29.97	RSUD
		Keg. Pengadaan Meubelair	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0	Paket	-			0	unit	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1	Paket	1,229,634,000.00			0	unit	-	0	-	0.00	0.00	1	1,229,634,000	0.00	0.00	RSUD
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2	bahan baku bangunan	773,685,317.00	6	259,182,779.00	12	bulan	100,000,000.00	12	97,354,430	100.00	97.35	14	871,039,747	1400.00	198.31	RSUD
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	39	jenis pemeliharaan	2,207,228,876.00	13	1,216,930,440.00	12	jenis pemeliharaan	423,300,000.00	12	230,356,500	100.00	54.42	51	2,437,585,376	728.57	237.84	RSUD
		Keg. Peningkatan Kemampuan Manajemen Keperawatan	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0	0	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Keg. perlengkapan peralatan kefarmasian	Output : terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	0	Paket	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Keg. Perlengkapan Rumah Tangga Medik	Output : terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	0	Paket	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Keg. Belanja Modal Pengadaan Gedung Parkir Roda 4 (lanjutan)	Output : terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	0	Paket	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
												18.18	13.80			195.32	42.37			
												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Outcome : Peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>320,059,625.00</b>					<b>-</b>									
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Meningkatnya tingkat disiplin aparatur	567	org	320,059,625.00			0	org	-	0	-	0.00	0.00	567	320,059,625	16.69	68.30	RSUD
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Meningkatnya tingkat disiplin aparatur	0	org	-			0	org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
												0.00	0.00			8.35	34.15			
												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Outcome : Peningkatan Pelayanan</b>			<b>2,591,223,207.00</b>					<b>603,040,000.00</b>									
		Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Output : Meningkatkan keahlian petugas	0	pkm	38,810,000.00			11	pkm	38,810,000.00	0	-	0.00	0.00	-	38,810,000	0.00	1.44	DINKES
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	10	kali	166,004,000.00			20	kali	-	0	-	0.00	0.00	10	166,004,000	100.00	56.80	RSUD
		Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	keg	-			0	keg	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	11	kali	436,979,000.00	1	90,000,000.00	1	laga pendamp	90,000,000.00	0	-	0.00	0.00	11	436,979,000	1100.00	62.70	RSUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Keg. Pembinaan, peningk Kesejah & Pend Kenaikan Pangkat PNS	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	-	-	-	0	org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Perawat/Bidan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	3	Org	36,107,000.00		10	org	-	0	-	0.00	0.00	3	36,107,000	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Penunjang Medik	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	2	Org	38,668,800.00		10	org	-	0	-	0.00	0.00	2	38,668,800	0.00	0.00	RSUD	
		Peningkatan SDM Tenaga Fungsional & Manajemen (LMR)/Manajemen Training	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	11	Org	208,851,750.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	11	208,851,750	0.00	0.00	RSUD	
		Kegiatan Bimbingan Teknis Arsiparis	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	-	-		0	org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Bimtek Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RS	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	-	-		0	TIM BPKP	-	1	90,000,000	0.00	0.00	1	90,000,000	0.00	0.00	RSUD	
		Peningkatan Kemampuan Manajemen Keperawatan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	9	org	90,355,000.00		0	pkt	-	0	-	0.00	0.00	9	90,355,000	0.00	0.00	RSUD	
		Bimtek Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUDRSUD	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	46	Org	1,260,681,580.00	1	1	iaga pendamp	255,230,000.00	0	-	0.00	0.00	46	1,260,681,580	0.00	0.00	RSUD	
		Penilaian Jabatan Fungsional Kesehatan dan Angka kredit	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	4	org	33,910,600.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	4	33,910,600	0.00	0.00	RSUD	
		peningkatan Kemampuan Perawat Melalui Magang dan pelatihan hemodialisa	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	1	org	57,937,340.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	1	57,937,340	0.00	0.00	RSUD	
		peningkatan Kemampuan Perawat Melalui Magang dan pelatihan endoskopi	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	4	org	48,345,800.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	4	48,345,800	0.00	0.00	RSUD	
		peningkatan Kemampuan Perawat/Bidan Melalui Magang dan pelatihan anaestesi	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	2	org	86,070,826.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	2	86,070,826	0.00	0.00	RSUD	
		pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi dokter Umum	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	0	org	-		2	Org	67,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		pelatihan Advanced carical Life Support (ACLS) bagi dokter Umum	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	0	org	-		2	Org	65,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Peningkatan kualitas keterampilan dokter dalam pelayanan Rawat Jalan,Workshop dan simposium dokter spesialis	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	3	org	47,675,515.00		2	Org	87,000,000.00	0	-	0.00	0.00	3	47,675,515	0.00	0.00	RSUD	
		Peningkatan Kualitas Dokter Melalui Kemitraan dengan fakultas kedokteran	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	1	org	10,907,097.00		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	1	10,907,097	0.00	0.00	RSUD	
		Pengembangan IGD	Output : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	1	paket	29,918,899.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	29,918,899	0.00	0.00	RSUD	
		APN, Kepala Bangsal dan Rawat Jalan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	org	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Sosialisasi Keperawatan	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	0	org	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
												0.00	0.00			52.17	5.26			
												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi pelaporan</b>			1,230,000.00														
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Output : Jumlah laporan	1	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	1	-	33.33	0.00	RSUD	
		Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Output : Jumlah laporan Keuangan	1	Dok	1,230,000.00		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	1	1,230,000	100.00	4.20	RSUD	
		Keg. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah laporan Realisasi Keuangan	0	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Jumlah laporan	0	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Penyusunan Pelaporan Pajak	Output : Jumlah laporan Pajak	0	Dok	-		0	Dok	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Penyusunan Pelaporan Keperawatan	Output : Jumlah laporan keperawatan	0	Dok	-		0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
												0.00	0.00			22.22	0.70			
												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>Outcome : Tersedianya Sarana dan prasarana yang lengkap</b>			36,329,398,349.00				1,000,000,000.00										
			<b>Peningkatan IPAL RSUD</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>			<b>1</b>	<b>Unit</b>											
			<b>peningkatan Alat Kesehatan</b>	<b>56</b>	<b>Unit</b>			<b>56</b>	<b>Unit</b>											
		Keg. Pengembangan Ruang Terapi (Fisioterapi)	Output : tersedianya peralatan dan SDM yang memadai	0	org	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	Output : tersedianya bangunan IPAL	1	pkt	34,740,000.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	34,740,000	0.00	0.00	RSUD	
		Pengadaan Peralatan & Perlengkapan RS	Output : tersedianya perlengkapan RS	7	pkt	10,931,284,000.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	7	10,931,284,000	0.00	0.00	RSUD	
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS	Output : tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS	58	pkt	527,450,000.00		0	unit	-	0	-	0.00	0.00	58	527,450,000	17.42	112.40	RSUD	
		Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Akreditasi RS)	Output : Terlaksananya pendampingan Akreditasi	5	type penetapan akreditasi	112,648,200.00		0	type penetapan akreditasi	-	0	-	0.00	0.00	5	112,648,200	500.00	38.47	RSUD	
		Pengadaan Peningkatan Sarana & Prasarana RS	Output : tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS	5	pkt	990,352,500.00		0	-	-	0	-	0.00	0.00	5	990,352,500	0.00	0.00	RSUD	
		Pengembangan Ruang Radiologi	Output : Tersedianya ruang dan Peralatan yang memadai di Radiologi	5	pkt	11,447,600,000.00		0	unit	-	0	-	0.00	0.00	5	11,447,600,000	33.33	7818.86	RSUD	
		Keg. Pengembangan Ruang Pemeliharaan Sarana (IPRS)	Output : tersedianya peralatan dan SDM yang memadai	0	pkt	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Perencanaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Output : tersedianya peralatan dan SDM yang memadai	0	pkt	-		0	Pkt	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
		Keg. Pengembangan & Kalibrasi Alat-alat Kedokteran	Output : tersedianya peralatan dan SDM yang memadai	0	pkt	-		0	Org	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET							
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
			Pengadaan Alat-Alat RS	Output : tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar Type C	64	pkt	3,665,546,376.00			64	unit	1,000,000,000.00	76	10,809,105,729	118.75	1080.91	140	14,474,652,105	250.00	60.42	RSUD					
			Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Penyakit Dalam	Output : tersedianya peralatan kesehatan Penyakit Dalam	5	pkt	6,584,224,000.00			0	-	-	0	-	0.00	0.00	5	6,584,224,000	0.00	0.00	RSUD					
			Pengembangan Rawat Inap	output : Tersedianya peralatan kesehatan untuk Ruang perawatan Inap	1	pkt	2,035,553,273.00			0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	2,035,553,273	0.00	0.00	RSUD					
			Pengembangan Ruang Laboratorium/Unit Donor darah	output : Tersedianya peralatan kesehatan untuk Ruang Lab	0	pkt	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD					
			Perengkapan alat-alat kedokteran orthopedi	output : Tersedianya peralatan kesehatan Orthopedi	0	pkt	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD					
			Perengkapan alat-alat kedokteran kebidanan dan kandungan	output : Tersedianya peralatan kesehatan Obgyn	0	pkt	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD					
			Pengembangan Ruang ICU	output : Tersedianya peralatan kesehatan untuk Ruang ICU	0	pkt	-			0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD					
															6.99	63.58			47.10	472.36						
															sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi						
			<b>Program Pemeliharaan sarana &amp; prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Outcome : Tepeliharanya Sarana dan prasarana yang ada di RSUD</b>			197,450,000.00					-														
			Pemeliharaan rutin/berkala RS	Output : Terlaksananya upaya pemeliharaan rutin	1	pkt	197,450,000.00			0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	197,450,000	0.00	0.00	RSUD					
			Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Gawat Darurat	Output : Terlaksananya upaya pemeliharaan rutin	0	pkt	0			-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD					
															0.00	0.00			0.00	0.00						
															sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
			<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Outcome : Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan BLUD</b>			80,612,694,304.00					30,000,000,000.00														
			Pelayanan & Pendukung Pelayanan	Output : Berjalannya Operasional BLUD RSUD	170,973	Thn	80,612,694,304.00			53132		25,144,757,907.00			49,000	Pasien	30,000,000,000.00	43428	35,911,678,646	88.63	119.71	214,401	116,524,372,950	808.15	594.52	RSUD
															88.63	119.71			808.15	594.52						
															Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
			<b>Program Penanganan Bidang Hukum</b>	<b>Outcome : Terselenggaranya Upaya Bantuan Hukum</b>			34,645,300.00					65,100,000.00														
			Fasilitas Kerjasama dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara	Output ; Tersedianya tenaga Advokat	1	Tim Advokat	34,645,300.00			5	Tim Advokat	65,100,000.00			0	-	0.00	0.00	1	34,645,300	0.00	0.00	RSUD			
															0.00	0.00			0.00	0.00						
															sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
<b>PEKERJAAN UMUM</b>																										
			<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran lancar dan terpenuhi dengan baik</b>			2,170,759,180.00					3,286,720,000.00														
1	03	01	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	48	Bln	173,549,000.00			12	Bulan	243,300,000.00	12	208,500,000	100.00	85.70	60	382,049,000	100.00	31.92	PU			
1	03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	48	Bln	297,596,871.00			12	Bulan	400,000,000.00	12	238,074,699	100.00	59.52	60	535,671,570	100.00	178.56	PU			
1	03	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berijin	46	Unit	85,456,000.00			16	Unit	296,470,855.00	27	189,251,304	148.15	20.43	86	274,707,304	48.04	6.43	PU			
1	03	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	48	Bln	700,431,000.00			12	Bulan	700,000,000.00	12	387,220,000	100.00	55.32	60	1,087,651,000	100.00	362.55	PU			
1	03	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	48	Bln	217,530,840.00			12	Bulan	271,900,000.00	12	66,990,500	0.00	0.00	1	66,990,500	0.00	0.00	PU			
1	03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	48	Bln	92,542,500.00			9	Bulan	171,501,890.00	12	189,950,000	100.00	69.86	60	407,480,840	100.00	135.83	PU			
1	03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	48	Bln	162,991,000.00			9	Bulan	140,677,450.00	12	49,878,630	0.00	0.00	2	49,878,630	0.00	0.00	PU			
1	03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	48	Bln	6,899,200.00			6	Bulan	7,000,000.00	12	4,878,500	100.00	69.69	60	11,777,700	100.00	5.89	PU			
1	03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	15	EB	18,230,000.00			56	Bulan	4,410,000.00	383	1,920,000	3191.67	4.00	398	20,150,000	75.95	6.30	PU			
1	03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	48	Bln	59,087,500.00			9	EB	70,000,000.00	12	11,145,000	5.00	15.92	60	70,232,500	100.00	12.32	PU			
1	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	25	ok	49,030,000.00			105	Bulan	34,910,000.00	153	28,180,000	1276.47	28.18	178	77,210,000	29.11	13.20	PU			
1	03	01	01	029	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45	ok	290,415,269.00			45	OK	245,445,452.00	30	65,324,040	12.50	32.66	75	355,739,309	16.30	118.58	PU			
1	03	01	01	028	Sensus Barang Daerah / Verifikasi Barang	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Aset Daerah	0	-	-			275	OK	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03	01	01	078	Penyediaan Jasa Sewa Stand Pameran	Kegiatan pameran dapat berjalan lancar	1	Kali	10,000,000.00			0	-	0	-	0.00	0.00	1	10,000,000	0.00	3.33	PU				
1	03	01	01	248	Penyediaan Jasa / Iklan Media Cetak		4	Kali	7,000,000.00			2	Unit	20,000,000.00	0	-	0.00	0.00	4	7,000,000	0.00	0.00	PU			
1	03	01	01	252	Pembuatan dan Penerapan e-Arsip		0	-	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
															296.32	29.94			53.86	55.86						
															Sangat Tinggi	sangat Rendah			Rendah	Rendah						
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhi dengan baik</b>			24,458,500.00					682,350,000.00														
01	03	01	02		Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhi kendaraan dinas untuk operasional kegiatan	0	-	-			0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
01	03	01	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	12	Bulan	24,458,500.00			45	Paket	200,000,000.00	4	41,400,700	400.00	20.70	16	65,859,200	400.00	54.88	PU			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penanggung Jawab	KET			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
01	03	01	02		0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	02	022	0	-		12	Bulan	115,000,000.00	1	8,288,513	8.33	7.21	1	8,288,513	0.00	0.00	PU			
01	03	01	02	047	0	-		12	Bulan	261,650,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
01	03	01	02		0	-		10	Kali	105,700,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
												68.06	4.65			66.67	9.15					
												Sedang	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah					
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			-			-												
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
												0.00	0.00			0.00	0.00					
												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD ( RPJMD )</b>			-			-												
			Inventarisasi, integrasi dan pengelolaan Barang	Pelaporan Hasil inventarisasi barang	0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pengetahuan aparatur mengenai perundang-undangan lebih baik	0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
			Pendidikan dan Pelatihan Formal		0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
			Bimbingan Teknis Fungsional		0	-		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
												0.00	0.00			0.00	0.00					
												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
17				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU</b>	<b>Peningkatan jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih</b>	<b>1,594,386,392.00</b>				-												
			<b>KECAMATAN PENAJAM</b>							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
1	03	01	25	019	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe ( Multiyears)	1.05	Meter	958,059,493.00	45	962,662,098.00	0	-	200	18,410,390,410	0.00	0.00	201	19,368,449,903	0.00	0.00		
1	03	01	25	020	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe ( Multiyears)								100	7,100,000	0.00	0.00	100	7,100,000	0.00	0.00		
1	03	01	25		Operasional bantaran tanggul sungai (tersebar 4 kecamatan)	15.96	KM	636,326,899.00	9	636,326,899.00	0	-	6	340,687,000	0.00	0.00	22	977,013,899	0.00	0.00		
1	03	01	25		Perencanaan Peningkatan Air Baku 10 Titik di 4 Kecamatan	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			0.00	0.00				
												Predikat Capaian Kinerja	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
18				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>	<b>Terpenuhinya Pembangunan Sarana Air Bersih / Air Minum di Pusat Pemerintahan yang Layak Pakai bagi Masyarakat banyak</b>	51	%	<b>2,291,980,500.00</b>			<b>100</b>	<b>%</b>										
				Perencanaan WTP Pedesaan	20	dok				0	dok											
				WTP Pedesaan	5	dok				10	dok											
				Pembangunan WTP	1	Unit				1	Unit											
				Terbangunnya IPLT	1	Unit				0	Unit											
				Pipa Distribusi	8	km				5	km											
1	03	01	27	010	Lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih	11	Meter	2,291,980,500.00	58	2,291,980,500.00	0	-	343	16,460,756,000	0.00	0.00	354	18,752,736,500	0.00	0.00	PU	
1	03	01	27	022	Lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih (kewajiban 2017)								100	2,460,000	0.00	0.00	100	2,460,000	0.00	0.00		
1	03	01	27	020	Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears)	0		-	41.00	17,177,779,000.00	0	-	124	7,982,600,000	0.00	0.00	124	7,982,600,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	27	021	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) ( Bankeu TA. 2018 )	0		-			0	-	113	7,927,545,600	0.00	0.00	113	7,927,545,600	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			0.00	0.00				
												Predikat Capaian Kinerja	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
19				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan pemeliharaan</b>	80	km	<b>9,246,247,010.00</b>			<b>135</b>	<b>km</b>	<b>1,000,000,000.00</b>									
01	03	01	24	021	Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan)	105	KM	1,643,376,620.00	8	1,643,376,620.00	0	-	12	841,249,612	0.00	0.00	117	2,484,626,232	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	036	Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan) (Kewajiban 2017)	0							6	213,715,000	0.00	0.00	6	213,715,000	0.00	0.00		
01	03	01	24		Pemeliharaan Drainase Kec. Penajam	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
				Kec. Waru							0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
01	03	01	24		Pemeliharaan Drainase Kec. Waru	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
01	03	01	24		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sesulu Pantai ( DAK TA.2017)	2.457	meter	358,006,700.00	110	358,006,700.00	0	-	2	5,755,000	0.00	0.00	5	363,761,700	0.00	0.00		
01	03	01	24		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waru ( DAK TA.2017)	12.337	meter	416,932,000.00	90	519,394,690.00	0	-	3	8,013,064	0.00	0.00	15	424,945,064	0.00	0.00		
01	03	01	24		Pembangunan Pintu Air D.I Sesulu Pantai ( DAK TA.2017)	2	Unit	414,157,800.00	100	414,157,800.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	414,157,800	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Guntung ( DAK TA.2017)	167	meter	422,072,000.00	110	422,072,000.00	0	-	0	900,000	0.00	0.00	167	422,972,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	030	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Guntung ( DAK TA.2018)	0		-			0	-	1	1,060,498,900	0.00	0.00	1	1,060,498,900	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Peningkatan saluran Irigasi D.I.Waru Masyarakat ( DAK TA.2017)	193.9	meter	424,992,900.00	110	424,992,900.00	0	-	0	4,015,000	0.00	0.00	194	429,007,900	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	024	Peningkatan saluran Irigasi D.I.Waru Masyarakat ( DAK TA.2018)	0		-			0	-	2	1,030,240,000	0.00	0.00	2	1,030,240,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Peningkatan saluran Irigasi D.I.Sesulu Pantai ( DAK TA.2017)	345	meter	417,913,000.00	110	417,913,000.00	0	-	0	900,000	0.00	0.00	345	418,813,000	0.00	0.00	PU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
01	03	01	24	026	Peningkatan saluran Irigasi D.I.Sesulu Pantai ( DAK TA.2018)	0	-	0	-	2	988,914,276	0.00	0.00	2	988,914,276	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Peningkatan saluran Irigasi D.I Waru ( DAK TA.2017)	216	meter	419,541,200.00		118	419,541,200.00	0	-	0	2,750,000	0.00	0.00	216	422,291,200	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	028	Peningkatan saluran Irigasi D.I Waru ( DAK TA.2018)	0	-	0	-	2	1,129,402,200	0.00	0.00	2	1,129,402,200	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Kec. Babulu	0	-	0	-	30	345,121,800	0.00	0.00	30	345,121,800	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Pemeliharaan Drainase Kec. Babulu	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Labangka ( DAK TA. 2017)	12	meter	413,262,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	12	413,262,000	0.00	0.00	PU			
01	03	01	24		Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017)	2	km	462,199,000.00		110	462,199,000.00	0	-	2	4,610,000	0.00	0.00	3	466,809,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Pembangunan Pintu Air D.I Rintik (DAK TA.2017)	87	meter	406,602,000.00		100	406,602,000.00	0	-	0	3,705,000	0.00	0.00	87	410,307,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Pembangunan Pintu Air D.I.R Labangka (DAK TA.2017)	2	Unit	412,105,000.00		115	412,105,000.00	0	-	2	3,465,000	0.00	0.00	4	415,570,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017)	242	meter	461,866,000.00		210	427,596,300.00	0	-	0	4,435,000	0.00	0.00	242	466,301,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	031	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA. 2018)	0	-	0	-	1	1,074,725,876	0.00	0.00	1	1,074,725,876	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Pembangunan Pintu Air D.I.R Labangka (DAK TA.2017)	186	meter	459,615,700.00		0	-	0	-	0.00	0.00	186	459,615,700	0.00	0.00	PU			
01	03	01	24		Peningkatan Saluran Irigasi D.I R Labangka ( DAK TA. 2017)	0	-	0	-	180	505,744,410.00	0	-	1	1,143,479,200	0.00	0.00	1	1,143,479,200	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	029	Peningkatan Saluran Irigasi D.I R Labangka ( DAK TA. 2018)	0	-	0	-	186	900,000	0.00	0.00	186	900,000	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Pembangunan Pintu Air D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017)	2	Unit	416,888,000.00		130	590,399,990.00	0	-	2	2,405,000	0.00	0.00	4	419,293,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Rintik (DAK TA. 2017)	120	meter	461,740,000.00		105	520,985,000.00	0	-	120	1,650,000	0.00	0.00	240	463,390,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	027	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Rintik (DAK TA. 2018)	0	-	0	-	1	982,249,776	0.00	0.00	1	982,249,776	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Lanjutan Saluran Pembuangan WD Dusun I Rawa Mulya Babulu Tahap II	560	meter	363,661,800.00		100	46,225,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	560	363,661,800	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	032	Lanjutan Saluran Pembuangan WD Dusun I Rawa Mulya Babulu Tahap II (Kewajiban 2017)							0	-	1	915,254,200	0.00	0.00	1	915,254,200	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	033	Lanjutan Saluran RT. 01 Dusun I Babulu Laut Kec. Babulu (kewajiban 2017)					28	363,661,800.00	0	-	0	178,350,000	0.00	0.00	0	178,350,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	053	Lanjutan Saluran RT. 01 Dusun I Babulu Laut Kec. Babulu (kewajiban 2017)							0	-	0	9,930,000	0.00	0.00	0	9,930,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Saluran Pembuang RT.04 Gunung Intan Kecamatan Babulu	104	meter	372,932,290.00		3	7,087,500.00	0	-	0	-	0.00	0.00	104	372,932,290	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	034	Saluran Pembuang RT.04 Gunung Intan Kecamatan Babulu (kewajiban 2017)							0	-	1	805,814,510	0.00	0.00	1	805,814,510	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	035	Peningkatan Saluran Tersier Kecamatan Babulu	170	meter	39,588,000.00		1	39,588,000.00	0	-	1	168,872,000	0.00	0.00	170	208,460,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24		Kec. Sepaku	0	-	0	-	115	307,651,000	0.00	0.00	115	307,651,000	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Pemeliharaan Drainase Kec. Sepaku	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24	044	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2017)	243	meter	458,795,000.00		110	458,795,000.00	0	-	0	365,000	0.00	0.00	243	459,160,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	050	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2017)							0	-	0	2,190,000	0.00	0.00	0	2,190,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	24	025	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2018)	0	-	0	-	1	1,058,673,000	0.00	0.00	1	1,058,673,000	0.00	0.00	PU					
01	03	01	24		Pemeliharaan Irigasi 4 Kecamatan	0	-	0	-	10	1,000,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
20					<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>Panjang Jalan terbangun</b>	<b>616 km</b>	<b>72,659,761,410.00</b>		<b>624 km</b>	<b>50,000,000.00</b>												
						<b>Panjang jembatan terbangun</b>	<b>424 km</b>			<b>300 km</b>													
						<b>Dokumen Perencanaan</b>	<b>0 dok</b>			<b>3 dok</b>													
					Kec. Penajam																		
01	03	01	15	017	Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	22 %	960,031,615.00		16	960,031,615.00	0	-	178	16,281,165,650	0.00	0.00	200	17,241,197,265	0.00	0.00	PU	
01	03	01	15	009	Pembangunan Jembatan Coastal Road (Multiyears)	terpenuhinya jembatan yang dapat menghubungkan antar desa / kelurahan	100 %	1,000,000.00				0	-	100	5,188,810,000	0.00	0.00	200	5,189,810,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	15	016	Pengalihan Trase ( Tahap II ) ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	71 %	4,803,251,800.00		80	4,803,251,800.00	0	-	100	6,449,123,700	0.00	0.00	171	11,252,375,500	0.00	0.00	PU	
					Pengalihan Trase ( Tahap II ) ( Multiyears ) (Kewajiban 2017)							0	-	81	5,000,000,000	0.00	0.00	81	5,000,000,000	0.00	0.00	PU	
01	03	01	15	020	Lanjutan Akses Pelabuhan Benuo Taka ( Tahap II ) ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-				0	-	384	45,305,466,200	0.00	0.00	384	45,305,466,200	76870.00	311.52	PU	
01	03	01	15	021	Peningkatan Jalan Mesjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P. Balang (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-				0	-	271	38,077,989,500	0.00	0.00	271	38,077,989,500	21848.39	294.68	PU	
01	03	01	15	024	Jl. Riko - Akses P. Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-				0	-	178	66,094,451,400	0.00	0.00	178	66,094,451,400	11894.00	171.77	PU	
01	03	01	15	022	Jl. Riko - Akses P. Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango(Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-				0	-	359	55,294,588,275	0.00	0.00	359	55,294,588,275	0.00	0.00	PU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
01	03	01	15	039	Jl. Riko - Akses P. Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango(Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora (Multiyears) (Kewajiban 2017)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	60	2,276,955,645	0.00	0.00	60	2,276,955,645	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15	032	Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018)		0	-	0	-	206	3,912,249,700	0.00	0.00	206	3,912,249,700	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15	032	Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Persimpangan Tiga Petung - Silkar	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Jalan Kawasan Pemerintahan - Majapahit - Ingkur	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Telang Bule - Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	474	Meter	879,397,600.00			0	-	0.00	0.00	474	879,397,600	0.00	0.00	PU			
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Jumaiah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	89	46,618,206,484	0.00	0.00	89	46,618,206,484	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15	025	Kopi-Kopi Sungai Parit - Coastal Road-Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	138	30,319,657,060	0.00	0.00	138	30,319,657,060	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15	026	Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah - Sei Parit)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Perencanaan Coastal Road (Jembatan Sesumpu - Kp. Baru - Pejala - Saloloang - Bere - Bere Tunan)	terpenuhinya jembatan yang dapat menghubungkan antar desa / kelurahan	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perum Perusda	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Pariwisata Menuju Pantai Tanjung Jumalai (Dua Jalur)	Terpenuhinya jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga sebagai akses	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Pembangunan Jalan Pada Simpang Tiga Silkar - Tanjung Tengah	Terpenuhinya jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga sebagai akses	87	%	960,207,389.00			0	-	0.00	0.00	485	27,217,617,389	25524.74	302.42	PU			
01	03	01	15	015	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	120	32,551,323,000	0.00	0.00	120	32,551,323,000	5981.05	0.00	PU				
01	03	01	15	027	Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang - Ingkur (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	102	4,923,853,673	0.00	0.00	102	4,923,853,673	10171.60	26.96	PU				
01	03	01	15	028	Peningkatan Jalan CPO Tembus Gn. Seteleng (DAK TA. 2018)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan Sawit Girimukti ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
01	03	01	15		Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Penajam	Terpenuhinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	69	%	879,397,600.00			0	-	0.00	0.00	69	879,397,600	342.50	4.40	PU			
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Jumaiah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	87		879,397,600.00			0	-	100	1,400,000	100	1,400,000	0.00	0.00	PU			
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	370	Meter	316,836,900.00	97	960,207,389.00	0	-	0	-	0.00	0.00	370	316,836,900	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15		Peningkatan Jl. Pendidikan Rt. 4 Kel. Sungai Parit (Pembiayaan 2016)		400	Meter	665,521,600.00	1	316,836,900.00	0	-	0	-	0.00	0.00	400	665,521,600	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15		Peningkatan Jl. Melon Kel. Petung Kec. Penajam (Pembiayaan 2016)		1	Meter	2,465,149,400.00	1	665,521,600.00	0	-	100	5,000,000	101	2,470,149,400	0.00	0.00	PU			
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Inpres (Perjuangan) Rt. 13 Tembus Rt. 07 Kel. Nenang (Ban-Keu 2017)		1	Meter	2,451,242,100.00	100	2,465,149,400.00	0	-	100	5,000,000	101	2,456,242,100	0.00	0.00	PU			
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Inpres Gn. Steleng - Kayu Api Kec. Penajam (Ban-Keu 2017)		490	Meter	632,171,360.00	99	722,959,100.00	0	-	0	-	0.00	0.00	490	632,171,360	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15		Peningkatan jalan melon - giripurwa (bankeu 2017)						0	-	100	1,334,788,100	100	1,334,788,100	0.00	0.00	PU				
1	03	01	15	048	Peningkatan jalan melon - giripurwa (bankeu 2017) (kewajiban 2017)		397	Meter	5,580,000.00	16	2,302,795,060.00	0	-	0	-	0.00	0.00	397	5,580,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Rigid Pavement Rt. 09 Gang Family Nipah - Nipah (Lanjutan)						0	-	1	988,554,100	1	988,554,100	0.00	0.00	PU				
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Rigid Pavement Rt. 09 Gang Family Nipah - Nipah (Lanjutan)		238	Meter	4,400,000.00			0	-	0	-	0.00	0.00	238	4,400,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Proyek - Sotek (Lanjutan)						0	-	0	975,799,600	0	975,799,600	0.00	0.00	PU				
1	03	01	15	047	Peningkatan Jalan Proyek - Sotek (Lanjutan) (kewajiban 2017)		4	Meter	11,723,040,000.00			0	-	5	11,390,000	9	11,734,430,000	0.00	0.00	PU			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Riko - Maridan (Lanjutan) (DAK 2017)		524	Meter	1,613,897,800.00	10205	4,102,394,400.00	0	-	0	-	0.00	0.00	524	1,613,897,800	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Lingkungan Girimukti (DAK 2017)		393	Meter	1,029,733,900.00	4986	8,530,655,700.00	0	-	0	-	0.00	0.00	393	1,029,733,900	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan KM. 2 Penajam (H. Nurdin) - Gn. Steleng (DAK 2017)		593	Meter	7,350,000.00	783	1,999,172,900.00	0	-	1	2,261,093,000	0.00	0.00	593	2,268,443,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	042 Peningkatan pelebaran jalan nasional ibu kota kecamatan Waru (Kewajiban 2016)		163	Meter	5,580,000.00	100	7,350,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	163	5,580,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Jalan Bina Bakti Kelurahan Gunung Seteleng						Ftsebar	0	-	1	1,369,565,700	0.00	0.00	1	1,369,565,700	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	045 Jalan Bina Bakti Kelurahan Gunung Seteleng (kewajiban 2017)		235	Meter	439,316,400.00			0	-	0	-	0.00	0.00	235	439,316,400	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Lingkungan BTN KM. 4 Penajam							0	-	1	146,192,000	0.00	0.00	1	146,192,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	060 Peningkatan Jalan Lingkungan BTN KM. 4 Penajam (kewajiban 2017)					3	4,400,000.00	0	-	0	48,132,500	0.00	0.00	0	48,132,500	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Jembatan usaha tani desa giri purwa (kewajiban 2017)		1	Dok	45,791,000.00	7	45,791,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	45,791,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	034 Pembangunan jembatan titian RT. 06/RT. 08 kel. Nenang		54	Meter	147,560,000.00	2	147,560,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	54	147,560,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Biaya Distribusi dan biaya pemasangan paving blok tersebar dikelurahan		17	Kelurahan	4,850,000.00			0	-	1	47,250,000	0.00	0.00	18	52,100,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	008 Pengadaan Pembangunan PPMK ( Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan )		0		-			100	%		50,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03 01 15	031 Pembayaran Putusan Pengadilan Pembangunan Rabat Beton RT. 09 dan 11 Girimukti		0		-			0	-	1	196,092,000	0.00	0.00	1	196,092,000	0.00	0.00	PU			
01	03 01 15	056 Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears) (kewajiban 2017)							100			1,400,000	0.00	0.00	100	1,400,000	0.00	0.00				
1	03 01 15	KECAMATAN BABULU							0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00					
1	03 01 15	Peningkatan jalan Lingkungan Babulu Darat	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Babulu	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	013 Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-		1,011,958,200.00	0	-	100	476,259,000	0.00	0.00	100	476,259,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	040 Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears) (kewajiban 2017)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	1	199,764,800	0.00	0.00	1	199,764,800	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	030 Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2018)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	8,904,885,900	0.00	0.00	0	8,904,885,900	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	033 Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur (Bankeu TA. 2018)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	203	1,452,784,600	0.00	0.00	203	1,452,784,600	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	010 Peningkatan Jalan Gunung Mulia - Gunung Intan ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	100	%	2,899,006,000.00	191	2,899,006,000.00	0	-	100	3,011,987,000	0.00	0.00	200	5,910,993,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	012 Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka ( Multiyears )	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	90	%	15,207,362,500.00	92	15,207,362,500.00	0	-	100	6,867,346,585	0.00	0.00	190	22,074,709,085	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	037 Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka ( Multiyears ) (kewajiban 2017)									100	5,000,000	0.00	0.00	100	5,000,000	0.00	0.00				
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Rawa Mulia	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Jalan Akses PPI Babulu Laut	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00				
1	03 01 15	Jalan Lingkungan Sebakung	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Lanjutan Sekunder 4 Sri Raharja	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Peningkatan Jalan Trans Bangdep Tembus Labangka Rt. 06, Rt. 07 (Pembayaan 2016)		500	Meter	144,953,475.00	500	144,953,475.00	0	-	0	-	0.00	0.00	500	144,953,475	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	044 Pembangunan Jalan Sama Taka Rt. 01 Babulu Darat (Pembayaan 2016)		2	Meter	543,013,000.00	2100	543,013,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	543,013,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	Jalan Lingkungan Sebakung (Ban-Keu 2017)	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	833	Meter	1,469,864,000.00	2100	1,469,864,000.00	0	-	100	5,000,000	0.00	0.00	933	1,474,864,000	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	029 Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (DAK TA. 2018)		214	Meter	1,471,898,200.00			0	-	2	5,721,539,900	0.00	0.00	216	7,193,438,100	0.00	0.00	PU			
1	03 01 15	051 Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (Bankeu 2017) (Kewajiban 2017)					61	1,042,885,300.00	0	-	100	6,090,000	0.00	0.00	100	6,090,000	0.00	0.00	PU			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Lingkungan Sumber Sari (Lanjutan)	988	Meter	426,315,600.00			0	-	0	-	0.00	0.00	988	426,315,600	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Lingkungan Sumber Sari (Lanjutan) (kewajiban 2017)						0	-	2	1,055,991,400	0.00	0.00	2	1,055,991,400	0.00	0.00	PU	
				KECAMATAN SEPAKU						0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	014 Peningkatan jalan Lingkungan Argomulyo	100	%	7,827,770,271.00	248	7,827,770,271.00	0	-	100	6,631,598,821	0.00	0.00	200	14,459,369,092	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	038 Peningkatan jalan Lingkungan Argomulyo (kewajiban 2017)						0	-	100	4,500,000	0.00	0.00	100	4,500,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Sepaku	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Propinsi - Karang Jinawi	2	Meter	-			0	-	0	-	0.00	0.00	2	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	011 Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears)	100	%	8,026,404,000.00	264	8,026,404,000.00	0	-	100	6,675,068,500	0.00	0.00	200	14,701,472,500	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	054 Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears) (Kewajiban 2017)						0	-	100	5,000,000	0.00	0.00	100	5,000,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan jalan Lingkungan Sukomulyo	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Jalan sepaku - Jonggon	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Semoi Dua - Argomulyo	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Penghubung Argomulyo - Wonosari	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Penghubung Semoi Dua - Wonosari	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Sukaraja	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Jalan lingkungan Bumi Harapan	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Jalan Lingkungan Karang Jinawi	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Riko - Maridan (DAK)	2	Meter	2,958,606,900.00	103	2,958,606,900.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	2,958,606,900	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi	2	KM	532,210,000.00	79	532,210,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	532,210,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	041 Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi ( kewajiban 2017)						0	-	4	1,276,466,800	0.00	0.00	4	1,276,466,800	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jl. Lingkungan Desa Sidorejo Kec. Penajam (Pembiayaan 2016)	3	Meter	1,111,051,000.00	100	1,111,051,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	3	1,111,051,000	0.00	0.00	PU	
				029 KECAMATAN WARU						0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Jalan Bangun Mulya Waru ( Multiyears )			-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Waru	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	15	Pembangunan Jalan dari guntung menuju logpond Labangka Rt. 01	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
				Peningkatan Jalan Guntung Tembus Logpond (DAK 2017) (Kewajiban 2017)				2000	3,957,765,000.00			11	2,220,000	0.00	0.00	11	2,220,000	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			1511.21	11.01		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah		
21				PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Panjang Jalan Terpelihara				20	km	-										
	03	01	18	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	0		-	20	1,066,597,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
	03	01	18	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	0		-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
22				PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Perbaikan jalan		50	km	5,372,529,134.00			10	km	824,640,000.00							



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
01	03	01	21	004	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Terlaksananya program tanggap darurat untuk pemeliharaan jalan	25.3	KM	5,372,529,134.00	12		5,372,529,134.00	6	KM	824,640,000.00	12	835,647,783	200.00	101.33	37	6,208,176,917	373.00	124.16	PU
01	03	01	21	005	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)								3		311,003,375	0.00	0.00	3	311,003,375	0.00	0.00	PU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100.00	50.67			186.50	62.08					
Predikat Capaian Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah					
23					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH</b>	Memudahkan dalam proses pendataan jalan dan jembatan							1	dok	-									
01	03	01	15	007	Permutakhiran Database Jalan dan Jembatan	Terlaksananya permutakhiran database jalan dan jembatan	1	Dok	155,818,698.00	12		155,818,698.00	1	Dok	177,240,000.00	0	-	0.00	0.00	1	155,818,698	0.00	3.12	PU
01	03	01	15		Permutakhiran Database Jalan dan Jembatan( Dak 2017)	Terlaksananya permutakhiran database jalan dan jembatan	1	Dok	30,191,900.00	9		30,191,900.00	0		-	1	276,580,000	0.00	0.00	2	306,771,900	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
24			22		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>	Operasional lab. Dan alat berat			2,387,102,599.00						3,742,720,000.00									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														40.00	26.53			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
01	03	01	23	014	Operasional Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Operasional kegiatan Bidang Bina Marga	12	Bulan	605,534,240.00	12		605,534,240.00	12	Bulan	498,120,000.00	12	449,128,949	100.00	90.16	24	1,054,663,189	0.00	0.00	PU
01	03	01	23	017	Operasional Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan (Kewajiban 2017)	Operasional kegiatan Bidang Bina Marga							1		51,035,800	0.00	0.00	1	51,035,800	0.00	0.00			
01	03	01	23	015	Operasional Laboratorium dan Workshop	Terpenuhinya pelayanan jasa laboratorium dan workshop	12	Bulan	1,781,568,359.00	24		3,828,276,184.00	12	Bulan	3,115,300,000.00	12	1,322,922,080	100.00	42.47	24	3,104,490,439	0.00	0.00	PU
01	03	01	23	018	Operasional Laboratorium dan Workshop	Terpenuhinya pelayanan jasa laboratorium dan workshop							6		178,123,800	0.00	0.00	6	178,123,800	0.00	0.00			
01	03	01	23	016	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UPT Laboratorium dan Alat Berat	Terpenuhinya pelayanan jasa laboratorium dan workshop	0		-				10	OK	129,300,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														40.00	26.53			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
25					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	Terbangunnya fasilitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	15	%	37,944,692,950.00						400,000,000.00									
01	03	01	29	006	Gedung Kantor Dinas kesehatan ( Multiyears )	terwujudnya bangunan kantor Dinas Kesehatan	100	%	2,415,644,600.00	155		7,606,410,600.00	0		-	200	5,101,975,200	0.00	0.00	300	7,517,619,800	0.00	0.00	PU
01	03	01	29	005	Bangunan Fasilitas pendukung Pasar Induk Penajam ( Multiyears )	terwujudnya bangunan fasilitas pendukung pasar induk penajam	100	%	883,376,000.00	196		2,877,195,200.00	0		-	0	-	0.00	0.00	100	883,376,000	0.00	0.00	PU
01	03	01	29	007	Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears)		0		-	254		26,091,827,500.00	0		-	300	8,606,920,650	0.00	0.00	300	8,606,920,650	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Bangunan Fasilitas pendukung dan Landscape GOR Penajam ( Multiyears )	Tercapainya bangunan fasilitas pendukung dan lanscape untuk GOR Penajam	100	%	2,903,477,000.00			stadion	0		-	0	-	0.00	0.00	100	2,903,477,000	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Landscape dan jalan lingkungan stadion dan gedung olah raga	Tercapainya bangunan fasilitas pendukung dan lanscape untuk GOR Penajam	2	Meter	9,571,238,900.00	100		9,571,238,900.00	0		-	0	-	0.00	0.00	2	9,571,238,900	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Pembangunan dan Pengadaan Kelengkapan Prasarana Pendukung Mesjid Agung ( Multiyears )	Tercapainya bangunan untuk pengadaan kelengkapan prasarana pendukung mesjid Agung Penajam	100	%	8,999,934,750.00				0		-	0	-	0.00	0.00	100	8,999,934,750	0.00	0.00	PU
01	03	01	29	009	Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II ( Multiyears )	Tercapainya bangunan gedung untuk sekolah terpadu di Kab. PPU	100	%	18,580,000.00	1		18,580,000.00	0		-	1	407,898,700	0.00	0.00	101	426,478,700	0.00	0.00	PU
01	03	01	29	010	Pembangunan Taman Budaya dan Kuta Adat Paser		0		-				0		-	2	2,962,014,000	0.00	0.00	2	2,962,014,000	0.00	0.00	PU
01	03	01	29	011	Sarana Pendukung Pemerintahan Lainnya		0		-				0		-	824	839,415,000	0.00	0.00	824	839,415,000	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Perencanaan Pembangunan Sarana Olahraga Pemuda (kolam renang, basket, volly, flying fox, wall climbing, tenis lapangan indoor dan lapangan Hockey)	Terbangunnya gedung yang sesuai dengan spesifikasi perencanaan	0		-				0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Pembangunan Sarana Olahraga Pemuda (kolam renang, basket, volly, flying fox, wall climbing, tenis lapangan indoor dan lapangan Hockey)	Terbangunnya gedung untuk sarana olah raga pemuda	0		-				0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Perencanaan Penambahan bangunan Gedung Mapolres Penajam	Terbangunnya gedung yang sesuai dengan spesifikasi perencanaan	0		-				0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
01	03	01	29		Penambahan bangunan Gedung Mapolres Penajam	Terwujudnya bangunan Gedung Mapolres	0		-				0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	03 01 29	Perencanaan DED Penajam Convention Centre & IUKM Centre	Terbangunnya gedung yang sesuai dengan spesifikasi perencanaan	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati & Sekda	Terwujudnya bangunan rumah Jabatan Bupati, Waki; Bupati & Sekda	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Rumah Dinas Pimpinan DPRD 3 unit	Terwujudnya bangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Rumah Dinas Muspida 5 unit	Terwujudnya bangunan Rumah Dinas Muspida	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Gedung Guest House	Terwujudnya bangunan Gedung Guest House	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Gedung kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan	Terwujudnya bangunan Gedung Kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pasar Petung	Terwujudnya bangunan pasar yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Pasar Petung	Tercapainya pembangunan pasar untuk wilayah Petung	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Dinas Pertambangan	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Dinas Pertambangan	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbanglinmas	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Kesbanglinmas	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan & Penyuluhan	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan & Penyuluhan	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor DP3K	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor DP3K	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPMPD	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor BPMPD	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKD	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor BKD	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor PMI	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor PMI	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	207	M <sup>2</sup>	49,280,000.00	2	1,855,419,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	207	49,280,000	0.00	0.00	PU	
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Inspektorat	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Inspektorat	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Mess Pegawai	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Kodim 0913	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Kodim 0913	Terwujudnya bangunan gedung Gedung Kodim	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Kantor Polisi Militer	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Kantor Polisi Militer	Terwujudnya bangunan gedung Kantor Polisi Militer	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sesumpu	Terwujudnya Pembangunan Kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gersik	Terwujudnya Pembangunan Kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Seteleng	Terwujudnya Pembangunan Kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Rehab Kantor Pelayanan Pembayaran Rekening PDAM Penajam	Terwujudnya rehab bangunan untuk kantor pelayanan pembayaran PDAM	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Rehab Kantor Pelayanan Pembayaran Rekening PDAM Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Penambahan Daya Listrik Kantor Dinas PU 100 KVA	Terlaksananya penambahan daya listrik di Dinas PU	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Petung	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Penajam	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Penajam dan kec. Waru (3 gedung)	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Revisi Kantin PKK	Terwujudnya bangunan Gedung untuk kantin	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Revisi Kantin PKK	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Rehab Kantor Kelurahan Nenang	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Rehab Kantor Kelurahan Nenang	Terwujudnya kegiatan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Pasar Lapak 4 kecamatan ( Prototype )	Terwujudnya bangunan pasar	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03 01 29	Perencanaan Pasar Lapak 4 kecamatan ( Prototype )	Terwujudnya kegiatan yang sesuai spesifikasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET					
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	03	01	29	Bangunan Penunjang dan Rigid Pavement Kantor Dinas Pekerjaan Umum	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Bangunan Penunjang dan Rigid Pavement Kantor Dinas Pekerjaan Umum	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Terpadu	0	-	0	7,410,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Pengelola Hutan Kota Kel. Nipah-nipah	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Pengelola Hutan Kota Kel. Nipah-nipah	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Nenang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Alun-alun	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Lahan Lelapad	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Rumah Dinas Eselon II	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Balai Latihan Kerja ( BLK ) dan Poltek	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Rumah Dinas Paramedis dan Guru	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Perencanaan Rumah Dinas Dokter, Bidan dan Perawat	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU					
1	03	01	29	Interior Asrama Islamic Center, Akustik dan Meubelair Islamic Center	288	Unit	3,933,384,000.00		2		4,525,407,000.00		-	0	-	0.00	0.00	288	3,933,384,000	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Prototype Bangunan Gedung SD, SMP, SMA, Puskesmas dan MCK									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Review Design Polres									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Anjungan Pelabuhan PPU									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	SID Induk Proteksi Kebakaran ( RSPK ) Kec. Penajam									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pemeliharaan Stadion Olah Raga									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Akustik GOR Penajam									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Sidorejo									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pemeliharaan GOR Penajam									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Pos Lanal									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Bangunan Pelengkap RSUD ( Rawat Inap, Rawat Jalan, Administrasi Instalasi Farmasi, Gedung Daya, Gudang dan Workshop )									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gudang Aset									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Kawasan, Rumah Jabatan, Pendopo, Guest House, Wisata Bahari, Hotel dan Perkantoran Terpadu									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	004 Perencanaan/Review pembangunan gedung / kantor pemerintahan					100	%	400,000,000.00		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pemeliharaan Kantor Kejaksaan	1	Unit	191,410,000.00		4		191,410,000.00		-	0	-	0.00	0.00	1	191,410,000	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	013 Pengadaan Interior Gedung Olah Raga Kab.PPU (Kewajiban 2017)					5		2,903,477,000.00		-	1	-	44,600,000	0.00	0.00	1	44,600,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	29	015 Perencanaan Rehab Rumah Dinas Camat									-	1	-	97,867,000	0.00	0.00	1	97,867,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	29	016 Perencanaan/Review Design Interior Masjid Agung Al-Ikhlâs Kec. Waru									-	1	-	98,192,000	0.00	0.00	1	98,192,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	29	Perencanaan Pasar Waru									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Pasar Waru									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	008 Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru ( Multiyears )	55	%	891,403,000.00		55		2,629,827,300.00		-	325	-	2,962,828,000	0.00	0.00	380	3,854,231,000	0.00	0.00	PU	
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Waru									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Waru									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Proyek Penataan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Miskin Pedesaan di Waru ( Pembiayaan 2016 )	1	Dok	544,390,000.00		1.00		544,390,000.00		-	0	-	0.00	0.00	1	544,390,000	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Kec. Sepaku									-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Gersik	0	-			0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sepan	0	-			0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Maridan	0	-			0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Kantor Camat Sepaku	0	-			0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Sepaku	0	-			0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sepaku	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sepaku	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Sepaku ( 2 gedung )	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Pasar Sepaku	Tercapainya pembangunan pasar untuk wilayah Sepaku	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Renovasi Sarana dan Prasarana Peggemukan Sapi Trunen	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	1	Unit	577,337,200.00	1	577,337,200.00	0	-	0.00	0.00	1	577,337,200	0.00	0.00	PU			
1	03	01	29	014 Renovasi Sarana dan Prasarana Peggemukan Sapi Trunen (kewajiban 2017)	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi					0	-	2	1,313,792,800	0.00	0.00	2	1,313,792,800	0.00	0.00	PU		
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Sepaku		1	Unit	39,690,000.00	1	39,690,000.00	0	-	0.00	0.00	1	39,690,000	0.00	0.00	PU			
1	03	01	29	Perencanaan Pasar Babulu	Terwujudnya bangunan pasar yang sesuai spesifikasi	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Pasar Babulu	Tercapainya pembangunan pasar untuk wilayah Babulu	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Kantor Camat Babulu	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Babulu	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babulu	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babulu	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Babulu ( 2 gedung )	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Gudang Beras Desa Labangka Barat Kec. Babulu	Terwujudnya bangunan Gudang beras	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Penyirangan Lapangan Bola RT.09 Gunung Mulia Babulu	Terlaksananya penyirangan lapangan sepak bola	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Perencanaan Penyirangan Lapangan Bola RT.09 Gunung Mulia Babulu	Terwujudnya kegiatan yang sesuai spesifikasi	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Perencanaan Pembangunan Gudang Beras Desa Labangka Barat Kec. Babulu	Terwujudnya perencanaan bangunan Gudang beras	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan ( PPI ) dan Fasilitas Pendukung di babulu Laut ( Multiyears )	tercapainya pemb. Pelabuhan pendaratan ikan di Babulu Laut	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Pembangunan Pagar Langgar Al-Hikmah Desa Sri Raharja Babulu	terwujudnya pembangunan pagar mesjid	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
1	03	01	29	Peningkatan Jalan Salak Rintik Kecamatan Babulu (DAK 2017)		2	Meter	6,679,495,200.00	2000	1,631,298,000.00	0	-	2	7,650,000	0.00	0.00	4	6,687,145,200	0.00	0.00	PU	
1	03	01	29	Peningkatan Jalan Labangka - Logpond (Lanjutan)(Pembiayaan 2016)		284	Meter	246,052,300.00	1700	246,052,300.00	0	-	0	-	0.00	0.00	284	246,052,300	0.00	0.00	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	03	01	29	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana air bersih</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pengadaan WTP Mobile	tersedianya mesin pengelola air bersih	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
				Master Plan Jaringan Air bersih	terpenuhinya sarana air bersih yang memadai	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
				Master Plan Sanitasi dan Drainase Perkotaan	terpenuhinya sarana air bersih yang memadai	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	03	01	17	004 Pengembangan Energi Listrik Kab. PPU (kewajiban 2017)	hasyarakat dalam penataan ruang	0	-	603	3,836,282,816.00	0	-	1206	2,927,440,200	0.00	0.00	1,206	2,927,440,200	0.00	0.00	PU		
01	03	01	17	005 Pengadaan Solar Sel Jalan untuk kelurahan Pantai Lango (kewajiban 2017)	hasyarakat dalam penataan ruang	0	-	6	170,261,000.00	0	-	1	23,210,000	0.00	0.00	1	23,210,000	0.00	0.00	PU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
26				<b>PROGRAM PENGATURAN TATA RUANG</b>	<b>Pengembangan SDM Sektor Jasa Konstruksi</b>		136,463,024.00				-											
				Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi serta Perda RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya Raperda RDTR	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
				Penyusunan NSPK	- Tersusunnya NSPK kawasan Strategis	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		22	kali	136,463,024.00	0	-	0	-	0.00	0.00	22	136,463,024	0.00	0.00	PU			
01	03	01	35	017 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		0	-	91	136,463,024.00	20	-	34,100,640	0.00	0.00	20	34,100,640	0.00	0.00	PU			
01	03	01	35	018 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (kewajiban 2017)						2	-	3,862,800	0.00	0.00	2	3,862,800	0.00	0.00	PU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
27				<b>PROGRAM PEMBINAAN TATA RUANG</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>		-				-											
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/pemerintah/s wasta/masyarakat di bidang penataan ruang	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang ( 1 kegiatan/50 org.)	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas SDM bidang tata ruang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	Melakukan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang dalam wilayah kabupaten	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Melakukan pengembangan sistem informasi tata ruang dalam wilayah kabupaten	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	Adanya informasi terkait penyelenggaraan penataan ruang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat	Terwujudnya kesadaran an tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
<b>28</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>Peningkatan kualitas rencanan tata ruang</b>	<b>4</b>	<b>1,346,714.00</b>			<b>3</b>	<b>keg</b>	<b>1,000,000,000.00</b>									
		Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan;	- Tersusunnya RDTR dan Peraturan Zonasi	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Proses penyusunan Rencana Rinci Kabupaten (RTBL dan Rencana Rinci Lainnya);	- Tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Terlathinya aparat dalam perencanaan tata ruang	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		Riview RDTR dan Pertauran Zonasi serta Oktorifikasi peta citra satelit RDTR	Tersusunnya peta citra satelit yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial	0	-			100	%	894,300,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya peta citra satelit yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial	0	-						6	8,866,900	0.00	0.00	6	8,866,900	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
1	03	01	Pengadaan Peta Citra	- Tersusunnya RDTR dan Peraturan Zonasi				100	%	1,000,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
1	03	01	Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan;	- Tersusunnya RDTR dan Peraturan Zonasi	1	Dok	1,346,714.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	1,346,714	0.00	0.00	PU	
1	03	01	Proses penyusunan Rencana Rinci Kabupaten (RTBL dan Rencana Rinci Lainnya);	- Tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
			Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Terlathinya aparat dalam perencanaan tata ruang	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		009	Koordinasi Pemeleenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	-	1		13,098,872.00	#DIV/0!	#DIV/0!	1	13,098,872	0.00	0.00	PU		
		009	Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0.00	0.00	PU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00		
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
<b>29</b>		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG</b>	<b>Panjang Drainase Kabupaten</b>	<b>42</b>	<b>km</b>	<b>2,259,133,642.00</b>		<b>63</b>	<b>km</b>	<b>500,000,000.00</b>									
1	03	01	16	Perencanaan pembangunan Drainase / Gorong-gorong ( tersebar )	Terwujudnya Saluran Drainase & irigasi	0	-	80	KM	500,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	<b>Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase ( Tersebar 4 Kecamatan )</b>		16.26	KM	866,613,042.00	1	866,613,042.00	0	-	0.00	0.00	16	866,613,042	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	044	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase ( Tersebar 4 Kecamatan )						50	448,060,850	0.00	0.00	50	448,060,850	0.00	0.00	PU
1	03	01	16		Kec. Penajam						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				Pembangunan Drainase Kec. Penajam	Terbangunnya saluran drainase Kec. Penajam	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	16	Pembangunan Siring/Drainase RT. 03 & 04 Sesumpah		369	meter	39,484,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	369	39,484,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	Pembangunan Drainase Hayya RT.06 Kelurahan Sungai Parit		89.5	meter	29,030,000.00	1	29,030,000.00	0	-	0.00	0.00	90	29,030,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	Pembangunan Drainase RT.04/05 Kelurahan Nenang		61.45	meter	29,000,000.00	101	29,000,000.00	0	-	0.00	0.00	61	29,000,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	037	Peningkatan Drainase RT. 04 Kel. Sesumpu (kewajiban 2017)						1	667,777,000	0.00	0.00	1	667,777,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	038	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Masarasa Gunung Seteleng (kewajiban 2017)						0	187,593,000	0.00	0.00	0	187,593,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	039	Pembangunan Drainase RT. 29 Kel. Penajam (kewajiban 2017)						0	140,743,000	0.00	0.00	0	140,743,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	040	Pembangunan Drainase Hayya RT.06 Kelurahan Sungai Parit (kewajiban 2017)						179	118,594,000	0.00	0.00	179	118,594,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	041	Pembangunan Drainase RT. 04/05 Kel. Nenang (kewajiban 2017)						0	118,551,000	0.00	0.00	0	118,551,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16	042	Pengawasan Pembangunan Drainase H. Unus RT. 04 Nenang (Pembiayaan 2016)						1	29,390,000	0.00	0.00	1	29,390,000	0.00	0.00	PU
1	03	01	16		Kec. Waru						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				Pembangunan Drainase Kec. Waru	Terbangunnya saluran drainase Kec. Waru	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	











No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1		Penyusunan Kajian Akademik Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri di Kab. Penajam Paser Utara					0	dok	300,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Meningkatnya angka harapan hidup</b>																				
		Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Kab. Penajam Paser Utara	Terselenggaranya forum Kabupaten Sehat			1		48,646,809.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program penyediaan dan pengolahan air baku</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan air baku bagi masyarakat</b>																				
		Studi Potensi Air Baku Di Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersusunnya dokumen pemetaan potensi air baku di Kab.PPU									0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program Pemanfaatan Tata Ruang</b>	<b>Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>																				
			<b>Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peruntukannya</b>																				
		Monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	Melakukan pengawasan dan laporan monev pemanfaatan ruang			0		-	3	53,696,614.00	50	Dok	200,000,000.00	12	128,665,628	24.00	64.33	12	128,665,628	24.00	128.67	PU	
1	03	01	Monev Pengadilan Tata Ruang	Pelaksanaan peraturan zonasi	33	Kali	106,494,972.00						0	-	0	-	0.00	0.00	33	106,494,972	0.00	532.47	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												24.00	64.33			24.00	42.89						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>Prosentase Pengendalian tata ruang terhadap RTRW kab/kota dan RTRW kabupaten( RPJMD )</b>																				
1	03	01	Penerapan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;	Pelaksanaan peraturan zonasi	0		-					0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	Pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang	Advis Tata Ruang, IMB	0		-					0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	Pemberian insentif dan disinsentif;	Menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan tata ruang	0		-					0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	Pengenaan sanksi	Adanya sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang	0		-					0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang	0		-					0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1	03	01	012 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi		0		-		4	106,494,972.00			3	12,971,614	0.00	0.00	3	12,971,614	0.00	0.00	PU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Kemampuan dan kapasitas kelembagaan aparat perencanaan meningkat</b>			13	org	174,603,400.00				13	org	129,999,999.00									
		Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Aparat perencanaan yang terlatih			14	org	134,499,300.00				20	Orang	350,450,000.00	0	-	0.00	0.00	14	134,499,300	16.87	18.27	Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			16.87	18.27						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Peningkatan akses informasi melalui media ke masyarakat</b>					36,300,000.00						20,000,000.00									
		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pengembangan Website dinamis pada Bappeda			12	bln	36,300,000.00				12	bln	20,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	36,300,000	20.00	20.42	Bapelitbang
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			20.00	20.42						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>																					
		Pembebasan Lahan NSTP Maritim				0		4,390,702,356.00				0		4,390,702,356	0.00	0.00	-	4,390,702,356	0.00	0.00	Bapelitbang		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
36		<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>Peningkatan kualitas perencanaan bidang Sosial dan Budaya</b>					350,787,100.00						360,395,000.00									
		Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Pengentasan Kemiskinan	Tersosialisasinya Program PPMK, ADD dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah									0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang			
		Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan	Terjalinnnya kerjasama penelitian kebijakan pendidikan			1	dok	76,862,800.00		0		99,934,400.00						1	76,862,800	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya			1	keg	89,661,000.00										1	89,661,000	0.00	0.00	Bapelitbang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penganggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Survey Pendampingan Pra Akreditasi Puskesmas Tahun 2018					1	Dok	31,845,000.00	1	30,381,200	100.00	95.40	1	30,381,200	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. PPU	1	dok	106,363,300.00	1		228,281,545.00	0	147,976,705	0.00	82.21	1	254,340,005	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Kab. Penajam Paser Utara								0	64,037,277	0.00	94.80	-	64,037,277	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Indek Pembangunan Gender	Buku Indek Pembangunan Gender Kab. PPU	2	dok	77,900,000.00		1	dok	81,000,000.00	1	69,874,900	100.00	86.27	3	147,774,900	75.00	66.57	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												28.57	51.24			10.71	9.51			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
37		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Sistem Perencanaan ekonomi yang berkelanjutan (dokumen)</b>			<b>562,309,090.00</b>				<b>4</b>	<b>dok</b>	<b>711,577,500.00</b>								
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi	18	kali	311,495,290.00				0	-	0.00	0.00	18	311,495,290	40.00	222.50	Bapelitbang		
		Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	Acuan bagi pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Penajam Paser Utara				0		22,614,413.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Road Pembangunan Pariwisata						1	dok	136,000,000.00	1	110,639,457	100.00	81.35	1	110,639,457	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kabupaten								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Penyusunan Kajian Tentang Perijinan	Teridentifikasinya kemudahan pelayanan perizinan terpadu satu pintu							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Penyusunan Review Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara					1		14,149,780.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Studi Penguatan Sektor Migas Pasca Chevron di Eks Ladang Blok East Kaltim					1		950,347,648.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan					1		70,602,296.00	0	499,977,500	0.00	100.00	-	499,977,500	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara	Teridentifikasinya nilai tukar petani	3	dok	250,813,800.00	1	1	dok	75,600,000.00	2	69,683,055	200.00	92.17	5	320,496,855	100.00	33.65	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												33.33	30.39			15.56	28.46			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
38		<b>Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Review Masterplan SPAM</b>			<b>575,464,109.00</b>				<b>0</b>	<b>144,891,454</b>			<b>-</b>	<b>720,355,563</b>					
		Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	1	Keg	226,264,109.00		12	bln	79,950,000.00	12	129,111,515	100.00	161.49	13	355,375,624	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	1	dok	349,200,000.00	1	1	dok	41,370,000.00	1	15,779,939	100.00	38.14	2	364,979,939	40.00	24.33	Bapelitbang	
		Review Master Plan Drainase	Review Master Plan Drainase							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												66.67	66.54			13.33	8.11			
Predikat Kinerja												Sedang	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah			
40		<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pembangunan</b>	<b>9</b>	<b>jenis dok</b>	<b>1,225,260,000.00</b>		<b>9</b>	<b>jenis dok</b>	<b>255,416,000.00</b>										
		Survey Investigasi dan Desain (Puskesmas, SMP dan SMU)	Data dan informasi bidang Pendidikan dan Kesehatan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Survey Investigasi dan Desain Bidang Prasarangwil	Data dan informasi bidang prasarangwil					12	bln	9,336,000.00	12	-	100.00	0.00	12	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat ADD dan Pengentasan Kemiskinan						12	bln	36,000,000.00	12	36,000,000	100.00	100.00	12	36,000,000	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Updating Data Pembangunan Kab. PPU	Tersusunnya buku updating data pembangunan Kabupaten	3	dok	189,550,000.00				0	-	0.00	0.00	3	189,550,000	60.00	24.32	Bapelitbang		
		Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah	Tersusunnya buku SUSEDA	3	dok	98,800,000.00				0	-	0.00	0.00	3	98,800,000	60.00	27.57	Bapelitbang		
		Penyusunan 8 kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan	Tersusunnya buku 8 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan	3	dok	252,340,000.00		1	dok	26,930,000.00	0	-	0.00	0.00	3	252,340,000	60.00	18.87	Bapelitbang	
		Penyusunan Data Base Sosial Ekonomi	Tersusunnya Buku Data Base Sosial Ekonomi	3	dok	95,630,000.00				0	-	0.00	0.00	3	95,630,000	60.00	27.00	Bapelitbang		
		Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Tersusunnya buku Indeks Kinerja Pembangunan	3	dok	128,120,000.00				0	-	0.00	0.00	3	128,120,000	60.00	42.69	Bapelitbang		
		Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian	Tersusunnya buku Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian	1	dok	102,520,000.00				0	-	0.00	0.00	1	102,520,000	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Penyebarluasan hasil perencanaan pembangunan daerah					12	bln	28,800,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Survey Investigasi dan Desain (SID)	Dokumen hasil Pengumpulan data sebagai bahan usulan kegiatan pembangunan prasarana	1	dok	150,000,000.00	0		2,845,000.00	0	-	0.00	0.00	1	150,000,000	20.00	20.00	Bapelitbang		
		Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang Keciptakarya	Dokumen tahapan rencana kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan prasarana dasar bidang keCiptakarya							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang		
		Updating Data Pembangunan Kab. PPU	Ketersediaan Data Pembangunan yang Up to Date	12	bln	38,800,000.00	1	1	K	30,000,000.00	1	38,496,500	100.00	128.32	13	77,296,500	1300.00	154.59	Diskominfo	
		Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah	Ketersediaan Informasi Seputar Sosial & Ekonomi Kab. PPU	12	bln	40,500,000.00	1	1	K	30,000,000.00	1	34,417,300	100.00	114.72	13	74,917,300	1300.00	0.00	Diskominfo	
		Penyusunan Database sosial ekonomi Kab.PPU	Ketersediaan Data Base Sosial & Ekonomi Kab. PPU	12	bln	35,700,000.00	1	1	K	28,550,000.00	1	42,067,300	100.00	147.35	13	77,767,300	1300.00	155.53	Diskominfo	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		Penyusunan Laporan kinerja perekonomian Kab. PPU	Ketersediaan Informasi Perekonomian/PDRB Kab. PPU	12	bln	36,400,000.00	4		36,400,000.00	4	K	30,000,000.00	4	-	100.00	0.00	16	36,400,000	400.00	72.80	Diskominfo	
		Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Ketersediaan Indeks Kinerja Pembangunan Kab. PPU	12	bln	56,900,000.00	1		56,900,000.00	1	K	35,800,000.00	1	-	100.00	0.00	13	56,900,000	1300.00	113.80	Diskominfo	
		Monitoring Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab.PPU	Ketersediaan Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab.PPU	12	bln	-			-	3	K	-	3	-	300.00	0.00	15	-	1500.00	0.00	Diskominfo	
		Penyusunan Indeks Sosial Ekonomi Kab. PPU	Ketersediaan Indeks Sosial & Ekonomi Kab. PPU	12	bln	-			-	1	K	-	1	-	100.00	0.00	13	-	1300.00	0.00	Diskominfo	
		Penyusunan Analisa Perekonomian Kab.P	Ketersediaan data Perekonomian	12	bln	0			0	1	K	0	1	-	100.00	0.00	13	-	1300.00	0.00	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												55.00	24.52			436.00	32.86					
Predikat Kinerja												Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah					
41		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja pemerintah daerah secara tepat, terarah dan berkesinambungan	11	dok	2,186,875,824.00			11	dok	1,063,160,000.00											
		Penyusunan Rancangan RKPd	RKPd tahun 2018	3	dok	378,879,873.00	2		90,381,345.00	1	dok	75,000,000.00	1		65,285,400	100.00	87.05	4	444,165,273	80.00	39.24	Bapelitbang
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Indikasi kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2017	4	Kali	827,948,820.00	2		349,104,836.00	1	Kali	180,000,000.00	2		157,074,883	200.00	87.26	6	985,023,703	60.00	34.38	Bapelitbang
		Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS tahun 2017 dan KUAS PPAS Perubahan 2017	1	dok	303,809,091.00	2		100,784,945.00	1	dok	110,940,000.00	1		77,100,000	100.00	69.50	2	380,909,091	40.00	58.67	Bapelitbang
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. PPU	Pengukuran kegiatan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	2	dok	404,056,040.00	1		37,284,000.00	1	dok	59,920,000.00	1		59,732,100	100.00	99.69	3	463,788,140	60.00	21.93	Bapelitbang
		Penyusunan Rancangan RPJMD								1	dok	285,650,000.00	1		144,810,216	100.00	50.69	1	144,810,216	100.00	0.00	Bapelitbang
		Penerapan konsep dan model Community Development dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersusunnya dokumen penelitian				2		166,657,000.00	0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Evaluasi Hasil Renja	Tersusunnya dokumen evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD	3	dok	272,182,000.00				2	dok	74,450,000.00	2		60,650,000	100.00	81.46	5	332,832,000	100.00	32.52	Bapelitbang
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah								1	dok	32,300,000.00	0		1,510,000	0.00	4.67	-	1,510,000	0.00	0.00	Bapelitbang
		Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya realisasi pelaksanaan anggaran SKPD				1		29,300,000.00	1	dok	34,650,000.00	0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang
		Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan DAK							0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Evaluasi RPJMD Tahun ke 4					1		2,845,000.00	0		25,350,000.00	0		25,200,000	0.00	99.41	-	25,200,000	0.00	0.00	Bapelitbang
		Survei Investigasi dan Desain Bidang Sosial Budaya								0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Penyusunan Dokumen LKPJ								0		128,600,000.00	0		123,253,380	0.00	95.84	-	123,253,380	0.00	0.00	Bapelitbang
		Survei Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi								0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Survey Investigasi Desain Pemenuhan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna								0		15,200,000.00	0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang
		Studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah					1		309,627,353.00	0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Survey Pra Akreditasi Puskesmas Bidang Sosial Budaya					1		461,614,644.00	0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Kajian Inovasi Teknologi Hasil Laut di Kabupaten Penajam Paser Utara					1		163,871,500.00	0		-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
		Rencana terpadu dan program investigasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM) Bidang KeCipta Karya Kab. PPU.								1	dok	41,100,000.00	1		2,750,000	100.00	6.69	1	2,750,000	0.00	0.00	Bapelitbang
		Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Terintegrasinya data perencanaan dan pembangunan daerah				1		274,800,000.00	0		248,000,000	0		0.00	0.00	-	248,000,000	0.00	0.00	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												40.00	34.11			22.00	9.34					
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
<b>PERHUBUNGAN &amp; PARIWISATA</b>																						
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Akurat dan Tepat Waktu			10,137,019,016.00					2,025,240,500.00											
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat Menyurat	48	Bulan	1,596,808,000.00	12		258,950,000.00	12	Bln	268,450,000.00	12		257,600,000	100.00	95.96	60	1,854,408,000	100.00	107.01	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik, air dan telepon	48	Bulan	47,557,245.00	12		15,779,639.00	12	Bln	30,000,000.00	12		17,615,941	100.00	58.72	60	65,173,186	100.00	5.16	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Motor Dinas dan Mobil dinas	0		-					Bln	-	0		0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	48	Bulan	1,216,524,500.00	6		109,140,000.00	12	Bln	160,840,000.00	12		111,085,000	100.00	69.07	60	1,327,609,500	100.00	68.11	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	48	Bulan	95,188,000.00	2		475,000.00		Bln	-	0		0.00	0.00	48	95,188,000	80.00	18.69	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48	Bulan	301,349,812.00	2		35,591,714.00	12	Bln	60,740,000.00	12		27,118,388	100.00	44.65	60	328,468,200	100.00	34.58	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak retribusi dan fotocopy	48	Bulan	222,749,450.00	6		28,088,500.00	12	Bln	85,902,000.00	12		18,927,700	100.00	22.03	60	241,677,150	100.00	21.88	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	48	Bulan	7,132,000.00	2		979,000.00	12	Bln	5,000,000.00	1		62,500	8.33	1.25	49	7,194,500	81.67	17.76	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya buku bacaan dan surat kabar	48	Bulan	29,447,000.00				12	Bln	2,000,000.00	0		-	0.00	0.00	48	29,447,000	80.00	34.58	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	48	Bulan	102,852,700.00	6		9,046,000.00	12	Bln	10,000,000.00	12		3,763,500	100.00	37.64	60	106,616,200	100.00	15.23	Dinas Perhubungan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan Wawasan dan Kerjasama keluar Daerah	199	Kali	1,391,718,454.00	41		158,505,566.00	9	Kali	46,130,000.00	9		46,126,486	100.00	99.99	208	1,437,844,940	112.43	72.25	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Sopir, PRT dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan Sopir	48	Bulan	2,043,900,000.00	12		532,800,000.00	12	Bln	546,600,000.00	12		536,600,000	100.00	98.17	60	2,580,500,000	100.00	196.39	Dinas Perhubungan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Peningkatan Wawasan dan Kerjasama dalam daerah	12	Kali	161,810,703.00	49	50,660,703.00	14	Kali	11,937,500.00	14	10,765,000	100.00	90.18	26	172,575,703	11.56	52.64	Dinas Perhubungan
		Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kalimantan	Peningkatan wawasan dan kerjasama keluar daerah	2	kali	671,230,603.00	4	48,689,203.00	2	Kali	13,568,000.00	2	13,560,000	100.00	99.94	4	684,790,603	100.00	877.94	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT - PKB)	Surat Menyurat	48	Bulan	423,860,000.00	12	88,400,000.00	12	Bln	91,700,000.00	12	88,100,000	100.00	96.07	60	511,960,000	100.00	37.23	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT - PKB)	Komunikasi, air dan listrik	48	Bulan	73,378,379.00	12	24,811,525.00	12	Bln	49,200,000.00	12	37,653,573	100.00	76.53	60	111,031,952	100.00	33.13	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT - PKB)	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	48	Bulan	181,165,000.00	3	17,695,000.00	12	Bln	30,000,000.00	12	17,345,000	100.00	57.82	60	198,510,000	100.00	44.80	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT - PKB)	Tersedianya jasa kebersihan kantor	48	Bulan	17,359,430.00	13	1,952,500.00	12	Bln	2,000,000.00	12	945,800	100.00	47.29	60	18,305,230	100.00	60.24	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT - PKB)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48	Bulan	107,915,580.00	7	16,440,600.00	12	Bln	23,000,000.00	12	21,016,850	100.00	91.38	60	128,932,430	100.00	86.56	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT - PKB)	Tersedianya spanduk, cetak dan fotocopy	48	Bulan	399,871,650.00	5	101,887,000.00	12	Bln	125,000,000.00	12	99,165,000	100.00	79.33	60	499,036,650	100.00	68.19	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan (UPT - PKB)	Komponen listrik dan penerangan	2	Bulan	3,948,000.00	1	950,000.00	12	Bln	2,000,000.00	12	-	100.00	0.00	14	3,948,000	23.33	16.46	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT - PKB)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0		19,785,000.00						0	-	0.00	0.00	-	19,785,000	0.00	15.13	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (UPT - PKB)	Surat kabar dan buku bacaan	9	Bulan	106,342,250.00						0	-	0.00	0.00	9	106,342,250	6.43	419.81	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Makanan dan Minuman (UPT - PKB)	Tersedianya makanan dan minuman	0		-						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT-PKB)	Adanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0		-			2	kali	1,000,000.00	2	785,000	100.00	78.50	2	785,000	2.50	0.73	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPTD PKB)	Adanya jasa keamanan	252	OB	344,200,000.00	12.00	118,600,000.00	84	OB	118,600,000.00	77	113,400,000	91.67	95.62	329	457,600,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Surat (UPT Pelabuhan Buluminung)	Surat Menyurat	84	OB	238,900,000.00	12.00	238,900,000.00	60	OB	99,398,000.00	57	82,990,000	95.00	83.49	141	321,890,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (UPT Pelabuhan Buluminung)	Jasa komunikasi, air dan listrik	3	bln	2,800,000.00	3.00	2,800,000.00				0	-	0.00	0.00	3	2,800,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Keuangan (UPT Pelabuhan Buluminung)	Jasa administrasi	4	bulan	14,820,000.00	4.00	14,820,000.00	6	bln	19,500,000.00	6	10,500,000	100.00	53.85	10	25,320,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Kebersihan (UPT Pelabuhan Buluminung)	Peralatan kebersihan	12	bulan	1,826,000.00	12.00	1,826,000.00				0	-	0.00	0.00	12	1,826,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Sopir, PRT dan Satpol PP (UPT Pelabuhan Buluminung)	Jasa keamanan dan Sopir	0					120	ob	180,400,000.00	119	179,500,000	99.17	99.50	119	179,500,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT Pelabuhan Buluminung)	Alat tulis kantor	7	bulan	9,810,000.00	10.00	9,810,800.00	12	bln	10,000,000.00	12	7,856,000	100.00	78.56	19	17,666,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pelabuhan Buluminung)	Cetak dan penggandaan	6	bln	3,780,700.00	6.00	3,780,700.00				0	-	0.00	0.00	6	3,780,700	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Komponen Penerangan Bangunan kantor (UPT Pelabuhan Buluminung)	Komponen instalasi listrik	18		2,761,000.00	18.00	2,761,100.00				0	-	0.00	0.00	18	2,761,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Makanan dan Minuman (UPT Pelabuhan Buluminung)	Makan dan Minum	10	bln	8,371,000.00	10.00	8,371,000.00				0	-	0.00	0.00	10	8,371,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT Pelabuhan Buluminung)	Rapat koordinas dan konsultasi luar daerah	19	kali	25,591,200.00	19.00	25,591,200.00	5	kali	12,875,000.00	5	12,863,000	100.00	99.91	24	38,454,200	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (UPT Pelabuhan Buluminung)	Rapat koordinas dan konsultasi dalam daerah						7	kali	5,000,000.00	2	1,155,000	28.57	23.10	2	1,155,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT-PKB)	Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur	66	Kali	262,265,360.00	12.00	21,687,250.00	2	kali	14,400,000.00	2	9,630,948	100.00	66.88	68	271,896,308	123.64	48.00	Dinas Perhubungan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												73.08	51.54			69.15	88.63			
Predikat Kinerja												Sedang	Rendah			Sedang	Tinggi			
		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Akurat dan Tepat Waktu</b>			<b>2,219,251,200.00</b>					<b>647,750,000.00</b>									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat Menyurat	12	Bln	473,850,000.00	12	411,050,000.00	12	Bln	200,100,000.00	12	379,884,000	100.00	189.85	24	853,734,000	200.00	426.65	Disbudpar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, Air dan Telepon	12	Bln	44,400,000.00	12	67,477,143.00	12	Bln	61,200,000.00	12	122,326,429	100.00	199.88	24	166,726,429	200.00	438.75	Disbudpar
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Tersedianya Pemeliharaan Motor Dinas dan Mobil dinas	12	bulan	42,000,000.00	12	65,183,289.00	12	bulan	40,850,000.00	13	37,328,680	108.33	91.38	25	79,328,680	2500.00	396.64	Disbudpar
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi Keuangan	12	Bln	275,160,000.00	12	118,770,000.00	12	Bln	60,390,000.00	12	97,110,000	100.00	160.80	24	372,270,000	200.00	310.23	Disbudpar
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan	12	Bln	5,000,000.00	12	6,103,900.00	12	Bln	8,000,000.00	12	9,191,854	100.00	114.90	24	14,191,854	200.00	141.92	Disbudpar
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bln	64,142,700.00	12	91,636,431.00	12	Bln	35,000,000.00	12	75,349,015	100.00	215.28	24	139,491,715	200.00	278.98	Disbudpar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	cetak retribusi dan fotocopy	12	Bln	114,838,000.00	12	30,399,100.00	12	Bln	20,000,000.00	12	20,819,880	100.00	104.10	24	135,657,880	200.00	339.14	Disbudpar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	12	Bln	5,000,000.00	12	79,713,700.00	12	Bln	5,000,000.00	12	4,999,883	100.00	100.00	24	9,999,883	200.00	166.66	Disbudpar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya konstruksi jaringan air bersih/air minum	37	unit	81,600,000.00	12	9,933,000.00	12	bln	4,000,000.00	12	-	100.00	0.00	49	81,600,000	408.33	0.00	Disbudpar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku bacaan dan surat kabar	19	buku	17,000,500.00	12	6,680,000.00	19	buku	3,000,000.00	12	7,247,600	63.16	241.59	31	24,248,100	3100.00	303.10	Disbudpar
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat	12	bln	36,000,000.00	12	73,307,300.00	12	Bulan	43,000,000.00	12	57,311,700	100.00	133.28	24	93,311,700	200.00	186.62	Disbudpar
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Wawasan dan Kerjasama keluar Daerah	54	kali	216,460,000.00	12	278,712,400.00	7	kali	63,300,000.00	9	189,404,280	128.57	299.22	63	405,864,280	1260.00	270.58	Disbudpar
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Sopir, PRT dan Satpol PP	Jasa keamanan dan Sopir	12	Bln	718,800,000.00	12	101,200,000.00	12	OB	40,080,000.00	12	81,826,000	100.00	204.16	24	800,626,000	200.00	1667.97	Disbudpar
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Peningkatan Wawasan dan Kerjasama dalam daerah	12	kali	35,000,000.00	12	60,547,788.00	20	kali	29,610,000.00	20	63,568,000	100.00	214.68	32	98,568,000	400.00	328.56	Disbudpar
		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan perlengkapan kantor	Output : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	10,000,000.00	12	12,237,500.00	12	bulan	3,770,000.00	12	3,770,000	100.00	100.00	24	13,770,000	200.00	13.77	Disbudpar
		Belanja pemeliharaan gedung kantor	Output : Belanja untuk perawatan area gedung kantor			-	12	41,402,400.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disbudpar
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Output : Tersedianya alat rumah tangga			-						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disbudpar
		Pengadaan kendaraan dinas	Output : Tersedianya kendaraan dinas kantor			-						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disbudpar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
			Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Output : pengadaan komputer, notebook, ups dan printer	3	unit	80,000,000.00			3	unit	30,450,000.00	12	30,410,346	400.00	99.87	15	110,410,346	125.00	147.21	Disbudpar	
			Pengadaan Pakaian kerja lapangan	Output : Tersedianya pakaian lapangan			-			0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		0.00	Disbudpar	
			Belanja modal pengadaan alat-alat studio	Output : Kamera DSLR, Proyektor, Handy cam			-			0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		0.00	Disbudpar	
			Pengadaan Meubelair	Output : Terlaksananya pengadaan kursi chitose & partisi			-			0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		0.00	Disbudpar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												86.37	112.23			445.15	246.22					
Predikat Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>931,012,903.00</b>					<b>859,350,000.00</b>										
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Administrasi & Jasa Surat Menyurat	12	bln	296,910,000.00	12	bln	296,910,000.00	12	bln	337,050,000.00	12	238,700,000	100.00	70.82	24	535,610,000	100.00	156.68	Diskominfo
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	12	bln	12,787,086.00	12	bln	12,787,086.00	12	bln	24,000,000.00	12	13,310,700	100.00	55.46	24	26,097,786	100.00	108.74	Diskominfo
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlib Administrasi, keuangan dan pelaporan	12	bln	57,322,500.00	12	bln	57,322,500.00	12	bln	172,800,000.00	12	47,775,000	100.00	27.65	24	105,097,500	100.00	57.41	Diskominfo
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kualitas Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	12	bln	3,791,500.00	12	bln	3,791,500.00	12	bln	5,000,000.00	12	885,500	100.00	17.71	24	4,677,000	100.00	93.54	Diskominfo
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12	bln	83,795,800.00	12	bln	83,795,800.00	12	bln	25,000,000.00	12	24,749,900	100.00	99.00	24	108,545,700	100.00	166.99	Diskominfo
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	25,595,250.00	12	bln	25,595,250.00	12	bln	15,000,000.00	12	1,771,500	100.00	11.81	24	27,366,750	100.00	53.40	Diskominfo
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bln	861,000.00	12	bln	861,000.00	12	bln	5,000,000.00	12	-	100.00	0.00	24	861,000	100.00	17.22	Diskominfo
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12	bln	128,080,000.00	12	bln	128,080,000.00	12	bln	-	12	3,425,000	100.00	0.00	24	131,505,000	100.00	0.00	Diskominfo
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar dan Literatur berita	12	bln	6,624,000.00	12	bln	6,624,000.00	12	bln	7,200,000.00	12	7,200,000	100.00	100.00	24	13,824,000	100.00	144.00	Diskominfo
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat/Kegiatan	12	bln	40,000,000.00	12	bln	40,000,000.00	12	bln	24,300,000.00	12	10,568,700	100.00	43.49	24	50,568,700	100.00	144.48	Diskominfo
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dapat dilaksanakan	12	bln	80,057,468.00	12	bln	80,057,468.00	12	bln	58,200,000.00	12	57,785,400	100.00	99.29	24	137,842,868	100.00	186.78	Diskominfo
			Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Ketersediaan Aparatur Dinas	12	bln	80,300,000.00	12	bln	80,300,000.00	12	bln	109,200,000.00	12	42,950,000	100.00	39.33	24	123,250,000	100.00	116.71	Diskominfo
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12	bln	37,628,500.00	12	bln	37,628,500.00	12	bln	36,000,000.00	12	17,997,000	100.00	49.99	24	55,625,500	100.00	158.93	Diskominfo
			Rapat-rapat Koordinasi Teknis Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Teknis Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	12	bln	77,259,799.00	12	bln	77,259,799.00	12	bln	40,600,000.00	12	20,266,200	100.00	49.92	24	97,525,999	100.00	167.57	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	47.46			100.00	112.32					
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Publik Yang Cepat</b>			<b>4,091,662,537.00</b>					<b>110,000,000.00</b>										
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Mobil Dinas dan motor dinas	11	unit	1,361,734,700.00					0	-	0.00	0.00	11	1,361,734,700	55.00	29.31		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	62	unit	97,475,000.00					0	-	0.00	0.00	62	97,475,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya komputer dan printer	16		329,981,000.00					0	-	0.00	0.00	16	329,981,000	21.33	20.34		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Almari Arsip	2	unit	269,314,300.00					0	-	0.00	0.00	2	269,314,300	8.33	63.37		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja dan Kursi	0		-					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Motor dinas, Mobil Dinas dan speedboat	48	Bulan	681,860,194.00	11	Bulan	31,366,394.00	12	Bulan	50,000,000.00	12	24,114,467	100.00	48.23	60	705,974,661	100.00	30.04	Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya AC, komputer dan alat komunikasi (Handy talky dan telepon)	48	Bulan	44,391,240.00	7	Bulan	4,280,000.00	12	Bulan	20,000,000.00	12	2,210,000	100.00	11.05	60	46,601,240	100.00	12.03	Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PKB)	Printer, Komputer, AC, Fotocopy						20	Unit	10,000,000.00	11	6,170,000	55.00	61.70	11	6,170,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Pelabuhan Buluminung)	Genset, ac, tandon, note book, printer, ups, dispenser, stik lamp, traffic cone, senter	6	Unit	35,378,245.00	6		35,378,245.00		0	-	0.00	0.00	6	35,378,245	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional (UPT. Pelabuhan Buluminung)	Roda 4	11	Bulan	30,583,000.00	11	Unit	30,583,000.00	12	Unit	20,000,000.00	12	17,173,000	100.00	85.87	23	47,756,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT-PKB)	Tersedianya Almari, AC, brankas, Kamera, Faximile dan filling kabinet	19	unit	123,407,300.00					0	-	0.00	0.00	19	123,407,300	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (UPT - PKB)	Tersedianya mesin tik, komputer, printer dan notebook	53	unit	470,928,750.00					0	-	0.00	0.00	53	470,928,750	331.25	84.47		Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPT - PKB)	Terpeliharanya Genset, AC dan Listrik	31	Bulan	30,419,000.00	6		8,140,000.00		0	-	0.00	0.00	31	30,419,000	88.57	28.31		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Peralatan Gedung (UPTD PKB)	SIM PKB	0		-	2		196,400,000.00		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (UPT - PKB)	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	0		-					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pengadaan Toilet Mobil	Tersedianya Toilet Mobil	1	unit	198,797,000.00					0	-	0.00	0.00	1	198,797,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (UPT-PKB)	Terpeliharanya Motor dan Mobil dinas	36	Bulan	17,392,808.00	6	bulan	17,392,808.00	12	bulan	10,000,000.00	12	1,400,000	100.00	14.00	48	18,792,808	100.00	21.86	Dinas Perhubungan
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Pembiayaan 2015)	Adanya mobil dinas	1	Unit	400,000,000.00					0	-	0.00	0.00	1	400,000,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												26.76	12.99			47.32	17.04					
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>37,383,685.00</b>			<b>12</b>	<b>38,575,000.00</b>											
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bln	-		12	bln	-	3	-	25.00	0.00	15	-	62.50	0.00	Diskominfo	
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpelihara Secara Rutin Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor	12	bln	33,897,685.00	12	33,897,685.00	12	bln	31,350,000.00	3	19,370,000	25.00	61.79	15	53,267,685	62.50	110.86	Diskominfo
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bln	3,486,000.00	12	3,486,000.00	12	bln	7,225,000.00	3	3,425,000	25.00	47.40	15	6,911,000	62.50	86.39	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												25.00	36.40			62.50	65.75			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Sedang			
		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur dishub</b>		<b>157,774,750.00</b>															
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap	165	stell	90,861,000.00					0	-	0.00	0.00	165	90,861,000	45.83	8.89	Dinas Perhubungan	
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	36	stell	23,433,500.00	13	13,793,500.00			0	-	0.00	0.00	36	23,433,500	36.00	11.03	Dinas Perhubungan	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (UPT-PKB)	Tersedianya Pakaian dinas lengkap	48	stell	43,480,250.00					0	-	0.00	0.00	48	43,480,250	38.40	34.25	Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			40.08	18.06			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Sumber daya manusia yang handal</b>		<b>540,392,359.00</b>															
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Adanya pelatihan/diklat	37	kali	413,274,000.00					0	-	0.00	0.00	37	413,274,000	46.84	26.98	Dinas Perhubungan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya Bimtek	0		-					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (UPT-PKB)	Adanya pelatihan/diklat	9	Kali	127,118,359.00					0	-	0.00	0.00	9	127,118,359	16.36	34.15	Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			21.07	20.38			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Terpeliharanya kondisi fasilitas LLAJ yang sudah terpasang</b>	<b>100%</b>	<b>1,479,475,800.00</b>			<b>100%</b>	<b>475,136,000.00</b>											
			<b>tersedia dan terpeliharanya Alat Uji Kendaraan, terminal dan pelabuhan fasilitas keselamatan jalan APILL</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>			<b>1</b>	<b>unit</b>											
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Balai Pengujian kendaraan (UPTD PKB)	Pemeliharaan kantor PKB	13	Mtr	203,702,000.00	13	99,000,000.00			0	-	0.00	0.00	13	203,702,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	pemeliharaan dermaga dan terminal	5	unit	447,068,000.00	1	145,199,000.00	1	Drng	100,000,000.00	0	-	0.00	0.00	5	447,068,000	250.00	127.73	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Adaanya Pemeliharaan rambu	4	pmhln	552,032,000.00					0	-	0.00	0.00	4	552,032,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB)	Tersedianya kalibrasi alat uji	4	kali	269,673,800.00			1	kali	145,600,000.00	0	-	0.00	0.00	4	269,673,800	80.00	85.56	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB)	Terpeliharanya prasarana Balai pengujian	0		7,000,000.00	7	7,000,000.00			0	-	0.00	0.00	-	7,000,000	0.00	13.73	Dinas Perhubungan	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD.PKB) (Kewajiban 2017)	Terpeliharanya Alat Uji Kendaraan						7	Alat	129,536,000.00	7	129,536,000	100.00	100.00	7	129,536,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	Tersedianya APILL	0		-			8	Alat	100,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi Jembatan Apung Pelabuhan Speedboat Penajam	Terpeliharanya jembatan apung	0		-			0		-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												12.50	12.50			41.25	28.38			
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Terlaksananya pelayanan angkutan masyarakat</b>		<b>2,452,333,938.00</b>				<b>493,235,000.00</b>											
		Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Sosialisasi Bagi Para supir	0		-			17,735,000.00	0	14,265,450	0.00	80.44	-	14,265,450	0.00	19.02		Dinas Perhubungan	
		Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Tertib lalu lintas	0		-				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Tercapainya kesejahteraan aparaturnya	12	bln	295,436,400.00					0	-	0.00	0.00	12	295,436,400	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Temu Wicara Pengelola Angkutan umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Berkurangnya pelanggaran lalu lintas angkutan	101	org	206,670,149.00					0	-	0.00	0.00	101	206,670,149	101.00	82.67	Dinas Perhubungan	
		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Berkurangnya pelanggaran lalu lintas angkutan	8	Keg	384,339,400.00					0	-	0.00	0.00	8	384,339,400	6.67	24.65	Dinas Perhubungan	
		Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas dijalan	0		-					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Pengembangan Sarana dan Pelayanan Jasa Angkutan	Aplikasi SIM Angkutan	3	Unit	75,350,000.00	3.00	75,350,000.00			0	-	0.00	0.00	3	75,350,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Penertiban lalu lintas dan angkutan perairan	Disiplin masyarakat angkutan penyebrangan	245	OH	24,500,000.00					0	-	0.00	0.00	245	24,500,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Disiplin masyarakat angkutan penyebrangan	0		-	245.00	24,500,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya sopir teladan Kab.PPU	101	Org	370,415,639.00					0	-	0.00	0.00	101	370,415,639	20.20	41.81	Dinas Perhubungan	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Data	5	Lap	19,678,000.00			15,700,000.00	0	5,270,000	0.00	33.57	5	24,948,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
		Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Arus lalu lintas menjadi aman dan tertib	3	Keg	700,567,700.00	77,453,700.00	1	209,480,000.00	1	193,832,400	100.00	92.53	4	894,400,100	80.00	82.84		Dinas Perhubungan	
		Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LALIN	2	keg	127,141,300.00					0	-	0.00	0.00	2	127,141,300	0.40	15.84	Dinas Perhubungan	
		Penilaian Wahana Tata Nugraha	Tersedianya Plakat DISHUB	4	Keg	191,968,900.00	11,956,200.00	1	55,080,000.00	1	34,276,600	100.00	62.23	5	226,245,500	100.00	66.28		Dinas Perhubungan	
		Penertiban/Penegakan Hukum Perizinan Operasional Angkutan	Pengawasan Lalin Darat dan Perairan	3	Kali	44,800,000.00			44,800,000.00	3	15,889,000	100.00	35.47	3	15,889,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kewajiban 2017)	Perencanaan Evaluasi Kinerja Angkutan	1	Dok	48,800,000.00			48,800,000.00	1	48,800,000	100.00	100.00	1	48,800,000	0.00	0.00		Dinas Perhubungan	









No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET						
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
01	09	16	009	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	60	Dok	234,398,082.00	15		234,398,082.00	3	Dok	264,505,000.00	1		92,618,680	33.33	35.02	61		327,016,762	203.33	50.31	DPKPP	
01	09	16	011	Inventaris Tanah	4	Dok	502,136,062.00	1		502,136,062.00	6	Lokasi	113,500,000.00	6		101,322,597	100.00	89.27	10		603,458,659	1000.00	80.46	DPKPP	
01	09	16	050	Belanja Modal Pembebasan Lahan Kuburan Samping Kompi C. Giripurwa	0		-	1		21,801,810.00	0		-	0		0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	DPKPP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														44.44	41.43			401.11	43.59						
Predikat Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah						
01	09	17		Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan			199,323,931.00			97,870,000.00															
01	09	17	001	Fasilitas Penyelesaian Konflik Pertanahan	8	Pengaduan	119,452,736.00	8		119,452,736.00	2	Pengaduan	25,390,000.00	8		25,132,780	400.00	98.99	16		144,585,516	80.00	48.20	DPKPP	
01	09	17	002	Fasilitas Pemasangan Patok Tanah	0	Unit	79,871,195.00			79,871,195.00	75	Unit	72,480,000.00	75		69,443,000	100.00	95.81	75		149,314,195	7.50	24.89	DPKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														250.00	97.40			43.75	36.54						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah						
49				Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Persampahan			-			6,092,000,000.00															
				PENINGKATAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1		-			16,032,000.00	0		-	0		0.00	0.00	1		-	1.67	0.00	Dinas Lingkungan Hidup		
				PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPA)			-	1		732,020,486.00	1			1		954,962,802	100.00	100.52	1		954,962,802	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				MELAKSANAKAN PENYAPUAN JALAN/PEMBERSIHAN DALAM KOTA			-	3		986,104,260.00	1			1		903,627,300	100.00	90.09	1		903,627,300	1.67	10.93	Dinas Lingkungan Hidup	
				PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS DAN TPA			-	3		2,142,322,266.00	1			1		2,584,348,310	100.00	104.67	1		2,584,348,310	1.67	17.86	Dinas Lingkungan Hidup	
				PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN DRAINASE			-	3		493,999,414.00	1			1		476,806,907	100.00	82.92	1		476,806,907	20.00	21.02	Dinas Lingkungan Hidup	
				PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN BAHU JALAN			-	3		294,816,382.00	1			1		229,454,235	100.00	65.56	1		229,454,235	1.67	9.40	Dinas Lingkungan Hidup	
				PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA IPLT			-	3		185,147,874.00	1			1		213,239,392	100.00	47.39	1		213,239,392	1.67	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) 3R			-			207,363,841.00	1			1		155,459,579	100.00	52.70	1		155,459,579	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				DAK			-			-	0			0		389,717,000	0.00	0.00	-		389,717,000	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														77.78	60.43			3.15	6.58						
Predikat Capaian Kinerja														Tinggi	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
51				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			699,802,000.00			461,850,000.00															
				TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN																					
				Persentase pencemaran Status Mutu Air	62.5	%					55	%													
				Jumlah Sumber air yang sesuai baku mutu	4	buah					7	buah													
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	1		174,462,000.00	1		33,977,400.00	1			1		22,758,453	100.00	37.93	2		197,220,453	40.00	12.97	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	1		52,820,000.00	1		28,480,600.00	1			1		23,821,000	100.00	47.64	2		76,641,000	3.33	10.81	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4		59,760,000.00	20		47,215,000.00	30			3		20,893,500	10.00	52.23	7		80,653,500	11.67	13.10	Dinas Lingkungan Hidup	
				Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	12		18,340,000.00			18,090,000.00	6			3		6,317,995	50.00	31.59	15		24,657,995	25.00	8.04	Dinas Lingkungan Hidup	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12		49,640,000.00			10,000,000.00	12			3		5,735,000	25.00	57.35	15		55,375,000	25.00	13.51	Dinas Lingkungan Hidup	
				Monitoring Kajian Dampak Lingkungan (Tim AMDAL)	12		49,640,000.00	9		64,550,000.00	12			3		24,093,300	25.00	27.77	15		73,733,300	25.00	17.98	Dinas Lingkungan Hidup	
				Verifikasi Perizinan Perlindungan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH)	1		125,000,000.00	9		30,608,400.00	12			3		8,342,000	25.00	163.57	4		133,342,000	6.67	29.63	Dinas Lingkungan Hidup	
				Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	1		125,000,000.00	9		31,698,000.00	12			3		11,546,200	25.00	28.87	4		136,546,200	80.00	31.03	Dinas Lingkungan Hidup	
				Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	12		45,140,000.00	9		47,598,000.00	12			3		12,461,600	25.00	17.80	15		57,601,600	25.00	14.22	Dinas Lingkungan Hidup	
				Laboratorium Lingkungan Hidup							1			0		25,131,600	0.00	31.41	-		25,131,600	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyusunan Pelaporan SPM							1			0		17,634,000	0.00	0.00	-		17,634,000	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														35.00	45.11			21.97	13.75						
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12		729,990,000.00			1,112,000,000.00															
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		64,000,000.00	12		151,700,000.00	12			12		153,500,000	100.00	95.94	24		217,500,000	40.00	40.38	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		18,000,000.00	12		10,242,099.00	12			12		11,903,636	100.00	66.13	24		29,903,636	40.00	13.41	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12		255,600,000.00	12		199,580,000.00	12			12		209,180,000	100.00	99.61	24		464,780,000	40.00	44.45	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12		34,565,000.00	12		36,616,500.00	12			12		36,785,000	100.00	91.96	24		71,350,000	40.00	44.88	Dinas Lingkungan Hidup	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	12		40,000,000.00	12		56,503,300.00	12			12		24,884,000	100.00	35.55	24		64,884,000	40.00	31.04	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	13,000,000.00	12	14,350,950.00	12	100,000,000.00	12	10,513,500	100.00	10.51	24	23,513,500	40.00	13.05	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12	2,325,000.00	12	814,000.00	12	5,000,000.00	12	1,404,000	100.00	28.08	24	3,729,000	40.00	8.74	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	13,800,000.00	12	3,360,000.00	12	4,000,000.00	12	2,900,000	100.00	72.50	24	16,700,000	40.00	41.75	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minuman kegiatan	12	20,000,000.00	12	19,766,000.00	12	65,000,000.00	12	13,006,300	100.00	20.01	24	33,006,300	40.00	13.04	Dinas Lingkungan Hidup			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12	199,000,000.00	12	298,143,290.00	12	300,000,000.00	12	115,986,000	100.00	38.66	24	314,986,000	40.00	15.07	Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol	Tersedianya jasa keamanan, PRT dan sopir	12	40,000,000.00	12	45,200,000.00	12	60,000,000.00	12	45,200,000	100.00	75.33	24	85,200,000	40.00	18.24	Dinas Lingkungan Hidup			
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah	12	29,700,000.00	12	39,074,000.00	12	80,000,000.00	12	19,975,000	100.00	24.97	24	49,675,000	40.00	10.05	Dinas Lingkungan Hidup			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	54.94			40.00	24.51				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>48</b>	<b>156,040,000.00</b>			<b>37</b>	<b>60,000,000.00</b>												
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12	149,700,000.00	12	27,006,935.00	12	50,000,000.00	12	18,507,700	100.00	37.02	24	168,207,700	40.00	15.72	Dinas Lingkungan Hidup			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12	6,340,000.00	12	3,615,000.00	12	10,000,000.00	12	5,460,455	100.00	54.60	24	11,800,455	40.00	7.11	Dinas Lingkungan Hidup			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	45.81			40.00	11.42				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS dan AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>TERSUSUNNYA LAPORAN dan BASIS DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH</b>	<b>1</b>	<b>26,850,000.00</b>			<b>1</b>	<b>58,550,000.00</b>												
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	1	26,850,000.00			1	58,550,000.00	0	11,267,400	0.00	19.24	1	38,117,400	20.00	15.83	Dinas Lingkungan Hidup			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	19.24			20.00	15.83				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
<b>52</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN dan KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>PENINGKATAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN dan KESADARAN UNTUK BERPERAN AKTIF MELESTARIKAN LH</b>		<b>355,410,000.00</b>				<b>549,000,000.00</b>												
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan		3	58,470,000.00	1	32,123,200.00	1	50,000,000.00	1	15,160,400	100.00	30.32	4	73,630,400	133.33	17.32	Dinas Lingkungan hidup			
		Pantai dan Laut Lestari ( Penyusunan Status Wilayah Pesisir dan Laut )		3	58,470,000.00			1	74,000,000.00	1	13,357,400	100.00	18.05	4	71,827,400	133.33	16.90	Dinas Lingkungan hidup			
		Sekolah Berwawasan Lingkungan / Adiwiyata	Output: Terlaksananya penilaian calon sekolah adiwiyata ( CSA )	3	58,470,000.00	1	38,584,200.00	4	80,000,000.00	1	19,387,250	25.00	24.23	4	77,857,250	133.33	18.32	Dinas Lingkungan hidup			
		Kalpataru	Output: terbentuknya panitia pelaksanaan peringatan hari LH	1	90,000,000.00		40,660,300.00	1	75,000,000.00	0	29,750,000	0.00	39.67	1	119,750,000	20.00	28.04	Dinas Lingkungan hidup			
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )	Output: Tersusunnya Dokumen KLHS	1	90,000,000.00			1	270,000,000.00	0	150,911,098	0.00	55.89	1	240,911,098	20.00	56.42	Dinas Lingkungan hidup			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												8.33	39.93			57.78	34.26				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah				
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPII</b>																					
		<b>Pelayanan administrasi kantor</b>	<b>Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi perkantoran pertahun</b>		<b>2,496,440,370.00</b>				<b>1,267,373,200.00</b>												
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelaksanaan surat menyurat dan administrasi perkantoran selama 1 tahun	48	Bln	27,050,000.00		12	Bln	3,000,000.00	12	3,000,000	100.00	100.00	60	30,050,000	100.00	48.59	DUKCAPIKL		
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik selama 1 tahun	48	Bln	55,318,262.00		12	Bln	12,458,457.00	12	13,629,509	100.00	55.40	60	68,947,771	100.00	18.20	DUKCAPIKL		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional secara berkala	48	Bln	32,411,000.00		12	Bln	6,135,200.00	12	5,137,200	100.00	57.08	60	37,548,200	100.00	52.81	DUKCAPIKL		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	48	Bln	543,421,000.00		12	Bln	769,140,000.00	12	734,160,000	100.00	95.45	60	1,277,581,000	100.00	161.11	DUKCAPIKL		
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	48	Bln	339,282,500.00		12	Bln	70,000,000.00	12	20,645,000	100.00	29.49	60	359,927,500	100.00	44.16	DUKCAPIKL		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	48	Bln	259,166,900.00		12	Bln	60,433,200.00	12	59,473,000	100.00	98.41	60	318,639,900	100.00	51.81	DUKCAPIKL		
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun	48	Bln	28,710,450.00		12	Bln	173,000,000.00	12	162,056,020	100.00	93.67	60	190,766,470	100.00	164.91	DUKCAPIKL		
		Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan terlaksananya penggantian komponen instalasi listrik kantor	48	Bln	47,256,000.00		12	Bln	1,492,000.00	12	906,500	100.00	22.66	60	48,162,500	100.00	97.93	DUKCAPIKL		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang aktivitas kantor	3	Unit	42,570,000.00		12			0	-	0.00	0.00	3	42,570,000	5.36	2.55	DUKCAPIKL		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	36	Bln	26,151,062.00		12	Bln	11,250,000.00	12	4,165,795	100.00	37.03	48	30,316,857	80.00	33.87	DUKCAPIKL		
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	155	kali	746,625,696.00		33	158,251,127.00	45	87,750,000.00	37	85,447,436	82.22	97.38	192	832,073,132	58.18	22.29	DUKCAPIKL	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	266	kali	120,962,500.00		145	43,221,500.00	150	55,200,000.00	150	37,835,000	100.00	68.54	416	158,797,500	74.29	25.01	DUKCAPIKL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor selama 1 tahun	48	Bln	227,515,000.00				0	-	0.00	0.00	48	227,515,000	80.00	31.34	DUKCAPIKL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												83.25	58.09			84.45	58.04			
Predikat Capaian Kinerja												Tinggi	Rendah			Tinggi	Rendah			
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun</b>			<b>898,342,402.00</b>					<b>65,596,800.00</b>									
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2	Unit	31,200,000.00			0	Unit	-	0	0.00	0.00	2	31,200,000	40.00	4.36	DUKCAPIKL	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	Unit	217,640,500.00				Unit	0	-	0.00	0.00	2	217,640,500	5.13	17.67	DUKCAPIKL	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun	48	Bulan	649,501,902.00	12	51,305,029.00	12	Bulan	65,596,800.00	12	37,829,000	100.00	57.67	60	687,330,902	100.00	20.94	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												33.33	19.22			48.38	14.32			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terciptanya disiplin Aparatur seluruh PNS</b>			<b>61,482,950.00</b>					<b>-</b>									
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	114	Stel	61,482,950.00			0	Stel	-	0	0.00	0.00	114	61,482,950	42.54	41.09	DUKCAPIKL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			42.54	41.09			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Terpenuhiya Aparatur yang paham akan Peraturan Perundang undangan</b>			<b>173,799,030.00</b>					<b>-</b>									
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis kependudukan dan catatan sipil	14	Org	173,799,030.00			0	Org	-	0	0.00	0.00	14	173,799,030	10.29	6.42	DUKCAPIKL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			10.29	6.42			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersedianya laporan capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>2,178,000.00</b>					<b>31,000,000.00</b>									
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya data laporan kinerja SKPD dan laporan keuangan	5	Dok	2,178,000.00			21	Dok	31,000,000.00	21	30,498,700	100.00	98.38	26	32,676,700	104.00	32.68	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	98.38			104.00	32.68			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
53		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Tertatanya sistem administrasi kependudukan yang baik</b>			<b>6,838,011,747.00</b>					<b>1,545,022,000.00</b>									
		Pendidikan dan pelatihan tenaga Siak	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	26	org	206,921,400.00			0	org	-	0	0.00	0.00	26	206,921,400	44.83	31.83	DUKCAPIKL	
		implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan).	Terwujudnya pemahaman terhadap kebijakan kependudukan dalam tugas tugas	236	Dinas, Kec. Desa/Kel.	955,301,285.00	36	211,827,450.00	59	Dinas, Kec. Desa/Kel.	102,460,000.00	59	90,927,732	100.00	88.74	295	1,046,229,017	100.00	27.94	DUKCAPIKL
		Pengelolaan dalam menyusun informasi kependudukan (pembuatan Profil Kependudukan)	Terciptanya informasi kependudukan yang baik dan mudah dipahami	60	buku	20,480,000.00					0	-	0.00	0.00	60	20,480,000	12.12	3.59	DUKCAPIKL	
		Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan kependudukan	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah			42,984,350.00		42,984,350.00	4	SKPD	78,750,000.00	2	56,937,700	50.00	72.30	2	99,922,050	0.00	0.00	DUKCAPIKL
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terciptanya penerbitan pelayanan dalam proses penerbitan KK, KTP dan dokumen	134492	Per Pelayanan	2,014,533,160.00	33138	343,615,920.00	45000	Per Pelayanan	62,625,000.00	50085	30,715,500	111.30	49.05	184,577	2,045,248,660	133.81	63.38	DUKCAPIKL
		Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat	200	org	113,573,775.00			0	org	-	0	0.00	0.00	200	113,573,775	30.08	22.04	DUKCAPIKL	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya movev kegiatan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil se Kab. PPU	174	Kec,Desa/Ke l	124,215,450.00			0	Kec,Desa/Kel	-	0	0.00	0.00	174	124,215,450	60.00	4.45	DUKCAPIKL	
		Pencocokan dan penelitian data kependudukan per keluarga	Tersedianya pengembangan dan pengelolaan data base kependudukan	0	lembar	94,486,000.00				lembar	0	-	0.00	0.00	-	94,486,000	0.00	2.22	DUKCAPIKL	
		Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK di Dinas dan Kecamatan	Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK di Dinas dan 4 Kecamatan	8	Kec.	195,526,350.00	4	94,407,800.00			0	-	0.00	0.00	8	195,526,350	40.00	1.80	DUKCAPIKL	
		Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK di Dinas dan 4 Kecamatan	0					4		117,700,000.00	4	85,720,000	100.00	72.83	4	85,720,000	0.00	0.00	DUKCAPIKL
		Pelayanan pencatatan perkawinan diluar kantor	- Pelayanan akta perkawinan terhadap pasangan nikah berakta nikah	258	Lbr	169,697,300.00	68	12,007,900.00	100	Lbr	16,225,000.00	52	14,975,000	52.00	92.30	310	184,672,300	96.88	17.39	DUKCAPIKL
			- Jumlah Penduduk yang memiliki berakta kelahiran dan Kematian	22,854	Lbr	-			10,000	Lbr	-	6912	-	69.12	0.00	29,766	-	69.43	0.00	DUKCAPIKL
		Penerapan dan penerbitan KTP-EI Se Kab. PPU	Tercetaknya KTP-EI Se Kab. PPU	73,798	KK/KTP	818,473,712.00	21618	205,955,000.00	32,500	KK/KTP	234,326,000.00	49201	228,907,800	151.39	97.69	122,999	1,047,381,512	101.03	34.34	DUKCAPIKL
		Pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil dengan tersedianya perangkat prasarana dan formulir sebagai persyaratan proses penerbitan akta pencatatan sipil	26,364	lbr/Buku	1,374,729,915.00	379	302,057,500.00	196	lbr/Buku	120,404,000.00	115	116,605,000	58.67	96.84	26,479	1,491,334,915	35.97	29.36	DUKCAPIKL
		Koordinasi Pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terwujudnya pemahaman terhadap kebijakan kependudukan dalam tugas-tugas rutin	11	Kab/Kota	53,897,450.00			0	Kab/Kota	-	0	0.00	0.00	11	53,897,450	16.92	10.78	DUKCAPIKL	
		Pelayanan administrasi kependudukan (sistem administrasi kependudukan) DAK Non Fisik				653,191,600.00		653,191,600.00			812,532,000.00	0	783,043,730	0.00	96.37	-	1,436,235,330	0.00	0.00	DUKCAPIKL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												43.28	41.63			46.32	15.57			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
<b>PENANAMAN MODAL</b>																					
54		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	nilai investasi yang di peroleh		251,905,188.00				258,300,000.00	0	169,003,736										
		Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terkoordinasinya Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	2	kegiatan	98,568,329.00		2	kegiatan	kegiatan	50,750,000.00	2	48,332,400	0.00	95.24	4	146,900,729	40.00	32.64	BP2TPM	
		Pembuatan Profil Investasi Daerah	Terwujudnya Rencana Umum Penanaman Modal	0		-		1	dokumen	dokumen	47,200,000.00	0	23,549,500	0.00	49.89	-	23,549,500	0.00	14.61	BP2TPM	
		Promosi dan Kerjasama Investasi						40	izin	izin	117,300,000.00	51	67,571,800	0.00	57.61	51	67,571,800	0.00	3.17	BP2TPM	
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Aturan dan Ketentuan	10	dokumen	79,445,459.00		1	40	PMA/PMDN	15,200,000.00	51	6,000,000	127.50	39.47	61	85,445,459	762.50	17.80	BP2TPM	
		Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Penanaman modal Secara Elektronik	Terwujudnya Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Aturan dan Ketentuan	1	perangkat			1	1	dokumen	2,700,000.00	0	1,300,000	0.00	48.15	1	1,300,000	100.00	0.05	BP2TPM	
		Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya pelayanan penanaman modal			73,891,400.00		1	1	kegiatan	25,150,000.00	1	22,250,036	0.00	88.47	1	96,141,436	7.69	17.80	BP2TPM	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		21.25	63.14			151.70	14.35		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah		
55		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar		2,392,799,028.00				564,584,000.00												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga administrasi harian dan benda pos pelengkap administrasi surat menyurat	48	Bln	325,500,000.00		12	12	bulan	84,000,000.00	12	77,481,500	100.00	92.24	60	402,981,500	100.00	63.62	BP2TPM	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana dan jasa pelayanan komunikasi, air dan listrik	48	Bln	88,552,123.00		12	12	bulan	45,000,000.00	12	34,625,637	100.00	76.95	60	123,177,760	100.00	20.43	BP2TPM	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan	48	Bln	604,740,000.00		12	12	bulan	126,940,000.00	12	125,380,000	100.00	98.77	60	730,120,000	100.00	54.35	BP2TPM	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	48	Bln	290,357,406.00		12	12	bulan	76,895,000.00	12	74,982,300	100.00	97.51	60	365,339,706	100.00	48.57	BP2TPM	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	Bln	77,329,015.00		12	12	bulan	40,000,000.00	12	32,583,000	100.00	81.46	60	109,912,015	100.00	22.82	BP2TPM	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan komponen elektronik untuk bangunan kantor	48	Bln	8,633,850.00		12	12	bulan	1,500,000.00	12	1,473,000	100.00	98.20	60	10,106,850	100.00	16.79	BP2TPM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0		-		1	1	paket	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bln	29,300,000.00		12	12	bulan	4,800,000.00	12	2,640,000	100.00	55.00	60	31,940,000	100.00	15.56	BP2TPM	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat bulanan	48	Bln	123,995,300.00		12	12	bulan	19,940,000.00	12	19,324,000	100.00	96.91	60	143,319,300	100.00	22.03	BP2TPM	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48	Bln	668,506,752.00		12	12	bulan	110,600,000.00	12	110,582,830	100.00	99.98	60	779,089,582	100.00	42.38	BP2TPM	
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP	48	Bln	74,284,582.00		12	12	bulan	13,309,000.00	12	7,984,640	100.00	59.99	60	82,269,222	100.00	24.63	BP2TPM	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	48	Bln	101,600,000.00		12	12	bulan	41,600,000.00	12	41,400,000	100.00	99.52	60	143,000,000	100.00	34.06	BP2TPM	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91.67	79.71			91.67	30.44		
												Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang baik dan terpelihara		274,384,075.00				71,700,000.00												
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					2	2	unit	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional BP2TPM	48	Bln	234,342,575.00		12	12	bulan	51,700,000.00	12	31,237,222	100.00	60.42	60	265,579,797	100.00	21.61	BP2TPM	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bln	40,041,500.00		12	12	bulan	20,000,000.00	12	12,361,000	100.00	61.81	60	52,402,500	100.00	27.58	BP2TPM	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	61.11			100.00	24.59		
												Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Berjalannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2,208,221,150.00				676,955,000.00												
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Investasi Perizinan dan Penanaman Modal Di Kabupaten PPU	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	10	dokumen	350,494,500.00		4	4	dokumen	183,311,000.00	4	134,467,700	100.00	73.35	14	484,962,200	87.50	28.53	BP2TPM	
		Penanganan pengaduan (Helpdesk) Berkaitan Dengan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Penajam Paser Utara dan survey kepuasan masyarakat didalam pelaksanaan pelayanan perizinan serta penanaman modal	Kegiatan Identifikasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan (Helpdesk) berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Penajam Paser Utara	3	Kegiatan	403,170,000.00					0	-	0.00	0.00	3	403,170,000	60.00	24.69	BP2TPM		
		Penyusunan Bahan dan Informasi sebagai dasar pelaksanaan pelayanan perizinan	peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi	3	Dokumen	78,884,100.00					0	-	0.00	0.00	3	78,884,100	75.00	5.25	BP2TPM		
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan	SOP sebagai pedoman melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien	1	kali	44,823,600.00					0	-	0.00	0.00	1	44,823,600	33.33	11.21	BP2TPM		
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kab. PPU	1408	Izin	749,765,250.00		325	350	Izin	150,942,350.00	789	138,193,000	225.43	77.88	2,197	887,958,250	146.47	34.19	BP2TPM	
		Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	tersusunnya naskah akademik rancangan peraturan terkait penanaman modal dan perizinan					1	1	dokumen	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BP2TPM	
		Peninjauan lapangan tim teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi Bidang Perizinan	Terwujudnya Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	17	dokumen	445,584,050.00		12	4	dokumen	162,804,000.00	4	136,140,000	100.00	87.09	21	581,724,050	131.25	20.77	BP2TPM	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Melalui Pendekatan Langsung Ke Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan langsung ke masyarakat					4	kecamatan		51,076,000.00	2	36,295,000	50.00	71.06	2	36,295,000	50.00	36.30	BP2TPM	
		Rapat Koordinasi Pengawasan Realisasi Investasi Se Provinsi Kalimantan Timur	Terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan realisasi investasi Se provinsi KALTIM	4	Kali	30,733,000.00				0	-		0.00	0.00	4	30,733,000	20.00	8.78	BP2TPM		
		Kebijakan dan Harmonisasi, Fasilitasi Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan	Terwujudnya Kegiatan Kebijakan dan Harmonisasi, Fasilitasi Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan	2	dokumen	30,604,800.00		2	Dokumen	4	30,604,800.00	7	51,954,200	175.00	80.69	9	82,559,000	112.50	27.52	BP2TPM	
		Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP.	Terwujudnya Kegiatan Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP.	2	dokumen	74,161,850.00		2	dokumen	4	74,161,850.00	4	41,606,000	100.00	93.71	6	115,767,850	75.00	33.08	BP2TPM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												68.22	43.98			71.91	20.94				
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah				
<b>KESATUAN BANGSA &amp; POLITIK DALAM NEGERI</b>																					
56		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Outcome, Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran</b>			<b>15,151,451,162.00</b>					<b>4,025,390,246.00</b>										
		Penyediaan jasa Surat menyurat	Output, Banyaknya Materai 6000, materai 3000, dan Prangko 5000	48	Bulan	668,500,000.00		12	Bulan		30,600,000.00	12	-	100.00	0.00	60	668,500,000	100.00	109.58	SATPOL PP	
		Penyedia Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Output, pembayaran rekening Telpon, Listrik dan Internet	48	Bulan	216,312,533.00		12	Bulan		42,149,975.00	12	72,000,000.00	100.00	75.85	60	270,924,359	100.00	92.28	SATPOL PP	
		Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Output, Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	48	Bulan	802,074,059.00		12	Bulan		164,744,023.00	12	230,180,000.00	100.00	94.96	60	1,020,643,533	100.00	113.02	SATPOL PP	
		Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Output, Terlaksananya Administrasi Keuangan	48	Bulan	481,455,000.00		12	Bulan		61,665,000.00	12	85,500,000.00	100.00	54.12	60	527,730,000	100.00	84.50	SATPOL PP	
		Penyedia Alat Tulis Kantor	Output, banyaknya Alat Tulis Kantor	48	Bulan	222,090,800.00		12	Bulan		39,310,000.00	12	53,990,246.00	100.00	97.50	60	274,730,950	100.00	43.77	SATPOL PP	
		Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Output, Banyaknya Barang Cetak dan penggandaan	48	Bulan	106,606,930.00		12	Bulan		15,219,000.00	12	18,000,000.00	100.00	92.20	60	123,202,930	100.00	48.11	SATPOL PP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output, Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5477	Eks	24,650,000.00		960	Exss	1280	3,200,000.00	1279	3,840,000	99.95	100.00	6,756	28,490,000	25.02	29.89	SATPOL PP	
		Penyedia makanan dan Minuman	Output, Banyaknya Makanan dan minuman Jamuan rapat kantor dan jamuan tamu	48	Bulan	31,903,000.00		12	Bulan		14,402,000.00	12	7,200,000.00	100.00	37.71	60	34,618,000	100.00	50.44	SATPOL PP	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	output, Pendanaan untuk Perjalanan Dinas	48	Bulan	476,070,506.00		12	Bulan		49,751,981.00	12	50,880,000.00	100.00	99.59	60	526,742,678	100.00	29.47	SATPOL PP	
		penyedia jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Output, jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	48	Bulan	12,012,423,334.00		12	Bulan		3,260,300,000.00	12	3,469,600,000.00	100.00	99.56	60	15,466,823,334	100.00	139.91	SATPOL PP	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	output, Pendanaan untuk Perjalanan Dinas	343	OK	109,365,000.00		13	OK	180	2,430,000.00	180	34,200,000.00	100.00	100.00	523	143,565,000	128.82	70.11	SATPOL PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	77.41			95.80	73.74				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang				
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome, Tingkat pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana</b>			<b>1,632,987,008.00</b>					<b>22,420,000.00</b>										
		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Output, Banyaknya Kendaraan Dinas/ Operasional	1	Unit	1,146,077,049.00		0	0		-	0	-	0.00	0.00	1	1,146,077,049	0.00	275.01	SATPOL PP	
		Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Output, Banyaknya perlengkapan kebutuhan Gedung Kantor	67	unit	211,388,320.00		0	0		-	0	-	0.00	0.00	67	211,388,320	0.00	50.72	SATPOL PP	
		Pengadaan peralatan gedung kantor		1	Paket	8,032,750.00		0	0		-	0	-	0.00	0.00	1	8,032,750	0.00	0.00	SATPOL PP	
		Konstruksi Pembangunan Tempat Tandon Air		1	Paket	11,149,000.00		0	0		-	0	-	0.00	0.00	1	11,149,000	0.00	0.00	SATPOL PP	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output, Banyaknya Sarana yang diperbaiki	1	unit	57,134,000.00		12			24,457,800.00	0	0	0.00	0.00	1	57,134,000	20.00	0.00	SATPOL PP	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output, Banyaknya Sarana yang diperbaiki	48	Bulan	199,205,889.00		12	Bulan		22,420,000.00	12	21,549,500	100.00	96.12	60	220,755,389	100.00	126.33	SATPOL PP	
		Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	Output, Banyaknya Sarana yang diperbaiki			2,000,000.00		1			78,979,450.00	1	78,979,450	100.00	100.00	1	80,979,450	0.00	0.00	SATPOL PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												28.57	28.02			17.14	64.58				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah				
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Outcome; Tingkat Disiplin Anggota Satpol PP</b>			<b>2,483,574,724.00</b>					-										
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output, Banyaknya pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	1024	Orang	1,810,540,549.00		394			243,816,100.00	0	0	0.00	0.00	1,024	1,810,540,549	72.21	88.13	SATPOL PP	
		Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Output, Banyaknya pakaian Seragam	789	Orang	673,034,175.00		122			191,346,100.00	0	0	0.00	0.00	789	673,034,175	86.61	77.86	SATPOL PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			79.41	83.00				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	Tinggi				
		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Outcome, Tingkat pengendalian keamanan lingkungan</b>			<b>2,551,301,075.00</b>					<b>261,905,000.00</b>										
		Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Output, Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan									0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			pelatihan pengendalian lingkungan dan kenyamanan lingkungan	Output, Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output, Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	61	OK	124,426,000.00			0	-	0.00	0.00	61	124,426,000	16.05	14.03	SATPOL PP			
			Penyedia jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014	Output, Terciptanya kambtimas sebelum dan sesudah Pemilu						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP			
			Penyedia jasa keamanan Linmas PAMSUNG Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014	Output, Terciptanya kambtimas sebelum dan sesudah Pemilu						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP			
			Pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	Output, Terciptanya kambtimas sebelum dan sesudah Pemilu	587	OK	OK	76,540,000.00	30,940,000.00	220	OK	99,750,000.00	220	99,695,000	99.94	99.94	-	176,235,000	0.00	0.00	SATPOL PP
			Pengendalian Keamaan Lingkungan	Output, Tingkat akurasi data gangguan TRANTIBUM	48	Bulan	1,441,981,125.00			12	Bln	39,330,000.00	12	39,310,000	100.00	99.95	60	1,481,291,125	100.00	57.04	SATPOL PP
			Penyedia jasa Keamanan Linmas Pamtasung Pemilu pada 2018		0		-		73.1578947	0		13,900,000.00	0	13,500,000	0.00	97.12	-	13,500,000	0.00	0.00	
			Pengakuan Perda tentang perzinan bangunan, pajak dan retribusi daerah	Output, Meningkatkan PAD melalui pengawasan IMB, Pajak dan Retribusi daerah	11	Kali Kegiatan	76,278,000.00			140	OK	26,600,000.00	137	25,965,000	97.61	97.61	148	102,243,000	421.88	9.29	SATPOL PP
			Pengadaan bahan/Material Pengawasan Bangunan dan Lingkungan (WASBANGLING)		0	0	-	11	105,753,000.00	350	OK	66,500,000.00	348	66,170,000	99.50	99.50	348	66,170,000	0.00	0.00	SATPOL PP
			Sosialisasi Peningkatan Peran dan Fungsi Kelninmasan				1,700,000.00			-	0	-	0.00	0.00	-	-	1,700,000	0.00	0.00	SATPOL PP	
			Jambore SATLINMAS		1	Kali kegiatan	336,757,950.00			-	0	-	0.00	0.00	1	336,757,950	0.00	0.00	SATPOL PP		
			Pengawasan Pengendalian Bangunan Dan Lingkungan ( WASBANGLING )		26	Kali Kegiatan	298,070,000.00			-	0	-	0.00	0.00	26	298,070,000	0.00	0.00	SATPOL PP		
			Penyuluhan/ Sosialisasi Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	OutputPelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah	1	Kali kegiatan	39,492,500.00			-	0	-	0.00	0.00	1	39,492,500	20.00	8.06	SATPOL PP		
			Pengamanan Pekan Daerah KTNA Provinsi Kaltim		1	Kali kegiatan	14,900,000.00			-	0	-	0.00	0.00	1	14,900,000	0.00	0.00	SATPOL PP		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelninmasan				17,920,000.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP			
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Oraganisasi	Laporan Jumlah Organisasi Masyarakat yang diverifikasi	48	bulan	111,141,500.00			12	bulan	10,975,000.00	12	8,424,500	100.00	76.76	60	119,566,000	100.00	22.14	KESBANGPOL
			Pendamping Forum Kerukunan Umat Beragama	jumlah orang yang membantu mensosialisasikan FKUB	45	org	30,014,000.00	45	30,014,000.00	30	org	4,850,000.00	15	3,025,000	50.00	62.37	60	33,039,000	24.00	5.00	KESBANGPOL
			Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Berjalannya Aplikasi Sistem Database Ormas	48	bulan	101,750,000.00			12	bulan	5,177,500.00	12	4,450,000	100.00	85.95	60	106,200,000	100.00	42.48	KESBANGPOL
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30.39	35.18			37.89	6.42		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
57			<b>Program Mewujudkan Ketertarikan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Outcome, Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</b>			<b>3,216,386,436.00</b>														
			Forum Komunitas Intelijen Daerah	Tersedianya Laporan Kominda	4		1,337,235,150.00	1	162,300,000.00	1		85,537,500.00	1	84,824,500	100.00	99.17	5	1,422,059,650	100.00	83.06	KESBANGPOL
			Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Babulu	Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan Babulu	2		23,821,500.00	1	23,821,500.00	1		11,212,500.00	1	5,480,000	100.00	48.87	3	29,301,500	75.00	29.30	KESBANGPOL
			Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase Permasalahan di kab. PPU yg teridentifikasi dan terselesaikan	170		966,396,538.00	50	118,951,500.00	65		33,800,000.00	65	25,479,000	100.00	75.38	235	991,875,538	94.00	57.94	KESBANGPOL
			Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Output, Terlaksananya pengawasan, Pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP	38	Bulan	91,306,800.00			12	Bln	14,820,000.00	12	14,015,000	100.00	94.57	50	105,321,800	83.33	1.44	SATPOL PP
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Output, Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan	2	kali kegiatan	72,634,564.00			-	0	-	0.00	0.00	2	72,634,564	33.33	18.98	SATPOL PP		
			Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/polri dan Kejaksanaan	Output, kelancaran Tugas-tugas pemerintah daerah dalam teknik pencegahan kejahatan	24	kali kegiatan	667,526,884.00			-	0	-	0.00	0.00	24	667,526,884	20.00	1.38	SATPOL PP		
			Pengawasan VIP	Output, Terlaksananya Pengawasan VIP	121	Orang	57,465,000.00			150	OK	20,000,000.00	90	17,015,000	60.00	85.08	211	74,480,000	46.89	1.73	SATPOL PP
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelninmasan		0		27,325,000.00			100	OK	19,000,000.00	99	18,860,000	99.00	99.26	99	46,185,000	0.00	0.00	SATPOL PP
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		69.88	62.79			56.57	24.23		
												Predikat Capaian Kinerja		Sedang	Rendah			Rendah	sangat Rendah		
58			<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>4,642,754,833.00</b>														
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	48	Bulan	1,372,636,500.00	12	415,866,500.00	12	Bulan	420,100,000.00	12	437,100,000	100.00	104.05	60	1,809,736,500	100.00	120.65	KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	48	Bulan	81,167,679.00	12	18,746,818.00	12	Bulan	24,200,000.00	12	20,319,385	100.00	83.96	60	101,487,064	100.00	50.74	KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	48	Bulan	551,990,000.00	12	81,680,000.00	12	Bulan	87,780,000.00	12	80,600,000	100.00	91.82	60	632,590,000	100.00	63.26	KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	48	Bulan	165,199,621.00	12	34,026,390.00	12	Bulan	32,200,000.00	12	30,599,563	100.00	95.03	60	195,799,184	100.00	78.32	KESBANGPOL
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	48	Bulan	126,408,053.00	12	20,067,180.00	12	Bulan	15,000,000.00	12	11,352,800	100.00	75.69	60	137,760,853	100.00	45.92	KESBANGPOL
			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	33,493,775.00	12	3,074,400.00	12	Bulan	6,000,000.00	12	2,574,000	100.00	42.90	60	36,067,775	100.00	36.07	KESBANGPOL
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	48	Bulan	5,552,000.00	12	595,000.00	12	Bulan	1,000,000.00	12	996,751	100.00	99.68	60	6,548,751	100.00	26.20	KESBANGPOL
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	48	Bulan	28,900,000.00	12	4,800,000.00	12	Bulan	2,400,000.00	12	2,080,000	100.00	86.67	60	30,980,000	100.00	41.31	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minuman kegiatan	48	Bulan	117,301,600.00	12	24,013,600.00	12	Bulan	18,000,000.00	12	7,833,000	100.00	43.52	60	125,134,600	100.00	33.37	KESBANGPOL
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	48	Bulan	630,971,674.00	12	156,008,224.00	12	Bulan	55,320,000.00	12	45,216,400	100.00	81.74	60	676,188,074	100.00	67.62	KESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol	Tersedianya jasa keamanan, PRT dan sopir	48	Bulan	808,400,000.00	12	39,200,000.00	12	Bulan	37,200,000.00	12	14,485,000	100.00	38.94	60	822,885,000	100.00	82.29	KESBANGPOL
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah	48	Bulan	85,733,931.00	12	13,495,000.00	12	Bulan	12,000,000.00	12	23,860,000	100.00	198.83	60	109,593,931	100.00	43.84	KESBANGPOL
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat Pertemuan	Tersedianya anggaran sewa gedung/kantor	4	Tahun	635,000,000.00	12	140,000,000.00	1	Tahun	140,000,000.00	1	140,000,000	100.00	100.00	5	775,000,000	100.00	86.11	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	87.91			100.00	59.67			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah			
		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>487,030,201.00</b>					<b>52,000,000.00</b>									
		Pemeliharaan Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	48	Bulan	459,800,201.00	12	68,916,695.00	12	Bulan	50,500,000.00	12	34,914,799	100.00	69.14	60	494,715,000	100.00	54.97	KESBANGPOL
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	48	Bulan	27,230,000.00	12	2,060,000.00	12	Bulan	1,500,000.00	12	1,460,000	100.00	97.33	60	28,690,000	100.00	22.95	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	83.24			100.00	38.96			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
59		<b>Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )</b>	<b>Outcome, Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban</b>			<b>412,425,433.00</b>					<b>35,247,500.00</b>									
		Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat(PEKAT)		4	kali kegiatan	88,800,000.00			150	OK	28,500,000.00	148	28,170,000	98.75	98.84	152	116,970,000	0.00	0.00	SATPOL PP
		Penyuluhan Pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Output, kapasitas pengamanan kerjasama aparat yang terpenuhi	1	Kali kegiatan	30,507,000.00					-	0	-	0.00	0.00	1	30,507,000	14.29	3.81	SATPOL PP
		Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4gn/uu No.35 Thn 2009 )	Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Remaja Dalam Pembantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )	2247		293,118,433.00	207	51,607,000.00	40		6,747,500.00	47	6,566,200	117.50	97.31	2,294	299,684,633	44.12	16.29	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												72.08	65.39			19.47	6.70			
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam</b>				<b>553,886,000.00</b>					<b>116,355,000.00</b>									
		Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	12	bulan	106,174,000.00	12	46,926,700.00	12	bln	20,525,000.00	12	1,550,000	100.00	7.55	24	107,724,000	100.00	34.39	BPBD
		Pengembangan Kapasitas SDM dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tersedianya SDM alam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	kali	186,752,000.00	1	18,119,100.00	0	kali	-	0	-	0.00	0.00	2	186,752,000	40.00	71.09	BPBD
		Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana	1	kali	133,892,000.00	3	88,204,600.00	1	kali	47,850,000.00	3	38,904,340	300.00	81.30	4	172,796,340	0.00	11.75	BPBD
		Pengembangan Desa Tangguh	Terlaksananya pengembangan desa tangguh	12	bulan	98,568,000.00	12	94,176,750.00	12	bln	47,980,000.00	12	12,038,400	100.00	25.09	24	110,606,400	0.00	22.28	BPBD
		Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam				28,500,000.00					0	-	0.00	0.00	-	28,500,000	0.00	0.00	SATPOL PP	
		Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan							150		30,000,000.00	70	14,050,000	46.83	46.83	70	14,050,000	0.00	0.00	SATPOL PP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	22.79			28.00	27.90			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				-					-									
		Peningkatan pembinaan dan pelatihan mental, fisik dan disiplin ( MD )	Output,Tersedianya Sumber Daya Aparatur	0	0	0		0	0		12	-	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	SATPOL PP	
		Pendidikan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Output, meningkatnya pengetahuan keterampilan dan	0	0	0		0	0		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP	
		Pendidikan dan Pelatihan Intelejen, PPNS PROVOST dan Menembak	Output, Terpenuhiya Pendidikan dan SDM Aparatur	0	0	0		0	0		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP	
		Pengamanan Kebijakan Kepala Daerah dalam Peningkatan Disiplin Pegawai	Output, meningkatnya Kinerja Aparatur	0	0	0		0	0		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			5.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
60		<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Outcome, Tercapainya Peningkatan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>3,939,734,824.00</b>					<b>263,800,000.00</b>									
		HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Timur	Output, Lancarnya peringtan HUT Satpol PP se Kaltim	4	Kali	1,864,527,923.00	1	935,536,350.00			-	0	-	0.00	0.00	4	1,864,527,923	80.00	279.75	SATPOL PP
		Pentas Seni dan Budaya,Festifal,Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Output, Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	48	Bulan	1,869,746,301.00	12	357,323,250.00	12	Bulan	237,800,000.00	12	230,447,000	100.00	96.91	60	2,100,193,301	100.00	64.62	SATPOL PP
		HUT Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten	Output, Lancarnya peringtan HUT Satpol PP tingkat Kabupaten	3	kali kegiatan	155,837,600.00			1	kali kegiatan	26,000,000.00	1	25,400,000	100.00	97.69	4	181,237,600	80.00	102.76	SATPOL PP
		Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terciptanya Kesadaran Bela Negara	247		49,623,000.00	150	21,369,000.00	30		-	0	-	0.00	0.00	247	49,623,000	39.52	4.82	KESBANGPOL
		Forum Pembauran Kebangsaan	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan						1		7,230,000.00	1	875,000	100.00	12.10	1	875,000	100.00	0.50	KESBANGPOL
		Forum pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 tahun 2011)	Jumlah Peserta/Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan						20		5,500,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KESBANGPOL
		Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2018 / Pemantauan	Terciptanya situasi keamanan dan deteksi dini						1		48,549,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KESBANGPOL
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												42.86	29.53			57.07	64.63			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Rendah			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
61		Pembinaan dan Pendidikan Politik	Tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban		434,344,295.00				1,386,500,000.00											
		Sosialisasi Kegiatan pemilu Bupati/wakil Bupati Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2018	Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pemilu Bupati / Wakil Bupati	0	-			850	167,725,000.00	390	63,055,600	45.88	37.59	390	63,055,600	0.00	0.00	KESBANGPOL		
		Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang yang mendapat kursi di DPRD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai Politik	42	350,613,500.00	10	36,440,000.00	10	46,450,000.00	10	40,237,000	100.00	86.62	52	390,850,500	100.00	105.55	KESBANGPOL		
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th 2011)	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilu	0	-			4	10,000,000.00	4	8,275,000	100.00	82.75	4	8,275,000	100.00	4.44	KESBANGPOL		
		Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang demokrasi dalam pemilukada	100	83,730,795.00	100	83,730,795.00	1	412,325,000.00	1	322,825,925	100.00	78.29	101	406,556,720	101.00	45.42	KESBANGPOL		
		Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur (Bankeu TA. 2018)	Tersedianya sarana Penunjang TIM DESK Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu	0	-			1	750,000,000.00	1	622,547,366	100.00	83.01	1	622,547,366	0.00	0.00	KESBANGPOL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												89.18	73.65			60.20	31.08			
Predikat Capaian Kinerja												Tinggi	Sedang			Rendah	sangat Rendah			
62		Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pemantauan Ketahanan Sosial Ekonomi DI 4 Kecamatan		580,026,354.00				19,000,000.00											
		Pemantauan Dampak Kebijakan Prekonomian	Tersedianya Laporan Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Barang lainnya	48	264,331,850.00	12	61,799,200.00	12	8,400,000.00	12	8,173,100	100.00	97.30	60	272,504,950	100.00	28.04	KESBANGPOL		
		Fasilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Tersedianya Laporan mengenai Kerusakan Lingkungan Hidup dan SDA	0	-			2	3,950,000.00	2	1,800,000	100.00	45.57	2	1,800,000	0.00	0.00	KESBANGPOL		
		Pemantauan / Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan WNA/TKA di Kab.PPU	Terlaksananya Pemantauan Orang Asing	8	315,694,504.00	2	5,825,000.00	2	6,650,000.00	2	6,571,200	100.00	98.82	10	322,265,704	100.00	42.97	KESBANGPOL		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	80.56			66.67	23.67			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	sangat Rendah			
		Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga KORPRI tingkat provinsi		241,890,000.00				91,890,000.00											
		Penyelenggaraan kompetisi olahraga KORPRI tingkat Provinsi	Melaksanakan Kompetisi	12	241,890,000.00			12	91,890,000.00	0	-	0.00	0.00	12	241,890,000	100.00	691.11	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			100.00	691.11			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Melaksanakan kerukunan antar umat beragama		79,500,000.00				56,543,000.00											
		Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Mempererat toleransi umat beragama	12	23,500,000.00			12	11,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	23,500,000	100.00	117.50	KORPRI		
		Peringatan HUT KORPRI di Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya HUT KORPRI	12	56,000,000.00	12	29,801,200.00	12	45,543,000.00	0	-	0.00	0.00	12	56,000,000	100.00	160.00	KORPRI		
		Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	12	98,000,000.00			12	33,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	98,000,000	100.00	653.33	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			100.00	138.75			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan Surat Menyurat		747,864,065.00				376,390,000.00											
		Penyediaan jasa surat menyurat;	Tersedianya pelayanan administrasi kegiatan surat menyurat	350	39,750,000.00	12	3,840,000.00	350	2,100,000.00	217	1,302,000	62.00	62.00	567	41,052,000	162.00	1954.86	KORPRI		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	19,600,000.00	12	5,210,284.00	12	21,600,000.00	12	7,049,871	100.00	32.64	24	26,649,871	200.00	333.12	KORPRI		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1	-			1	1,500,000.00	1	954,300	100.00	63.62	2	954,300	200.00	63.62	KORPRI		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	6	86,840,000.00	12	31,500,000.00	6	32,520,000.00	0	-	0.00	0.00	6	86,840,000	100.00	91.95	KORPRI		
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	66,374,772.00	6	7,406,300.00	12	37,920,000.00	12	9,353,400	100.00	24.67	24	75,728,172	200.00	504.85	KORPRI		
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	37,459,293.00	12	25,371,300.00	12	39,500,000.00	12	4,275,000	100.00	10.82	24	41,734,293	200.00	232.89	KORPRI		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	195,000,000.00			12	25,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	195,000,000	100.00	0.00	KORPRI		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	4,000,000.00	12	3,300,000.00	12	4,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	4,000,000	100.00	100.00	KORPRI		
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	12	132,800,000.00	12	24,178,000.00	12	84,000,000.00	3	17,920,000	25.00	21.33	15	150,720,000	125.00	179.43	KORPRI		
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	166,040,000.00	14	90,661,551.00	12	128,250,000.00	15	103,169,009	125.00	80.44	27	269,209,009	225.00	459.60	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												61.20	29.55			161.20	392.03			
Predikat Capaian Kinerja												Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-				15,000,000.00											
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	-			12	15,000,000.00	6	4,181,322	50.00	27.88	18	4,181,322	150.00	40.60	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50.00	27.88			150.00	40.60			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		<b>Program penataan peraturan perundang undangan</b>	<b>Terlaksananya fasilitas sosialisasi peraturan perundang undangan</b>		<b>117,400,000.00</b>																
		Fasilitas sosialisasi peraturan perundang undangan	Melaksanakan Fasilitas sosialisasi peraturan perundang undangan	12	Bulan	117,400,000.00	1	4,939,200.00			0	-	0.00	0.00	12	117,400,000	100.00	363.47	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			100.00	363.47				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		<b>Program peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha KORPRI</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Kerjasama dengan Pihak Ketiga</b>		<b>372,000,000.00</b>			<b>144</b>													
		Fasilitas kerjasama dengan pihak ketiga	Melaksanakan Fasilitas Kerjasama dengan Pihak Ketiga	12	Bulan	173,000,000.00					0	-	0.00	0.00	12	173,000,000	100.00	1647.62	KORPRI		
		Sosialisasi pengembangan usaha	Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Usaha	12	Bulan	36,000,000.00					0	-	0.00	0.00	12	36,000,000	100.00	205.71	KORPRI		
		Pengembangan dan pemberdayaan DP KORPRI	Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan DP KORPRI	12	Bulan	60,000,000.00					0	-	0.00	0.00	12	60,000,000	100.00	600.00	KORPRI		
		Pengembangan usaha KORPRI	Melaksanakan Pengembangan Usaha KORPRI	12	Bulan	103,000,000.00					0	-	0.00	0.00	12	103,000,000	100.00	447.83	KORPRI		
		Fasilitas penelitian identitas anggota KORPRI	Melaksanakan Penerbitan Identitas Anggota KORPRI								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KORPRI		
		Fasilitas penyelesaian identifikasi legalitas lahan perumahan KORPRI	Melaksanakan Penyelesaian Identifikasi Lahan Perumahan KORPRI								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KORPRI		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			66.67	483.53				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi				
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Adkinistrasi Perkantoran</b>		<b>5,893,600,456.00</b>			<b>144</b>		<b>1,187,337,000.00</b>											
		Penyediaan jasa surat menyurat;	Meningkatnya mekanisme proses surat menyurat	48	bln	847,188,000.00	12	292,400,000.00	12	bln	314,400,000.00	12	374,000,000	100.00	118.96	60	1,221,188,000	100.00	95.96	BPBD	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	Lancarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48	bln	120,814,916.00	12	43,710,893.00	12	bln	40,797,000.00	12	56,286,461	100.00	137.97	60	177,101,377	100.00	155.92	BPBD	
		Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	48	bln	645,670,000.00	12	126,460,000.00	12	bln	103,500,000.00	12	105,760,000	100.00	102.18	60	751,430,000	100.00	61.39	BPBD	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	48	bln	173,125,526.00	12	38,001,139.00	12	bln	38,200,000.00	12	38,774,000	100.00	101.50	60	211,899,526	100.00	46.31	BPBD	
		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	48	bln	156,731,364.00	12	30,990,115.00	12	bln	20,000,000.00	12	9,819,700	100.00	49.10	60	166,551,064	100.00	89.72	BPBD	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya dokumen dan laporan dengan baik	48	bln	64,918,650.00	12	3,201,875.00	12	bln	2,500,000.00	12	2,706,400	100.00	108.26	60	67,625,050	100.00	80.95	BPBD	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan publik	48	bln	26,600,000.00	12	480,000.00	12	bln	500,000.00	12	-	100.00	0.00	60	26,600,000	100.00	143.29	BPBD	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan aparatur	48	bln	57,740,000.00	12	10,300,000.00	12	bln	3,000,000.00	12	2,600,000	100.00	86.67	60	60,340,000	100.00	103.19	BPBD	
		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	48	bln	148,605,000.00	12	7,611,033.00	12	bln	8,000,000.00	12	7,590,000	100.00	94.88	60	156,195,000	100.00	48.08	BPBD	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur	48	bln	713,627,000.00	12	162,345,861.00	12	bln	59,840,000.00	12	78,149,440	100.00	130.60	60	791,776,440	100.00	130.67	BPBD	
		Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	Meningkatnya pelayanan masyarakat	48	bln	2,803,300,000.00	12	460,400,000.00	12	bln	576,600,000.00	12	647,150,000	100.00	112.24	60	3,450,450,000	100.00	80.67	BPBD	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur	48	bln	135,280,000.00	12	33,884,257.00	12	bln	20,000,000.00	12	12,535,000	100.00	62.68	60	147,815,000	100.00	64.34	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	92.08			100.00	91.71				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Adkinistrasi Perkantoran</b>		<b>1,184,862,472.00</b>			<b>144</b>		<b>1,658,040,000.00</b>											
		Penyediaan jasa surat menyurat;	Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Dicapai	12	bln	1,320,000.00	12	1,320,000.00	12	bln	3,106,000.00	12	1,800,000	100.00	57.95	24	3,120,000	100.00	50.23	DPKP	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	Kegiatan berjalan Dengan Lancar	12	bln	29,631,181.00	12	7,910,052.00	12	bln	33,450,000.00	12	11,657,747	100.00	34.85	24	41,288,928	100.00	75.07	DPKP	
		Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kegiatan Berjalan Dengan Baik	12	bln	92,290,000.00	12	92,290,000.00	12	bln	55,260,000.00	12	48,000,000	100.00	86.86	24	140,290,000	100.00	57.68	DPKP	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Operasional Berjalan Sukses	12	bln	2,274,800.00	12	2,274,800.00	12	bln	4,522,000.00	12	1,546,101	100.00	34.19	24	3,820,901	100.00	8.43	DPKP	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Bahan-Bahan ATK	12	bln	23,109,741.00	12	23,109,741.00	12	bln	25,000,000.00	12	21,013,775	100.00	84.06	24	44,123,516	100.00	71.28	DPKP	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Dokumen Hasil Pengandaan	12	bln	8,678,850.00	12	8,678,850.00	12	bln	22,000,000.00	12	15,835,750	100.00	71.98	24	24,514,600	100.00	111.43	DPKP	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Fasilitas Penerangan kantor Terpenuhi	12	bln	3,490,000.00	12	3,490,000.00	12	bln	3,000,000.00	12	734,700	100.00	24.49	24	4,224,700	100.00	38.41	DPKP	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku Bacaan Perundang-Undangan	12	bln	2,430,000.00	12	2,430,000.00	12	bln	4,500,000.00	12	3,520,000	100.00	78.22	24	5,950,000	100.00	22.17	DPKP	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Dan Tamu	12	bln	13,110,000.00	12	13,110,000.00	12	bln	19,500,000.00	12	2,836,416	100.00	14.55	24	15,946,416	100.00	28.10	DPKP	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rakor dan Rakernis Se- Kaltim	12	bln	19,737,900.00	12	19,737,900.00	12	bln	92,702,000.00	12	30,045,290	100.00	32.41	24	49,783,190	100.00	19.38	DPKP	
		Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	Operasional Pelayanan Berjalan Sukses	12	bln	962,300,000.00	12	962,300.00	12	bln	1,357,000,000.00	12	1,309,750,000	100.00	96.52	24	2,272,050,000	100.00	88.43	DPKP	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Bagi Pegawai	12	bln	26,490,000.00	12	26,490.00	12	bln	38,000,000.00	12	5,590,000	100.00	14.71	24	32,080,000	100.00	51.74	DPKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	52.57			100.00	51.86				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah				
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>3,693,356,454.00</b>					<b>69,620,000.00</b>											
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	258	Unit	2,045,068,609.00			1	unit	3,000,000.00	0	-	0.00	0.00	258	2,045,068,609	93.48	135.59	BPBD	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja pegawai	48	bln	1,507,630,390.00	12	135,561,036.00	12	bln	56,620,000.00	12	39,514,376	100.00	69.79	60	1,547,144,766	100.00	132.66	BPBD	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	48	bln	140,657,455.00	12	10,154,200.00	12	bln	10,000,000.00	12	9,587,000	100.00	95.87	60	150,244,455	100.00	899.26	BPBD	





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana	1	kali	200,000,000.00				0	-	0.00	0.00	1	200,000,000	100.00	100.00	BPBD			
		Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kegiatan logistik dan peralatan	24	bln	250,000,000.00			12	bln	200,000,000.00	12	197,543,500	100.00	98.77	36	447,543,500	150.00	179.02	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												28.57	20.37			97.86	86.04				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi				
		<b>Program Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</b>	<b>meningkatnya rekonsiliasi dan rehabilitasi pasca bencana</b>			<b>658,604,950.00</b>					<b>94,915,000.00</b>		<b>90,245,340.00</b>								
		Penyusunan rencana aksi (Rapat Kerja, Workshp, Jitu Pasna, Pembuatan Dokumen Jitu Pasna dan Dokumen Renaksi)	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	3	kali	198,019,950.00				0	-	0.00	0.00	3	198,019,950	37.50	42.59	BPBD			
		Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana	4	kali	171,400,000.00	4	119,883,000.00		0	-	0.00	0.00	4	171,400,000	100.00	100.00	BPBD			
		Verifikasi dan Pendataan Bencana	Terciptanya pendataan pasca bencana	1	kali	105,970,000.00	4	24,563,000.00	12	bln	5,760,000.00	12	4,225,000	100.00	73.35	13	110,195,000	162.50	24.21	BPBD	
		Peningkatan SDM Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terciptanya SDM yang Tangguh di bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi			46,750,000.00	3	32,325,173.00	12	bln	39,850,000.00	12	26,574,340	100.00	66.69	12	73,324,340	0.00	84.67	BPBD	
		Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Terlaksananya pemberian bantuan ke masyarakat pasca bencana			121,465,000.00	3	78,485,000.00	12	bln	37,785,000.00	12	49,846,000	100.00	131.92	12	171,311,000	0.00	107.57	BPBD	
		Monitoring dan evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya evaluasi rehabilitasi pasca bencana			15,000,000.00	3	14,580,000.00	12	bln	11,520,000.00	12	9,600,000	100.00	83.33	12	24,600,000	0.00	92.76	BPBD	
		Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (hibah apbn 2017)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1	kali	311,090,640.00	3	319,606,340.00	12	bln	18,688,909,360.00	12	17,931,070,300	100.00	95.94	13	18,242,160,940	260.00	97.61	BPBD	
		Penyusunan rencana aksi dan Penentuan Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana	Tercapainya rencana aksi dan perbaikan lingkungan sarana	2	paket	267,975,000.00			12	bln	93,663,000.00	12	28,045,440	100.00	29.94	14	296,020,440	233.33	81.86	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												66.67	59.22			50.00	75.30				
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	Rendah			sangat Rendah	Tinggi				
		<b>Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana daerah</b>			<b>1,228,785,201.00</b>			<b>59</b>		<b>12,260,000.00</b>		<b>1,110,000</b>	<b>0.00</b>	<b>9.05</b>	<b>-</b>	<b>1,229,895,201</b>	<b>0.00</b>	<b>20.96</b>		
		Sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	7	kali	137,177,000.00				0	-	0.00	0.00	7	137,177,000	175.00	43.79	BPBD			
		Pemenuhan sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	24	unit	162,655,000.00				0	-	0.00	0.00	24	162,655,000	12.00	44.93	BPBD			
		Pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan dini bencana	2	kali	75,945,300.00				0	-	0.00	0.00	2	75,945,300	50.00	28.91	BPBD			
		Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	Meningkatnya fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	3	kali	230,699,451.00				0	-	0.00	0.00	3	230,699,451	37.50	15.68	BPBD			
		Pengembangan Desa Tangguh	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat	6	kali	256,791,450.00				0	-	0.00	0.00	6	256,791,450	75.00	17.46	BPBD			
		Sarpras Kesiapsiagaan serta penyebaran informasi	Dilaksanakannya upaya-upaya dalam mengingatkan masyarakat akan daerah rawan bencana	36	bln	97,862,000.00	12	37,778,200.00	12	bln	10,000,000.00	12	1,110,000	100.00	11.10	48	98,972,000	100.00	6.73	BPBD	
		Posko Siaga	Terciptanya kesiapsiagaan Bencana	4	kali	80,000,000.00		23,459,400.00	2	kali	2,260,000.00	1	-	50.00	0.00	5	80,000,000	83.33	51.37	BPBD	
		Pemenuhan sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Logistik Penanggulangan Bencana	24	unit	187,655,000.00				0	-	0.00	0.00	24	187,655,000	12.00	51.84	BPBD			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												18.75	1.39			68.10	32.59				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah				
<b>ARSIP &amp; PERPUSTAKAAN</b>																					
		<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4</b>	<b>Bln</b>	<b>619,300,975.00</b>			<b>120</b>	<b>Bln</b>	<b>631,590,000.00</b>										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output:Terlaksananya kegiatan surat menyurat	36	Bln	2,985,000.00	12	2,985,000.00	12	Bln	7,000,000.00	12	134,047,272	100.00	1914.96	48	137,032,272	100.00	3915.21	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output:Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	36	Bln	94,065,325.00	12	94,065,325.00	12	Bln	120,000,000.00	12	100,036,741	100.00	83.36	48	194,102,066	100.00	323.50	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Output:Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	36	Bln		12		12	Bln	40,500,000.00	12	16,746,500	100.00	41.35	48	16,746,500	100.00	16.75	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output:Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	36	Bln	214,620,000.00	12	214,620,000.00	12	Bln	232,160,000.00	12	101,480,000	100.00	43.71	48	316,100,000	100.00	134.17	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output:Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	36	Bln	4,301,300.00	12	4,301,300.00	12	Bln	2,500,000.00	12	2,977,925	100.00	119.12	48	7,279,225	100.00	72.79	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output:Tersedianya alat tulis kantor	36	Bln	17,246,200.00	12	17,246,200.00	12	Bln	25,000,000.00	12	19,753,500	100.00	79.01	48	36,999,700	100.00	69.50	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output:Tersedianya barang cetak dan penggandaan	36	Bln	22,593,050.00	12	22,593,050.00	12	Bln	10,000,000.00	12	9,388,425	100.00	93.88	48	31,981,475	100.00	91.38	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Output:Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	36	Bln	2,282,700.00	12	2,282,700.00	12	Bln	5,690,000.00	12	950,000	100.00	16.70	48	3,232,700	100.00	40.41	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output:Tersedianya bahan bacaan	36	Bln	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	Bln	106,000,000.00	12	7,920,000	100.00	7.47	48	17,920,000	100.00	224.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Output:Tersedianya makan minuman kegiatan	36	Bln	9,021,600.00	12	9,021,600.00	12	Bln	20,000,000.00	12	10,413,700	100.00	52.07	48	19,435,300	100.00	22.87	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Output:Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	36	Bln	212,775,800.00	12	212,775,800.00	12	Bln	50,740,000.00	12	98,841,148	100.00	194.80	48	311,616,948	100.00	206.94	ARSIP & PERPUSTAKAAN	





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1		PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN	Output: Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Bln				Bln		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN							
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	PENINGKATAN PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	321	Eks	199,747,000.00												ARSIP & PERPUSTAKAAN							
		Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah buku bacaan tersedia	321	Eks	199,747,000.00				0	-	0.00	0.00	321	199,747,000	100.00	79.90	ARSIP & PERPUSTAKAAN							
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			100.00	79.90						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi						
OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																									
1	20	03	01	001	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT																				
1	20	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome :																			
1	20	03	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya tenaga administrasi surat menyurat	48	Bln	775,960,100	12		124,400,000	12	Bln	140,000,000.00	12	119,122,000	100.00	85.09	60	895,082,100	100.00	81.74	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suplai listrik, air bersih dan jasa komunikasi yang memadai	48	Bln	12,412,079,137	12		3,103,599,444	12	Bln	3,800,000,000.00	12	3,201,067,674	100.00	84.24	60	15,613,146,811	100.00	74.06	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bln	758,978,000	12		84,403,000	12	Bln	200,000,000.00	12	127,292,000	100.00	63.65	60	886,270,000	100.00	50.17	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	48	Bln	3,238,296,200	12		563,777,950	6	Bln	950,000,000.00	6	532,760,300	100.00	56.08	54	3,771,056,500	90.00	44.57	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ruang kerja yang bersih dan rapi	48	Org	5,337,849,100	49		1,223,106,800	12	Org	1,350,000,000.00	12	1,148,914,044	100.00	85.10	60	6,486,763,144	26.67	71.22	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor di seluruh bagian	48	Bln	1,184,525,540	12		171,728,271	12	Bln	201,000,000.00	12	182,436,870	100.00	90.76	60	1,366,962,410	100.00	59.44	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12	Bln	129,651,500				12	Bln	50,000,000.00	8	16,280,000	66.67	32.56	20	145,931,500	33.33	17.77	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di seluruh bagian	48	Bln	441,260,000	12		154,280,000	12	Bln	170,000,000.00	12	92,505,000	100.00	54.41	60	533,765,000	100.00	66.61	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah	48	Bln	4,767,545,400	12		1,043,763,600	12	Bln	1,000,000,000.00	12	893,299,710	100.00	89.33	60	5,660,845,110	100.00	56.32	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya tenaga PRT dan supir	48	Bln	3,741,100,000	12		1,067,400,000	12	Bln	1,100,000,000.00	12	962,600,000	100.00	87.51	60	4,703,700,000	100.00	109.89	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	029	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36	Bln	30,935,000				12	Bln	5,000,000.00	0	-	0.00	0.00	36	30,935,000	60.00	28.25	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	01	034	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	42	OK	276,535,119	2		29,456,844	12	OK	141,050,000.00	5	24,188,500	41.67	17.15	47	300,723,619	156.67	50.86	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	01	035	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi	48	Bln	363,286,150	12		14,355,200	12	Bln	75,000,000.00	12	15,289,200	100.00	20.39	60	378,575,350	100.00	18.93	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20	03	01	036	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Humas)	Lancarnya administrasi perkantoran	80	OK	1,300,167,773	5		26,444,000	8	OK	38,550,000.00	12	31,090,337	150.00	80.65	92	1,331,258,110	51.11	97.88	SETKAB	Bag. Humas & Pro
1	20	03	01	037	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Ekonomi)	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	91	Org	799,227,058	5		44,904,410	65	Org	154,000,000.00	8	51,892,500	12.31	33.70	99	851,119,558	28.29	30.90	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	01	039	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	Terlaksananya pendidikan dan latihan teknis untuk aparaturnya Bagian Kesra	17	Keg	183,714,417	2		7,793,817	6	Keg	50,800,000.00	1	4,643,834	16.67	9.14	18	188,358,251	46.15	36.80	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	01	040	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	48	Bln	387,451,981	12		40,214,100	12	Bln	80,000,000.00	12	23,962,200	100.00	29.95	60	411,414,181	100.00	19.91	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	20 03 01 042	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	Terwujudnya konsultasi ,Integrasi & sinkronisasi dengan intansi terkait	48	Bln	239,034,197	12	40,085,766	12	Bln	100,000,000.00	12	48,694,355	100.00	48.69	60	287,728,552	100.00	13.84	SETKAB	Bag. Ortal
1	20 03 01 044	Penyediaan jasa sewa gedung	tersedianya rumah jabatan,	8	Unit	1,127,768,000	2	267,960,000	2	Unit	270,000,000.00	2	154,220,000	100.00	57.12	10	1,281,988,000	66.67	62.53	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 01 250	Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi keuangan yang tertata rapi	36	Bln	285,826,240	0		0	Berkas	-	0	122,400,000	0.00	0.00	36	408,226,240	0.72	41.70	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 01 244	Pengelolaan Mess Pemerintah Kab. PPU	Dukungan kelancaran administrasi pemerintah	48	Bln	1,764,405,310	12	451,462,481	12	Bln	500,000,000.00	12	389,766,514	100.00	77.95	60	2,154,171,824	100.00	67.13	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 01 404	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	Dukungan kelancaran administrasi pemerintah	48	Bln	1,401,996,875	12	468,623,858	12	Bln	500,000,000.00	12	567,686,342	100.00	113.54	60	1,969,683,217	100.00	72.71	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 01 238	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya 100% rapat koordinasi dalam Kabupaten	2	Thn	7,185,000			12	Bln	7,000,000.00	12	970,000	100.00	13.86	14	8,155,000	280.00	4.87	SETKAB	Bag. Ortal
1	20 03 01 118	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		0	Bln	-			100	%	200,000,000.00	50	28,149,815	50.00	14.07	50	28,149,815	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 xx	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip E-tendering		0	Bln	-			100	%	15,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 xx	Penyediaan Pelayanan Keamanan		0	Bln	-			10	Bln	140,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 408	Penyediaan Makanan dan minuman (Kewajiban 2017)		0		-			0		-	0	27,087,500	0.00	0.00	-	27,087,500	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 409	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan Kewajiban 2017)		0		-			0		-	0	17,973,300	0.00	0.00	-	17,973,300	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 410	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Humas Kewajiban 2017)		0		-			0		-	0	9,933,700	0.00	0.00	-	9,933,700	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 411	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Kesra Kewajiban 2017)		0		-			0		-	0	4,542,800	0.00	0.00	-	4,542,800	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 01 412	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum (Kewajiban 2017)		0		-			0		-	0	44,027,620	0.00	0.00	-	44,027,620	0.00	0.00	SETKAB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														62.49	40.16			65.79	38.00		
Predikat Capaian Kinerja														Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah		
1	20 3 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome :			42,013,110,599					5,420,000,000.00										
1	20 03 02 189	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	sarana mobilitas pemerintahan	6	Unit	15,705,390,000	4	3,451,120,000				0	-	0.00	0.00	6	15,705,390,000	24.00	159.27	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	48	Keg	5,959,306,030	5	509,937,795	10	Keg	1,000,000,000.00	3	117,622,250	30.00	11.76	51	6,076,928,280	102.00	49.86	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya rumah jabatan milik pemerintah daerah	48	Bln	263,564,400	2	86,567,800	12	Bln	100,000,000.00	12	389,488,002	100.00	389.49	60	653,052,402	100.00	109.29	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor milik pemerintah daerah	48	Bln	3,187,806,533	5	847,814,329	12	Bln	950,000,000.00	12	709,933,483	100.00	74.73	60	3,897,740,016	100.00	28.52	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya sarana mobilitas pemerintahan	48	Bln	8,714,287,066	25	1,358,908,358	12	Bln	1,700,000,000.00	12	1,054,045,297	100.00	62.00	60	9,768,332,363	100.00	82.24	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur	48	Bln	4,597,481,275	12	968,690,669	12	Bln	1,200,000,000.00	12	956,781,744	100.00	79.73	60	5,554,263,019	100.00	72.93	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 138	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	35	Keg	2,536,442,095	1	175,310,300	4	Keg	200,000,000.00	3	120,589,260	75.00	60.29	38	2,657,031,355	76.00	51.84	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 139	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	terpeliharanya taman dan halaman kator pemerintah	48	Bln	1,048,833,200	4	274,453,500	12	Bln	270,000,000.00	12	233,222,000	100.00	86.38	60	1,282,055,200	100.00	68.80	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 02 xx	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor							100	%	15,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 02 xx	Pembangunan Gedung Kantor							12	Bulan	260,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 02 058	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Kewajiban 2017)							0		-	0	81,242,041	0.00	0.00	-	81,242,041	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 02 059	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Kewajiban 2017)							0		-	0	34,551,000	0.00	0.00	-	34,551,000	0.00	0.00	SETKAB	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	20 03 02 060	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Kewajiban 2017)					0	-	0	39,140,750	0.00	0.00	-	39,140,750	0.00	0.00	SETKAB				
1	20 03 02 061	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Kewajiban 2017)					0	-	0	27,747,500	0.00	0.00	-	27,747,500	0.00	0.00	SETKAB				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												75.63	95.55			87.75	77.84				
Predikat Capaian Kinerja												Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi				
1	20 03 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Outcome :</b>			<b>675,894,000</b>				<b>162,000,000.00</b>											
1	20 03 03 001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan atributnya.	302	Paket	675,894,000			135	Stel	82,000,000.00	121	214,910,400	89.63	262.09	423	890,804,400	23.18	65.08	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 03 005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian dinas dan atributnya.	0	Stel	-			300	Stel	80,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												44.81	131.04			11.59	32.54				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	20 03 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Outcome :</b>			<b>355,718,575</b>															
1	20 03 05 042	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Bagian Hukum)	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	36	OK	255,718,575						0	-	0.00	0.00	36	255,718,575	72.00	31.36	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 05 160	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Bagian Umum)	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	25	Org	100,000,000						0	-	0.00	0.00	25	100,000,000	50.00	3.65	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 05 21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa							100	%	25,000,000.00	100	3,050,000	100.00	12.20	100	3,050,000	0.00	0.00	SETKAB	
1	20 03 05 xx	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							100	%	25,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												25.00	3.05			30.50	8.75				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	20 03 06 004	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Outcome :</b>			<b>2,268,451,983</b>					<b>666,632,000.00</b>										
1	20 03 06 005	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		0		-			1	Dok	30,000,000.00	1	21,800,000	100.00	72.67	1	21,800,000	100.00	39.64	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20 03 06 011	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kewajiban 2017)	Seluruh OPD 100% menyusun Tersedianya 100% data penyelenggaraan Pemerintahan	8	Dok	213,494,459	2	40,094,673	2	Dok	90,000,000.00	2	33,068,830	100.00	36.74	10	246,563,289	100.00	32.96	SETKAB	Bag. Ortal
1	20 03 06 025	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD	Tersedianya 100% data penyelenggaraan Pemerintahan	4	Dok	920,334,310	1	148,329,000	1	Dok	195,232,000.00	1	172,306,450	100.00	88.26	5	1,092,640,760	100.00	47.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20 03 06 026	Penyusunan Laporan Keterangan Peetanggung Jawaban ( LKPJ )	Tersedianya 100% data Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	Dok	697,877,550	1	151,615,450	1	Dok	171,400,000.00	0	-	0.00	0.00	4	697,877,550	80.00	30.02	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20 03 06 040	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Seluruh OPD 100% menyusun Penetapan Kinerja	8	Dok	178,551,164	2	36,620,223	2	Dok	80,000,000.00	2	25,049,200	100.00	31.31	10	203,600,364	100.00	37.19	SETKAB	Bag. Ortal
2	1 20 03 06	Registrasi dan inventarisasi aset daerah	Terselenggaranya registrasi dan inventarisasi barang di lingkungan sekretariat daerah.	48	Bln	258,194,500	12	22,373,000	12	Bln	100,000,000.00	12	26,098,303	100.00	26.10	60	284,292,803	100.00	52.95	SETKAB	Bag. Umum
1	20 03 06 010	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kewajiban 2017)		0	-	-			0	-	0	6,095,600	0.00	0.00	-	6,095,600	0.00	0.00	SETKAB		
1	20 03 06 011	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD (Kewajiban 2017)		0	-	-			0	-	0	15,168,400	0.00	0.00	-	15,168,400	0.00	0.00	SETKAB		
1	20 03 06 012	Penyusunan Laporan Keterangan Peetanggung Jawaban ( LKPJ Kewajiban 2017 )		0	-	-			0	-	0	6,100,000	0.00	0.00	-	6,100,000	0.00	0.00	SETKAB		
1	20 03 06 012	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten (Kewajiban 2017)		0	-	-			0	-	0	456,400	0.00	0.00	-	456,400	0.00	0.00	SETKAB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50.00	25.51			58.00	23.98				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah				
1	20 03 16	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Outcome :</b>			<b>11,210,140,414</b>					<b>3,676,637,000.00</b>										
1	20 03 16 003	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatnya 100 % Keja sama antar Pimpinan Daerah	48	Bln	384,851,386	12	20,062,171	12	Bln	632,937,000.00	12	408,755,907	100.00	64.58	60	793,607,293	100.00	39.68	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20 04 16 011	Rapat Koordinasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya 100 % sinergitas pelaksanaan pembangunan	12	Bln	27,841,000			12	Bln	60,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	27,841,000	25.00	4.42	SETKAB	Bag. Pemerintahan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET							
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	20	03	16	001	Penyediaan biaya rumah tangga KDH dan WKDH	tersedianya keperluan rumah tangga KDH & WKDH	48	Bln	2,614,898,330	12		652,444,650	12	Bln		657,000,000.00	11		504,364,300	91.67	76.77	59		3,119,262,630	98.33	113.94	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an	
1	20	03	16	009	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	48	Bln	1,381,694,134	12		223,974,339	12	Bln		326,700,000.00	12		164,827,681	100.00	50.45	60		1,546,521,815	100.00	99.00	SETKAB	Bag. Humas	
1	20	03	16	010	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Meningkatnya 100 % peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	48	Bln	6,800,855,564	12		1,715,974,146	12	Bln		2,000,000,000.00	12		1,518,841,382	100.00	75.94	60		8,319,696,946	100.00	75.63	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	16	09	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH (Kewajiban 2017)				-			-			-	0		32,290,097	0.00	0.00	-		32,290,097	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	16	10	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kewajiban 2017)				-			-			-	0		70,125,442	0.00	0.00	-		70,125,442	0.00	0.00	SETKAB			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		78.33	53.55			84.67	66.53							
															Predikat Capaian Kinerja		Tinggi	Rendah			Tinggi	Sedang							
1	20	03	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan	Outcome :			11,560,450,719						3,202,000,000.00														
1	20	03	17	066	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melalui ULP secara elektronik	540	Pkt	3,529,597,620	132		1,190,464,110	400	Pkt		1,500,000,000.00	56		1,096,443,750	14.00	73.10	596		4,626,041,370	37.25	30.65	SETKAB	Bag. Pembangunan	
1	20	03	17	67	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melalui ULP secara elektronik	881	Pkt	7,831,373,099	132		959,765,514	200	Pkt		1,552,000,000.00	56		1,001,525,051	28.00	64.53	937		8,832,898,150	44.62	47.88	SETKAB	Bag. Pngadaan Barjas	
1	20	03	17	48	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		0	Pkt	-			0	Pkt		-	1		13,223,200	0.00	0.00	1		13,223,200	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	17	086	Peningkatan Manajemen Aset/Barang daerah		24	Bln	199,480,000	12		64,740,000	12	Bln		150,000,000.00	12		69,720,000	100.00	46.48	36		269,200,000	100.00	134.95	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an	
1	20	03	17	090	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU (Kewajiban 2017)		540	Pkt	-			0	Pkt		-	0		58,500,000	0.00	0.00	540		58,500,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	17	091	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU (Kewajiban 2017)		540	Pkt	-			0	Pkt		-	0		131,500,000	0.00	0.00	540		131,500,000	0.00	0.00	SETKAB			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		35.50	46.03			45.47	53.37							
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah							
1	20	03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Outcome :			350,000,000						-														
1	20	03	20	002	Penanganan Kasus pengaduan si lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)	Presentase pencapaian target kinerja.	12	Bln	350,000,000	12		375,000,000			0		-	0.00	0.00	12		350,000,000	50.00	46.67	SETKAB	Bag. Hukum			
1	20	03	20	103	Penanganan Kasus pengaduan si lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan)								Bln		0		25,000,000	0.00	0.00	-		25,000,000	0.00	0.00	SETKAB				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			25.00	23.33							
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
1	20	03	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Outcome :			15,174,000						88,647,250.00														
1	20	03	24	002	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Presentase Kelengkapan Data secara up-to-date dan akurat	12	Bln	15,174,000				12	Bln		88,647,250.00	12		23,191,250	100.00	26.16	24		38,365,250	40.00	5.60	SETKAB	Bag. Hukum	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	26.16			40.00	5.60							
															Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
1	20	03	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Outcome :			661,306,014						348,963,000.00														
1	20	03	25	021	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan se Kalimantan Timur	Meningkatnya 100 % kerja sama antar daerah se Kalimantan Timur	2	Keg	49,570,700	1		8,651,200	2	Keg		40,000,000.00	1		11,747,200	50.00	29.37	3		61,317,900	60.00	24.55	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	25	013	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Seluruh	Meningkatnya kerjasama antar	9	OK	232,075,844	2		23,765,100	5	OK		105,400,000.00	15		59,297,020	300.00	56.26	24		291,372,864	48.00	60.29	SETKAB	Bag. Humas	
1	20	03	25	014	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Seluruh	Meningkatnya 100 % Peningkatan Kerja Sama Antar	24	Bln	54,291,000	12		30,462,600	12	Bln		35,597,000.00	12		25,000,000	100.00	70.23	36		79,291,000	60.00	26.43	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	25	016	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Paten )	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan	8	Kecamatan	158,181,120	4		19,698,300	4	Kecamatan		20,975,000.00	4		9,757,000	100.00	46.52	12		167,938,120	75.00	38.17	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	25	019	Inventarisasi Nama Rupabumi	Meningkatnya 100 % Penamaan Unsur - unsur rupa bumi	2	Dok	149,822,150	1		41,622,000	1	Dok		73,998,000.00	0		57,295,741	0.00	77.43	2		207,117,891	50.00	17.26	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	25	020	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Terwujudnya koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi dengan baik	5	Kesepakatan	17,365,200			10,417,200	5	Kesepakatan		72,993,000.00	0		53,026,800	0.00	72.65	5		70,392,000	33.33	23.46	SETKAB	Bag. Pemerintahan	
1	20	03	25	xx	Forum Biro Pemerintahan dan Forum Perbatasan , Penataan Wilayah & Kerjasama Se Kalimantan Timur								2	Kegiatan		26,833,400.00	0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	SETKAB		
1	20	03	25	010	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan (Kewajiban 2017)		0	OK	-			-	0	OK		-	0		5,119,200	0.00	0.00	-		5,119,200	0.00	0.00	SETKAB		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET
								5			6			7			8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K		
1	20	03	25	011	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten Kewajiban 2017)		0	Kecamatan	-			0	Kecamatan	-	0	8,868,400	0.00	0.00	-	8,868,400	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	25	012	Inventarisasi Nama Rupabumi (Kewajiban 2017)		0	Dok	-			0	Dok	-	0	8,720,000	0.00	0.00	-	8,720,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	25	013	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan (Kewajiban 2017)		0	Kesepakatan	-			0	Kesepakatan	-	0	45,359,200	0.00	0.00	-	45,359,200	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	16	014	Koordinasi kerjasama pembangunan antar Daerah (Kewajiban 2017)		0	%	-			0	%	-	0	20,176,800	0.00	0.00	-	20,176,800	0.00	0.00	SETKAB			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		45.83	29.37			27.19	15.85				
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	20	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Outcome :	5,447,455,268						2,593,384,000.00													
1	20	03	26	001	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Terhadap Peraturan dan Keputusan Yang telah ditetapkan terhadap Peraturan Yang ditetapkan	52	OK	169,793,673			18	OK	167,025,000.00	7	25,972,950	38.89	15.55	59	195,766,623	65.56	28.35	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Draft Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD secara tepat waktu	24	OK	1,107,351,600	1	271,268,750	18	OK	308,250,000.00	4	296,150,570	22.22	96.07	28	1,403,502,170	31.11	65.69	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi dan Informasi Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. PPU	48	Bln	928,799,550	12	266,770,000	12	Bln	333,500,000.00	12	180,610,000	100.00	54.16	60	1,109,409,550	100.00	105.54	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	010	Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan secara tepat waktu.	51	Perdes	297,705,000		65,100,000	32	Perdes	81,840,000.00	0	59,602,500	0.00	72.83	51	357,307,500	31.88	99.48	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	011	Legislasi Produk Hukum Daerah Peraturan Bupati	Terealisasinya penataan peraturan yang berlaku	174	Perbup	1,122,484,750	71	482,887,800	30	Perbup	704,569,000.00	0	421,704,750	0.00	59.85	174	1,544,189,500	116.00	292.71	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	016	Program Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terwujudnya Rapat Koordinasi Pada Bidang Hukum	65	OK	269,885,001	1	16,661,232	12	Kegiatan	26,800,000.00	0	9,984,000	0.00	37.25	65	279,869,001	59.09	74.06	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	017	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan	Terealisasinya Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	48	Bln	1,308,791,342	12	377,761,542	12	Bln	809,500,000.00	12	354,563,600	100.00	43.80	60	1,663,354,942	100.00	100.42	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	020	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	19	Kegiatan	87,494,352			4	Kegiatan	100,100,000.00	0	-	0.00	0.00	19	87,494,352	27.14	29.91	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	021	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah Penyusunan Naskah Akademik Tentang Kelembagaan	Terealisainya Normalisasi Data Hard&softcopy Hukum	12	Bln	155,150,000	6	99,350,000	6	Bln	61,800,000.00	6	49,800,000	100.00	80.58	18	204,950,000	60.00	67.04	SETKAB	Bag. Hukum		
1	20	03	26	014	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan (Kewajiban 2017)		0	OK	-			0	OK	-	0	14,000,000	0.00	0.00	-	14,000,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	26	015	Publikasi peraturan perundang-undangan (Kewajiban 2017)		0	Bln	-			0	Bln	-	0	15,600,000	0.00	0.00	-	15,600,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	26	016	Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa (Kewajiban 2017)		0	Perdes	-			0	Perdes	-	0	12,600,000	0.00	0.00	-	12,600,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	26	017	Rapat Koordinasi Bidang Hukum (Kewajiban 2017)			OK					Kegiatan		0	750,000	0.00	0.00	-	750,000	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	26	018	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan (Kewajiban 2017)		0	Bln	-			0	Bln	-	0	76,687,550	0.00	0.00	-	76,687,550	0.00	0.00	SETKAB			
1	20	03	26	019	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah (Kewajiban 2017)		0	Bln	-			0	Bln	-	0	14,250,000	0.00	0.00	-	14,250,000	0.00	0.00	SETKAB			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		40.12	51.12			65.64	95.91				
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Rendah			Sedang	Sangat Tinggi				
1	20	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi	Outcome :	844,602,145						311,394,168.00													
1	20	03	27	001	Fasilitasi Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Tersedianya pelayanan pemerintahan yang prima	5	Desa/Kelurahan	229,227,100		52,974,050	5	Desa/Kelurahan	91,917,750.00	9	41,954,109	180.00	45.64	14	271,181,209	93.33	16.93	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	003	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Meningkatnya 100% tapal Batas Daerah	36	Bln	410,629,600	12	74,820,000	12	Bln	136,510,418.00	12	99,604,943	100.00	72.97	48	510,234,543	80.00	34.02	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	008	Fasilitas Pemekaran Kecamatan	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	36	Bln	164,169,945	12	7,758,440	12	Bln	47,966,000.00	12	25,092,650	100.00	52.31	48	189,262,595	133.33	31.54	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	033	Fasilitasi persiapan Pelaksanaan Pilkada		12		40,575,500	12	40,575,500	12		35,000,000.00	12	31,908,700	100.00	91.17	24	72,484,200	200.00	38.17	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	009	Fasilitasi Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kewajiban 2017)			Desa/Kelurahan				0	Desa/Kelurahan	-	0	29,340,000	0.00	0.00	-	29,340,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	010	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (Kewajiban 2017)		0	Bln	-			0	Bln	-	0	17,856,645	0.00	0.00	-	17,856,645	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	011	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL Kewajiban 2017)							1		80,000,000.00	0	521,440,000	0.00	651.80	-	521,440,000	0.00	74.49	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
1	20	03	27	012	Fasilitasi persiapan Pelaksanaan Pilkada dan Pilkadaes		0		-			0		-	0	109,762,800	0.00	0.00	-	109,762,800	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan		
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		120.00	65.52			126.67	30.16				
															Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	sangat Rendah				
1	20	03	31		Program Pembangunan Daerah	Outcome :	3,060,017,384						1,011,024,000.00													
1	20	03	28	xx	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Hasil Kerja Sekretariat Daerah							4	Dok	50,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	20	03	31	002	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	220	Keg	576,295,900	36	84,692,000	150	Keg	162,000,000.00	8	62,180,000	5.33	38.38	228	638,475,900	30.40	33.69	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	31	004	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	14	Keg	308,753,850	4	152,046,250	4	Keg	151,256,000.00	4	130,891,500	100.00	86.54	18	439,645,350	90.00	137.43	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	31	009	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Jaringan Informasi Data Pembangunan	135	Org	535,069,380	23	150,758,800	20	Org	135,400,000.00	14	52,061,600	70.00	38.45	149	587,130,980	74.50	49.62	SETKAB	Bag.
1	20	03	31	014	Jaringan Informasi Data Pembangunan	48	Buku	742,113,400	13	138,688,400	25	Buku	213,300,000.00	8	211,734,500	32.00	99.27	56	953,847,900	28.00	49.50	SETKAB	Bag.
1	20	03	31	019	Konsultasi penyusunan dan perencanaan Pembangunan	42	Org	237,002,623	15	67,400,800	20	Org	68,368,000.00	10	27,683,300	50.00	40.49	52	264,685,923	104.00	71.27	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	31	020	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	7	Keg	309,641,718	3	64,817,900	2	Keg	129,500,000.00	1	7,838,600	50.00	6.05	8	317,480,318	80.00	127.55	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	31	021	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	9	Rapat	351,140,513	51	116,786,800	2	Rapat	151,200,000.00	4	19,187,800	200.00	12.69	13	370,328,313	130.00	90.14	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	009	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker (Kewajiban 2017)		Keg	-				Keg	-	0	1,705,000	0.00	0.00	-	1,705,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	010	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Kewajiban 2017)	0	Keg	-			0	Keg	-	0	11,721,800	0.00	0.00	-	11,721,800	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	011	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan (Kewajiban 2017)	0	Org	-			0	Org	-	0	3,212,800	0.00	0.00	-	3,212,800	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	012	Jaringan Informasi Data Pembangunan (Kewajiban 2017)	0	Buku	-			0	Buku	-	0	55,495,600	0.00	0.00	-	55,495,600	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	013	Konsultasi penyusunan dan perencanaan Pembangunan (Kewajiban 2017)	0	Org	-			0	Org	-	0	5,845,600	0.00	0.00	-	5,845,600	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
1	20	03	28	014	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan (Kewajiban 2017)	0	Keg	-			0	Keg	-	0	43,950,000	0.00	0.00	-	43,950,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pembangunan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												39.03	24.76			41.30	43.02						
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1	20	03	32		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>			<b>33,388,270,738</b>					<b>9,127,573,250.00</b>										
1	20	03	32	001	Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	22	Keg	236,537,000			10	Keg	50,000,000.00	0	-	0.00	0.00	22	236,537,000	44.00	38.70	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	010	Penunjang Kegiatan Bagian KESRA	62	Keg	870,503,338	10	120,395,251	10	Keg	231,300,000.00	9	139,228,570	90.00	60.19	71	1,009,731,908	98.61	63.67	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	011	Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	4	Keg	3,050,682,170	1	252,946,750	1	Keg	272,481,000.00	1	299,391,000	100.00	109.88	5	3,350,073,170	100.00	57.32	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	012	Peringatan Hari - Hari Besar Islam 1438 H/2017	27	Keg	1,982,171,350	8	360,126,000	8	Keg	462,580,000.00	9	439,385,700	112.50	94.99	36	2,421,557,050	102.86	53.11	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	014	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama 1433 H	38	Keg	1,380,876,500	10	208,370,800	8	Keg	269,930,000.00	8	127,537,500	100.00	47.25	46	1,508,414,000	92.00	53.65	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	015	Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	8	Keg	273,157,250	5	164,431,650	5	Keg	248,080,000.00	5	118,532,500	100.00	47.78	13	391,689,750	86.67	46.43	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	018	Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	7	Keg	243,989,750			1	Keg	-	0	-	0.00	0.00	7	243,989,750	53.85	26.82	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	031	Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	4	Keg	7,725,830,000	1	49,365,900	1	Keg	1,886,100,000.00	1	216,546,850	100.00	11.48	5	7,942,376,850	100.00	47.61	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	032	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	4	Keg	9,758,275,400	1	214,613,300	1	Keg	3,848,980,000.00	1	1,904,704,000	100.00	49.49	5	11,662,979,400	100.00	31.96	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	033	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	4	Keg	3,859,445,370	1	980,299,720	1	Keg	906,535,000.00	1	994,354,866	100.00	109.69	5	4,853,800,236	100.00	53.07	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	034	Sidang Keliling Isbat Nikah Pada Balai Sidang Kabupaten Penajam Paser Utara KUA	25	Keg	314,493,500	10	83,378,000	12	Keg	115,850,000.00	0	-	0.00	0.00	25	314,493,500	59.52	63.37	SETKAB	Bag. Kesra
1	20	03	32	036	Pengembangan Tilawatil Qur'an	11	Keg	3,692,309,110	2	408,406,380	1	Keg	835,737,250.00	1	591,078,870	100.00	70.73	12	4,283,387,980	75.00	71.38	SETKAB	Bag. Kesra

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET
								5			6			7			8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K		
1	20	03	31	014	Pemungutan Kegiatan Bagian KESRA Kewajiban 2017			0	Keg	-			0	Keg	-	0	22,894,900	0.00	0.00	-	22,894,900	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Kesra	
1	20	03	31	015	Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah (Kewajiban 2017)			0	Keg	-			0	Keg	-	0	1,447,828,584	0.00	0.00	-	1,447,828,584	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Kesra	
1	20	03	31	016	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah (Kewajiban 2017)			0	Keg	-			0	Keg	-	0	4,417,515,000	0.00	0.00	-	4,417,515,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Kesra	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																60.17	40.10			67.50	40.47					
Predikat Capaian Kinerja																Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah					
1	20	03	39		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Outcome :</b>				<b>1,727,834,911</b>						<b>805,100,022.00</b>										
1	20	03	39	020	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik ( SPP )	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	123	%		38,458,400			82	%		70,000,000.00	82	24,694,000	100.00	35.28	205	63,152,400	204.65	18.29	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	033	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan yang efektif dan efisien	128	SKPD		216,908,388	17	26,709,957	20	SKPD		70,000,000.00	0	60,826,050	0.00	86.89	128	277,734,438	128.00	63.44	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	037	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana Setkab PPU	48	Bln		25,596,400			12	Bln		20,000,000.00	12	1,510,000	100.00	7.55	60	27,106,400	100.00	15.01	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	038	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	273	%		220,826,375	100	19,037,305	80	%		80,000,000.00	80	5,855,100	100.00	7.32	353	226,681,475	108.62	37.66	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	043	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan senantiasa terupdate dengan baik dan benar	39	Dok		202,998,800		20,763,600	3	Dok		90,000,000.00	3	49,975,925	100.00	55.53	42	252,974,725	190.91	48.40	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	067	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	SKPD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP	304	%		40,876,350			68	%		90,000,000.00	1	25,005,200	1.00	27.78	305	65,881,550	94.28	8.96	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	068	Penyusunan Peraturan Daerah Kelembagaan & Perbup Tupoksi	Tersusunnya Perda kelembagaan dan Perbup Tupoksi Kelembagaan/Tupoksi	49	Dok		318,938,950	34	11,332,600	2	Dok		80,000,000.00	2	12,795,250	100.00	15.99	51	331,734,200	141.67	48.77	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	083	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemberantasan Korupsi	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN 100% melaporkan	6	Dok		109,995,198			1	Dok		60,000,000.00	1	11,004,474	100.00	18.34	7	120,999,672	70.00	37.09	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	085	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Dokumen Analisa Beban Kerja senantiasa terupdate dengan	36	Dok		146,241,850		1,785,800	3	Dok		80,000,000.00	3	9,722,633	100.00	12.15	39	155,964,483	260.00	29.06	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	087	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU		3	Dok		28,272,200			3	Dok		35,000,000.00	0	-	0.00	0.00	3	28,272,200	0.00	0.00	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	089	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab.PPU	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	3	Dok		355,837,350			1	Dok		90,000,000.00	1	23,796,210	100.00	26.44	4	379,633,560	80.00	80.58	SETKAB	Ortal
1	20	03	39	095	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Budaya Kerja	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi budaya kerja	4	Dok		22,884,650	2	11,004,800	1	Dok		40,100,022.00	1	9,800,000	100.00	24.44	5	32,684,650	83.33	76.22	SETKAB	Ortal
1	20	03	17	054	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM Kewajiban 2017)		0	%		-			80	%		-	1	15,828,400	1.25	0.00	1	15,828,400	0.00	0.00	SETKAB	Ortal
1	20	03	17	055	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan (Kewajiban 2017)		0	Dok		-			0	Dok		-	1	46,700,770	0.00	0.00	1	46,700,770	0.00	0.00	SETKAB	Ortal
1	20	03	17	056	Penyusunan Peraturan Daerah Kelembagaan & Perbup Tupoksi (Kewajiban 2017)		0	Dok		-			0	Dok		-	1	20,245,338	0.00	0.00	1	20,245,338	0.00	0.00	SETKAB	Ortal
1	20	03	17	057	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU		0	Dok		-			0	Dok		-	1	42,070,000	0.00	0.00	1	42,070,000	6.67	0.00	SETKAB	Ortal
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																56.39	19.86			91.76	28.97					
Predikat Capaian Kinerja																Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah					
1	20	03	46		<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum</b>	<b>Outcome :</b>				<b>698,454,317</b>						<b>164,700,000.00</b>										
1	20	03	46	003	Monitoring, Evaluasi Penyaluran RASKIN	Terwujudnya pelayanan pendistribusian raskin	15	Keg		177,940,276	4	1,680,000	4	Keg		39,800,000.00	4	3,616,200	100.00	9.09	19	181,556,476	95.00	19.97	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	46	004	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	59	Perijinan		520,514,041	1	51,650,000	15	Perijinan		124,900,000.00	4	67,342,000	26.67	53.92	63	587,856,041	63.00	30.58	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	46	004	Monitoring, Evaluasi Penyaluran Raskin (Kewajiban 2017)		0	Keg		-			0	Keg		-	0	2,860,000	0.00	0.00	-	2,860,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Ekonomi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																42.22	21.00			52.67	16.85					
Predikat Capaian Kinerja																Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah					
1	20	03	30		<b>Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah</b>	<b>Outcome :</b>				<b>2,002,352,258</b>						<b>400,000,000.00</b>										
1	20	03	30	04	Penyediaan jasa Pelayanan Tamu Daerah		48	Bln		2,002,352,258			12	Bln		400,000,000.00	12	189,805,600	100.00	47.45	60	2,192,157,858	100.00	31.77	SETKAB	Bag. Ekonomi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100.00	47.45			100.00	31.77					
Predikat Capaian Kinerja														Sangat Tinggi	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah					
1	20	03	75	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Outcome :		406,818,800				137,194,100.00													
1	20	03	32	001	Monitoring Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatnya 100% pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan	48	Bln	176,382,050	12	42,133,800	12	Bln	50,250,000.00	12	29,135,000	100.00	57.98	60	205,517,050	125.00	25.69	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20	03	32	002	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	36	Bln	64,245,000	12	7,490,000	12	Bln	10,569,700.00	12	8,300,000	100.00	78.53	48	72,545,000	100.00	4.15	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20	03	32	006	Lomba Camat Berprestasi	Meningkatnya 100% Peningkatan kemampuan camat dan lurah	4	Kecamatan	166,191,750	12	308,795,763	4	Kecamatan	76,374,400.00	0	-	0.00	0.00	4	166,191,750	25.00	4.93	SETKAB	Bag. Humas
1	20	03	32	003	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan (Kewajiban 2017)		0	Bln	-	12		0	Bln	-	0	550,000	0.00	0.00	-	550,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														50.00	34.13			62.50	8.69					
Predikat Capaian Kinerja														sangat	sangat Rendah			Rendah	sangat					
1	20	03	76	Program Penanganan Bidang hukum	Outcome :		6,642,101,079				1,592,026,000.00													
1	20	03	76	001	Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara	Presentase pemenuhan SOP	113	OK	1,515,257,385	11	318,121,585	49	OK	400,000,000.00	9	51,155,000	18.37	12.79	122	1,566,412,385	49.80	70.56	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	76	002	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda	Presentase pencapaian target kinerja.	482	OK	3,625,139,900	30	571,703,400	154	OK	1,000,000,000.00	50	474,432,000	32.47	47.44	532	4,099,571,900	69.09	193.47	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	76	003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana.	143	OK	1,501,703,794	9	109,138,800	12	Keg	192,026,000.00	0	36,139,960	0.00	18.82	143	1,537,843,754	51.25	59.86	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	42	004	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda (Kewajiban 2017)		0	OK	-	0		0	OK	-	0	95,170,400	0.00	0.00	-	95,170,400	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	42	005	Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara (Kewajiban 2017)		0	OK	-	0		0	OK	-	0	3,230,000	0.00	0.00	-	3,230,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Hukum
1	20	03	42	006	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum		0	OK	-	0		0	Keg	-	0	1,950,000	0.00	0.00	-	1,950,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Hukum
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														8.47	13.18			28.36	53.98					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah					
0.01	20	03	79	Program Kerjasama Pembangunan	Outcome :		381,077,881				97,860,000.00													
1	20	03	79	001	Koordinasi kerjasama pembangunan antar Daerah	Terlaksananya Penyusunan Indikator Ekonomi Kab. Penajam	245	%	381,077,881	37	68,640,500	100	%	97,860,000.00	15	14,298,900	14.61	14.61	260	395,376,781	51.96	109.09	SETKAB	Bag. Pembangunan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														14.61	14.61			51.96	109.09					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi					
1	20	03	84	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Outcome :		1,187,642,800				499,227,500.00													
1	20	03	84	001	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Wawasan Kebangsaan serta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat	36	Bln	1,187,642,800	12	238,754,100	12	Bln	499,227,500.00	12	420,547,350	100.00	84.24	48	1,608,190,150	80.00	22.49	SETKAB	Bag. Pemerintahan
1	20	03	17	013	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Kewajiban 2017)		0	Bln	-	0		0	Bln	-	0	210,250,000	0.00	0.00	-	210,250,000	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Pemerintahan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														50.00	42.12			40.00	11.25					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	20	03	91	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	Outcome :		7,658,900,000.00				7,658,900,000.00													
1	20	03	91	000	Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa	terpeliharanya asrama		Unit		1	Unit	5,500,000,000.00	0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an	
1	20	03	91	003	Pengelolaan asrama mahasiswa	terpeliharanya asrama mahasiswa	20	Unit	821,085,405	5	516,171,089	5	Unit	500,000,000.00	5	433,334,370	100.00	86.67	25	1,254,419,775	100.00	67.16	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	02	004	Pengadaan peralatan dan perlengkapan islamic center	Terpenuhinya sarana dan prasarana islamic center	4	Paket	1,534,123,000	1	167,912,250	1	Paket	1,000,000,000.00	0	-	0.00	0.00	4	1,534,123,000	80.00	60.74	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	02	005	Pemeliharaan Asrama Islamic Center		24	Bln	611,014,497	12	272,894,900	12	Bln	527,900,000.00	12	132,495,850	100.00	25.10	36	743,510,347	100.00	92.85	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	91	006	Pemeliharaan Taman Islamic Center		12	Bln	98,575,042	12	98,575,042	12	Bln	131,000,000.00	12	6,233,350	100.00	4.76	24	104,808,392	100.00	80.01	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	43	xx	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Islamic Center		0		-	12		12	Bln	131,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	91	007	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan islamic center	Terpenuhinya sarana dan prasarana islamic center	0		-	1		1	Paket	400,000,000.00	1	40,200,000	100.00	10.05	1	40,200,000	100.00	30.69	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	91	010	Pemeliharaan Masjid Agung islamic center	Terpenuhinya sarana dan prasarana islamic center	0		-	12		12	Bln	182,400,000.00	12	153,486,600	100.00	84.15	12	153,486,600	100.00	84.15	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	43	009	Pengelolaan asrama mahasiswa (Kewajiban 2017)		0	Unit	-	5		5	Unit	-	0	198,515,303	0.00	0.00	-	198,515,303	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	43	010	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan islamic center (Kewajiban 2017)		0		-	0		0	Paket	-	0	85,882,500	0.00	0.00	-	85,882,500	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	43	011	Pemeliharaan Asrama Islamic Center (Kewajiban 2017)		0	Bln	-	0		0	Bln	-	0	109,662,080	0.00	0.00	-	109,662,080	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
1	20	03	43	012	Pengadaan peralatan dan perlengkapan asrama islamic center (Kewajiban 2017)		0	Paket	-	0		0	Paket	-	0	137,960,900	0.00	0.00	-	137,960,900	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Umum & Keu-an
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														41.67	17.56			48.33	34.63					
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	20	03	17	Program Perlindungan dan Konservasi	Outcome :		286,312,509				100,000,000.00													
1	20	03	17	008	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Meningkatnya kesadaran dan Tertibnya perusahaan dalam	60	Org	211,345,009	4	19,537,266	8	Org	80,000,000.00	0	-	0.00	0.00	60	211,345,009	100.00	21.27	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	17	022	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti)	Tertibnya kegiatan pertambangan	31	Rekomendas	66,498,300	3	8,323,700	3	Rekomendas	10,000,000.00	0	-	0.00	0.00	31	66,498,300	103.33	6.40	SETKAB	Bag. Ekonomi



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/ Penanggung Jawab	KET			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	20	03	17	025	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kepedulian perusahaan dalam mengelola SDA secara ramah lingkungan	3	Koordinasi	8,469,200	3	Koordinasi	8,469,200	3	Koordinasi	10,000,000.00	1	5,245,498	33.33	52.45	4	13,714,698	80.00	137.15	SETKAB	Bag. Ekonomi
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		11.11	17.48			94.44	54.94			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah			
1	20	03	16		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan</b>	<b>Outcome :</b>			<b>772,250,711</b>					<b>321,933,900.00</b>											
1	20	03	16	010	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	tersedianya lahan sebagai tahapan persiapan pembangunan kepentingan umum	6	Tahapan	742,112,011	4	Tahapan	121,832,891	7	Tahapan	298,655,000.00	1	192,570,880	14.29	64.48	7	934,682,891	46.67	4.35	SETKAB	Pertanahan
1	20	03	16	016	Pedampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya pendampingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	24	Bln	30,138,700	12	Bln	8,968,400	12	Bln	23,278,900.00	12	6,096,800	100.00	26.19	36	36,235,500	100.00	67.83	SETKAB	Pertanahan
1	20	03	16	023	Pengadaan Tanah Asrama Mahasiswa Samarinda	Terlaksananya kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian		Tahapan			Tahapan	4,340,300		Tahapan	-	0	91,981,200	0.00	0.00	-	91,981,200	0.00	0.00	SETKAB	Pertanahan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		38.10	30.22			48.89	24.06			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	20	03	15		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Outcome :</b>			<b>793,307,296</b>					<b>155,300,000.00</b>											
1	20	03	15	001	Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Penanaman modal dalam negeri & penanaman modal asing dapat dikendalikan	58	perusahaan	632,488,223	4	Perusahaan	66,050,600	15	Perusahaan	124,600,000.00	1	69,562,000	6.67	55.83	59	702,050,223	59.00	63.69	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	15	006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	terlaksananya joordianasi panjatapda / PEPI se kalimantan Timur	13	Org	160,819,073	2	Org	14,368,538	2	Org	30,700,000.00	1	2,932,400	50.00	9.55	14	163,751,473	56.00	52.63	SETKAB	Bag. Ekonomi
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		28.33	32.69			57.50	58.16			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Rendah			
1	20	03	16		<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Outcome :</b>			<b>764,139,870</b>					<b>361,000,000.00</b>											
1	20	03	16	001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi standar kearsipan	2	Paket	372,625,000		Pkt		1	Pkt	201,000,000.00	0	-	0.00	0.00	2	372,625,000	40.00	25.82	SETKAB	Bag. Umum
1	20	03	16	002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	adanya dokumen yang tertata rapi dan akurat	36	Bln	391,514,870	12	Bln	124,305,000	12	Bln	160,000,000.00	12	96,640,000	100.00	60.40	48	488,154,870	80.00	45.97	SETKAB	Bag. Umum
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	30.20			60.00	35.89			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Rendah			
1	20	03	15	001	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informatika	Terlaksananya kegiatan studi lapangan dan komparasi pada	68	OK	392,013,624	4	OK	25,900,329	25	OK	100,000,000.00	19	74,985,137	76.00	74.99	87	466,998,761	75.65	26.53	SETKAB	Bag. Humas
1	20	03	15	005	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Peningkatan alat studio dan komunikasi	93	%	517,713,530	100	%	48,000,000	100	%	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00	93	517,713,530	18.61	65.85	SETKAB	Bag. Humas
1	20	03	15	009	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Tersebar nya informasi pembangunan pemerintah daerah	48	Bln	12,897,102,631	12	Bln	3,090,904,665	12	Bln	3,581,750,000.00	12	2,529,265,956	100.00	70.62	60	15,426,368,587	100.00	302.32	SETKAB	Bag. Humas
1	20	03	15	010	Penyebarluasan Informasi	Terselenggaranya kerjasama	48	Bln	28,747,892,642	12	Bln	4,271,258,205	12	Bln	5,131,970,000.00	12	2,594,662,874	100.00	50.56	60	31,342,555,516	100.00	92.53	SETKAB	Bag. Humas
1	20	03	15	011	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan										0	13,827,692	0.00	0.00	-	13,827,692	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Humas	
1	20	03	15	012	Penyebarluasan Informasi										0	435,836,322	0.00	0.00	-	435,836,322	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Humas	
1	20	03	15	013	Penyebarluasan Informasi										0	648,798,149	0.00	0.00	-	648,798,149	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Humas	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		39.43	28.02			42.00	69.60			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sedang			
1	20	03	19		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Outcome :</b>			<b>757,175,024</b>					<b>102,000,000.00</b>											
1	20	03	19	018	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil	Terdatanya perizinan bidang	63	Org	757,175,024	11	Org	72,759,466	20	Org	102,000,000.00	3	67,770,098	15.00	66.44	66	824,945,122	66.00	41.49	SETKAB	Bag. Ekonomi
1	20	03	41	002	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil		0	Org	-		Org	-	0	Org	-	0	33,641,911	0.00	0.00	-	33,641,911	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Ekonomi
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		7.50	33.22			33.00	20.75			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	20	03	17		<b>Program pembinaan dan</b>	<b>Outcome :</b>			<b>70,167,000</b>					<b>-</b>											
1	20	03	17	001	koordinasi pengembangan ketenaga listrikian	Terlaksananya koordinasi pengembangan kelistrikan daerah	15	Krd	70,167,000	6	Krd	34,064,606		Krd	-	0	-	0.00	0.00	15	70,167,000	41.67	8.82	SETKAB	Bag. Ekonomi
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			41.67	8.82			
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	20	03	19		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Outcome :</b>			<b>-</b>					<b>50,000,000.00</b>											
1	20	03	xx	xx	Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan barang							12	Bln	50,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Ekonomi	
1	20	03	xx	xx	Fasilitas Sanggah dan Aduan							12	Bln	50,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Ekonomi	
1	20	03	xx	xx	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							12	Bln	25,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	Bag. Ekonomi	







No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Rapat-rapat Koord dan Konsultasi Luar Daerah	Terpenuhiya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat luar daerah	48	bln	223,070,001.00	12	53,530,875.00	12	bln	64,260,000.00	12	60,550,000	100.00	94.23	60	283,620,001	100.00	49.39	Kec. SEPAKU
		Penyediaan Jasa Keamanan & Satpol PP	Terukupinya kebutuhan jasa pengamanan kantor	48	bln	127,200,000.00	12	19,000,000.00	12	bln	18,000,000.00	12	19,000,000	100.00	105.56	60	146,200,000	100.00	83.26	Kec. SEPAKU
		Rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam Daerah	Terpenuhiya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dalam daerah	48	bln	275,010,000.00	12	81,720,000.00	12	bln	60,000,000.00	12	67,967,900	100.00	113.28	60	342,977,900	100.00	36.20	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												92.31	92.00			98.46	58.07			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah			
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana</b>			<b>45,765,000.00</b>					<b>18,000,000.00</b>									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	48	bulan	30,503,000.00	1	3,000,000.00	1	unit	10,000,000.00	3	9,999,500	300.00	100.00	51	40,502,500	425.00	9.50	Kec. SEPAKU
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan &	Terukupinya kebutuhan	48	bulan	15,262,000.00	12	11,300,000.00	12	bln	8,000,000.00	12	20,011,000	100.00	250.14	60	35,273,000	100.00	50.25	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												200.00	175.07			262.50	29.88			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>Terpilihnya Kepala Desa dan BPD</b>			<b>48,120,200.00</b>														
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terpilihnya Kepala Desa dan BPD	3	desa	48,120,200.00	6	254,506,000.00	6	desa	--	0	-	0.00	0.00	3	48,120,200	33.33	32.99	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			33.33	32.99			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan</b>	<b>Terpenuhiya Pelaksanaan Administrasi Kecamatan</b>			<b>1,164,820,000.00</b>					<b>196,500,000.00</b>									
		Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Profil	3	dok	12,650,000.00	1	3,750,000.00	1	dok	6,750,000.00	0	-	0.00	0.00	3	12,650,000	75.00	17.14	Kec. SEPAKU
		Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Tersedianya sarana penilaian keberhasilan tingkat kecamatan	3	lomba	71,300,000.00	1	75,935,000.00	1	lomba	83,000,000.00	0	-	0.00	0.00	3	71,300,000	60.00	16.61	Kec. SEPAKU
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD & PNPM	Terukupinya kebutuhan Monitoring fisik, evaluasi dan cheklist pertanggungjawaban ADD	33	desa	1,050,500,000.00	15	33,000,000.00	11	desa	33,000,000.00	0	-	0.00	0.00	33	1,050,500,000	68.75	287.74	Kec. SEPAKU
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersedianya sarana perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif	3	kali	30,370,000.00	1	11,350,000.00	1	kali	13,750,000.00	1	27,500,000	100.00	200.00	4	57,870,000	100.00	57.18	Kec. SEPAKU
		Fasilitasi penyelesaian tapal batas desa	Terlaksananya penetapan tapal	3	tim	9,945,000.00	1	9,945,000.00	1	tim	60,000,000.00	0	-	0.00	0.00	3	-	75.00	0.00	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												20.00	40.00			75.00	75.73			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	Tinggi			
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>	<b>Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan</b>			<b>141,100,000.00</b>					<b>50,000,000.00</b>									
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan	3	kali	141,100,000.00	1	67,800,000.00	1	kali	50,000,000.00	1	150,000,000	100.00	300.00	4	291,100,000	100.00	33.83	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	300.00			100.00	33.83			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
		<b>Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba</b>	<b>Terlaksananya peringatan hari-hari besar</b>								<b>61,450,000.00</b>									
		Peringatan Hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	3	kali	98,050,000.00	1	64,435,000.00	1	kali	61,450,000.00	1	100,725,000	100.00	163.91	4	198,775,000	100.00	34.87	Kec. SEPAKU
		Peringatan HUT PPU	Terlaksananya peringatan hari	0			1	14,850,000.00	--		--	2	8,000,000	0.00	0.00	2	8,000,000	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50.00	81.96			50.00	17.44			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan yang terpadu di Kecamatan</b>								<b>159,550,000.00</b>									
		Pelayanan Administrasi Terpadu	Terlaksananya Pelayanan yang	12	bln	70,586,250.00	12	167,550,000.00	12	bln	159,550,000.00	12	132,900,000	100.00	83.30	24	203,486,250	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	83.30			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Ditetapkannya Batas Wilayah yang jelas antar Desa/Kelurahan</b>																	
		Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan	Ditetapkannya Tapal Batas Wilayah di Kelurahan	0					0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Dukungan Kelancaran</b>	<b>Meningkatnya Kualitas</b>																	
		Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pemaluan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0			12	455,848,773.00	0		-	12	280,541,900	0.00	0.00	12	280,541,900	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
		Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0			12	788,663,703.00	0		-	12	593,280,648	0.00	0.00	12	593,280,648	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
		Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mentawir	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0			12	351,962,183.00	0		-	12	252,913,804	0.00	0.00	12	252,913,804	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
		Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan	0			12	389,455,153.00	0		-	12	340,863,149	0.00	0.00	12	340,863,149	0.00	0.00	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan pelayanan perkantoran</b>			<b>1,025,769,000.00</b>					<b>534,310,000.00</b>									
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	48	bulan	97,686,000.00	12	58,500,000.00	12	bulan	135,000,000.00	12	121,400,000	100.00	89.93	60	219,086,000	100.00	98.05	Kec. BABULU
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	bulan	145,568,000.00	12	44,039,969.00	12	bulan	90,000,000.00	12	40,883,678	100.00	45.43	60	186,451,678	100.00	50.23	Kec. BABULU
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	48	bulan	265,360,000.00	12	111,760,000.00	12	bulan	151,860,000.00	12	133,160,000	100.00	87.69	60	398,520,000	100.00	48.22	Kec. BABULU
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	48	bulan	43,100,000.00	12	21,533,788.00	12	bulan	18,100,000.00	12	19,088,748	100.00	105.46	60	62,188,748	100.00	48.57	Kec. BABULU
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	48	bulan	65,980,000.00	12	27,426,701.00	12	bulan	25,000,000.00	12	24,770,282	100.00	99.08	60	90,750,282	100.00	39.12	Kec. BABULU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerag/Penanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	bulan	16,143,000.00	12	7,036,200.00	12	bulan	6,500,000.00	12	5,654,964	100.00	87.00	60	21,797,964	100.00	43.02	Kec. BABULU
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48	bulan	12,000,000.00	12	5,935,215.00	12	bulan	6,000,000.00	12	1,985,000	100.00	33.08	60	13,985,000	100.00	46.00	Kec. BABULU
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	48	bulan	8,000,000.00	12		12	bulan		6	-	50.00	0.00	54	8,000,000	90.00	36.73	Kec. BABULU
		Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya makanan dan minuman	48	bulan	78,540,000.00	12	29,624,440.00	12	bulan	30,450,000.00	12	22,125,600	100.00	72.66	60	100,665,600	100.00	180.08	Kec. BABULU
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48	bulan	114,640,000.00	12	45,540,000.00	12	bulan		3	13,844,500	25.00	0.00	51	128,484,500	85.00	114.18	Kec. BABULU
		Penyediaan jasa petugas Satpol PP, PMK dan Jasa Keamanan	Terlaksananya jasa keamanan	48	bulan	71,352,000.00	12	35,600,000.00	12	bulan	33,600,000.00	12	30,400,000	100.00	90.48	60	101,752,000	100.00	269.53	Kec. BABULU
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	48	bulan	107,400,000.00	12	45,360,000.00	12	bulan	37,800,000.00	12	41,070,000	100.00	108.65	60	148,470,000	100.00	84.62	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												89.58	68.29			97.92	88.20			
Predikat Capaian Kinerja												Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Tinggi			
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan pelayanan perkantoran</b>			<b>239,847,000.00</b>					<b>61,839,000.00</b>									
		Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	48	bulan	19,300,000.00					0	-	0.00	0.00	48	19,300,000	80.00	26.39	Kec. BABULU	
		Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48	bulan	18,150,000.00					0	-	0.00	0.00	48	18,150,000	80.00	19.82	Kec. BABULU	
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	48	bulan	189,647,000.00	12	47,602,855.00	12	bulan	56,839,000.00	12	54,540,050	100.00	95.96	60	244,187,050	100.00	36.13	Kec. BABULU
		Pemeliharaan rutin berkala peralatan	Terjaga dan terawatnya	48	bulan	12,750,000.00	9	2,722,200.00	12	bulan	5,000,000.00	12	3,198,820	100.00	63.98	60	15,948,820	100.00	27.47	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50.00	39.98			90.00	27.45			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah			
		<b>Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, keuangan</b>	<b>Tersedianya data capaian kinerja SKPD</b>																	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan realisasi anggaran								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		<b>Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan</b>	<b>Lancarnya administrasi pemerintahan</b>			<b>510,660,000.00</b>														
		Dukungan kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi Pemerintahan								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan	terlaksananya lomba tingkat kecamatan	1	kegiatan	41,750,000.00	3	19,935,500.00			0	-	0.00	0.00	1	41,750,000	20.00	52.08	Kec. BABULU	
		Sosialisasi sistem pelayanan pertanahan Kecamatan	terlaksananya sosialisasi pelayanan pertanahan kecamatan								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tersebaikannya Konflik Pertanahan	12	bulan	25,000,000.00	3	1,724,800.00			0	-	0.00	0.00	12	25,000,000	240.00	2.38	Kec. BABULU	
		Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya pencatatan/pengadministrasian kepemilikan tanah	12	bulan	65,582,000.00	12	68,684,430.00			0	-	0.00	0.00	12	65,582,000	240.00	19.82	Kec. BABULU	
		pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan ADD & PNPM	12	bulan	20,328,000.00	12	10,200,000.00			0	-	0.00	0.00	12	20,328,000	240.00	19.82	Kec. BABULU	
		Koordinasi program pengelolaan kegiatan PNPM-MP (PAP)	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan PMPM-MP (PAP)	12	bulan	15,000,000.00					0	-	0.00	0.00	12	15,000,000	240.00	19.42	Kec. BABULU	
		Bulan bhakti gotong royong	Terselenggaranya kegiatan bulaan bhakti gotong royong	12	bulan	23,000,000.00	3	17,855,000.00			0	-	0.00	0.00	12	23,000,000	240.00	19.34	Kec. BABULU	
		Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	20,000,000.00	6	19,521,500.00			0	-	0.00	0.00	1	20,000,000	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Penyusunan/rekapitulasi data tentang profil desa/kelurahan	Terlaksananya Data tentang Profil Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan PATEN	12	bulan	150,000,000.00	12	71,245,398.00			0	-	0.00	0.00	12	150,000,000	300.00	708.79	Kec. BABULU	
		Pendampingan Program-Program Pemerintah Pusat di Pedesaan	Terlaksananya Pendampingan Program Pemerintah Pusat di Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Fasilitasi Pendampingan, Monitoring, Fasilitasi Pemekaran & Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemekaran & Penataan Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Perda terkait Pendapatan Retribusi Daerah di Desa	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah di Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah di Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Sertifikasi lahan	Terlaksananya kegiatan	1	Kegiatan	150,000,000.00	4	1,165,000.00			0	-	0.00	0.00	1	150,000,000	25.00	15.69	Kec. BABULU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			85.83	47.63			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah			
		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>			<b>222,105,000.00</b>					<b>30,335,000.00</b>									
		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tersebaikannya Konflik Pertanahan	12	bulan	1,750,000.00			12	bulan	10,000,000.00	12	676,480	100.00	6.76	24	2,426,480	480.00	0.23	Kec. BABULU
		Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU	
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya pencatatan/pengadministrasian kepemilikan tanah	12	bulan	64,850,000.00					0	-	0.00	0.00	12	64,850,000	240.00	19.60	Kec. BABULU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		pembinaan, verifikasi dan monitoring, penyaluran ADD dan PNPM	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan ADD & PNPM	12	bulan	20,180,000.00		12	bulan	4,725,000.00	9	1,736,000	75.00	36.74	21	21,916,000	420.00	21.37	Kec. BABULU			
		Koordinasi program pengelolaan kegiatan PNPM-MP (PAP)	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan PMPM-MP (PAP)								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU			
		Bulan bhakti gotong royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong	12	bulan	21,225,000.00					0	-	0.00	0.00	12	21,225,000	240.00	17.85	Kec. BABULU			
		Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	25,000,000.00					4	2,475,200	0.00	0.00	5	27,475,200	0.00	0.00	Kec. BABULU			
		Penyusunan/rekapitulasi data tentang profil desa/kelurahan	Terlaksananya Data tentang Profil Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU			
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan PATEN	12	bulan	89,100,000.00		12	bulan	10,080,000.00	9	10,290,000	75.00	102.08	21	99,390,000	525.00	469.64	Kec. BABULU			
		Pendampingan Program-Program Pemerintah Pusat di Pedesaan	Terlaksananya Pendampingan Program Pemerintah Pusat di Desa								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU			
		Fasilitasi Pendampingan, Monitoring, serta Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBN	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBN					12	bulan	5,530,000.00	6	2,250,000	50.00	40.69	6	2,250,000	0.00	0.00	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												27.27	16.93			173.18	48.06					
Predikat Capaian Kinerja												sangat	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat					
		<b>Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan</b>	<b>terlaksananya peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>			<b>137,560,000.00</b>				<b>15,480,000.00</b>												
		Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah di Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah di Desa					12	bulan	15,480,000.00	6	4,600,000	50.00	29.72	6	4,600,000	0.00	0.00	Kec. BABULU			
		Sertifikasi lahan	Terlaksananya kegiatan sertifikasi lahan	1	Kegiatan	137,560,000.00					0	-	0.00	0.00	1	137,560,000	25.00	14.39	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												25.00	14.86			12.50	7.20					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>																				
		Pendampingan Pemberdayaan	Terlaksananya Pendampingan					12	bulan	14,845,000.00	2	5,413,900	16.67	36.47	2	5,413,900	0.00	0.00	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16.67	36.47			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
		<b>Program pembinaan Keagamaan</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan keagamaan</b>			<b>85,635,550.00</b>				<b>25,400,000.00</b>												
		kegiatan MTQ tingkat kecamatan	terselenggaranya MTQ tingkat	1	Kegiatan	85,635,550.00		1	kegiatan	25,400,000.00	1	18,850,000	100.00	74.21	2	104,485,550	40.00	11.92	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	74.21			40.00	11.92					
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah					
		<b>Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba</b>				<b>124,800,000.00</b>				<b>123,275,000.00</b>												
		Peringatan hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari	1	Kegiatan	124,800,000.00		2	kegiatan	119,804,100.00	1	82,336,080	100.00	66.79	2	207,136,080	40.00	33.91	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	66.79			40.00	33.91					
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah					
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>176,108,000.00</b>																
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Kepala desa dan Pengurus BPD	1	Kegiatan	176,108,000.00		1	kegiatan	141,887,960.00	0	-	0.00	0.00	1	176,108,000	33.33	50.41	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			33.33	50.41					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah					
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor</b>			<b>998,700,000.00</b>				<b>916,170,000.00</b>												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output : Jumlah tenaga administrasi surat menyurat	48	Bln	207,900,000.00		12	Bln	195,100,000.00	12	205,600,000.00	100.00	232.13	60	685,150,000	100.00	184.49	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output : Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	48	Bln	81,600,000.00		12	Bln	61,363,619.00	12	82,200,000.00	100.00	186.07	60	234,548,524	100.00	145.02	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output : Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	48	Bln	157,200,000.00		12	Bln	154,860,000.00	12	401,900,000	100.00	227.50	60	559,100,000	100.00	168.81	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan Jasa kebersihan kantor	output : Jumlah tenaga kebersihan kantor	48	Bln	82,200,000.00		12	Bln	93,638,000.00	12	101,600,000.00	100.00	214.10	60	299,726,000	100.00	186.75	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan Alat Tulis kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	Bln	81,600,000.00		12	Bln	48,354,500.00	12	87,482,500	100.00	182.26	60	169,082,500	100.00	84.29	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bln	20,000,000.00		12	Bln	9,123,000.00	12	14,800,000.00	100.00	25.99	60	23,846,000	100.00	92.00	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	output : Terselenggaranya Instalasi listrik/penerangan	48	Bln	60,000,000.00		12	Bln	18,993,000.00	12	9,000,000.00	100.00	58.52	60	65,267,000	100.00	314.75	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	output : Jasa Media surat kabar	48	Bln	15,800,000.00		12	Bln	2,960,000.00	12	9,800,000.00	100.00	62.35	60	21,910,000	100.00	58.06	Kec. PENAJAM			
		Penyediaan makanan dan minuman	output : Tersedianya Makanan dan minuman tamu pemerintah	48	Bln	71,000,000.00		12	Bln	37,622,500.00	12	27,600,000.00	100.00	224.88	60	133,068,000	100.00	127.33	Kec. PENAJAM			
		Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	output :Pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah	26	Ok	88,440,000.00		22	Ok	83,559,127.00	77	129,600,000.00	101	186,126,300	131.17	143.62	127	274,566,300	94.07	109.61	Kec. PENAJAM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Penyediaan jasa keamanan,PRT,Sopir.PMK,dan satpol PP	output :Jumlah Tenaga Administrasi, PRT, dan Sopir	48	Bln	69,600,000.00	12	78,400,000.00	12	Bln	78,400,000.00	12	185,600,000	100.00	236.73	60	255,200,000	100.00	157.78	Kec. PENAJAM
		Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	output :Pelaksanaan rapat koordinasi antar kelurahan dan kecamatan lain.	361	Ok	63,360,000.00	130	56,955,000.00	150	Ok	32,910,000.00	174	47,545,000	116.00	144.47	535	110,905,000	47.56	40.98	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														103.93	161.55		95.14	139.16		
Predikat Capaian Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>767,085,000.00</b>					<b>200,840,000.00</b>									
		Pengadaan kendaraan dinas/oporasional	Output: Meningkatnya Sarana	1	Unit	450,000,000.00			0	unit	-	0	-	0.00	0.00	1	450,000,000	20.00	120.00	Kec. PENAJAM
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	10	Unit	75,000,000.00	10.00	82,058,750.00	0	unit	-	0	-	0.00	0.00	10	75,000,000	20.00	15.79	Kec. PENAJAM
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	48	Bln	123,000,000.00	6.00	18,290,000	12	Bln	31,840,000.00	12	24,500,000	100.00	76.95	60	147,500,000	100.00	355.66	Kec. PENAJAM
		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	48	Bln	106,185,000.00	12.00	111,513,200.00	12	Bln	149,000,000.00	12	211,380,700	100.00	141.87	60	317,565,700	100.00	95.02	Kec. PENAJAM
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Output: Meningkatnya Sarana	48	Bln	12,900,000.00	12.00	11,180,000.00	12	Bln	20,000,000.00	12	15,010,000	100.00	75.05	60	27,910,000	100.00	61.60	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														60.00	58.77		68.00	129.61		
Predikat Capaian Kinerja														Rendah	Rendah		Sedang	Sangat Tinggi		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
		Penyusunan/Rekapitulasi Data tentang Profil des/kelurahan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	48	bln	3,500,000.00			12	bln	4,350,000.00	0	-	0.00	0.00	48	3,500,000	80.00	116.67	Kec. PENAJAM
		Penilaian dan Penyelenggaraan LombaTingkat Kecamatan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	48	bln				12	bln	34,650,000.00	12	2,500,000	100.00	7.22	60	2,500,000	100.00	4.63	Kec. PENAJAM
		Pelatihan Bimtek	Output : tersedianya layanan /	12	bln	91,350,000.00	1.00	91,150,000.00	12	bln	34,400,000.00	12	52,180,000	100.00	151.69	24	143,530,000	4.80	446.57	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														100.00	151.69		4.80	446.57		
Predikat Capaian Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>34,800,000.00</b>					<b>20,000,000.00</b>									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan.	1	Ok	34,800,000.00	2.00	25,940,000.00	4	Ok	20,000,000.00	12	18,000,000	300.00	90.00	13	52,800,000	260.00	98.69	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														300.00	90.00		260.00	98.69		
Predikat Capaian Kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		<b>Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan</b>				<b>16,162,503,231.00</b>					<b>10,461,606,600.00</b>									
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Penajam)	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	48	bln	1,497,340,000.00	12.00	1,113,152,968.00	12	bln	1,171,705,000.00	12	2,165,837,692	100.00	184.84	60	3,663,177,692	100.00	239.99	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Gunung Steleng)		48	bln	1,018,750,000.00	12.00	670,700,899.00	12	bln	652,035,000.00	12	1,268,357,366	100.00	194.52	60	2,287,107,366	100.00	228.19	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Petung)		48	bln	906,873,000.00	12.00	668,124,954.00	12	bln	646,555,000.00	12	1,325,164,107	100.00	204.96	60	2,232,037,107	100.00	244.24	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Nenang)		48	bln	815,478,000.00	12.00	607,698,192.00	12	bln	615,485,000.00	12	1,170,305,349	100.00	190.14	60	1,985,783,349	100.00	239.11	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Tanjung Tengah)		48	bln	754,350,000.00	12.00	516,005,464.00	12	bln	552,925,000.00	12	1,001,338,067	100.00	181.10	60	1,755,688,067	100.00	232.72	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Lawe-lawe)		48	bln	860,150,000.00	12.00	401,218,524.00	12	bln	390,204,000.00	12	786,137,030	100.00	201.47	60	1,646,287,030	100.00	188.96	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Kampung Baru)		48	bln	680,454,000.00	12.00	353,208,251.00	12	bln	403,315,000.00	12	665,252,776	100.00	164.95	60	1,345,706,776	100.00	223.65	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Saloloang)		48	bln	945,060,000.00	12.00	488,656,551.00	12	bln	510,522,600.00	12	956,133,800	100.00	187.29	60	1,901,193,800	100.00	190.92	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Pejala)		48	bln	830,952,000.00	12.00	393,291,500.00	12	bln	433,725,000.00	12	695,256,000	100.00	160.30	60	1,526,208,000	100.00	193.99	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sesempu)		48	bln	644,284,000.00	12.00	317,555,629.00	12	bln	390,515,000.00	12	688,083,502	100.00	176.20	60	1,332,367,502	100.00	212.90	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sungai Parit)		48	bln	820,902,000.00	12.00	565,634,160.00	12	bln	580,215,000.00	12	1,083,478,904	100.00	186.74	60	1,904,380,904	100.00	223.11	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Riko)		48	bln	697,160,000.00	12.00	449,968,508.00	12	bln	477,485,000.00	12	787,577,892	100.00	164.94	60	1,484,737,892	100.00	209.51	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Buluminung)		48	bln	881,552,231.00	12.00	447,423,010.00	12	bln	433,315,000.00	12	695,392,366	100.00	160.48	60	1,576,944,597	100.00	179.02	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sotek)		48	bln	763,264,000.00	12.00	454,962,160.00	12	bln	520,605,000.00	12	1,001,051,378	100.00	192.29	60	1,764,315,378	100.00	234.25	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Pantai lango)		48	bln	890,730,000.00	12.00	591,539,962.00	12	bln	572,345,000.00	12	1,134,807,913	100.00	198.27	60	2,025,537,913	100.00	227.42	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Jenebora)		48	bln	668,102,000.00	12.00	397,715,512.00	12	bln	377,915,000.00	12	738,394,641	100.00	195.39	60	1,406,496,641	100.00	218.43	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Nipah-nipah)		48	bln	776,652,000.00	12.00	561,983,881.00	12	bln	626,115,000.00	12	1,082,431,500	100.00	172.88	60	1,859,083,500	100.00	239.37	Kec. PENAJAM
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Nipah-nipah)		48	bln	1,034,450,000.00	12.00	587,242,346.00	12	bln	631,865,000.00	12	1,182,188,650	100.00	187.10	60	2,216,638,650	100.00	212.35	Kec. PENAJAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sepan)		48	bln	676,000,000.00	12.00	358,463,155.00	12	bln	474,760,000.00	12	798,256,701	100.00	168.14	60	1,474,256,701	100.00	218.09	Kec. PENAJAM
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	182.74			100.00	218.75	
													Predikat Capaian Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		<b>Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan</b>				<b>337,060,000.00</b>					<b>263,135,000.00</b>									
		Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM	Output : Terselenggaranya Pelayanan	2	Keg.	20,500,000.00	1.00	19,200,000.00	2	Keg.	10,000,000.00	3	9,980,000	150.00	99.80	5	30,480,000	50.00	108.88	Kec. PENAJAM
		Penyelesaian Tapal Batas	Output : Tersedianya Penegasan Tapal Batas antar Kelurahan / Desa	1	Keg.	28,150,000.00	1.00	24,540,000.00	1	Keg.	22,885,000.00	0	-	0.00	0.00	1	28,150,000	20.00	140.75	Kec. PENAJAM
		Penyelenggaraan Musrembang Tingkat	Output : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	1	Keg.	10,350,000.00	1.00	9,650,000.00	1	Keg.	5,475,000.00	2	9,850,000	200.00	179.91	3	20,200,000	60.00	91.90	Kec. PENAJAM
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Output : Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	48	bln	132,040,000.00	12.00	129,882,600.00	12	bln	109,650,000.00	12	197,941,600	100.00	180.52	60	329,981,600	0.00	0.00	Kec. PENAJAM
		Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Administrasi Keuangan Kelurahan/ Desa	Output : Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	48	bln	76,420,000.00	12.00	38,625,000.00	12	bln	39,125,000.00	12	55,850,000	100.00	142.75	60	132,270,000	0.00	0.00	Kec. PENAJAM
		Penataan Perubahan Status Pemekaran,	Output :	1	pkt		2.00	181,882,800.00				0	-	0.00	0.00	1	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92.86	119.82			32.86	75.24	
													Predikat Capaian Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi	
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>				<b>154,950,000.00</b>					<b>154,950,000.00</b>									
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Output :	1	Keg.	154,950,000.00	1.00	154,844,000.00	1	Keg.	154,950,000.00	2	-	200.00	0.00	3	154,950,000	60.00	87.60	Kec. PENAJAM
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	200.00	0.00			60.00	87.60	
													Predikat Capaian Kinerja	Sangat Tinggi	sangat Rendah			Rendah	Tinggi	
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>89,700,000.00</b>														
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Output : Tersedianya Laporan Pengendalian Pilkaades	1	pkt	89,700,000.00	2.00	121,365,400.00				0	-	0.00	0.00	1	89,700,000	0.00	0.00	Kec. PENAJAM
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			0.00	0.00	
													Predikat Capaian Kinerja	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor</b>			<b>610,155,705.00</b>					<b>758,680,000.00</b>									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output : Tersedianya materai dan Honorarium THL	48	Bln	133,120,000.00	12.00	133,120,000.00	12	Bln	130,650,000.00	12	134,200,000	100.00	102.72	60	267,320,000	100.00	66.95	Kec. WARU
		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output : Terlaksananya pelayanan masyarakat	48	Bln	41,880,755.00	12.00	41,880,755.00	12	Bln	43,800,000.00	12	49,309,140	100.00	112.58	60	91,189,895	100.00	49.25	Kec. WARU
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	48	Bln	128,120,000.00	12.00	128,120,000.00	12	Bln	170,280,000.00	12	127,850,000	100.00	75.08	60	255,970,000	100.00	34.83	Kec. WARU
		Penyediaan Jasa kebersihan kantor	output : Terciptanya kenyamanan dilingkungan kantor	48	Bln	50,699,600.00	12.00	50,699,600.00	12	Bln	51,200,000.00	12	51,798,400	100.00	101.17	60	102,498,000	100.00	47.66	Kec. WARU
		Penyediaan Alat Tulis kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	48	Bln	34,975,600.00	12.00	34,975,600.00	12	Bln	40,000,000.00	12	15,997,100	100.00	39.99	60	50,972,700	100.00	27.53	Kec. WARU
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output : Tersedianya jasa administrasi kantor	48	Bln	18,984,000.00	12.00	18,984,000.00	12	Bln	25,000,000.00	12	7,967,000	100.00	31.87	60	26,951,000	100.00	63.06	Kec. WARU
		Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	output : Tersedianya fasilitas listrik dan penerangan kantor	48	Bln	1,988,000.00	12.00	1,988,000.00	12	Bln	2,000,000.00	12	497,000	100.00	24.85	60	2,485,000	100.00	74.01	Kec. WARU
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	output : Penyediaan bahan	48	Bln	7,060,000.00	12.00	7,060,000.00	12	Bln	4,800,000.00	12	1,800,000	100.00	37.50	60	8,860,000	100.00	30.23	Kec. WARU
		Penyediaan makanan dan minuman	output : Jumlah rapat yang dilaksanakan	9800	kotak	66,662,750.00	12.00	66,662,750.00	12	Bln	99,950,000.00	12	8,965,350	100.00	8.97	9,812	75,628,100	20.02	74.18	Kec. WARU
		Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	output : Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	48	bln	38,200,000.00	12.00	38,200,000.00	12	bln	80,000,000.00	12	5,019,900	100.00	6.27	60	43,219,900	100.00	3.96	Kec. WARU
		Penyediaan jasa keamanan,PRT,Sopir.PMK,dan satpol PP	output : Tersedianya jasa keamanan kantor	48	Bln	35,600,000.00	12.00	35,600,000.00	12	Bln	36,000,000.00	12	35,600,000	100.00	98.89	60	71,200,000	100.00	74.76	Kec. WARU
		Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	output : Terlaksananya rapat	48	Bln	52,865,000.00	9.00	52,865,000.00	12	Bln	75,000,000.00	12	5,297,500	100.00	7.06	60	58,162,500	100.00	6.07	Kec. WARU
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	53.91			93.34	46.04	
													Predikat Capaian Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah	
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/perkantoran</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>32,666,250.00</b>					<b>50,470,000.00</b>									
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan	Output: Terjaga dan terawatnya	5	Unit	32,666,250.00	5.00	32,666,250.00	5	Unit	50,470,000.00	4	7,305,500	80.00	14.47	9	39,971,750	25.71	4.59	Kec. WARU
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	80.00	14.47			25.71	4.59	
													Predikat Capaian Kinerja	Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
		<b>Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>			-					<b>1,000,000.00</b>									
		Belanja Pemeliharaan Peralatan /	Output: Terselenggaranya	0	-				4	Unit	1,000,000.00	4	910,000	100.00	91.00	4	910,000	13.33	0.96	Kec. WARU
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100.00	91.00			13.33	0.96	
													Predikat Capaian Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah	





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
20	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48	Bulan	552,510,000.00	12.00	76,240,000.00	12	Bulan	94,900,000.00	12	91,730,000	100.00	96.66	60	644,240,000	100.00	56.44	BKPP	
20	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48	Bulan	14,849,200.00	12.00	-	12	Bulan	800,000.00	12	-	100.00	0.00	60	14,849,200	100.00	48.65	BKPP	
20	07	01	10	Penyediaan Alat tulis Kantor	48	Bulan	630,218,749.00	12.00	95,120,080.00	12	Bulan	54,000,000.00	12	82,200,140	100.00	152.22	60	712,418,889	100.00	53.80	BKPP	
20	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48	Bulan	111,368,690.00	12.00	36,046,450.00	12	Bulan	17,604,000.00	12	17,707,525	100.00	100.59	60	129,076,215	100.00	60.41	BKPP	
20	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Bulan	585,000.00	12.00	-	12	Bulan	500,000.00	12	-	100.00	0.00	60	585,000	100.00	4.79	BKPP	
20	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Jenis	202,565,000.00	-	-	4	Jenis	-	0	-	0.00	0.00	48	202,565,000	240.00	17.96	BKPP	
20	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	48	Bulan	39,013,000.00	12.00	9,743,000.00	12	Bulan	10,080,000.00	12	10,740,000	100.00	106.55	60	49,753,000	100.00	22.82	BKPP	
20	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	48	Bulan	211,585,000.00	12.00	24,447,500.00	12	Bulan	22,050,000.00	12	8,552,500	100.00	38.79	60	220,137,500	100.00	103.02	BKPP	
20	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	48	Bulan	832,144,750.00	12.00	240,528,050.00	12	Bulan	163,340,000.00	12	526,850,500	100.00	322.55	60	1,358,995,250	100.00	117.03	BKPP	
20	07	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	48	Bulan	215,400,000.00	12.00	58,200,000.00	12	Bulan	60,600,000.00	12	87,600,000	100.00	144.55	60	303,000,000	100.00	106.05	BKPP	
20	07	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	48	Bulan	36,719,700.00	12.00	14,135,000.00	12	Bulan	6,600,000.00	12	15,055,000	100.00	228.11	60	51,774,700	100.00	28.67	BKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												93.33	114.10			109.33	79.09					
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi					
<b>Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian</b>				<b>Terkelolanya data dan dokumentasi pegawai</b>		<b>3,569,437,900.00</b>			<b>469,660,000.00</b>													
				Fasilitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	48	Bulan	1,035,784,000.00	12.00	271,240,700.00	12	Bulan	290,160,000.00	12	419,722,900	100.00	144.65	60	1,455,506,900	100.00	84.66	BKPP	
				Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	48	Bulan	774,698,700.00	12.00	214,401,200.00	12	Bulan	117,420,000.00	12	224,755,400	100.00	191.41	60	999,454,100	100.00	78.28	BKPP	
				Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	48	Bulan	1,758,955,200.00	12.00	77,498,950.00	12	Bulan	62,080,000.00	12	58,965,200	100.00	94.98	60	1,817,920,400	100.00	58.63	BKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	94.98			100.00	58.63					
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah					
<b>64</b>				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>2,309,736,100.00</b>					<b>212,950,000.00</b>										
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat masa percobaan	200	Orang	62,980,000.00	-	62,980,000.00	200	Orang	-	0	0.00	0.00	200	62,980,000	14.93	2.35	BKPP	
				Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	30	Orang	1,231,614,100.00	-	1,022,138,100.00	30	Orang	-	0	296,500,000	0.00	0.00	30	1,528,114,100	10.91	10.47	BKPP
				Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Umum	20	Orang	928,992,500.00	-	437,079,100.00	20	Orang	155,970,000.00	0	195,308,900	0.00	125.22	20	1,124,301,400	0.49	38.58	BKPP
				Monitoring Pelaksanaan/Evaluasi Diklat	Jumlah dokumen evaluasi Diklat	1	Dokumen	28,828,500.00	-	28,828,500.00	1	Dokumen	-	0	-	0.00	0.00	1	28,828,500	20.00	24.34	BKPP
				Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan kepegawaian	2	Kali	57,321,000.00	-	22,746,500.00	2	Kali	56,980,000.00	1	26,588,000	50.00	46.66	3	83,909,000	33.33	9.32	BKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												10.00	34.38			15.93	17.01					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
<b>65</b>				<b>Program Pembinaan dan Pensembaan Anacatur</b>	<b>Terbinanya Aparatur</b>		<b>11,283,736,157.00</b>					<b>1,451,153,372.00</b>										
				Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Simpeg	48	Bulan	823,750,797.00	9.00	103,272,800.00	12	Bulan	43,740,000.00	12	66,994,900	100.00	153.17	60	890,745,697	100.00	99.71	BKPP
				Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani	38	Orang	364,391,800.00	6.00	66,924,800.00	5	Orang	54,580,000.00	6	43,273,800	120.00	79.29	44	407,665,600	176.00	58.24	BKPP
				Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	404	Orang	2,821,235,040.00	126.00	393,665,740.00	70	Orang	318,320,000.00	126	553,277,200	180.00	173.81	530	3,374,512,240	154.07	25.26	BKPP
				Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang diseleksi	7	Orang	419,025,800.00	-	27,987,600.00	6	Orang	21,080,000.00	0	22,857,500	0.00	108.43	7	441,883,300	23.33	40.80	BKPP
				Proses Pensiun PNS	Jumlah usul Pensiun PNS	900	Orang	309,037,900.00	69.00	49,238,900.00	20	Orang	47,255,000.00	69	92,705,000	345.00	196.18	269	401,743,900	269.00	61.51	BKPP
				Pelantikan Pejabat	Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat	210	Orang	161,000,700.00	171.00	14,561,000.00	200	Orang	60,900,000.00	171	31,716,000	85.50	52.08	1,081	192,716,700	108.10	65.57	BKPP
				Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulkan penetapan NIP	723	Orang	210,729,330.00	-	36,779,680.00	238	Orang	38,560,000.00	0	24,134,800	0.00	62.59	723	234,864,130	60.76	28.12	BKPP
				Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah usulan kenpa PNS	3709	Orang	466,968,450.00	765.00	78,732,050.00	1200	Orang	110,950,000.00	765	148,965,700	63.75	134.26	4,474	615,934,150	74.57	46.19	BKPP
				Proses Taspem, Askes dan Taperum	Usulan berkas rekomendasi Taspem, askes dan persyaratan taperum	1007	Berkas	77,377,800.00	18.00	13,254,800.00	425	Berkas	11,820,000.00	18	8,505,600	4.24	71.96	1,025	85,883,400	48.24	9.04	BKPP
				Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya	Jumlah berkas usulan penghargaan satyalencana karyasatya	654	Berkas	83,696,700.00	207.00	19,133,000.00	125	Berkas	14,580,000.00	207	5,869,800	165.60	40.26	861	89,566,500	159.44	10.41	BKPP
				Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	2099	Orang	572,710,880.00	177.00	123,394,300.00	750	Orang	104,500,000.00	177	91,576,600	23.60	87.63	2,276	664,287,480	56.90	52.92	BKPP
				Sidang-sidang BAPERJAKAT	Promosi PNS	48	Bulan	366,591,400.00	9.00	16,830,000.00	12	Bulan	-	12	-	100.00	0.00	60	366,591,400	100.00	50.04	BKPP
				Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	3	Dokumen	2,006,509,435.00	-	261,407,000.00	1	Dokumen	208,334,000.00	0	241,054,800	0.00	115.71	3	2,247,564,235	60.00	71.19	BKPP
				Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	Jumlah usul penyesuaian masa kerja PNS	81	Orang	197,636,900.00	3.00	42,248,300.00	10	Orang	46,171,000.00	3	39,260,800	30.00	85.03	84	236,897,700	168.00	59.99	BKPP
				Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat	2	Dokumen	89,176,200.00	-	24,414,400.00	1	Dokumen	32,180,000.00	0	26,297,900	0.00	81.72	2	115,474,100	40.00	39.64	BKPP
				Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Jumlah berkas karis/karsu dan karpeg yang diproses	1659	Karpeg Karis Karsu	79,416,300.00	183.00	11,887,000.00	560	Karis	29,160,000.00	183	21,452,000	32.68	73.57	1,842	100,868,300	65.79	13.45	BKPP
				Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan diklat	9	Dokumen	244,900,000.00	-	99,985,500.00	1	Dokumen	74,580,000.00	0	109,220,300	0.00	146.45	9	354,120,300	36.00	93.55	BKPP
				Proses Perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas identitas pegawai yang diperbaiki	39	Berkas	90,192,900.00	3.00	16,896,500.00	15	Berkas	29,840,000.00	3	27,380,300	20.00	91.76	42	117,573,200	52.50	18.37	BKPP
				Assesmen Pegawai	Jumlah pegawai yang di asses	177		1,899,387,825.00	27.00	499,870,185.00	150	Orang	204,603,372.00	54	603,234,498	36.00	294.83	231	2,502,622,323	19.25	35.95	BKPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												68.76	107.83			93.26	46.31					
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah					
<b>66</b>				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Ketersediaan Sarana dan prasarana administrasi perkantoran</b>		<b>1,862,453,698.00</b>					<b>1,913,375,000.00</b>						<b>3,354,096,484</b>				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	24	Bulan	423,195,000.00	12.00	283,660,000.00	12	Bulan	441,600,000.00	12	423,800,000	100.00	95.97	36	846,995,000	97.30	93.21	Badan Keuangan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai	24	Bulan	165,349,577.00	12.00	114,631,895.00	12	Bulan	198,000,000.00	12	155,283,678	100.00	78.43	36	320,633,255	97.30	40.48	Badan Keuangan
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan yang lebih baik	24	Bulan	190,080,000.00	12.00	165,980,000.00	12	Bulan	197,280,000.00	12	195,960,000	100.00	99.33	36	386,040,000	97.30	39.69	Badan Keuangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya tempat kerja yang bersih dan rapi	24	Bulan	69,991,000.00	12.00	48,212,000.00	12	Bulan	97,500,000.00	12	51,979,700	100.00	53.31	36	121,970,700	97.30	15.02	Badan Keuangan
			Penyediaan alat tulis kantor	Kenyamanan kerja dan kelancaran kerja	21	Bulan	155,142,020.00	12.00	122,304,050.00	12	Bulan	155,145,000.00	12	130,375,850	100.00	84.03	33	285,517,870	89.19	32.45	Badan Keuangan
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	21	Bulan	78,366,970.00	12.00	56,890,240.00	12	Bulan	68,400,000.00	12	51,270,440	100.00	74.96	33	129,637,410	89.19	64.82	Badan Keuangan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	24	Bulan	24,957,500.00	12.00	22,077,500.00	12	Bulan	45,000,000.00	12	10,957,300	100.00	24.35	36	35,914,800	97.30	14.96	Badan Keuangan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan disetiap unit kerja	24	Bulan	8,500,000.00	12.00	6,900,000.00	12	Bulan	10,000,000.00	12	7,630,000	100.00	76.30	36	16,130,000	97.30	11.67	Badan Keuangan
			Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur	24	Bulan	142,301,500.00	12.00	75,242,200.00	12	Bulan	113,300,000.00	12	85,428,200	100.00	75.40	36	227,729,700	97.30	24.23	Badan Keuangan
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	24	Bulan	476,000,131.00	12.00	413,950,828.00	12	Bulan	467,600,000.00	12	278,087,618	100.00	59.47	36	754,087,749	97.30	60.35	Badan Keuangan
			Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	penjaga malam gedung kantor	24	Bulan	85,600,000.00	12.00	58,400,000.00	12	Bulan	86,400,000.00	12	85,600,000	100.00	99.07	36	171,200,000	97.30	82.95	Badan Keuangan
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	24	Bulan	42,970,000.00	12.00	33,115,000.00	12	Bulan	33,150,000.00	12	15,270,000	100.00	46.06	36	58,240,000	97.30	29.41	Badan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	72.22			95.95	42.44				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	sangat Rendah				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur</b>			<b>320,307,661.00</b>					<b>397,105,100.00</b>									
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan kantor			34,650,000.00		400	0		0	-	0.00	0.00	-	34,650,000	0.00	0.00	Badan Keuangan	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor			21,129,330.00	9.00	16,563,230.00	12	0	25,000,000.00	6	5,960,350	50.00	23.84	6	27,089,680	16.22	27.09	Badan Keuangan
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya aset / barang milik Pemerintah	6	Unit	126,689,950.00	5.00	61,655,900.00	6	Unit	83,555,100.00	6	60,981,700	100.00	72.98	12	187,671,650	50.00	15.61	Badan Keuangan
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	24	Bulan	54,137,369.00	3.00	32,120,000.00	2	Bulan	138,550,000.00	12	35,942,000	600.00	25.94	36	90,079,369	97.30	88.87	Badan Keuangan
			Operasional dan Pemeliharaan Workshop Gudang Aset	terlaksananya kegiatan operasional gudang aset dan pemeliharaan	24	Bulan	83,701,012.00			12	Bulan	150,000,000.00	12	23,338,853	100.00	15.56	36	107,039,865	97.30	17.84	Badan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												170.00	27.67			52.16	29.88				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah				
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Ketersediaan Laporan kegiatan dan keuangan</b>			<b>122,392,440.00</b>					<b>65,620,000.00</b>									
			Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan / Semester	Laporan realisasi anggaran perbulan/semester	4	Dokumen	122,392,440.00	-	62,456,340.00	2	dokumen	65,620,000.00	0	80,789,850	0.00	123.12	4	203,182,290	50.00	39.65	Badan Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	123.12			50.00	39.65				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah				
			<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik</b>			<b>8,176,915,262.00</b>					<b>5,977,919,707.00</b>									
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Raperda APBD	2	Dokumen	629,613,426.00	1.00	82,597,142.00	2	Dokumen	1,190,624,830.00	0	-	0.00	0.00	2	629,613,426	25.00	13.22	Badan Keuangan
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperda Perubahan APBD	4	Dokumen	1,406,396,430.00	1.00	28,749,202.00	2	Dokumen	171,050,000.00	2	173,278,694	100.00	101.30	6	1,579,675,124	75.00	44.11	Badan Keuangan
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	2	Dokumen	262,768,900.00	2.00	171,873,630.00	2	Dokumen	193,637,777.00	0	-	0.00	0.00	2	262,768,900	25.00	33.93	Badan Keuangan
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4	Dokumen	155,351,100.00	2.00	36,613,500.00	2	Dokumen	33,289,800	2	33,289,800	100.00	0.00	6	188,640,900	75.00	51.03	Badan Keuangan
			Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Laporan Administrasi keuangan	20,262	Dokumen	1,880,346,948.00	-	581,514,700.00	10,130	Dokumen	714,750,000.00	0	516,929,696	0.00	72.32	20,262	2,397,276,644	50.00	56.79	Badan Keuangan
			Monitoring, Koordinasi & Klarifikasi Bantuan Keuangan Propinsi	Laporan Monev Bankeu propinsi	12	Dokumen	254,128,600.00	2.00	144,581,559.00	12	Dokumen	96,117,100.00	0	-	0.00	0.00	12	254,128,600	25.00	66.10	Badan Keuangan
			Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	SIM SIPKD	1	SIM	1,055,028,200.00	2.00	500,313,187.00	1	SIM	307,323,800	1	307,323,800	100.00	0.00	2	1,362,352,000	200.00	83.62	Badan Keuangan
			Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Barang Daerah	SKTJM (surat keterangan tanggung jawab mutlak)	50	Dokumen	43,815,700.00	2.00	36,881,800.00	50	Dokumen	42,000,000.00	50	39,864,000	100.00	94.91	100	83,679,700	50.00	34.72	Badan Keuangan
			Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban keuangan	Berita acara hasil rekonsiliasi	492	Dokumen	256,489,712.00	1.00	106,787,784.00	490	Dokumen	95,950,000.00	490	106,433,132	100.00	110.93	982	362,922,844	16.70	66.05	Badan Keuangan
			Pengelolaan hibah dan bantuan sosial kabupaten	pengembangan pengelolaan hibah dan bantuan sosial kabupaten yang tertibnya administrasi			221,903,718.00	-	208,883,018.00			187,850,000.00	0	131,359,900	0.00	69.93	-	353,263,618	0.00	47.01	Badan Keuangan
			Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Dokumen Kebutuhan barang	2	Dokumen	266,582,257.00	1.00	79,576,257.00	1	Dokumen	125,000,000.00	1	43,971,600	100.00	35.18	3	310,553,857	75.00	71.51	Badan Keuangan
			Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan tentang pengelolaan keuangan daerah				106,820,421.00	-	106,820,421.00			131,400,000.00	0	128,144,936	0.00	97.52	-	234,965,357	0.00	0.00	Badan Keuangan
			Penilaian Pajak Daerah				116,391,900.00	-	116,391,900.00			127,424,000.00	0	52,683,600	0.00	41.35	-	169,075,500	0.00	33.17	Badan Keuangan







No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
												K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
2	2	01	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	48	105,700,940.00	12.00	16,666,245.00	12	20,000,000.00	12	19,987,200	100.00	99.94	60	125,688,140	100.00	63.80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	06	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	48	53,345,845.00	12.00	7,154,750.00	12	10,000,000.00	12	7,963,750	100.00	79.64	60	61,309,595	100.00	59.52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	01	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya Bola Lampu / Alat Listrik	48	5,283,800.00	3.00	187,500.00	12	101,018,000.00	12	100,749,700	100.00	99.73	60	106,033,500	100.00	706.89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	03	05 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Meningkatkan Wawasan Aparatur. Output : Tersedianya bahan bacaan (Koran)	175	14,410,000.00	30.00	2,200,000.00	45	2,520,000.00	45	2,160,000	100.00	85.71	220	16,570,000	97.78	73.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	11	02 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Snack / Makan Siang	2100	44,594,500.00	400.00	10,779,000.00	400	10,692,500.00	400	10,453,500	100.00	97.76	2,500	55,048,000	61.73	64.76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	15	02 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	195	658,182,067.00	36.00	124,965,265.00	13	36,200,000.00	13	35,730,473	100.00	98.70	208	693,912,540	115.56	115.65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	1	02	02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor (gaji)	48	280,887,000.00	12.00	71,765,000.00	12	76,700,000.00	12	74,755,500	100.00	97.46	60	355,642,500	100.00	101.61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	15	01 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan	395	145,815,094.00	69.00	30,015,295.00	28	11,190,000.00	28	10,255,000	100.00	91.64	423	156,070,094	94.00	102.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												98.90	92.80			97.47	128.93			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					<b>73,729,650.00</b>				<b>48,831,000.00</b>											
2	3	16	Kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat studio	Outcome : meningkatnya kinerja Kantor.	2	15,000,000.00	1.00	5,390,000.00	1	4,000,000.00	1	3,652,000	100.00	91.30	3	18,652,000	150.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	20	03 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Meningkatnya kualitas Kantor/Gedung. Output : Terlaksananya Perbaikan Kantor	48	30,097,650.00	6.00	8,360,500.00	12	13,826,500.00	10	9,864,260	83.33	71.34	58	39,961,910	96.67	88.80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2	20	16 Kegiatan : Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur Output : Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	28,632,000.00	8.00	8,360,500.00	12	31,004,500.00	12	30,976,700	100.00	99.91	60	59,608,700	100.00	119.22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												94.44	87.52			115.56	69.34			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang			
<b>Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>									<b>600,000,000.00</b>											
			Kegiatan : Penyusunan dan Pembuatan Regulasi dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProP2KPM	Outcome: Terlaksananya penyusunan dan pembuatan Regulasi (Perda/Perbup) dan PTO ProP2KPM Output : Jumlah Perda/Perbup dan PTO ProP2KPM yang disahkan					9	600,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>					<b>324,642,000.00</b>				<b>177,382,500.00</b>											
2	2		Kegiatan : Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan tentang Program Pemberdayaan masyarakat Output : Jumlah Peserta Diseminasi Informasi Bagi masyarakat Desa	150	26,420,000.00	-	-	150	-	0	-	0.00	0.00	150	26,420,000	25.00	75.49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa Tengin Baru	Outcome: Terkendalinya PilKades Ulang yang Aman dan Damai. Output: Terpilihnya Kepala Desa Tengin Baru yang Definitif			2.00	114,400,000.00	1	135,950,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2		Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu	Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat Output : Jumlah Rumah Bagi Keluarga Miskin Yang Terbangun	366	25,975,000.00	52.00	34,958,400.00		8,785,000.00	0	2,700,000	0.00	30.73	366	28,675,000	64.21	22.94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2		Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan suksesi Kades dan Pengurus BPD dengan aman dan lancar	Output : Jumlah Kades dan Anggota BPD yang terpilih	13	154,275,000.00	14.00	222,590,000.00	3	32,647,500.00	1	6,121,200	33.33	18.75	14	160,396,200	93.33	122.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	2		Kegiatan : SPEM 4 Kecamatan	Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Output : Terlaksananya Pelatihan bagi Ibu Rumah tangga dan keluarga	4	61,530,000.00	-	-		-	0	-	0.00	0.00	4	61,530,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
9	2 2	Kegiatan : Inventarisasi Teknologi Tepat Guna	Outcome : Peran Aktif Masyarakat dalam mengembangkan Teknologi Tepat Guna Output : Terdapatnya Alat TTG	4				5	1,896,000.00	4	1,896,000	80.00	100.00	8	1,896,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
		Kegiatan : Pelantikan Pengurus TP PKK Kab. PPU periode 2018-2023	Outcome : Terlaksananya pelantikan pengurus TP PKK periode 2018-2023 Output : Jumlah pengus TP PKK yang dilantik					55	43,340,000.00	55	36,590,000	100.00	84.43	55	36,590,000	0.00	0.00			
		Kegiatan : Inventarisasi Pemeliharaan Air Bersih	Outcome : Terciptanya kesejahteraan masyarakat Output : Terselenggaranya Fasilitas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdesaan	30	9,287,500	15	9,125,000			0	-	0.00	0.00	30	9,287,500	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
10		Kegiatan : Pembinaan Ex PNPm	Outcome : Meningkatnya motivasi pengelola PNPm untuk kesejahteraan masyarakat Output : Terlaksananya pembinaan yang berkelanjutan	4	10,200,000	4	10,200,000			0	-	0.00	0.00	4	10,200,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
11		Kegiatan : Rakon TP PKK Se Kabupaten PPU	Outcome : Meningkatnya motivasi dan pengetahuan PKK Desa dan Kelurahan untuk kesejahteraan keluarga. Output : Terlaksananya Konsolidasi TP PKK kabupaten dengan PKK Desa dan Kelurahan	200	159,828,800					0	-	0.00	0.00	200	159,828,800	0.00	0.00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												261.74	55.49			38.82	31.17			
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</b>					<b>695,697,000.00</b>			<b>119,015,000.00</b>												
1	2 2	Kegiatan : Fasilitas Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan	Outcome : Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Output : Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah tangga dalam Membangun Keluarga	0	75,451,000					0	-	0.00	0.00	-	75,451,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
2	2 2	Kegiatan : Promosi hasil UP2K dan Pasar Murah Dalam rangka HUT Kabupaten - PPU	Outcome : Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Output : terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	1	116,900,000					0	-	0.00	0.00	1	116,900,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
3	2 1	Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan BKB di Kabupaten	Outcome : Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga	0	80,162,000					0	-	0.00	0.00	-	80,162,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
4	2 1	Kegiatan : Pelatihan UP2K Pengolahan Komuditas Pengolahan Ikan Tertentu	Outcome : Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga	0	76,137,000					0	-	0.00	0.00	-	76,137,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
5	2 2	Kegiatan : Monev Jajanan Sehat Untuk Kantin Sekolah Bagi Siswa	Outcome : Terciptanya Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga	0	42,180,000					0	-	0.00	0.00	-	42,180,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
6	2 2	Kegiatan : Pemberian PMT-AS Bagi Siswa PG/TK	Outcome : Peningkatan Mutu Gizi Anak Sekolah Output : Jumlah Kecamatan Penerima PMT-AS	0	48,276,000					0	-	0.00	0.00	-	48,276,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
7	2 2	Kegiatan : Pembinaan dan Lomba Posyandu	Outcome : Tersedianya Posyandu yang sesuai dengan standar kesehatan Output : Jumlah Posyandu	4	25,535,000	4	54,318,200	4	16,335,000.00	4	15,994,900	100.00	97.92	8	41,529,900	200.00	75.70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
		Kegiatan : Pembinaan dan Monev Administrasi UP2K	Outcome : Meningkatnya kemampuan pengelola UP2K PKK. Output : Terselenggaranya pelatihan pengelolaan Administrasi UP2K					4	4,600,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		Kegiatan : Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SMEP)	Output :					4	98,080,000.00	4	92,083,800	100.00	93.89	4	92,083,800	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
8	2 2	Kegiatan : Pembinaan dan Lomba PHBS	Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Output : Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun desa	0	80,384,000					0	-	0.00	0.00	-	80,384,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	
		Kegiatan : Sosialisasi HIV/AIDS	Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Output : Terlaksananya Pelatihan Bagi Ibu Rumah Tangga dan Keluarga Sejahtera		99,125,000					0	-	0.00	0.00	-	99,125,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9	2	2	Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Administrasi UP2K TP PKK Kab. PPU	Outcome : Meningkatkan kemampuan pengelola UP2K PKK. Output : Terselenggaranya pelatihan pengelolaan Administrasi UP2K	4	51,547,000.00	4.00	50,166,800.00			0	-	0.00	0.00	4	51,547,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													16.67	15.98			16.67	6.31		
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
			<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur</b>			62,120,000.00						15,000,000.00								
	2	2	Kegiatan : Pendampingan Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Konstruksi	Outcome : Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Output : Aparatur Pemerintah Desa yang Memahami Konstruksi Sederhana	68	32,120,000.00			30		0	-	0.00	0.00	68	32,120,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2	2	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Desa dan Kelurahan	Outcome : Meningkatkan kualitas Administrasi Desa dan Kelurahan Output : Administrasi Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Penajam Paser Utara tertata dengan baik	30	30,000,000.00	30.00	19,735,000.00	30	15,000,000.00	15	7,500,000	50.00	50.00	45	37,500,000	150.00	187.50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													25.00	25.00			75.00	93.75		
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi		
			<b>Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>			243,285,000.00						114,700,000.00								
	2	2	Kegiatan : Fasilitas Inventarisasi Kekayaan / Aset Desa	Outcome : Kekayaan / Aset Desa dapat terinventarisasi dengan baik dan benar Output : Data Inventaris kekayaan / aset desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara	30	14,250,000.00			6	7,200,000.00	6	7,200,000	100.00	100.00	36	21,450,000	120.00	16.55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2	2	Kegiatan : Fasilitas Alokasi Dana Desa	Outcome : Desa dapat melaksanakan pengelolaan ADD secara Baik, Benar dan Akuntabel Output : Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa	8	133,935,000.00	8.00	117,220,178.00	8	50,000,000.00	6	44,400,000	75.00	88.80	14	178,335,000	46.67	71.33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2	2	Kegiatan : Pendampingan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	Outcome : Desa dapat melaksanakan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN secara Baik, Benar dan Akuntabel Output : Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa	30	12,500,000.00	30.00	10,151,590.00	30	12,500,000.00	0	-	0.00	0.00	30	12,500,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2	2	Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Outcome : Desa dapat melaksanakan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN secara Baik, Benar dan Akuntabel Output : Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa	30	82,600,000.00	14.00	31,969,590.00	30	45,000,000.00	30	37,080,000	100.00	82.40	60	119,680,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													68.75	67.80			41.67	21.97		
Predikat Capaian Kinerja													Sedang	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah		
			<b>Program : Penataan Daerah Otonomi Baru</b>			11,450,000.00						88,619,500.00								
1	2	1	Kegiatan : Pemekaran Desa dan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	Outcome : Percepatan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan Output : Jumlah desa yang dimekarkan dan kelurahan yang berubah status menjadi desa	5	11,450,000.00	8.00	8,740,000.00	22	88,619,500.00	0	79,550,000	0.00	89.77	5	91,000,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0.00	89.77			0.00	0.00		
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah		
			<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>			21,260,000.00														
	2	2	Kegiatan : Hari Ulang tahun Kabupaten	Outcome : Partisipasi memeriahkan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Ikut serta dalam acara Pameran HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	1	21,260,000.00					0	-	0.00	0.00	1	21,260,000	20.00	60.74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0.00	0.00			20.00	60.74		
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah		
<b>KETAHANAN PANGAN</b>																				
71			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			4,022,622,919.00						731,553,200.00								
			Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome : Terlaksananya pembayaran Honorarium THL 12 Org serta belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya Output : Tersedianya tenaga administrasi perkantoran, perangkat, materai dan benda pos lainnya	48	763,679,000.00	12.00	210,029,000.00	12	217,000,000.00	12	208,839,952	100.00	96.24	60	972,518,952	100.00	101.99	Dinas Ketahanan Pangan	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : Belanja jasa komunikasi, air dan listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	48	152,788,685.00	12.00	28,222,435.00	12	54,000,000.00	12	30,587,099	100.00	56.64	60	183,375,784	100.00	53.12	Dinas Ketahanan Pangan	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Outcome : Belanja jasa administrasi keuangan meliputi : PA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan dan THL	48	Bulan	1,166,480,000.00	12.00	215,160,000.00	12	Bulan	233,340,000.00	12	189,938,095	100.00	81.40	60	1,356,418,095	100.00	88.53	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Outcome : Belanja petugas kebersihan kantor sebanyak 7 Org dan belanja bahan pembersih kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	48	Bulan	367,682,500.00	12.00	22,999,000.00	12	Bulan	19,000,000.00	12	17,821,286	100.00	93.80	60	385,503,786	100.00	66.27	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan alat tulis kantor	Outcome : Belanja ATK kantor Output : Tersedianya ATK kantor	48	Bulan	170,606,100.00	12.00	34,994,600.00	12	Bulan	23,985,200.00	12	20,504,219	100.00	85.49	60	191,110,319	100.00	77.36	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Belanja cetak dan penggandaan (foto copy) kantor Output : Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	48	Bulan	76,214,000.00	12.00	15,996,000.00	12	Bulan	15,000,000.00	12	7,489,720	100.00	49.93	60	83,703,720	100.00	61.55	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Outcome : Belanja alat listrik dan elektronik Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	48	Bulan	6,368,000.00	12.00	2,160,000.00	12	Bulan	2,000,000.00	12	760,000	100.00	38.00	60	7,128,000	100.00	27.42	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Outcome : Peningkatan sarana peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	48	bulan	-	12.00	-	12	bulan	-	12	-	100.00	0.00	60	-	100.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Outcome : Belanja surat kabar dan majalah Kantor Output : Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan	48	Bulan	25,570,000.00	12.00	1,910,000.00	12	Bulan	2,000,000.00	12	2,000,000	100.00	100.00	60	27,570,000	100.00	30.12	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan makanan dan minuman	Outcome : Belanja makanan dan minuman rapat Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat	48	Bulan	138,817,000.00	12.00	24,824,000.00	12	Bulan	8,028,000.00	12	8,008,000	100.00	99.75	60	146,825,000	100.00	81.03	Dinas Ketahanan Pangan
			Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Outcome : Belanja Perjalanan dinas luar daerah Output : Tersedianya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	48	Bulan	679,574,437.00	12.00	110,594,281.00	12	Bulan	61,200,000.00	12	61,190,000	100.00	99.98	60	740,764,437	100.00	49.81	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK dan Satpol PP	Outcome : Honorarium THL meliputi : Petugas kebersihan, keamanan kantor dan supir (4 org) Output : Tersedianya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor & supir	48	Bulan	254,400,000.00	12.00	55,700,000.00	12	Bulan	57,000,000.00	12	56,311,905	100.00	98.79	60	310,711,905	100.00	83.52	Dinas Ketahanan Pangan
			Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Outcome : Belanja perjalanan dinas dalam daerah Output : Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	48	Bulan	220,443,197.00	12.00	44,092,250.00	12	Bulan	39,000,000.00	12	16,557,000	100.00	42.45	60	237,000,197	100.00	40.22	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	72.50			100.00	58.53				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Rendah				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>271,989,000.00</b>					<b>556,174,000.00</b>										
			Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Outcome : Pengadaan kendaraan dinas Output : Terpenuhinya sarana transportasi	36	Bulan	-	12.00	-	12	bulan	200,000,000.00	0	-	0.00	0.00	36	-	75.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Outcome : Pengadaan tabung pemadam kebakaran Output : standar keamanan kebakaran	0	bulan	-	12.00	-	12	bulan	2,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Outcome : Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	48	Bulan	192,180,000.00	12.00	172,275,000.00	12	Bulan	311,424,000.00	12	311,424,000	100.00	100.00	60	503,604,000	100.00	62.95	Dinas Ketahanan Pangan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : Belanja jasa servis, suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas dan operasional Output : Tersedianya perawatan kendaraan dinas, suku cadang, STNK & BBM kendaraan dinas dan operasional	48	Bulan	61,589,000.00	12.00	27,339,000.00	12	Bulan	35,950,000.00	12	31,798,100	100.00	88.45	60	93,387,100	100.00	6.21	Dinas Ketahanan Pangan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor meliputi komputer dan AC Output : Tersedianya pemeliharaan AC & Komputer	48	Bulan	18,220,000.00	12.00	11,420,000.00	12	Bulan	6,800,000.00	12	2,120,000	100.00	31.18	60	20,340,000	100.00	14.69	Dinas Ketahanan Pangan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												60.00	43.93			75.00	16.77				
Predikat Capaian Kinerja												Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah				
<b>72</b>			<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>			<b>1,425,325,980.00</b>					<b>639,361,500.00</b>										
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Outcome : Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan dan gizi Output : Tertanganinya indikasi rawan pangan dan gizi	48	bulan	128,471,750.00	12.00	29,045,000.00	12	bulan	15,770,000.00	12	9,494,561	100.00	60.21	60	137,966,311	100.00	12.99	Dinas Ketahanan Pangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
			Penyusunan Data Base potensi produksi pangan	48	bulan	-	12.00	-	12	bulan	-	12	-	100.00	0.00	60	-	100.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
			Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (NBM)	0	bulan	-	12.00	59,676,800.00			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan		
			Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	48	bulan	56,275,300.00	12.00	18,843,300.00	12	bulan	20,030,000.00	12	11,950,000	100.00	59.66	60	68,225,300	100.00	58.06	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengembangan cadangan pangan daerah	36	bulan	-	12.00	-	12	bulan	100,000,000.00	0	-	0.00	0.00	36	-	60.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengembangan desa mandiri pangan	48	bulan	71,025,000.00	12.00	29,775,000.00	12	bulan	17,565,000.00	12	-	100.00	0.00	60	71,025,000	100.00	2.13	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengawasan keamanan pangan	48	bulan	58,478,000.00	12.00	31,300,000.00	12	bulan	21,015,000.00	12	18,961,000	100.00	90.23	60	77,439,000	100.00	1.43	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengembangan Lumbung Pangan Desa	48	bulan	596,190,450.00	12.00	33,800,450.00	12	bulan	11,750,000.00	12	5,680,000	100.00	48.34	60	601,870,450	100.00	32.62	Dinas Ketahanan Pangan	
			Koordinasi kebijakan perberasan	48	bulan	60,306,800.00	12.00	-	12	bulan	16,600,000.00	12	5,440,000	100.00	32.77	60	65,746,800	100.00	8.62	Dinas Ketahanan Pangan	
			Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	48	bulan	6,765,000.00	12.00	-	12	bulan	7,500,000.00	12	-	100.00	0.00	60	6,765,000	100.00	1.59	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengembangan usaha pangan masyarakat	48	bulan	17,352,950.00	12.00	17,352,950.00	12	bulan	22,990,000.00	12	12,580,000	100.00	54.72	60	29,932,950	100.00	2.99	Dinas Ketahanan Pangan	
			Apresiasi adhiikarya pangan nusantara	36	bulan	-	12.00	-	12	bulan	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00	36	-	60.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
			Analisis/penyusunan score pola pangan harapan	48	bulan	56,366,000.00	12.00	23,311,000.00	12	bulan	19,352,500.00	12	-	100.00	0.00	60	56,366,000	100.00	40.26	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengujian keamanan pangan segar	48	bulan	70,659,300.00	12.00	33,904,700.00	12	bulan	20,240,000.00	12	14,485,000	100.00	71.57	60	85,144,300	100.00	21.29	Dinas Ketahanan Pangan	
			Penyusunan peta daerah rawan pangan	48	bulan	-	12.00	-	12	bulan	22,430,000.00	12	15,800,426	100.00	70.44	60	15,800,426	100.00	0.79	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pengisian lumbung pangan masyarakat	0	bulan	-	12.00	-	12	bulan	191,224,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
			Penyusunan data ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	48	bulan	211,957,000.00	12.00	-	12	bulan	16,675,000.00	12	6,615,095	100.00	39.67	60	218,572,095	100.00	12.14	Dinas Ketahanan Pangan	
			Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	36	bulan	45,631,430.00	12.00	-	12	bulan	90,445,000.00	0	-	0.00	0.00	36	45,631,430	60.00	6.71	Dinas Ketahanan Pangan	
			Penyusunan data rantai pasokan dan pemasaran pangan	48	bulan	45,847,000.00	12.00	-	12	bulan	15,775,000.00	12	7,590,000	100.00	48.11	60	53,437,000	100.00	23.40	Dinas Ketahanan Pangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												73.68	30.30			83.16	11.84				
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah				
			<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian</b>	<b>36</b>	<b>bulan</b>	<b>158,953,000.00</b>			<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>203,817,500.00</b>										
			Pelaksanaan HPS tingkat nasional	36	bulan	-	12.00	-	12	bulan	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00	36	-	60.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Outcome : Kompetisi penciptaan menu B2SA berbasis pangan lokal Output : Pelaksanaan lomba cipta menu B2SA	48	bulan	158,953,000.00	12.00	-	12	bulan	45,882,500.00	12	1,834,100	100.00	4.00	60	160,787,100	100.00	14.66	Dinas Ketahanan Pangan	
		Pengenaln pangan lokal daerah dalam rangka HKG TP-PKK tingkat propinsi	Outcome : Terpenuhinya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam berbasis sumberdaya lokal Output : Terwujudnya pengankaragaman pangan	0	bulan	-	12.00	44,908,000.00	12	bulan	127,935,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												33.33	1.33			53.33	4.89				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah				
<b>Kehutanan &amp; Perkebunan</b>																					
		<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</b>																			
		Penanggulangan Bencana	Tercapainya Penanganan penanggulangan bencana	88	Unit	2,953,211,250.00	1.00	210,988,827.00	4	unit	204,000,000.00	0	88,334,340	0.00	43.30	88	3,041,545,590	43.14	27.42	BPBD	
		Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya persediaan peralatan dan kebencanaan	1	lokasi	288,060,000.00	1.00	216,822,200.00	1	lokasi	237,910,000.00	1	248,202,000	100.00	104.33	2	536,262,000	33.33	268.13	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50.00	73.81			38.24	147.78				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sedang			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
<b>KELAUTAN &amp; PERIKANAN</b>																					
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terciptanya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>3,898,989,285.00</b>					<b>1,037,915,000.00</b>										
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	4677	Lbr	504,439,000.00	2,300.00	174,270,000.00	3285	Lbr	177,300,000.00	150	187,300,000	4.57	105.64	4,827	691,739,000	43.88	114.60	DKP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Bln	117,571,432.00	12.00	36,971,586.00	12	Bln	70,380,000.00	12	42,577,404	100.00	60.50	36	160,148,836	60.00	41.12	DKP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	36	Unit	406,906,920.00	26.00	88,074,876.00	23	Unit	33,035,600.00	1	31,433,225	4.35	95.15	37	438,340,145	31.90	55.77	DKP	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	600	OB	625,080,000.00	24.00	145,930,000.00	178	OB	149,340,000.00	12	144,940,000	6.74	97.05	612	770,020,000	40.80	51.33	DKP	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	12	OB	51,526,300.00	4.00	34,085,800.00	12	OB	35,810,000.00	12	35,765,200	100.00	99.87	24	87,291,500	25.00	62.71	DKP	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	24	Bln	108,174,139.00	12.00	39,898,924.00	12	Bln	12,245,400.00	12	12,201,825	100.00	99.64	36	120,375,964	60.00	90.51	DKP	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	24	Bln	48,633,000.00	12.00	4,272,600.00	12	Bln	5,000,000.00	12	4,821,100	100.00	96.42	36	53,454,100	60.00	37.62	DKP	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	97	Unit	608,600,000.00	3,500.00	2,000,000.00	3	Unit	1,200,000.00	2	1,200,000	66.67	100.00	99	609,800,000	0.97	631.92	DKP	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	2532	Eksplr	26,843,000.00	3,780.00	21,377,500.00	390	Eksp	5,000,000.00	0	4,998,000	0.00	99.96	2,532	31,841,000	4.33	2.17	DKP	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3,360	Kotak	219,697,330.00	40.00	143,522,828.00	1,155	Kotak	21,000,000.00	0	20,998,500	0.00	99.99	3,360	240,695,830	448.00	15.60	DKP	
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP	432	OK	625,081,164.00	12.00	140,458,488.00	73	OK	178,004,000.00	11	151,100,000	15.07	84.89	443	776,181,164	56.79	338.65	DKP	
		Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perikanan	Terpenuhinya jasa Tenaga Teknis Perikanan	72	OB	428,800,000.00	76.00	353,800,000.00	48	OB	329,600,000.00	12	328,000,000	25.00	99.51	84	756,800,000	10.77	330.19	DKP	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	198	OK	127,637,000.00	30.00	48,059,000.00	84	OK	20,000,000.00	18	19,990,000	21.43	99.95	216	147,627,000	163.64	61.91	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												41.83	95.28			77.39	141.08				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi				
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>22,784,250.00</b>					<b>7,400,000.00</b>										
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	27	Unit	14,369,250.00	65.00	5,954,250.00	12	Unit	7,400,000.00	0	7,392,000	0.00	99.89	27	21,761,250	13.50	13.56	DKP	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27	Unit	8,415,000.00	30.00	12,000,000.00				0	-	0.00	0.00	27	8,415,000	13.50	5.24	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	49.95			13.50	9.40				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
		<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Berkembangnya Budidaya Perikanan</b>			<b>324,165,749.00</b>					<b>231,795,000.00</b>										
		Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	9	Unit	3,938,549.00			10	Unit	45,250,000.00	1	36,650,000	10.00	80.99	10	40,588,549	22.22	201.55	DKP	
		Monev Pengembangan Budidaya Perikanan	Terlaksananya Monev Pengembangan Budidaya Perikanan	0	OK	-			8	OK	23,500,000.00	1	21,227,400	12.50	90.33	1	21,227,400	1.04	8.84	DKP	
		Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit Ikan	12	Klp	221,205,700.00			44	Klp	40,540,000.00	6	27,313,800	13.64	67.37	18	248,519,500	27.69	38.23	DKP	
		Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	Terlaksananya Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	6	OK	29,871,000.00			12	bln	25,015,000.00	12	26,013,600	100.00	103.99	18	55,884,600	18.75	23.29	DKP	
		Pengembangan Balai Benih Ikan	Terpenuhinya Pengembangan Balai Benih Ikan	1	Unit	69,150,500.00			1	pkt	97,490,000.00	4	6,256,000	400.00	6.42	5	75,406,500	12.50	5.50	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												107.23	69.82			16.44	55.48				
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			sangat Rendah	Rendah				
		<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>	<b>Berkembangnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>			<b>-</b>					<b>40,130,000.00</b>										
		Pengembangan Kawasan Air Payau	Berkembangnya Kawasan Air Payau	0	Kali	-			50	ok	42,800,000.00	50	4,943,300	100.00	11.55	50	4,943,300	1250.00	0.62	DKP	
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi	0	mtr	-			300	Mtr	40,130,000.00	300	20,878,300	100.00	52.03	300	20,878,300	10.71	4.55	DKP	
		Pengembangan Kawasan Perikanan kewajiban 2017	Berkembangnya Kawasan Perikanan	0	Kali	-			1	Kali	3,562,800.00	1	3,562,800	100.00	100.00	1	3,562,800	25.00	0.45	DKP	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2	06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	48	Bulan	243,960,000.00	12.00	4,800,000.00	12	Bulan	3,600,000.00	12	3,300,000	100.00	91.67	60	247,260,000	100.00	824.20	KUKM-Perindag		
2	06	01	06	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	48	Bulan	67,593,995.00	12.00	23,852,934.00	12	Bulan	24,000,000.00	12	16,038,381	100.00	66.83	60	83,632,376	100.00	30.41	KUKM-Perindag		
2	06	01	07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	48	Bulan	348,384,488.00	12.00	53,362,881.00	12	Bulan	46,160,000.00	12	36,351,126	100.00	78.75	60	384,735,614	100.00	34.20	KUKM-Perindag		
2	06	01	10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48	Bulan	1,473,625,000.00	12.00	698,890,000.00	12	Bulan	429,930,000.00	12	387,534,000	100.00	90.14	60	1,861,159,000	100.00	93.06	KUKM-Perindag		
2	06	01	11	Penyediaan alat tulis kantor	48	Bulan	186,663,210.00	12.00	79,710,000.00	12	Bulan	44,287,000.00	12	44,287,000	100.00	100.00	60	230,950,210	100.00	71.06	KUKM-Perindag		
2	06	01	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan	77,976,100.00	12.00	30,962,500.00	12	Bulan	15,000,000.00	12	14,993,800	100.00	99.96	60	92,969,900	100.00	74.38	KUKM-Perindag		
2	06	01	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	48	Bulan	9,288,000.00	12.00	7,912,000.00	12	Bulan	-	0	-	0.00	0.00	48	9,288,000	80.00	37.15	KUKM-Perindag		
2	06	01	15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bulan	221,925,250.00	12.00	-	12	Bulan	10,000,000.00	12	9,980,000	100.00	99.80	60	231,905,250	100.00	92.76	KUKM-Perindag		
2	06	01	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bulan	42,007,199.00	12.00	3,055,000.00	12	Bulan	1,500,000.00	12	1,500,000	100.00	100.00	60	43,507,199	100.00	43.51	KUKM-Perindag		
2	06	01	18	Penyediaan makanan dan minuman	48	Bulan	50,820,000.00	12.00	22,800,000.00	12	Bulan	42,000,000.00	12	9,760,000	100.00	23.24	60	60,580,000	100.00	34.62	KUKM-Perindag		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	48	Bulan	958,814,072.00	12.00	412,795,400.00	12	Bulan	141,310,000.00	12	205,796,217	100.00	145.63	60	1,164,610,289	100.00	66.55	KUKM-Perindag		
				Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	48	Bulan	141,587,000.00	12.00	64,225,000.00	12	Bulan	48,000,000.00	12	48,000,000	100.00	100.00	60	189,587,000	100.00	63.20	KUKM-Perindag		
														91.67	83.00			98.33	122.09				
														Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Tinggi				
2	06	02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			48,590,000.00																
2	06	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	48	Bulan	48,590,000.00	12.00	7,100,000.00	12	Bulan	10,000,000.00	12	4,780,000	100.00	47.80	60	53,370,000	100.00	35.58	KUKM-Perindag		
														100.00	47.80			100.00	35.58				
														Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Tinggi				
1	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			68,378,900.00																
				Rakor bidang Koperasi dan UKM					-	5	rakor	14,100,000.00	3	4,700,000	60.00	33.33	3	4,700,000	0.00	0.00	KUKM-Perindag		
1	15	15	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	2	dok	68,378,900.00	1.00	-	1	dok	10,000,000.00	1	9,905,000	100.00	99.05	3	78,283,900	60.00	26.09	KUKM-Perindag		
														80.00	66.19			30.00	13.05				
														Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Tinggi				
1	15	15		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			162,098,900.00																
				Pelatihan Kewirausahaan bantuan modal dan peralatan usaha	114		162,098,900.00	-	-	0		-	0	0.00	0.00	114	162,098,900	38.00	40.52	KUKM-Perindag			
														0.00	0.00			38.00	40.52				
														Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Tinggi				
91	1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			277,941,800.00																
1	15	17	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	97		80,649,600.00	26.00	-	0		-	0.00	0.00	97	80,649,600	32.33	32.26	KUKM-Perindag				
1	15	17	4	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3	dok	98,646,100.00	1.00	-	1	dok	10,000,000.00	1	9,940,000	100.00	99.40	4	108,586,100	80.00	43.43	KUKM-Perindag		
1	15	17	05	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	5	produk	98,646,100.00	-	-	0		-	0.00	0.00	5	98,646,100	100.00	39.46	KUKM-Perindag				
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	33.33	33.13			70.78	38.38			
														Predikat Capaian Kinerja	sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah			
4	1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			49,000,000.00																
1	15	18	10	Rapat-rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	45		49,000,000.00			0		-	0	0.00	0.00	45	49,000,000	112.50	19.60	KUKM-Perindag			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			112.50	19.60			
														Predikat Capaian Kinerja	sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah			
94	2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			72,695,000.00																
2	07	16	09	Monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah	2		72,695,000.00	1.00	31,675,000.00	1		10,000,000.00	1	9,981,000	100.00	99.81	3	82,676,000	60.00	33.07	KUKM-Perindag		
2	07	16	10	Peningkatan kemampuan industri terhadap produk unggulan						0		-	0.00	0.00	-	0.00	0.00						
2	07	16	11	Konsultasi dan koordinasi tentang perencanaan dan pengembangan sektor industri						4	rakor	14,700,000.00	2	4,525,100	50.00	30.78	2	4,525,100	0.00	0.00	KUKM-Perindag		
				Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	0		-			0		-	0.00	0.00	-	0.00	0.00						
				Fasilitasi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	0		-			0		-	0.00	0.00	-	0.00	0.00						
2	07	16	11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Industri Kecil dan Menengah						10	produk	150,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KUKM-Perindag		
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	50.00	43.53			20.00	11.02			







No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
2	01	19	34	Pengembangan Hortikultura Jeruk dan Bawang Merah ( Pendamping APBN	90	89,983,600.00					0	-	0.00	0.00	90	89,983,600	15.00	5.01	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	34	Pendampingan APBN Hortikultura	73	33,744,400.00	-	20,824,400.00			0	16,680,600	0.00	0.00	73	50,425,000	76.04	97.57	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	36	Optimasi Lahan	1	133,580,000.00					0	-	0.00	0.00	1	133,580,000	20.00	12.39	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	37	Pengembangan Irigasi Pertanian	1	292,804,800.00					0	-	0.00	0.00	1	292,804,800	20.00	16.20	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	38	Penyedia Sarana Sistem Agribisnis Hulu dan Hilir	1	188,342,420.00					0	-	0.00	0.00	1	188,342,420	20.00	21.46	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	40	Pengembangan Komoditi Lengkeng	2130	349,490,400.00					0	-	0.00	0.00	2,130	349,490,400	68.80	26.14	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	43	Peningkatan produktivitas padi	12	78,820,900.00	4.00	19,745,000.00	4	dok	30,000,000.00	0	-	0.00	0.00	12	78,820,900	75.00	100.69	DINAS PERTANIAN	
2	01	19	44	Surveilans dan Identifikasi OPT pada Tanaman Hortikultura	8	52,932,000.00					0	-	0.00	0.00	8	52,932,000	40.00	13.23	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	44	Peningkatan SDM Pembuatan Pestisida Nabati	1	145,713,450.00					0	-	0.00	0.00	1	145,713,450	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	45	Rapat Koordinasi Perlindungan Komoditi Hortikultura	5	6,260,000.00					0	-	0.00	0.00	5	6,260,000	25.00	25.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	46	Pengendalian Hama Lalat Buah	5	15,290,000.00					0	-	0.00	0.00	5	15,290,000	20.00	9.67	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	49	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi ( KP3 )	12	254,059,400.00	4.00	42,310,000.00	4	dok	62,755,000.00	4	42,175,000	100.00	67.21	16	296,234,400	80.00	17.82	DINAS PERTANIAN	
2	01	19	50	Pengadaan Kapur Tanah							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	54	Peningkatan produksi palawija	8	43,225,000.00	4.00	16,690,000.00	4	dok	18,000,000.00	0	-	0.00	0.00	8	43,225,000	40.00	5.76	DINAS PERTANIAN	
2	01	19	55	Pendampingan TP Padi dan Palawija	4	25,420,000.00					0	-	0.00	0.00	4	25,420,000	100.00	25.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	56	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun 2018 ( DPA 2018 Kode Rek 19.17 )	4	61,727,600.00			4	dok	150,000,000.00	4	87,606,000	100.00	58.40	8	149,333,600	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	19	58	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian ( DPA 2018 Kode Rek 19.18 )	24	625,374,200.00			12	Kali	650,000,000.00	8	387,854,050	66.67	59.67	32	1,013,228,250	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	19	65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian ( DAK 2018 ) ( DPA 2018 Kode rek 19.19 )	5253	2,564,822,470.00					11	2,105,382,700	0.00	0.00	5,264	4,670,205,170	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	56	Pendampingan APBN Pengolahan Lahan Pertanian Tahun 2017			4.00	61,727,600.00			2	26,677,500	0.00	0.00	2	26,677,500	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	58	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian			24.00	625,374,200.00			12	253,405,000	0.00	0.00	12	253,405,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	19	65	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5250	1,654,465,970.00	-	910,356,500.00			0	305,522,200	0.00	0.00	5,250	1,959,988,170	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		23.47	17.55			30.82	14.80		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
102	2	01	17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN</b>		<b>736,616,800.00</b>				<b>113,400,000.00</b>											
2	01	17	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Biofarmaka					30	Pelaku Usaha	20,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	17	07	Pembinaan, Pengawasan kemitraan usaha pemasaran hasil perkebunan					6	PMKS	31,200,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah (EXPO)							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	07	Promosi produk pertanian pada pekan daerah KTNA	1	104,748,000.00					0	-	0.00	0.00	1	104,748,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	15	Pengolahan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian Tanaman Pangan					22	Jenis	31,000,000.00	4	62,101,000	18.18	200.33	4	62,101,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	17	11	Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	16	178,890,000.00	4.00	52,560,000.00	4	dokumen	31,200,000.00	4	63,631,000	100.00	203.95	20	242,521,000	100.00	96.24	DINAS PERTANIAN	
2	01	17	16	Sosialisasi Mutu Produksi Hasil Pertanian (SNI )	1	59,850,000.00					0	-	0.00	0.00	1	59,850,000	20.00	64.23	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	17	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	22	101,865,000.00					0	-	0.00	0.00	22	101,865,000	20.00	50.93	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	19	Pelatihan Kualitas dan Teknis Kemasan Produksi Hasil Pertanian	44	65,698,800.00					0	-	0.00	0.00	44	65,698,800	24.44	17.07	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	20	Pameran Pembangunan Pertanian dalam Rangka Jadi Kab. PPU Tahun 2015	1	56,600,000.00					0	-	0.00	0.00	1	56,600,000	20.00	24.80	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	21	Tanam Perdana dan Panen Raya	1	168,965,000.00					0	-	0.00	0.00	1	168,965,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	17	45	Kontes buah lokal							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		9.85	33.69			15.37	21.11		
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
103	2	01	16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>		<b>922,930,559.00</b>				<b>244,600,000.00</b>											
2	01	16	10	Pembinaan Kemitraan Pembangunan Perkebunan					9	PBS	40,200,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	16	10	Pengelolaan data base perkebunan					4	dok	75,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	16	10	Pengawasan dan Pembinaan Perkebunan besar swasta					15	Perusahaan	25,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	



No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	01	16	15	Pengembangan Intensifikasi tanaman padi palawija	Daerah pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	20	Perencanaan pembangunan STA (Stasiun Terminal Agribisnis)	Daerah perencanaan pembangunan STA							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	32	Pengembangan Lahan potensial	Luas lahan pengembangan lahan potensial							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	33	Pengembangan jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	34	Pengembangan Infrastruktur dan saran	Jumlah dokumen dalam setahun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	35	Pembinaan Surveilans/Pengamatan OPT Hortikultura	Jumlah komoditi (data dan peta sebaran) serangan OPT Hortikultura							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	36	Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Sebar OPT Hortikultura	Peta sebaran OPT Hortikultura							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	37	Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah komoditi pengendalian OPT Hortikultura							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	38	Koordinasi perlindungan hortikultura	Koordinasi pengendalian OPT di pusat dan daerah							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	43	Pengembangan Sarana Pembenihan / Pembibitan	Jumlah benih	18	724,665,900.00					0	-	0.00	0.00	18	724,665,900	40.00	51.10	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	51	Workshop Sosialisasi Pengembangan Tanaman Buah	Terwujudnya Kawasan uah			50	Petani	25,000,000.00		30	13,222,000	60.00	52.89	30	13,222,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	53	UKLUPL	Jumlah dokumen dalam setahun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	54	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya ( Analisa Usaha Tani Tabela, SRI dan Jajar Legowo )	Penelitian dan pengembangan teknologi Budidaya (Analisa usaha tani tabela, SRI dan Jajar legowo)	1	128,194,659.00					0	-	0.00	0.00	1	128,194,659	20.00	19.50	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	55	Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian	Jumlah dokumen dalam setahun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	16	56	Penyusunan Data base potensi produksi pangan dan hortikultura	Tersedianya data dan laporan	4	70,070,000.00	4.00	36,235,000.00	4	dok	36,000,000.00	4	34,474,000	100.00	95.76	8	104,544,000	50.00	26.14	DINAS PERTANIAN	
2	01	16	57	Pengembangan Kebun	Tersedianya Kebutuhan Pangan Kab. PPU			1.00	3,000,000.00	72	lenis Tanaman	183,600,000.00	72	120,339,000	100.00	65.54	72	120,339,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														16.25	13.39			6.88	6.05			
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
104	2	01	15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan dan Pengetahuan Petani</b>		<b>3,113,934,129.00</b>					<b>666,195,000.00</b>										
2	01	15	01	Pelatihan dan Pelaku Agribisnis	Jumlah pelaku agribisnis							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	02	Pembinaan Pelaku usaha hortikultura ( bawang merah )	Jumlah pelaku usaha hortikultura							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Petani Yang Menguasai lembaga petani	25	204,742,000.00					0	-	0.00	0.00	25	204,742,000	20.83	21.69	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	04	Pekan Nasional ( PENAS )	Terselenggaranya PENAS 2017			-	822,770,100.00			0	830,146,100	0.00	0.00	-	830,146,100	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	07	Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu pada komoditi hortikultura	Jumlah kegiatan SL-PHT hortikultura							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	08	Pendampingan PPHP Pertanian ( APBN )	Jumlah dokumen dalam setahun	1	26,273,200.00					0	-	0.00	0.00	1	26,273,200	25.00	5.05	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	10	Bimbingan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan budidaya				30	Orang	55,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00			
2	01	15	11	Bimbingan dan Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan pasca panen				30	Orang	75,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00			
2	01	15	12	Rapat Sosialisasi Perguliran / kredit Alsintan	Jumlah peserta sosialisasi perguliran/ kredit alsintan	270	78,171,000.00					0	-	0.00	0.00	270	78,171,000	60.00	17.35	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Jumlah kegiatan SL-PHT	8	153,857,000.00					0	-	0.00	0.00	8	153,857,000	50.00	6.58	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	17	Sekolah Lapang gerakan Peningkatan penerapan tanaman terpadu palawija	Jumlah kegiatan sekolah lapang							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	18	Monitoring, evaluasi konsultasi & koordinasi bantuan alat mesin pertanian	Jumlah dokumen dalam setahun	4	17,867,000.00					0	-	0.00	0.00	4	17,867,000	20.00	16.36	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	21	Pemberdayaan Penangkar Benih dalam rangka pengembangan bibit unggul nasional	Jumlah Pemberdayaan Penangkar benih agar benih berlabel tersedia							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	22	Pelatihan Petani dan Petugas OPT	Jumlah petani dan Petugas OPT yang mengikuti pelatihan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	22	Tim Survey Dana Bergulir Kredit Alat Mesin Pertanian	Jumlah Data dan informasi melalui kredit alsintan	75	57,977,500.00					0	-	0.00	0.00	75	57,977,500	60.00	25.71	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	27	Sosialisasi sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu	Jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu	120	141,113,000.00					0	-	0.00	0.00	120	141,113,000	20.00	15.99	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	28	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petugas dan Petani	Terlathinya Petani dan Petugas dalam Pengendalian HPT	50	31,880,000.00					0	-	0.00	0.00	50	31,880,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	29	Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan RDKK Pupuk	Terlathinya jumlah petani untuk menyusun RDKK	297	103,520,000.00	192.00	22,971,300.00	100	Kel. Tani	30,000,000.00	22	24,316,000	22.00	81.05	319	127,836,000	63.80	44.74	DINAS PERTANIAN	
2	01	15	31	Pendampingan bantuan pupuk dan pestisida ( APBD I/APBN )	Jumlah dokumen dalam setahun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	35	Pelatihan Penyusunan SOP Budidaya Jeruk	Jumlah peserta penyusunan SOP budidaya jeruk							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	42	Pelatihan/ Pemagangan Petani Dalam Penguasaan Teknologi Pertanian	Jumlah peserta pemagangan petani dalam penguasaan teknologi	50	228,151,370.00					0	-	0.00	0.00	50	228,151,370	18.38	40.50	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	43	Pengembangan sarana pembenihan pembibitan	Tersedianya bibit yang bermutu							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	43	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlathinya Petani dan Pelaku Usaha Agribisnis	35	123,765,800.00					0	-	0.00	0.00	35	123,765,800	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	44	Pelatihan Perbengkelan Hand Traktor Myanmar	Terlathinya Petani dalam Penguasaan Teknologi Perbengkelan Hand Traktor	546	263,216,159.00					0	-	0.00	0.00	546	263,216,159	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	46	Cross Visit Penguasaan Alsintan Daerah Maju	Jumlah petani penguasaan teknologi alsintan	20	157,671,800.00					0	-	0.00	0.00	20	157,671,800	18.52	20.31	DINAS PERTANIAN		
2	01	15	47	Pendampingan Alat Mesin Pertanian ( APBN dan APBD Propinsi )	Jumlah Dokumen Pendampingan Alsintan	4	37,684,450.00					0	-	0.00	0.00	4	37,684,450	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
2	01	24	01	Pelatihan SDM Peternakan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
2	01	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
2	01	24	04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna				10	Kel. Petani Peternak	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
2	01	24	07	Pengembangan teknologi tepat guna peternakan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
2	01	26		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		356,217,282.00				100,000,000.00											
2	01	26	06	Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ( Indeks " K )	Meningkatkan Perolehan harga yang wajar dan meningkatkan nilai tambah produk serta pencegahan persaingan yang tidak sehat	16	356,217,282.00	4.00	69,567,682.00	12	Dok	100,000,000.00	4	155,980,000	33.33	155.98	20	512,197,282	100.00	95.74	DINAS PERTANIAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												33.33	155.98			100.00	95.74				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
2	01	27		Program Pengembangan Usaha Perkebunan		159,264,300.00				80,070,000.00											
2	01	26	01	Penilaian Usaha Perkebunan	Penilaian kelas kebun pada perusahaan perkebunan besar				15	Perusahaan	75,000,000.00	13	69,568,000	86.67	92.76	13	69,568,000	29.55	44.88		
2	01	27	11	Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Data Statistik Perkebunan	16	159,264,300.00	3.00	23,321,400.00	4	Dok	80,070,000.00	0	-	0.00	0.00	16	159,264,300	80.00	43.04	DINAS PERTANIAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			80.00	43.04				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah				
2	01	29		Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan		-				62,400,000.00											
2	01	28	002	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Menurunnya Jumlah kejadian kebakaran lahan dan kebun					20		431,879,000	0.00	0.00	20	431,879,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
2	01	29	002	Penyelesaian Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan	Terselesaikannya permasalahan gangguan usaha perkebunan	14	1,661,662,845.00	28.00	1,011,721,095.00	7	Kasus	187,200,000.00	0	-	0.00	0.00	14	1,661,662,845	200.00	59.99	DINAS PERTANIAN
2	01	29	003	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Terkendalinya kawasan perkebunan dari kebakaran				12	bulan	288,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
2	01	29	004	Pengamatan, peramalan, pencegahan dan pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Terkendalinya serangan OPT Tanaman Perkebunan				20	ha	62,400,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
2	01	31		Program Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tereksposnya Produksi Pertanian		226,508,100.00														
2	01	31	01	Promosi atas hasil produksi /perkebunan unggulan daerah (EXPO)	Memperkenalkan hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	3	226,508,100.00			0		-	0.00	0.00	3	226,508,100	20.00	10.93	DINAS PERTANIAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00			20.00	10.93				
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
<b>SOSIAL &amp; TENAGA KERJA</b>																					
13	01	01		Program: Pelayanan adm perkantoran		1,426,376,781.00				684,718,500.00											
13	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah THL bag Umum	12	481,490,000.00	12.00	248,000,000.00	12		5,000,000.00	12	4,265,000	100.00	85.30	24	485,755,000	40.00	20.44	DISNAKERTRANS
13	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	51,573,437.00	12.00	19,097,841.00	12		39,600,000.00	12	38,573,875	100.00	97.41	24	90,147,312	40.00	25.90	DISNAKERTRANS
13	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12	-	12.00	5,748,400.00	12		45,360,000.00	12	35,509,550	100.00	78.28	24	35,509,550	30.00	53.80	DISNAKERTRANS
13	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	227,060,000.00	12.00	112,840,000.00	12		376,400,000.00	12	364,800,000	100.00	96.92	24	591,860,000	40.00	40.82	DISNAKERTRANS
13	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	41,610,014.00	12.00	34,978,600.00	12		37,200,000.00	12	37,182,450	100.00	99.95	24	78,792,464	40.00	42.59	DISNAKERTRANS
13	01	01	010	Penyediaan alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang disediakan	4	102,585,800.00	12.00	14,971,800.00	1		30,000,000.00	12	29,858,263	1200.00	99.53	16	132,444,063	320.00	50.94	DISNAKERTRANS
13	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah brg cetakan dan Peggandaan yg disedia kan	4	41,264,900.00	12.00	4,935,500.00	1		11,678,500.00	12	11,534,000	1200.00	98.76	16	52,798,900	320.00	21.12	DISNAKERTRANS
13	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik yg disediakan	4	9,739,400.00	1.00	1,130,000.00	1		5,000,000.00	0	950,800	0.00	19.02	4	10,690,200	80.00	42.76	DISNAKERTRANS
13	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		-					5,000,000.00	0	4,744,300	0.00	94.89	-	4,744,300	0.00	2.37	DISNAKERTRANS
13	01	01	013	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		-					-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
13	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Output : Output :	12	9,000,000.00			12	-	0		0.00	0.00	12	9,000,000	20.00	15.00	DISNAKERTRANS		
13	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makan minum yang	12	32,252,350.00	12.00	5,882,500.00	12	10,000,000.00	9	9,124,500	75.00	91.25	21	41,376,850	175.00	59.11	DISNAKERTRANS		
13	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi e luar Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	12	328,460,880.00	12.00	44,206,200.00	12	59,280,000.00	9	59,278,000	75.00	100.00	21	387,738,880	35.00	27.11	DISNAKERTRANS		
13	01	01	019	Kegiatan: Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Output : Jumlah jasa THL jaga malam dan Supir	12	92,400,000.00	12.00	30,600,000.00	12	38,000,000.00	9	38,000,000	75.00	100.00	21	130,400,000	35.00	36.22	DISNAKERTRANS		
13	01	01	029	Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm daerah	30	8,940,000.00	12.00	9,021,250.00		22,200,000.00	9	10,475,000	0.00	47.18	39	19,415,000	8.67	7.33	DISNAKERTRANS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												208.33	73.90			78.91	29.70					
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	sangat					
13	01	03		<b>Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>13,784,900.00</b>				<b>18,200,000.00</b>											
13	01	03	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional ktr yg diadakan	5	-				0	-	0.00	0.00	5	-	26.32	0.00	DISNAKERTRANS			
				Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	0	-				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	05		Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah mebelair yg diadakan	0	-				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	05	003	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jmlh peralatan perlengkapan kantor diadakan	6	-				0	-	0.00	0.00	6	-	120.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06		Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output : Jml gedung kantor yang dipelihara	1	2,707,500.00	-	1,697,500.00		3,000,000.00	12	863,000	0.00	28.77	13	3,570,500	260.00	2.98	DISNAKERTRANS		
13	01	06	01	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Output : Jml mobil jbtn yang dipelihara	0	-				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jml kendaraan dinas yang dipelihara	26	6,307,400.00	-	2,548,400.00		0	-	0.00	0.00	26	6,307,400	37.14	1.01	DISNAKERTRANS			
13	01	06	04	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan / perlengkapan ktr yang dipelihara	12	4,770,000.00	4.00	4,770,000.00	5	15,200,000.00	12	3,325,000	240.00	21.88	24	8,095,000	20.00	10.79	DISNAKERTRANS		
				Pembangunan Gedung Kantor (Ruang Rapat)	Output : Jml ruang rapat yg dibangun						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	5	Pembangunan Saranan dan Prasarana tempat Penampungan orang terlantar	Output : Jml rumah singgah yang						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	22	Pembuatan Tempat Parkir	Output : Output :						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
				Pembangunan Ruang Tunggu Pelayanan Kartu Kuning	Output : Jml Ruang tunggu yg dibangun						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	30	Pembuatan Ruang Kerja Bagian Keuangan	Output : Jml ruang yg dibuat						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
13	01	06	33	Pembuatan Ruang Tahanan Orang Gila	Output : Jml ruang taha nan yang dibuat						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
				Pengadaan Mobil Jabatan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												15.00	3.17			28.97	0.92					
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	13	01	01	<b>Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>815,704,096.00</b>				<b>997,914,558.85</b>											
1	13	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah THL bag Umum	48	293,076,000.00	12.00	293,076,000.00	12	bulan	460,800,000.00	12	306,685,000	100.00	66.55	60	599,761,000	100.00	25.24	Dinas Sosial
1	13	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	36,984,666.00	12.00	36,984,666.00	12	Bln	65,400,000.00	12	37,700,903	100.00	57.65	60	74,685,569	100.00	21.46	Dinas Sosial
1	13	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	48	17,555,650.00	12.00	17,555,650.00	12	bulan	18,000,000.00	12	18,827,800	100.00	104.60	60	36,383,450	100.00	55.13	Dinas Sosial
1	13	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya Jasa Administrasi	48	158,460,000.00	12.00	158,460,000.00	12	bulan	227,460,000.00	12	161,640,000	100.00	71.06	60	320,100,000	100.00	22.08	Dinas Sosial
1	13	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	48	35,603,100.00	12.00	35,603,100.00	12	bulan	34,200,000.00	12	36,493,000	100.00	106.70	60	72,096,100	100.00	38.97	Dinas Sosial
1	13	01	01	010	Penyediaan alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang disediakan	3	14,975,030.00	3.00	14,975,030.00	1	Pkt	20,000,000.00	1	24,971,650	100.00	124.86	4	39,946,680	80.00	15.36	Dinas Sosial
1	13	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah brg cetakan dan penggandaan yg disedia kan	2	4,914,150.00	2.00	4,914,150.00	1	Pkt	10,000,000.00	1	4,932,000	100.00	49.32	3	9,846,150	60.00	3.94	Dinas Sosial
1	13	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik yg disediakan	2	1,993,500.00	2.00	1,993,500.00	1	Pkt	2,766,478.53	1	2,500,000	100.00	90.37	3	4,493,500	60.00	17.97	Dinas Sosial
1	13	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial		
1	13	01	01	013	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial		
1	13	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah bhn bacaan yang disediakan	48	-			12	Bln	9,900,000.00	0	-	0.00	0.00	48	-	80.00	0.00	Dinas Sosial
1	13	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makan minum yang	48	13,824,000.00	9.00	13,824,000.00	12	bln	10,000,000.00	12	7,461,300	100.00	74.61	60	21,285,300	100.00	30.41	Dinas Sosial
1	13	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	159	152,573,000.00	159.00	152,573,000.00		OK	38,000,000.00	156	80,780,700	0.00	212.58	315	233,353,700	114.55	16.32	Dinas Sosial
1	13	01	01	019	Kegiatan: Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Output : Jumlah jasa THL jaga malam dan Supir	48	54,600,000.00	9.00	54,600,000.00	12	Bln	92,400,000.00	12	59,400,000	100.00	64.29	60	114,000,000	100.00	31.67	Dinas Sosial
1	13	01	01	029	Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm daerah	133	31,145,000.00	133.00	31,145,000.00	27	OK	8,988,080.32	95	19,045,000	351.85	211.89	228	50,190,000	50.67	18.94	Dinas Sosial

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penganggung Jawab	KET			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90.12	82.30			76.35	19.83					
										Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	sangat Rendah					
1	13	01	02	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			25,902,100.00			40,200,000.00												
1	13	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas	-			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
1	13	01	02	007	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	0			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
1	13	01	02	010	Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah mebelair yg diadakan	0			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
1	13	01	02	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output : Jml gedung kantor yang	48	8,391,900.00	2.00	4,875,800.00	12	bulan	5,500,000.00	8	4,445,500	66.67	80.83	56	12,837,400	93.33	10.70	Dinas Sosial
1	13	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Output : Jml mobil jbtn yang dipelihara	0						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
1	13	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jml kendaraan dinas yang dipelihara	48	11,054,000.00	27.00	8,824,990.00	12	bulan	24,700,000.00	12	25,641,880	100.00	103.81	60	36,695,880	100.00	5.87	Dinas Sosial
1	13	01	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan / perlengkapan ktr yang dipelihara	48	6,456,200.00	27.00	8,824,990.00	12	bulan	10,000,000.00	12	10,965,000	100.00	109.65	60	17,421,200	100.00	23.23	Dinas Sosial
					Pembangunan Gedung Kantor (Ruang Rapat)	Output : Jml ruang rapat yg dibangun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
					Pembangunan Saranan dan Prasarana tempat Penampungan orang terlantar	Output : Jml rumah singgah yang dibangun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
1	13	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
1	13	01	02	073	Pembuatan Tempat Parkir	Output : Jml Ruang tunggu yg dibangun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
					Pembangunan Ruang Tunggu Pelayanan Kartu Kuning	Output : Jml ruang yg dibuat							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
					Pembuatan Ruang Kerja Bagian Keuangan	Output : Jml ruang taha nan yang dibuat							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
1	13	01	02	004	Pengadaan Mobil Jabatan								0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		17.78	19.62			19.56	2.65					
										Predikat Capaian Kinerja		sangat	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat					
1	13	01	03	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur						3,000,000.00												
1	13	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan pakaian PDH tersedia	1	unit	1	unit	3,000,000.00	1	2,997,600	100.00	99.92	2	2,997,600	200.00	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
					Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Output : Jumlah Tersedianya baju							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
					Pengadaan pakaian hari tertentu	Output : Jumlah Tersedianya baju							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		33.33	33.31			66.67	0.00					
										Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah					
1	13	01	03	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	13	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan pakaian PDH tersedia							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
					Pengadaan pakaian hari tertentu	Output : Jumlah Tersedianya baju							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00					
										Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	13	01	05	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
1	13	01	05	003	Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00					
										Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	13	01	05	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
1	13	01	05	003	Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00					
										Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	13	01	06	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
1	13	01	06	01	Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtisar real isasi kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan RFK yang							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
1	13	01	06	02	Penyusunan lap keuangan semester an	Output : Jml lap keuan gan semester an yg disusun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
1	13	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Output : Jml lap keuan gan akhir tahun yg disusun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
1	13	01	06	5	Penyusunan Dokumen Keuangan	Output: Jml dokumen keuangan yang disusun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
1	13	01	06	20	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Output : Jumlah Renstra yang disusun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
1	13	01	06	22	Penyusunan LAKIP SKPD	Output : Jml laporan Renja dan RKA yg disusun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	





No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	13	01	16	11	Pembinaan, penampungan, pemulangan gepeng, psk, dan PMKS lainnya	Output : Jumlah orang terlantar yang dipulangkan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	16	12	Pelayanan dan perlindungan sosial penyandang cacat	Output : Jumlah penyandang cacat yang dilindungi						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
					Pembinaan EKS Napi	Output : Jumlah eks Napi yang dibina						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	16	13	Fasilitasi Penampungan pemulangan Gepeng PSK dan PMKS lainnya	Output : jumlah pembinaan penampungan pemulangan gepeng PSK dan PMKS lainnya	9	29,851,400.00	9.00	29,851,400.00	30	35,000,000.00	12	10,990,200	40.00	31.40	21	40,841,600	0.00	0.00		Dinas Sosial	
1	13	01	16	14	Ekstra fooding Posko Penanggulangan Bencana	Output : Ekstra fooding posko bencana yang disediakan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	16	15	Asuransi Anggota Tagana dan Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan TIM Evaluasi Bantuan Sosial Masyarakat	Output : Jumlah anggota TAGANA yang diasuransikan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
					Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tim evaluasi bantuan sosial masyarakat	Output : Jumlah panitia pelaksana yang menerima honorarium						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	16	17	Pembinaan anak terlantar	Output : Jumlah anak terlantar						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
					Pengadaan mobil orang terlantar	Output : Jumlah mobil orang terlantar						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	1	16	20	Verifikasi dan Validasi Data Penerima bantuan Iuran (PBI) KIS dan KKS	Output : Jumlah PBI KIS dan KKS yang terdata	56,332,202.00	-	56,332,202.00			0	-	0.00	0.00	-	-	56,332,202	0.00	0.00		Dinas Sosial	
1	13	1	16	21	Satgas Integrasi Jamkesda	Output : umlah PBI KIS dan KKS yang didata	42,187,500.00	-	42,187,500.00			0	-	0.00	0.00	-	-	42,187,500	0.00	0.00		Dinas Sosial	
1	13	01	16	72	Program bantuan ke Dinas Sosial Prov Kaltim	Output : Jumlah PMKS yang mendapatkan program bantuan sosial provinsi					2 kegiatan	20,000,000.00	0	9,930,000	0.00	49.65	-	9,930,000	0.00	0.00		Dinas Sosial	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														8.75	7.36			1.50	0.41				
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	13	01	17		<b>Program: Pembinaan Orang Terlantar</b>																		
					Pemulangan orang terlantar	Output : Jumlah orang terlantar yang dipulangkan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	17	02	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi terlantar	Output : Jml Balita yang diberikan bantuan tambahan makanan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	13	01	18		<b>Program: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		14,614,200.00																
1	13	01	18	01	Pemberian bantuan bagi para penyandang cacat	Output : Jumlah paca yang mendapatkan bantuan kebut uhan dasar						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
				2	Sosialisasi bimbingan mental sosial dan pem berian bantuan usaha pda paca	Output : Jumlah paca yang menjadi peserta bimbingan mental						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	18	03	Fasilitasi pelatihan paca di BBRVBD Cibinong dan BBRVBD Surakarta	Output : Jumlah paca yang di fasilitasi ke BBRVBD dan BBRVBD						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	18	04	Fasilitasi pemberi bantuan dan pelatihan keterampilan pada penyandang cacat	Output : Jumlah Paca yang diberikan bantuan	3	14,614,200.00	3.00	14,614,200.00		0	8,245,000	0.00	0.00	3	22,859,200	0.00	0.00		Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	13	01	19		<b>Program: Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo</b>																		
					Pelatihan Manajemen Pengurus Panti Asuhan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	19	03	Pemberian bantuan stimulan makanan anak yatim piatu (sembako)	Output : Jumlah anak panti yang mendapatkan bantuan stimulan makanan	0					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
					Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan	Output : Jumlah penghuni panti yang di beri pelatihan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	13	01	20		<b>Pembinaan EKS PMKS</b>																		
1	13	01		1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS	Output : Jumlah EKS napi yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
1	13	01	20	03	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks pengguna narkoba	Output : Jumlah EKS Napi yang di pantau						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1	13	01	21		<b>Program: Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>		22,064,300.00				40,000,000.00												
1	13	01	21	02	Sosialisasi peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kessos		0	22,064,300.00				0	-	0.00	0.00	-	-	22,064,300	0.00	1.59		Dinas Sosial	
						Output : Jumlah Karang taruna yang mendapatkan sosialisasi kessos						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		
						Output : Jumlah panti asuhan yg men dapatkan sosialisasi kessos						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Dinas Sosial		





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		16	17	
		Percepatan pencapaian SPM	Output : Jumlah laporan percepatan SPM yg di susun							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
13	01 23 40	Kegiatan: Survey harga barang ( HPS )	Output : -							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			2.00	4.01			
										Predikat Capaian Kinerja		sangat	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat			
110	14 01 15	Program: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas			97,879,200.00				68,725,000.00											
		Pembekalan calon peserta diklat	Output : Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 15 05	Seleksi calon peserta pelatihan	Output : Jumlah calon peserta pelatihan berbasis masyarakat diseleksi							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Pendidikan pelatihan berbasis masyarakat	Output : Jumlah peserta yang dilatih	40						0	-	0.00	0.00	40	-	22.22	0.00	DISNAKERTRANS		
		Pendidikan pelatihan keterampilan pertukangan	Output : Jumlah peserta yang dilatih	0						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Pendidikan pelatihan berbasis kompetensi bahasa Inggris dan operator alat berat dan driver	Output : Jumlah peserta yang dilatih	30	org			5	org	0	-	0.00	0.00	30	-	30.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Pendidikan pelatihan kewirausahaan	Output : Jumlah peserta yang dilatih	0						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 15 11	Pendidikan Pelatihan Pendampingan	Output : jumlah tenaga kerja							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 15 19	Koordinasi menyangkut masalah pelatihan kerja	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan kerja	4		14,396,200.00	12.00		14,396,200.00	16	Org	-	0	4	14,396,200	5.00	3.60	DISNAKERTRANS		
		Pendidikan pelatihan berbasis masyarakat kewirausahaan ( pelatihan Pangkas rambut)	Output : jumlah tenaga kerja terlatih			28,602,800.00	10.00		28,602,800.00	1	Keg	3,075,000.00	0		31,649,000	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Pendampingan Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Output : jumlah tenaga Kerja yang di tempatkan					1	dok	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Dana Pendampingan Pelatihan kompetensi	Output : jumlah tenaga kerja terlatih			54,880,200.00			54,800,000.00	1		0	-	0.00	0.00	-	0.00	DISNAKERTRANS		
								48	Org	65,650,000.00	105		63,898,950	218.75	97.33	105	118,779,150	0.00	0.00	DISNAKERTRANS
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18.23	16.37			4.77	0.30			
										Predikat Capaian Kinerja		sangat	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat			
111	14 01 16	Peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja		179,869,527.00				14,900,000.00											
14	01 16 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja ( Penerbitan AK-1)	Output : Jumlah AK1 yang diterbitkan	9	45,882,127.00	450.00	45,882,127.00	800	Krtu	14,900,000.00	2287	14,176,000	285.88	95.14	2,296	60,058,127	18.37	9.10	DISNAKERTRANS	
14	01 16 02	Kegiatan: Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Output : Jumlah informasi lowongan kerja yang disebar kan ke publik	7				50	Lowngn	-	0	-	0.00	0.00	7	-	0.43	0.00	DISNAKERTRANS	
			Output : Jumlah informasi pencaker yang disebar ke perusahaan							-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
14	01 16 04	Penyaluran tenaga kerja siap pakai	Output : Jumlah tenaga kerja yang diberikan	28	17,567,000.00	98.00	17,567,000.00	70	Org	-	147	210.00	0.00	175	17,567,000	6.51	2.12	DISNAKERTRANS		
		Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Usaha Natadecoco (olahan kelapa)	Output : Jumlah kelompok yang diberi	20						0	-	0.00	0.00	20	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 16 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : Jumlah dokumen monev	2	116,420,400.00			1	Dok	-	0	-	0.00	0.00	2	116,420,400	0.00	0.00	DISNAKERTRANS	
14	01 16 30	Koordinasi menyangkut masalah-masalah penempatan kerja	Output : Jumlah koordinasi yg dilakukan	0						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
		Sosialisasi Tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri	Output : Jml pencari kerja yg mendapat kesempatan bekerja diluar negeri							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
										Rata-rata Capaian Kinerja (%)		61.98	11.89			3.16	1.40			
										Predikat Capaian Kinerja		Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat			
112	14 01 17	Program: Perlindungan Pengembangan Lembaga			974,564,192.00				63,895,000.00											
14	01 17 03	Fasilitasi dan sosialisasi penyelesaian, prosedur jamsostek	Output: Jumlah peserta sosialisasi menyangkut jamsostek yang difasilitasi	50	51,992,700.00			13	Kasus	13,100,000.00	13	12,041,700	100.00	91.92	63	64,034,400	15.75	18.30	DISNAKERTRANS	
			Output : Jumlah sosialisasi jamsostek yang difasilitasi							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 17 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ttg ketenagakerjaan	Output : Jumlah peraturan ketenagakerjaan yang di sosialisasikan		52,332,400.00	7.00	10,350,000.00			18,250,000.00	22	18,237,000	0.00	99.93	22	70,569,400	146.67	14.11	DISNAKERTRANS	
			Output : Jumlah peserta sosialisasi UU ketenaga kerjaan	60						0	-	0.00	0.00	60	-	5.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 17 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum thd K3	Output: Jumlah perusahaan yang diawasi ttg norma kerja	100	86,946,846.00			20	Prshn	-	0	-	0.00	0.00	100	86,946,846	20.00	13.38	DISNAKERTRANS	
			Output: Jumlah alat alat kerja yang telah diuji/ diperiksa (pendataan lama)							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
			Output : Jumlah perusa haan telah melaksanakan uji riksa (pendataan lama)							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS		
14	01 17 09	Pendataan perusahaan yang telah melaksanakan uji riksa peralatan K3	Output: Jumlah alat alat kerja yang telah diuji/ diperiksa (pendataan baru)		171,402,300.00			20	Perushn	11,050,000.00	7	10,169,000	35.00	92.03	7	181,571,300	0.47	45.39	DISNAKERTRANS	
			Output : Jumlah perusahaan telah melaksanakan uji riksa (pendataan baru)	14	171,402,300.00			20	Usulan	8,125,000.00	4	5,146,000	20.00	63.34	18	176,548,300	12.00	0.00	DISNAKERTRANS	
14	01 17 10	Pelaksanaan Penunjang lembaga LKS tri partit	Output: Jumlah usulan penyelesaian kasus ketenaga kerjaan yang diusulkan	11	178,972,946.00			20	Perushn	13,370,000.00	18	12,788,850	90.00	95.65	29	191,761,796	48.33	38.35	DISNAKERTRANS	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
14	01	17	11	Penyelesaian kasus PHI/PHK, mogok	Output : Output :	37	175,419,700.00	-	25,458,200.00	1	Dok	-	0	0.00	0.00	37	175,419,700	30.83	31.89	DISNAKERTRANS			
14	01	17	12	Penunjang Dewan Pengupahan Kab. PPU	Jumlah dokumen UMK	1	-					0	-	0.00	0.00	1	-	20.00	0.00	DISNAKERTRANS			
14	01	17	13	Penujng Pelaksanaan TIM Deteksi dini	Output : Persentase Kasus yang terdeteksi	1	69,160,000.00					0	-	0.00	0.00	1	69,160,000	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
14	01	17	17	Monitoring THR	Output : Jumlah perusa haan yang dimonitoring	20	16,935,000.00	54.00	14,935,900.00			0	-	0.00	0.00	20	16,935,000	13.33	11.29	DISNAKERTRANS			
				Pemutakhiran data perusahaan (validasi	Output :	0	-					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKERTRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16.33	29.52			20.83	11.51						
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
14	01	18		Program: Pengembangan Wilayah Transmigrasi								15,625,000.00											
				Pendataan Wilayah Eks Transmigrasi	Output : Jumlah Wilayah Transmigrasi			4.00	24,449,000.00			15,625,000.00	4	15,046,700	0.00	96.30	4	15,046,700	100.00	30.09	DISNAKERTRANS		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	96.30			100.00	30.09						
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah						
KELUARGA BERENCANA																							
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Meningkatkan Kinerja Organisasi		392,563,822					468,595,650.00									72		
1	12	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bln	57,608,000	12	57,608,000	12	Bln	54,644,000.00	12	54,447,000	100.00	99.64	24	112,055,000	100.00	48.52	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	34,105,522	12	34,105,522	12	Bln	45,000,000.00	12	34,602,427	100.00	76.89	24	68,707,949	100.00	30.25	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Bln	73,307,000	12	73,307,000	12	Bln	83,900,000.00	12	68,960,000	100.00	82.19	24	142,267,000	100.00	58.63	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bln	37,748,000	12	37,748,000	12	Bln	24,100,000.00	12	24,093,000	100.00	99.97	24	61,841,000	100.00	28.27	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bln	35,216,500	12	35,216,500	12	Bln	39,679,100.00	12	39,679,100	100.00	100.00	24	74,895,600	100.00	33.29	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	54,552,000	12	54,552,000	12	Bln	47,950,050.00	12	46,823,800	100.00	97.65	24	101,375,800	100.00	44.41	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	2,592,000	12	2,592,000	12	Bln	3,500,000.00	12	3,487,500	100.00	99.64	24	6,079,500	100.00	2.89	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	12	Bln	840,000	12	840,000	12	Bln	960,000.00	12	875,000	100.00	91.15	24	1,715,000	100.00	0.82	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bln	13,224,000	12	13,224,000	12	Bln	14,250,000.00	12	12,136,000	100.00	85.16	24	25,360,000	100.00	11.81	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	Bln	27,840,800	12	27,840,800	12	Bln	100,300,000.00	12	97,810,542	100.00	97.52	24	125,651,342	100.00	50.42	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	019.	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	12	Bln	35,300,000	12	35,300,000	12	Bln	38,000,000.00	12	38,000,000	100.00	100.00	24	73,300,000	100.00	32.68	KBPP	#VALUE!
1	12	01.	029.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12	Bln	20,230,000	12	20,230,000	12	Bln	16,312,500.00	12	16,215,000	100.00	99.40	24	36,445,000	100.00	16.90	KBPP	#VALUE!
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	94.10			100.00	29.91						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah						
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana		223,940,696					61,440,000.00						223,940,696					
1	02	02	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0		0				53,110,000.00	12	35,767,000	100.00	67.35	12	35,767,000	50.00	15.53	KBPP		
1	02	02.	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bln	38,639,000	12	8,639,000	12	Bln	10,000,000.00	12	9,233,000	100.00	92.33	24	47,872,000	100.00	22.46	KBPP	#VALUE!
1	02	02.	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bln	76,771,696	12	26,948,278	12	Bln	38,550,000.00	12	27,639,983	100.00	71.70	24	104,411,679	100.00	46.50	KBPP	#VALUE!
1	02	02.	31.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	108,530,000	12	12,050,000	12	Bln	12,890,000.00	12	12,775,000	100.00	99.11	24	121,305,000	100.00	56.62	KBPP	#VALUE!
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	87.71			100.00	41.86						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	sangat Rendah						
				PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Menurunkan angka kelahiran		676,007,000					2,085,020,260.00						676,007,000			28		
1	12	15.	01.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Klinik yang melayani pelayanan KB	11		72,291,000	11	36,705,000	11		27,920,000.00	22	27,829,800	195.69	99.68	33	100,120,800	147.84	64.47	KBPP	0
1	12	15.	05.	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah petugas KB yang mendapatkan pembinaan	816		9,210,000	14	1,850,000	22		-	262	-	1190.91	0.00	1,078	9,210,000	66.05	5.76	KBPP	0
1	12	15	09	Tim Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	Jumlah akseptor KB	100		98,841,000	300	39,975,640	200		20,320,000.00	200	19,759,800	100.00	97.24	300	118,600,800	100.00	47.44	KBPP	0
1	12	15	12	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesertaan KB	Jumlah Petugas Medis	22		96,975,000			22		32,170,260.00	22	20,768,650	100.00	64.56	44	117,743,650	200.00	52.10	KBPP	0
1	12	15	13	Pelatihan Pemasangan dan Pencabutan Implant bagi Petugas Medis	Jumlah Petugas Medis	1000		96,975,000			20		-	0	-	0.00	0.00	1,000	96,975,000	100.00	42.91	KBPP	
1	12	15	42	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik 2018)	Jumlah Balai	0		0			1		72,875,000.00	1	67,543,845	100.00	92.68	1	67,543,845	100.00	86.37	KBPP	
1	12	15	43	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (Dak Non Fisik 2018)	Jumlah Kampung KB	5		164,256,000			13		351,840,000.00	13	244,958,000	100.00	69.62	18	409,214,000	100.00	98.44	KBPP	
1	12	15	44	Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (Dak Non Fisik 2018)	Jumlah PPKBD	0		0			354		367,200,000.00	354	361,842,000	100.00	98.54	354	361,842,000	100.00	98.54	KBPP	
1	12	15	45	Dukung Media KIE dan Manajemen BOKB (Dak Non Fisik 2018)	Jumlah Paket Media	0		0			100		193,473,000.00	91	178,184,000	91.00	92.10	91	178,184,000	91.00	188.78	KBPP	
1	12	15	46	Operasional Distribusi Alokasi (Dak Non Fisik 2018)	Jumlah Klinik KB	0		0			11		23,222,000.00	11	7,172,500	100.00	30.89	11	7,172,500	100.00	30.89	KBPP	
1	12	15	47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana (Dak Fisik 2018)	Jumlah Penyuluh	7		137,459,000	3	137,459,000	14		93,700,000.00	14	84,600,000	100.00	90.29	21	222,059,000	150.00	236.99	KBPP	
1	12	15	48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh (Dak Fisik 2018)	Jumlah Balai	0		0			1		93,110,000.00	1	89,760,000	100.00	96.40	1	89,760,000	100.00	96.40	KBPP	1

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	KET				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	12 15 49	Pembangunan Balai Penyuluh (Dak Fisik 2018)	Jumlah Balai	0		0		1	809,190,000.00	1	798,118,920	112.10	98.63	1	798,118,920	112.10	98.63	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		183.82		71.59							
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sedang							
14	01 18	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pelayanan kontrasepsi KB			-			35,986,250.00														
1	12 17 03	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah jenis ALOKON KB dan Obat-obatan	0		-		8	35,986,250.00	8	22,746,000	100.00	63.21	8	22,746,000	50.00	9.21	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00		63.21							
												Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi		Rendah				sangat Rendah			
		PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Menurunnya angka Pra sejahtera			106,917,000			127,606,250.00														
1	12 18 07	Festival Kampung KB	Jumlah Kampung KB	0		0		13	37,156,250.00	13	36,966,750	100.00	99.49	13	36,966,750	260.00	142.18	KBPP					
1	12 18 09	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	0		0		100	47,000,000.00	100	44,028,000	100.00	93.68	100	44,028,000	50.00	61.15	KBPP					
1	12 18 10	Peringatan HARGANAS	Jumlah peserta Harganas	500		106,917,000	500	2,500	28,818,921	2,500	18,450,000.00	500	13,050,000	20.00	70.73	1,000	119,967,000	100.00	68.47	KBPP			
1	12 18 11	Pembinaan Kesertaan KB	Persentase Pembinaan Kampung KB	0		0		100	25,000,000.00	100	22,434,400	100.00	89.74	100	22,434,400	100.00	67.34	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80.00		88.41							
												Predikat Kinerja		Tinggi		Tinggi							
		PROGRAM KESERIASAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan			0			80,337,960.00														
12	1 15 07	Fasilitasi Pengembangan Model Desa/Kelurahan/Kecamatan Layak Anak	Jumlah Desa/Kelurahan terfasilitasi	0		0		11	23,768,000.00	11	23,628,300	100.00	99.41	11	23,628,300	47.83	20.46	KBPP					
12	1 15 08	Peningkatan Kapasitas SDM Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah peserta pelatihan	0		0		50	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KBPP					
12	1 15 09	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Jumlah Peserta	0		0		50	56,569,960.00	50	56,549,000	100.00	99.96	50	56,549,000	50.00	83.12	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66.67		66.46				sangat Rendah			
												Predikat Kinerja		Sedang		Sedang				sangat Rendah			
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			0			17,600,000.00						0								
12	1 16 02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah pendampingan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak	22		64,679,870	22	169,834,367	50	81,124,880.00	50	77,819,200	100.00	95.93	72	142,499,070	72.00	24.41	KBPP				
12	1 16 04	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah peserta	0		0		100	17,600,000.00	88	14,991,000	88.00	85.18	88	14,991,000	88.00	26.64	KBPP					
12	1 16 11	Penyusunan, Pengelolaan, Pelaporan Data Informasi Gender	Dokumen	0		0		1	28,530,000.00	1	27,246,760	100.00	95.50	1	27,246,760	100.00	48.42	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94.00		90.34				94.00			
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan						20,000,000.00														
12	1 17 12	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Perempuan di Bidang Ekonomi	Jumlah Peserta pembinaan	-		-		100	20,000,000.00	100	19,721,235	100.00	98.61	100	19,721,235	100.00	71.68	KBPP					
12	1 17 13	Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah peserta pelatihan	-		-		100	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KBPP					
12	1 17 13	Pelatihan Pentingnya Kesetaraan Gender Dalam Bidang Hukum	Jumlah peserta pelatihan	0		0		100	19,949,960.00	79	19,339,335	79.00	96.94	79	19,339,335	79.00	71.07	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00		49.30				50.00			
												Predikat Kinerja		sangat Rendah		sangat Rendah				sangat Rendah			
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETERAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi			127,226,519			44,850,440.00														
12	1 18 08	Pemberdayaan Ekonomi Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Peserta Pelatihan	0		56,791,519		100	23,060,000.00	100	22,399,400	100.00	97.14	100	79,190,919	100.00	139.44	KBPP					
12	1 18 09	Pembentukan Kelompok Kerajinan Bagi Usaha Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan	20		55,435,000		120	15,000,000.00	120	14,194,300	100.00	94.63	140	69,629,300	70.00	125.61	KBPP					
12	1 18 10	Peringatan Hari Kartini	Jumlah Peserta Hari Kartini	50		15,000,000	50	12,709,870	50	5,735,000.00	50	5,285,000	100.00	92.15	100	20,285,000	125.00	39.01	KBPP				
12	1 18 11	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Organisasi	0		0		60	1,055,440.00	60	1,005,000	100.00	95.22	60	1,005,000	50.00	1.12	KBPP					
12	1 18 12	Peringatan Hari Ibu	Jumlah Peserta Hari Ibu	50		15,000,000	100	15,142,875	100	-	0	0.00	0.00	50	15,000,000	41.67	31.25	KBPP					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00		94.78				86.25			
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Tinggi			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1,012,418,859,654.69											
TOTAL RATA-RATA KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												50.15		38.88				87.31		52.47			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												Rendah		sangat Rendah				Tinggi		Rendah			
g Keberhasilan Kinerja			: Kapasitas dan kompetensi yang dimiliki SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target																				
bat Pencapaian Kinerja			: Ketidaksihonestan antar dokumen perencanaan yang ada serta keakuratan data dan ketepatan waktu SKPD dalam menyampaikan laporan hasil evaluasi RENJA SKPD																				
Belum semua data program dan kegiatan berikut realisasinya pada evaluasi Renja SKPD disampaikan kepada Bappeda.																							
Penerangan anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan dilaksanakan tanpa ada pencairan keuangan																							
ukan dalam triwulan berikutnya			: perlu akselerasi pada realisasi kinerja dan penyerapan anggaran, SKPD perlu menyampaikan data evaluasi RENJA yang akurat dan tepat waktu																				
ukan dalam RKPD berikutnya			: Perlu penelaahan ulang terhadap kesesuaian dokumen Renstra SKPD dan dokumen RPJMD																				
			: Bappeda perlu mendampingi SKPD dalam melaksanakan proses evaluasi hasil Renja																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun Kelima (Periode Akhir RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realaisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat DaeragPenanggung Jawab	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		16	17

## BAB III

# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

---

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor :

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- d. Sektor bangunan;
- e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- f. Sektor angkutan dan komunikasi;
- g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- h. Sektor industri pengolahan;
- i. Sektor jasa lainnya.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2020.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perizinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan-kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
- b. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah.
- d. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana

dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut :

### 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

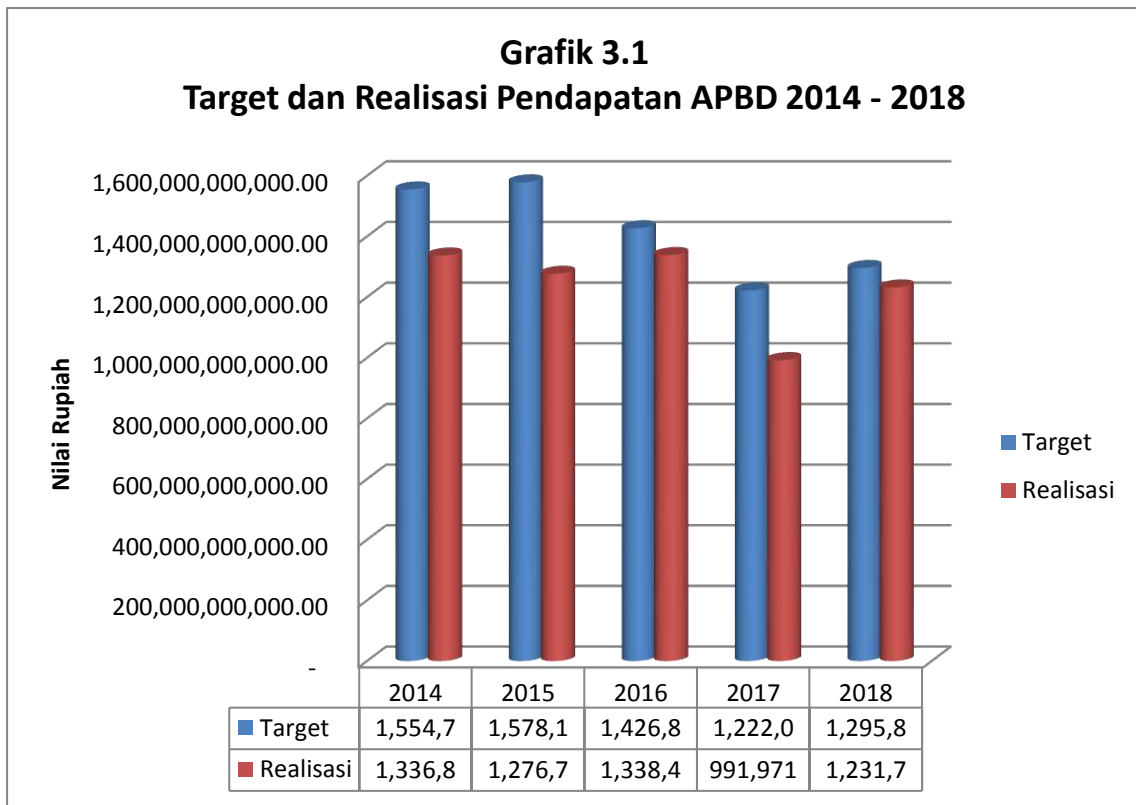
- a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
  - 1) Menjamin kepastian hukum;
  - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
  - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;
  - 2) Meningkatkan pelayanan;
  - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
- f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;



- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan / formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK
- m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
- n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
- o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- p. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
- q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- s. Menerapkan SOP yang makin teruji;
- t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
- u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
- x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

### 3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik 3.1 sebagai berikut:



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Adapun target pendapatan tahun anggaran 2019 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2017	Realisasi 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>103,537,296,662.84</b>	<b>72,613,451,397.48</b>	<b>136,962,015,838.00</b>	<b>143,810,116,629.90</b>	<b>151,000,622,461.40</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	21,452,726,597.88	19,248,400,601.59	18,202,500,000.00	19,112,625,000.00	20,068,256,250.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,967,701,711.50	4,907,846,756.75	6,775,945,800.00	7,114,743,090.00	7,470,480,244.50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,957,163,549.44	4,723,091,851.75	5,040,179,924.00	5,292,188,920.20	5,556,798,366.21
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	70,159,704,804.02	43,734,112,187.39	106,943,390,114.00	112,290,559,619.70	117,905,087,600.69
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>655,451,904,284.00</b>	<b>947,015,386,307.00</b>	<b>1,193,410,797,903.00</b>	<b>1,055,440,551,510.00</b>	<b>1,101,730,020,242.50</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	308,927,397,744.00	569,159,832,744.00	795,599,513,903.00	657,629,267,510.00	703,918,706,242.50
1.2.1	Dana Alokasi Umum (Dau)	255,066,428,000.00	259,192,257,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00	282,770,235,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	44,613,032,600.00	70,685,695,263.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00	54,735,751,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	46,845,045,940.00	47,977,601,300.00	60,305,328,000.00	60,305,298,000.00	60,305,328,000.00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>232,982,600,730.00</b>	<b>183,498,111,376.94</b>	<b>267,763,717,858.00</b>	<b>211,239,355,043.80</b>	<b>223,760,804,848.18</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	20,498,000,000.00	23,019,673,376.94			
1.3.2	Dana Darurat	-				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	95,844,224,000.00	109,228,438,000.00	113,831,361,858.00	125,214,498,043.80	137,735,947,848.18
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	71,251,936,000.00	28,609,375,000.00	54,832,356,000.00	34,774,857,000.00	34,774,857,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	45,388,440,730.00	51,250,000,000.00	99,100,000,000.00	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>991,971,801,676.84</b>	<b>1,231,736,324,081.42</b>	<b>1,598,136,531,599.00</b>	<b>1,410,490,023,183.70</b>	<b>1,476,491,447,552.07</b>

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

### 3.2.3 Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2014-2018 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

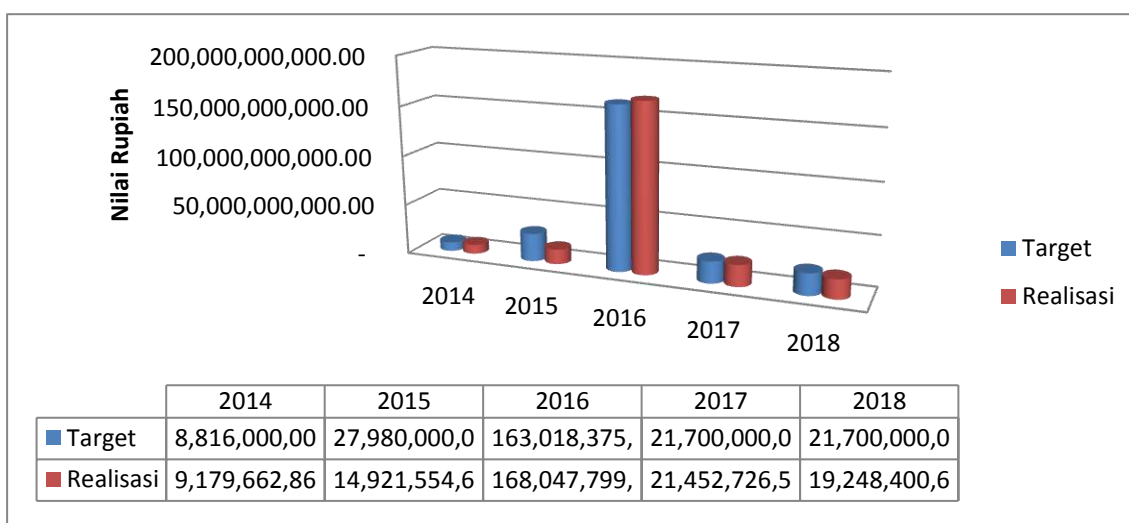
- 1) Pendapatan Asli Daerah, permasalahannya:
  - a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
  - b) Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah;
  - c) Sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan peningkatan Pajak Daerah belum tersedia dan berfungsi maksimal, seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan yang representatif, fasilitas pendukung di lokasi wisata, dan lain-lain;
  - d) Penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal;
  - e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
  - f) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance);
  - g) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan daerah dalam peningkatan benefit perusahaan.
  - h) Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dikelola.
  - i) Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain dalam pelaksanaannya untuk melakukan kewajibannya

(Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.

- 2) Dana Perimbangan, permasalahannya :
  - a) Penyaluran Dana Perimbangan yang tidak tepat waktu.
  - b) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan ketetapanannya berubah signifikan jumlahnya.
  - c) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan perkiraan penerimaan daerah dari perimbangan, sebagai acuan penyusunan RAPBD umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran disusun.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, permasalahannya:
  - a) Belum terserapnya secara keseluruhan target pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan tahun berikutnya
  - b) Nilai alokasi bantuan keuangan provinsi yang fluktuatif

Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, merupakan sektor yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada Dana Perimbangan. Berikut realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2014 - 2018 :

Grafik 3.2.  
Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2019

b. Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;
- d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e) Peningkatan kualitas aparaturnya pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; dan
- g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

2. Dana Perimbangan

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Dana Perimbangan yaitu :

- a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
- b) Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
- c) Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
- d) Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.

### 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu :

- a) Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;
- b) Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain PAD

#### 3.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah

##### 3.2.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan

perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

#### 3.2.4.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara  
Periode Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
<b>A. Belanja tidak langsung</b>			
2014	507,185,186,613.00	478,524,613,634.00	94.35
2015	589,167,296,507.00	554,265,176,488.00	94.08
2016	586,657,890,113.00	546,330,518,626.40	93.13
2017	519,792,118,353.00	447,443,180,758.00	86.08
2018	597.465.803.037,00	570.011.139.283,00	95,40
<b>B. Belanja Langsung</b>			
2014	1,308,510,419,040.00	965,277,745,903.00	73.77
2015	1,122,469,149,187.00	837,310,427,670.00	74.60
2016	864,802,440,081.00	760,891,447,407.48	87.98
2017	1,096,705,461,335.00	564,874,684,615.76	51.51
2018	1.063.078.918.778,00	935.310.660.188,01	87,98

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

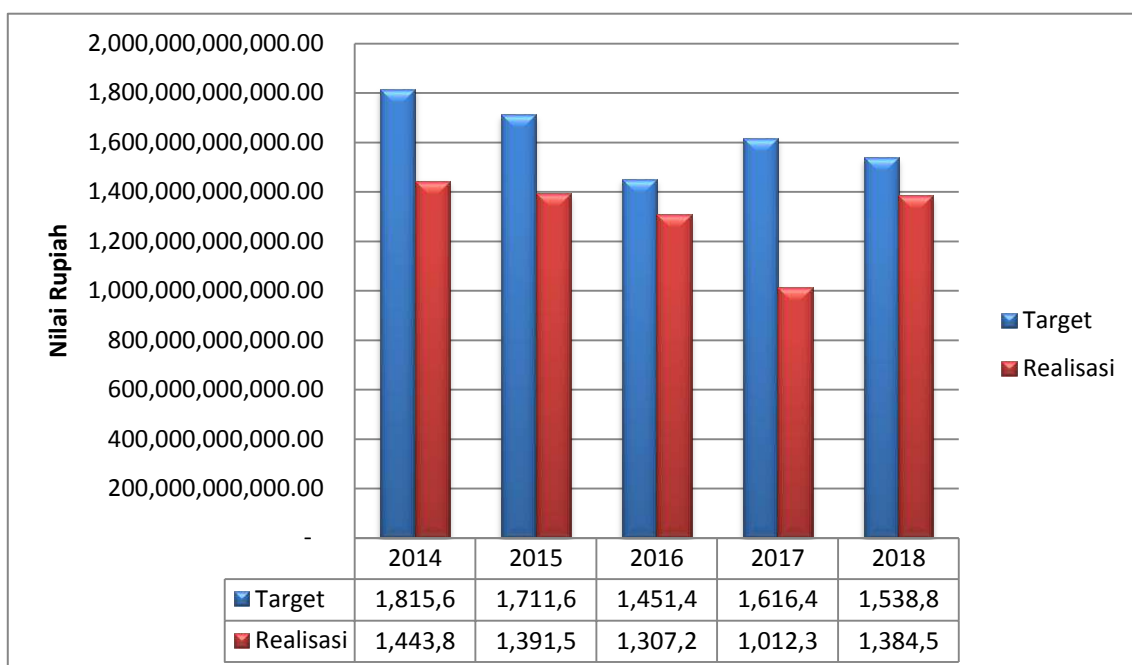


Tabel 3.3  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2017	Realisasi 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
2.1.1	Belanja Pegawai	330.500.892.180,00	397.588.636.546,00	440.425.559.155,00	493.098.350.990,00	479.743.957.101,96
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	27.664.407.813,00	20.837.767.789,00	17.255.993.392,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-			
2.1.4	Belanja Hibah	36.877.854.934,00	51.039.782.167,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00	12.597.800.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	79.674.433.644,00	120.817.911.710,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00	149.571.612.095,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	390.000.000,00	564.808.860,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>447.443.180.758,00</b>	<b>570.011.139.283,00</b>	<b>632.259.379.063,00</b>	<b>655.819.872.550,25</b>	<b>661.169.362.588,96</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
2.2.1	Belanja Pegawai	93.229.565.686,00	99.949.530.383,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00	121.606.794.396,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.719.037.838,76	187.517.107.038,46	271.027.757.674,00	196.646.371.040,31	208.286.557.689,79
2.2.3	Belanja Modal	259.926.081.091,00	647.844.022.766,55	563.855.340.966,00	366.029.014.185,39	433.326.420.189,32
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>564.874.684.615,76</b>	<b>935.310.660.188,01</b>	<b>956.489.893.036,00</b>	<b>684.282,179,621.70</b>	<b>763.219.772.275,11</b>
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,012,317,865,373.76</b>	<b>1.505.321.799.471,01</b>	<b>1.588.749.272.099,00</b>	<b>1,362,387,710,495.70</b>	<b>1.424.389.134.864.,07</b>

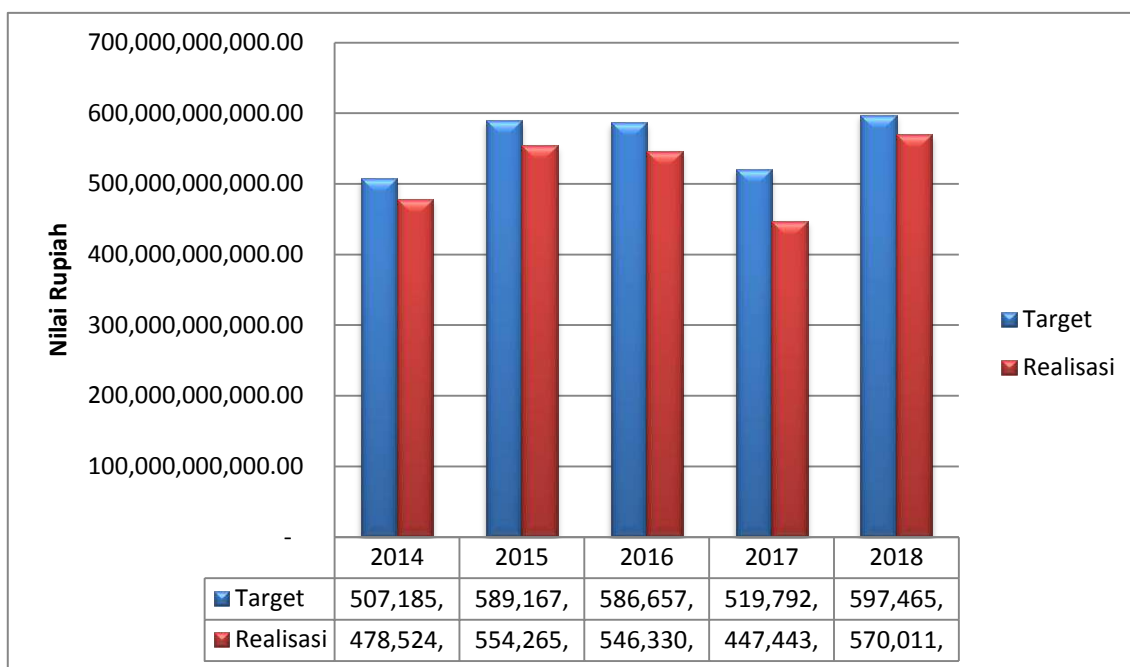
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.3  
Realisasi Belanja APBD 2014 – 2018



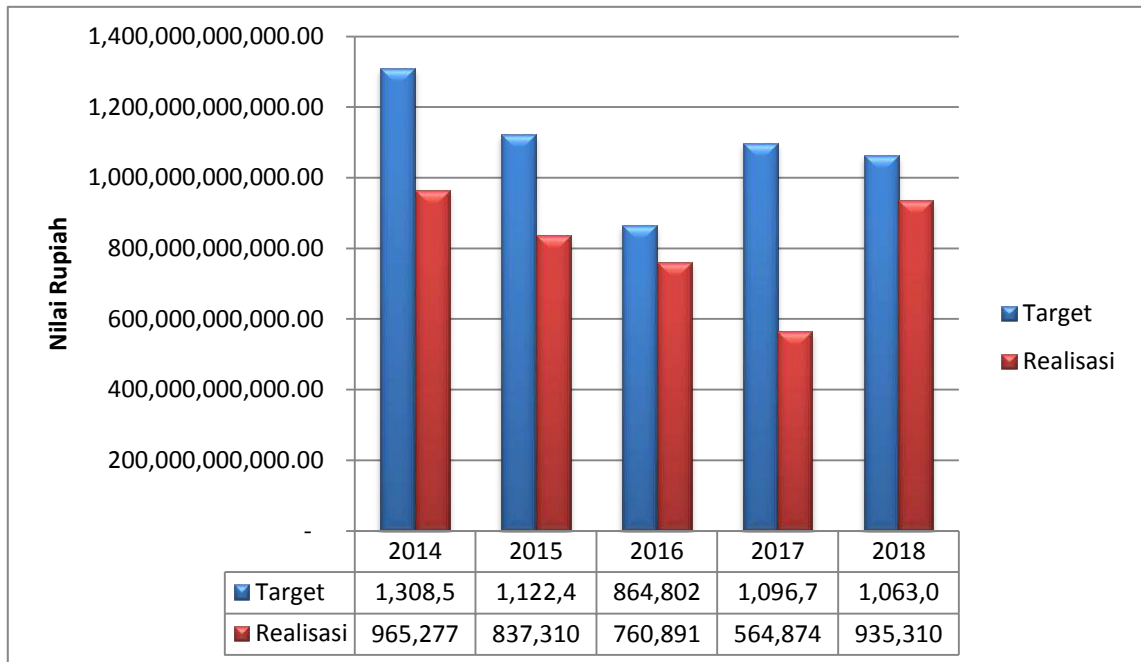
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.4  
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.5  
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2014-2018 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya.

#### 3.2.4.3 Target dan Realisasi Pembiayaan

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini

dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

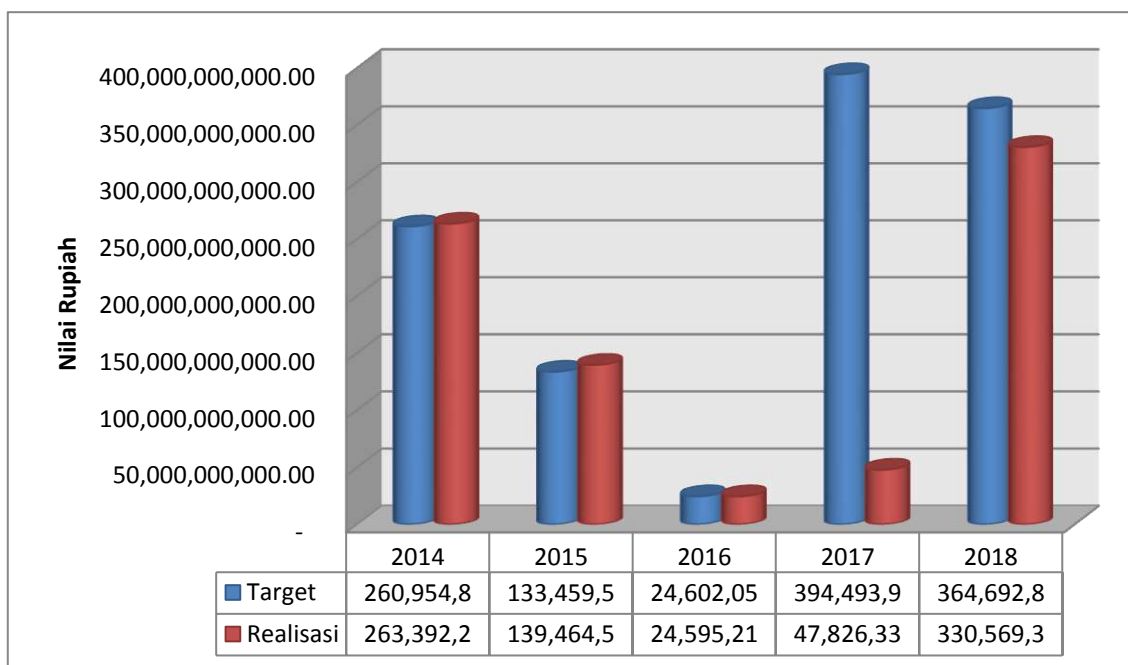
Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2017	Realisasi 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	55.808.006.636,02	29.940.633.259,74			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		309.688.045.059,00	30.689.475.016,00		
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.808.006.636,02</b>	<b>339.628.678.318,74</b>	<b>30.689.475.016,00</b>	0	0
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	4.500.000.000,00				
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.481.675.778,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		4.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang		5.059.347.949,00	36.076.734.516,00	48.102.312.688,00	48.102.312.688,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.981.675.778,00</b>	<b>9.059.347.949,00</b>	<b>40.076.734.516,00</b>	<b>48.102.312.688,00</b>	<b>52.102.312.688,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>47.826.330.858,02</b>	<b>330.569.330.369,74</b>	<b>(9.387.259.500,00)</b>	<b>(48.102.312.688,00)</b>	<b>(52.102.312.688,00)</b>

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.6  
Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2014-2018



Selama 5 tahun terakhir terdapat selisih dari target yang direncanakan dengan realisasi pembiayaan APBD. Selisih yang cukup besar ada pada tahun 2017 yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembiayaan pada komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar Rp 348.167.577.875,00.

#### 3.2.4.4 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

- a. Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- b. Belum sinerginya antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:

- a. Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
- c. Diperlukan adanya laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan. Sehingga diperlukan adanya surat teguran secara berkala yang belum mencapai target.
- d. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## BAB IV

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

---

### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS".**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah pada tahapan ini, misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah :

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) Misi , yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran Maksud misi ini adalah : Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulan dana.
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu Maksud misi ini adalah : Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalmantan Timur.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan, Maksud misi ini adalah : A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional , nasional bahkan



- international. B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas. Maksud misi ini adalah : A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai. B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.
  5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan. Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor. B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.
  6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis pedesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan pedesaan dan kelurahan. Maksud misi ini adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.
  7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman, Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi. B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.
  8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas. Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum tergali secara optimal. B. Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industry.

9. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas. Maksud misi ini adalah : Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, professional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai nilai ahlaqul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten penajam Paser Utara beragama Islam.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah. Maksud misi ini adalah : Melalui pengembangan sistem informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Maksud misi ini adalah : Kerukunan umat beragama merupakan modal dasar terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman yang ada. Dengan meningkatnya kerukunan umat beragama tentunya menjadi modal dasar dan alat pemersatu, yang akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang solid dan mampu bersinergi, guna mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing, berbasis teknologi dan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan beragama

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 yang berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

#### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari proses tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penjam Paser Uatara Tahun 2018-2023. Prioritas yang disusun dan yang dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Pertimbangan terhadap penentuan prioritas pembangunan daerah di tahun 2020 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penjam Paser Uatara Tahun 2018-2023 dan permasalahan yang dihadapi tahun 2019. Di samping itu, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Tujuan dan sasaran pembangunan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perangkat daerah. Dibawah ini merupakan tabel tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar menyusun arsitektur Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2. Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran
MISI 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3. Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda

		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	5. Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
		Meningkatkan distribusi pangan
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah
		Meningkatkan minat investasi melalui kerjasama perekonomian
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui	7. Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan	8. Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan

perumahan serta permukiman		
	9. Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
	10. Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	11. Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
Misi 9 : Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	12. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	13. Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web

<p>Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius</p>	<p>14.Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan</p>	<p>Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama</p>
	<p>15.Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>	<p>Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan</p>

Tabel 4.2 Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Sasaran</b>
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran		Meningkatkan perekonomian masyarakat
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
2	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Mengurangi angka pengangguran
4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
5	Peningkatan Kesempatan Kerja	
MISI 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu		Meningkatkan investasi di kawasan industri
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
7	Program Penataan Struktur Industri	
8	Program Penataan Kawasan Strategis	
9	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan besar	
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	



Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan		Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
11	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
12	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
14	Program Pendidikan Non Formal	
15	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
16	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
17	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	
18	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	
19	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
20	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
21	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
24	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	

27	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
28	Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
30	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	
31	Program Keluarga Berencana	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Program Peningkatan kualitas hidup perempuan	
33	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
34	Promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	
35	Program peningkatan Kualitas keluarga	
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas		Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
36	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
37	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
38	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
39	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	
40	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
41	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	
42	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	

43	Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
44	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	
45	Program pengembangan perikanan tangkap	
46	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	
47	Program Pembangunan Taman Laut Penajam	
48	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatkan distribusi pangan
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan		Meningkatkan daya saing daerah
49	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
50	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
51	Program Pengembangan kemitraan pariwisata	
52	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
53	Program Pengembangan Nilai Budaya	
54	Program peningkatan kesejahteraan petani	
55	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
56	Program produksi hasil peternakan	

57	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan	Meningkatkan daya saing daerah
58	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
59	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	
60	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
61	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	
62	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan kerjasama perekonomian
63	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
64	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
65	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan	
66	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
67	Program Pengembangan Pengolahan, Diversifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk Perikanan	
68	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan		
69	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	

70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
71	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
72	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	
73	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	
74	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
75	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
76	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	
77	Program Pro-PPK-PPU	
78	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
79	Program Pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan	
80	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman		Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
81	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
82	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
83	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	

84	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
85	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	
86	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
87	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
88	Program pengendalian banjir	
89	Program penyediaan dan pengolahan air baku	
90	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
91	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
92	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
93	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
94	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
95	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
96	Program pengelolaan areal pemakaman	
97	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
98	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
99	Program Pengembangan Perumahan	
100	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	
101	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	

102	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
103	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
104	Program peningkatan pelayanan angkutan	
105	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	
106	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
107	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	
108	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	
109	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi	
110	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
111	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
112	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
113	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
114	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	
115	Program perencanaan dan pengembangan Hutan	
116	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	

117	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
118	Program Perencanaan Tata Ruang	
119	Program Pemanfaatan Ruang	
120	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
121	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
122	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
123	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
124	Program penataan,penguasaan,kepemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah	
125	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
126	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
127	Program Penanggulangan Kebakaran	
128	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	
129	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	
130	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	



131	Program Kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
132	Program Pengendalian Penanganan Bencana	
133	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	
134	Program rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	
135	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
136	Program Pembangunan turap/talud/brojong	
137	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	
138	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas		Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
139	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
140	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
141	Program Pengembangan Data/Informasi	
142	Program Penataan Administrasi kependudukan	
143	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	

144	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
145	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	
146	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
147	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
148	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
149	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	
150	Program Kerjasama Pembangunan	
151	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
152	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
153	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	
154	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
155	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah		Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web
156	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
157	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	

159	Program Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web
169	Program Keluarga Berencana	
170	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia)	
171	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB	
172	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
173	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
174	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius		Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
175	Program Pembinaan Keagamaan	
176	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba	
177	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
178	Program ketahanan sosial dan ekonomi	
179	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
180	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
181	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	
182	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	

183	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	

# **BAB V**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

---

Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada lampiran.

---

**Rekapitulasi**  
**Pagu Indikatif SKPD Tahun Anggaran 2020**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Nilai Anggaran		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
<b>1:01:01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	177,351,151,374	95,698,422,650	273,049,574,024
<b>1:01:02</b>	<b>KESEHATAN</b>			
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	58,106,225,437	72,699,347,702	130,805,573,139
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	28,755,702,294	41,700,011,191	70,455,713,485
<b>1:01:03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,349,001,273	210,050,519,031	220,399,520,304
<b>1:01:04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3,547,434,842	8,694,657,000	12,242,091,842
1.01.04.02	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	7,652,227,210	5,505,651,800	13,157,879,010
<b>1:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	5,862,657,652	5,931,415,068	11,794,072,720
1.01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,133,310,044	2,028,107,650	5,161,417,694
<b>1:01:06</b>	<b>SOSIAL</b>			
1.01.06.01	Dinas Sosial	2,827,070,432	1,362,896,367	4,189,966,799
<b>1:02:01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			
1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,611,564,896	1,016,018,631	3,627,583,527
<b>1:02:02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,987,612,608	2,566,924,928	6,554,537,536
<b>1:02:05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4,796,463,023	9,061,396,378	13,857,859,401
<b>1:02:06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,993,689,662	2,116,038,742	6,109,728,404
<b>1:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,839,993,104	16,892,215,684	19,732,208,788
<b>1:02:09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	10,138,160,807	5,738,751,900	15,876,912,707
<b>1:02:10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1.02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	3,413,953,900	11,813,455,000	15,227,408,900
<b>1:02:11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
1.02.11.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4,425,919,400	6,814,818,400	11,240,737,800
<b>1:02:12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,439,503,190	1,668,282,920	6,107,786,110
<b>1:02:16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1.02.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3,188,106,614	2,335,010,159	5,523,116,773
<b>1:02:17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,629,642,548	965,004,000	4,594,646,548
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Non Dasar</b>			
<b>2:00:01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
2.00.01.01	Dinas Perikanan	3,782,107,832	3,854,398,550	7,636,506,382
<b>2:00:03</b>	<b>PERTANIAN</b>			
2.00.03.01	Dinas Pertanian	13,723,403,436	26,069,004,422	39,792,407,858
2.00.03.02	Dinas Ketahanan Pangan	3,369,697,240	1,210,556,374	4,580,253,614
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>3:00:01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			
3.00.01.01	Inspektorat	6,184,244,388	2,718,952,569	8,903,196,957

<b>3:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>			-
3.00.02.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5,681,971,610	10,580,413,258	16,262,384,868
<b>3:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>			-
3.00.03.00	PPKD	238,881,048,348	-	238,881,048,348
3.00.03.01	Badan Keuangan	17,000,000,000	4,952,306,340	21,952,306,340
<b>3:00:04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			-
3.00.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3,823,079,610	7,891,145,550	11,714,225,160
<b>4</b>	<b>Urusan Penunjang</b>			-
<b>4:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			-
4.00.01.01	Sekretariat Daerah	15,948,817,636	44,365,778,313	60,314,595,949
4.00.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,844,240,204	-	1,844,240,204
4.00.01.03	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	859,983,120	132,730,000	992,713,120
<b>4:00:02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			-
4.00.02.01	Sekretariat DPRD	4,846,486,274	26,297,675,470	31,144,161,744
4.00.02.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15,528,452,808	-	15,528,452,808
<b>5</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			-
<b>5:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			-
5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,342,683,381	1,558,962,420	3,901,645,801
<b>6</b>	<b>Kewilayahan</b>			-
<b>6:00:01</b>	<b>KECAMATAN</b>			-
6.00.01.01	Kecamatan Penajam	16,800,012,888	86,269,647,500	103,069,660,388
6.00.01.02	Kecamatan Waru	3,461,157,533	5,162,495,030	8,623,652,563
6.00.01.03	Kecamatan Babulu	2,846,955,440	1,936,141,695	4,783,097,135
6.00.01.04	Kecamatan Sepaku	4,931,798,816	17,699,404,514	22,631,203,330
	<b>TOTAL :</b>	<b>706,905,530,874</b>	<b>745,358,557,206</b>	<b>1,452,264,088,080</b>

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>177,351,151,374</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>95,698,422,650</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>2,661,320,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2,262,320,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	340,400,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	310,500,000	APBD			0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Penajam Paser Utara	2 Unit	39,800,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan Pelayan Perkantoran	Kab. Penajam Paser Utara	184 Orang	865,470,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	4 Orang	81,200,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningktanya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	73,500,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	1200 eksemplar	7,200,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	47,000,000	APBD			0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	70,900,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	66,000,000	APBD			0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	64,200,000	APBD			0
0.00.00.01.67	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)	Meningkatnya pelayanan aparatur		12 Bulan	41,600,000	APBD			0
0.00.00.01.69	Pameran Pendidikan Kabupaten				17,000,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.76	Operasional Pengawas dan Penilik Sekolah				177,400,000	APBD			0
0.00.00.01.77	Pelaksanaan HARDIKNAS				30,150,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>234,000,000</b>				
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor				177,000,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Bersih dan Nyaman	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	57,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>165,000,000</b>				
0.00.00.05.36	Monitoring Pendataan Aset Sekolah				15,000,000	APBD			0
0.00.00.05.37	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Penilik Sekolah				150,000,000	APBD			0
<b>01:01:01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>90,838,722,650</b>				
<b>1.01.01.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				<b>2,961,505,000</b>				
1.01.01.15.69	Perencanaan pembangunan TK negeri di Kab. PPU				35,000,000	APBD			0
1.01.01.15.72	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang 1 (satu) Tahun Wajib PAUD				15,600,000	APBD			0
1.01.01.15.73	Pembangunan TK Negri di Kab. PPU				2,300,000,000	APBD			0
1.01.01.15.74	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional				82,870,000	APBD			0
1.01.01.15.75	Monitoring Bunda PAUD				41,500,000	APBD			0
1.01.01.15.77	Porseni PAUD				65,950,000	APBD			0
1.01.01.15.78	Sosialisasi Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah PAUD				48,150,000	APBD			0
1.01.01.15.79	Sosialisasi Pendidikan Keluarga				48,140,000	APBD			0
1.01.01.15.80	Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Wajib PAUD 1 (satu) Tahun				9,650,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.15.81	Pengembangan Kreatifitas Guru PAUD				86,120,000	APBD			0
1.01.01.15.82	Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD (Diklat Dasar)				168,350,000	APBD			0
1.01.01.15.83	Lomba Guru dan Kepala Sekolah PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional				60,175,000	APBD			0
<b>1.01.01.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>				<b>75,651,559,736</b>				
1.01.01.16.115	Pembangunan Prasarana SDN 007 Penajam	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Paket	1,300,000,000	APBD			0
1.01.01.16.117	Pelaksanaan Seleksi dan Training Center OSN SD dan SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi				220,591,000	APBD			0
1.01.01.16.118	Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	Meningkatnya Hasil Ujian Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	600,000,000	APBD			0
1.01.01.16.119	Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs	Meningkatnya Hasil Ujian Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	500,000,000	APBD			0
1.01.01.16.120	Tes Daya Serap SMP/MTs	Siswa Mendapatkan Hasil Tes Daya Serap	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	94,171,200	APBD			0
1.01.01.16.121	Biaya Operasional Ujian Sekolah SD/MI	Meningkatnya Hasil Nilai Ujian Sekolah SD kelas VI	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	188,169,550	APBD			0
1.01.01.16.122	Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs	Meningkatnya Nilai Ujian Sekolah SMP Kelas X	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	500,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.16.123	Pengembangan Kepropesias Berkelanjutan (PKB) SD dan SMP	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	329,444,000	APBD			0
1.01.01.16.124	Biaya Operasional Sekretariat Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit dapat meningkat	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	75,000,000	APBD			0
1.01.01.16.125	Biaya Operasional Tim BOSNAS				82,000,000	APBD			0
1.01.01.16.126	Bimtek PAK Guru dan Kepala Sekolah	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	120,500,000	APBD			0
1.01.01.16.127	Pendidikan Propesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ)	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	267,900,000	APBD			0
1.01.01.16.128	Seleksi Guru Berprestasi SD dan SMP				74,000,000	APBD			0
1.01.01.16.129	UKS SD dan SMP	Terlaksananya Kegiatan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	42,395,000	APBD			0
1.01.01.16.130	Diklat Sekolah Inklusi	Meningkatnya Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	217,700,000	APBD			0
1.01.01.16.131	Bimtek Kurikulum K 13 SD dan SMP	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	400,000,000	APBD			0
1.01.01.16.133	FLS2N	Terlaksananya FLS2N Guru SD/SMP Tingkat Propinsi dengan lancar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	70,750,000	APBD			0
1.01.01.16.135	Pembangunan Prasarana SDN 010 Babulu	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Paket	750,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.16.136	Pembangunan Prasarana SDN 020 Babulu	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1 Paket	750,000,000	APBD			0
1.01.01.16.137	Pembangunan Prasarana SDN 001 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	750,000,000	APBD			0
1.01.01.16.138	Pembangunan Prasarana SDN 014 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	1,000,000,000	APBD			0
1.01.01.16.139	Pembangunan Prasarana SDN 017 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	772,250,000	APBD			0
1.01.01.16.140	Pembangunan Prasarana SMPN 15 PPU	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	750,000,000	APBD			0
1.01.01.16.141	Pembangunan Prasarana SMPN 20 PPU	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	750,000,000	APBD			0
1.01.01.16.142	Pengadaan UNBK SMP	Tersedianya peralatan Ujian (UNBK)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	1,825,000,000	APBD			0
1.01.01.16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Tersedianya pakain siswa sekolah yang memadai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	14,955,150,000	APBD			0
1.01.01.16.79	Penyediaan biaya operasional sekolah daerah TK,SD dan SMP negeri	Terlaksananya operasional sekolah	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	20,000,000,000	APBD			0
1.01.01.16.80	Penyediaan biaya operasional SD dan SMP (BOSNAS 2019)	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan	Kab. Penajam Paser Utara	100%	27,411,982,386	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.16.83	Trayout SD/MI	Try Out berjalan baik dan lancar	Kab. Penajam Paser Utara	100%	211,931,600	APBD			0
1.01.01.16.86	Lomba kuis kihajar SD dan SMP				65,425,000	APBD			0
1.01.01.16.87	Penghargaan kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi	Terpilihnya Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi	Kab. Penajam Paser Utara	100%	77,200,000	APBD			76,800,000
1.01.01.16.88	Operasional penunjang spras disdikpora	Segala kegiatan dan Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	500,000,000	APBD			161,100,000
<b>1.01.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>				<b>208,925,000</b>				
1.01.01.17.14	Operasional ujian nasional paket a, b dan c	Ujian Paket dapat berjalan lancar dan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	72,280,000	APBD			50,140,000
1.01.01.17.20	Try Out Paket A, Paket B dan Paket C				27,830,000	APBD			0
1.01.01.17.21	Pembinaan PAUD dan DIKMAS				36,105,000	APBD			0
1.01.01.17.22	Monitoring Program Lembaga PAUD dan DIKMAS				50,370,000	APBD			0
1.01.01.17.23	Pembuatan Soal USBN Paket A, Paket B dan Paket C				22,340,000	APBD			0
<b>1.01.01.19</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				<b>11,116,681,650</b>				
1.01.01.19.13	Tunjangan tambahan penghasilan guru daerah non pns	Kegiatan Mengajar di sekolah lebih baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	8,977,000,000	APBD			7,890,000,000
1.01.01.19.14	Tunjangan tambahan penghasilan TU daerah non pns	Pelayanan Pendidikan meningkat di sekolah	Kab. Penajam Paser Utara	100%	1,374,000,000	APBD			1,215,000,000
1.01.01.19.15	Penyediaan jasa pendidik dan kependidikan	Pelayanan pendidikan disekolah meningkat	Kab. Penajam Paser Utara	100%	260,695,000	APBD			284,400,000
1.01.01.19.19	Diklat/ Penguatan Kepala Sekolah				314,786,650	APBD			0
1.01.01.19.20	Diklat/ Penguatan Pengawas dan Penilik Sekolah				120,200,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.19.21	Pelatihan Guru PJOK Kab. PPU	peserta mampu mengaplikasikan di masyarakat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Penajam Paser Utara	100%	70,000,000	APBD			0
<b>1.01.01.20</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>				<b>900,051,264</b>				
1.01.01.20.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan				219,397,064	APBD			0
1.01.01.20.10	Profil pendidikan Kab. PPU	Penyusunan Profil Pendidikan Kab. PPU dapat terlaksana	Kab. Penajam Paser Utara	1 dokumen	23,750,000	APBD			28,060,000
1.01.01.20.12	Sinkronisasi data perencanaan pendidikan				48,400,000	APBD			0
1.01.01.20.13	Pengembangan Sistem Pendataan Berbasis Komputer (Backbone Data)				135,000,464	APBD			0
1.01.01.20.14	Peta Sebaran Pendidikan Kab. PPU				76,453,736	APBD			0
1.01.01.20.15	Bimbingan Teknis RKAS				170,000,000	APBD			0
1.01.01.20.16	Monev Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD dan SMP				25,000,000	APBD			0
1.01.01.20.17	Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Pendidikan Kab. PPU				30,000,000	APBD			0
1.01.01.20.18	Pembuatan Peraturan Bupati Tentang APBS				22,050,000	APBD			0
1.01.01.20.19	PPDB Online Kab. PPU				150,000,000	APBD			0
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>350,000,000</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>350,000,000</b>				
1.02.04.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tercapainya Lahan Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	350,000,000	APBD			0
<b>01:02:13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>1,848,380,000</b>				
<b>1.02.13.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>				<b>628,030,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.13.16.10	Seleksi paskibra tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Terpilihnya Paskibraka	Kab. Penajam Paser Utara	100%	24,780,000	APBD			24,285,000
1.02.13.16.11	Pemusatan pelatihan paskibra tingkat kabupaten	Terlaksananya Pemusatan Pelatihan Paskibraka	Kab. Penajam Paser Utara	100%	500,000,000	APBD			1,010,670,000
1.02.13.16.12	Jambore Pemuda Daerah (JPD)	Terbinanya Rasa Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh Bagi Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	55,550,000	APBD			0
1.02.13.16.13	Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda				47,700,000	APBD			0
<b>1.02.13.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>				<b>207,350,000</b>				
1.02.13.20.22	Pekan Olahraga Pelajar Propinsi	Terbinanya Atlit pelajar berprestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	151,350,000	APBD			0
1.02.13.20.23	Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional	Terbinanya Atlit berprestasi Liga Pendidikan		100%	56,000,000	APBD			0
<b>1.02.13.22</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga</b>				<b>1,013,000,000</b>				
1.02.13.22.01	Operasional penunjang UPT pemuda dan olahraga	Terpenuhinya Operasional Penunjang UPT. Pemuda dan Olahraga	Kab. Penajam Paser Utara	100%	800,000,000	APBD			715,500,000
1.02.13.22.02	Pengadaan Vertical Blinds Graha Pemuda Singa Negara	Terlaksananya Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal Benuo Taka Sport dan Convention Center Anden Oko	Upt. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100%	139,000,000	APBD			0
1.02.13.22.03	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Stadion Olahraga Panglima Sentik	Meningkatnya Pemeliharaan aset Daerah/Stadion Olahraga		100%	74,000,000	APBD			0
<b>01:02:16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>0</b>				
<b>TOTAL :</b>					<b>273,049,574,024</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>58,106,225,437</b>				
<b>05:02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>72,699,347,702</b>				
<b>00:00:00</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>6,047,662,156</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>5,408,357,906</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	15,000,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran opsional Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	155,824,000	APBD			0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan operasional kendaraan	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	55,200,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa yang dibayarkan	Dinas Kesehatan	100%	3,965,160,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kerapian kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	76,000,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kebersihan dan kerapian kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	37,600,000	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan bangunan kantor dan komponen instalasi listrik dapat berjalan lancar		12 Bulan	8,000,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	1 kali	31,400,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyampaian laporan yang berkualitas dan tepat sebagai sumber informasi dan data dalam pengambilan keputusan dan kebijakan	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	10,000,000	APBD			0
0.00.00.01.73	Dukungan Manajemen 11 Puskesmas				53,483,906	APBD			0
0.00.00.01.74	Fungsi Manajemen 11 Puskesmas				940,690,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>225,290,000</b>				
0.00.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	1 kali	43,450,000	APBD			0
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Perelayanan Administrasi kantor Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan	1 kali	106,140,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	57,100,000	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	8,600,000	APBD			0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	10,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>414,014,250</b>				
0.00.00.05.31	Pendidikan dan Pelatihan Bagi tenaga Kesehatan/Tenaga Non Kesehatan	Peningkatan Pelayanan	Dinas Kesehatan	100%	89,265,000	APBD			0
0.00.00.05.32	Pengadaan Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Tenaga yang Kompeten	Dinas Kesehatan	100%	324,749,250	APBD			0
<b>01:01:02</b>	<b>KESEHATAN</b>				<b>66,651,685,547</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.01.02.15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>				<b>926,875,000</b>				
1.01.02.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	726,525,000	APBD			0
1.01.02.15.08	Distribusi Obat dan BMHP	Ketersediaan obat bagi masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	100,000,000	APBD			0
1.01.02.15.09	e-logistik				100,350,000	APBD			0
<b>1.01.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>35,119,511,463</b>				
1.01.02.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Daerah Bencana	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	5,000,000	APBD			0
1.01.02.16.16	Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam				106,745,000	APBD			0
1.01.02.16.17	Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung		UPT Puskesmas Petung	0	59,244,000	APBD			0
1.01.02.16.18	Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru	Pelayanan Operasional Kegiatan kantor dapat berjalan lancar	UPT. Puskesmas Waru	12 Bulan	39,776,000	APBD			0
1.01.02.16.19	Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu		UPT Puskesmas Babulu	12 Bulan	62,157,000	APBD			0
1.01.02.16.20	Belanja Operasional UPT Puskesmas Gunung Intan	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	UPT. Puskesmas Gunung Intan	12 Bulan	44,437,000	APBD			0
1.01.02.16.21	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya	Operasional Puskesmas Berjalan Lancar	UPT Puskesmas Sebakung Jaya	12 Bulan	40,513,500	APBD			0
1.01.02.16.22	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek	Operasional Puskesmas Berjalan Lancar	UPT Puskesmas Sotek	12 Bulan	35,545,500	APBD			0
1.01.02.16.23	Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan		UPT Puskesmas Maridan	12 Bulan	46,661,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.16.24	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I	Lancarnya Administrasi Kantor	Menjalankan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	53,915,000	APBD			0
1.01.02.16.25	Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III	Optimalnya pelaksanaan kegiatan	UPT. Puskesmas Sepaku III	100%	57,136,000	APBD			0
1.01.02.16.26	Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II	Pelayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	UPT Puskesmas Semoi Dua	12 Bulan	42,775,400	APBD			0
1.01.02.16.27	Belanja Operasional UPT Jaminan Kesehatan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Bagi Masyarakat Penajam Paser Utara	Dinas Kesehatan	100%	30,917,290,000	APBD			0
1.01.02.16.32	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Semua Petani di Kabupaten Penajam Paser Utara Terpantau kesehatannya	Kabupaten Penajam Paser Utara	12%	7,150,000	APBD			0
1.01.02.16.33	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta pemberdayaan konsumen/masyarakat	Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	8,580,000	APBD			0
1.01.02.16.34	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang Obat dan Makanan	Sertifikasi pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	4,205,000	APBD			0
1.01.02.16.35	Pelayanan Kesehatan Tradisonal	adanya standarisasi bagi pemberi pelayanan kesehatan tradisonal	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	2,870,000	APBD			0
1.01.02.16.36	Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Kesehatan jamaah haji terdeteksi secara dini dan terkontrol	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	200 orang	7,470,000	APBD			0
1.01.02.16.37	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Tim Kesehatan)	Terselenggaranya pelayanan posko kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	4,400,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.16.38	Peningkatan Kapasitas Pengelola ASPAK	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Alkes sesuai Permenkes 75/2014	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,900,000	APBD			0
1.01.02.16.39	Emergency Mobile Center	Meningkatnya Penanganan Kegawatdaruratan	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	559,598,531	APBD			0
1.01.02.16.40	Belanja Operasional RS. Pratama	Meningkatnya Pelayanan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	606,682,531	APBD			0
1.01.02.16.53	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas PIS-PK	Meningkatkan pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	11 pks	5,010,000	APBD			50,100,000
1.01.02.16.54	BOK UKM Skunder			0	907,000,000	APBD			0
1.01.02.16.55	Jaminan Persalinan (Jampersal)			0	755,000,000	APBD			0
1.01.02.16.56	Akreditasi Puskesmas			0	449,950,000	APBD			0
1.01.02.16.58	Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal				288,500,000	APBD			0
<b>1.01.02.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>				<b>56,819,300</b>				
1.01.02.19.09	Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan GERMAS	Daya dukung masyarakat terhadap kegiatan GERMAS dalam rangka menunjang intervensi stunting	Lintas Program dan Lintas Sektor terkait	4 Kecamatan	7,425,200	APBD			0
1.01.02.19.10	Peningkatan kemampuan pemegang program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya capaian hasil survei PHBS dan terukurnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS	Dinas Kesehatan	12 Bulan	38,778,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.19.11	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebagai salah satu Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	8,836,100	APBD			0
1.01.02.19.12	Pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten				1,780,000	APBD			0
<b>1.01.02.20</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>				<b>26,834,000</b>				
1.01.02.20.07	Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK	Tersedianya PMT dan vitamin untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK	Dinas Kesehatan	12 Bulan	26,834,000	APBD			0
<b>1.01.02.21</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>				<b>198,455,000</b>				
1.01.02.21.05	Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Tercapainya STBM Desa / Kelurahan	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	3,455,000	APBD			0
1.01.02.21.06	Pengembangan Kabupaten Sehat	Terciptannya Kabupaten Sehat dan Mandiri	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
1.01.02.21.09	STBM 11 Puskesmas		Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	165,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.22</b>	<b>Program Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>				<b>129,015,000</b>				
1.01.02.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Meningkatnya Derajat Kesehatan Balita dan Anak Sekolah	Dinas Kesehatan	12 Bulan	3,200,000	APBD			0
1.01.02.22.08	Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya Cakupan Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinas Kesehatan	3012 orang	2,000,000	APBD			0
1.01.02.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlacaknya penyakit yang berpotensi KLB Sehingga dapat menurunkan Angka	Dinas Kesehatan Kab. PPU	24 orang	3,800,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersedianya Data dan Informasi yang Lengkap dan Tepat Waktu tentang Penyakit yang Berpotensi KLB dan Wabah	Dinas Kesehatan	24 orang	2,000,000	APBD			0
1.01.02.22.14	Penanggulangan Penyakit TBC	Peningkatan cakupan CDR dan SR program TB dan TB RO	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	15,345,000	APBD			0
1.01.02.22.18	Penanggulangan Penyakit Malaria	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat Malaria	Dinas Kesehatan	12 Bulan	21,265,000	APBD			0
1.01.02.22.21	Sosialisasi Layanan Rehidrasi Oral Aktif Puskesmas	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat penularan penyakit Diare	Dinas Kesehatan	11 pks	4,700,000	APBD			0
1.01.02.22.23	Deteksi HIV pada Populasi Beresiko				12,185,000	APBD			0
1.01.02.22.24	Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Tidak terjadinya kasus rabies akibat GHPR	Dinas Kesehatan	1 kali	4,585,000	APBD			0
1.01.02.22.25	Pelaksanaan Treatment Assesment Survey (TAS) pasca POPM Filariasis	Tidak adanya penularan penyakit filariasis dan kecacingan	Dinas Kesehatan	1 kali	13,950,000	APBD			0
1.01.02.22.26	Peningkatan kapasitas SDM Program Hepatitis	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat penularan Hepatitis	Dinas Kesehatan	12 Bulan	5,500,000	APBD			0
1.01.02.22.27	Penanggulangan Penyakit DBD	menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD	Dinas Kesehatan	12 Bulan	15,200,000	APBD			0
1.01.02.22.28	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	Penurunan angka kesakitan dan kecacatan akibat Kusta	Dinas Kesehatan	5 Kelurahan	2,700,000	APBD			0
1.01.02.22.29	Pelaksanaan POPM Kecacingan	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat POPM	Dinas Kesehatan	11 Orang	5,165,000	APBD			0
1.01.02.22.30	Deteksi HIV pada populasi beresiko	Menekan Angka penularan penyakit HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	250 Orang	12,185,000	APBD			0
1.01.02.22.32	Sosialisasi Tatalaksana Typoid tingkat puskesmas	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat Typoid	Dinas Kesehatan	12 Bulan	4,115,000	APBD			0
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surveilans dan Imunisasi	Meningkatnya Kualitas Program Imunisasi serta tersedianya data yang akurat	Dinas Kesehatan	22 Orang	1,120,000				
<b>1.01.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>				<b>7,743,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.23.11	Rekonsiliasi Perencana Tk. PKM dan Penyelenggaraan RKA dan Profil Dinas Kesehatan				7,743,000	APBD			0
<b>1.01.02.24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>				<b>9,032,011,452</b>				
1.01.02.24.17	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Penajam		UPT Puskesmas Penajam	12 Bulan	1,903,257,841	APBD			0
1.01.02.24.18	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Petung	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional UPT. Puskesmas Petung	90%	1,491,565,524	APBD			0
1.01.02.24.19	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Waru				846,856,905	APBD			0
1.01.02.24.20	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Babulu				1,261,781,547	APBD			0
1.01.02.24.21	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sebakung Jaya				335,670,619	APBD			0
1.01.02.24.22	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Gunung Intan				484,253,500	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.24.23	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku I		Masyarakat Peserta JKN UPT. Puseskesmas Sepaku I	12 Bulan	735,560,365	APBD			0
1.01.02.24.24	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku III				534,215,385	APBD			0
1.01.02.24.25	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Semoi II				256,239,280	APBD			0
1.01.02.24.26	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sotek	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat peserta JKN UPT. Puskesmas Sotek	12 Bulan	719,489,847	APBD			0
1.01.02.24.27	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Maridan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UPT Puskesmas Maridan	0	463,120,639	APBD			0
<b>1.01.02.25</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana</b>				<b>12,636,552,860</b>				
1.01.02.25.27	Pembangunan dan Pengadaan IPAL UPT. Puskesmas	Pengendalian Air Limbah		4	500,000,000	APBD			0
1.01.02.25.28	Pengadaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah	tersedianya alat transportasi ambulance darat		2 Unit	500,000,000	APBD			0
1.01.02.25.29	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	tersedianya ruang rawat inap di puskesmas	Dinas Kesehatan	3 Paket	10,595,865,360	APBD			0
1.01.02.25.30	Pengadaan Alat Kesehatan 11 UPT. Puskesmas	tersedianya alat kesehatan di puskesmas		11	1,000,000,000	APBD			0
1.01.02.25.31	Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Jumlah Pengawasan Mutu Alkes dan PKRT	Dinas Kesehatan	12%	40,687,500	APBD			0
<b>1.01.02.26</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit</b>				<b>200,000,000</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.26.29	Pengadaan Meubelair dan Interior Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Sepaku				200,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>				<b>554,380,000</b>				
1.01.02.29.14	Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS)	Tersedianya Juara Bayi dan Balita Sehat Untuk Mengikuti Lomba Balita Sehat Tingkat Propinsi Kaltim	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	14,380,000	APBD			0
1.01.02.29.16	Penurunan Stunting				540,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.30</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia</b>				<b>20,000,000</b>				
1.01.02.30.10	Pengadaan Buku Kesehatan Usia Lanjut	Tersedianya Buku Kesehatan Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	12 Bulan	20,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.31</b>	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>				<b>10,600,000</b>				
1.01.02.31.06	Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Rumah Makan/Restaurant, Catering dan Jasa Boga	Tercapainya Penjamah Makanan yang memiliki sertifikat	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	10,600,000	APBD			0
<b>1.01.02.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>				<b>43,845,000</b>				
1.01.02.32.05	Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Kesehatan Ibu dan Anak	Teridentifikasinya permasalahan program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten PPU	Dinas Kesehatan	12 Bulan	4,169,000	APBD			0
1.01.02.32.06	Pelatihan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Trampil dalam penanganan gawat darurat obstetrik di Puskesmas	Dinas Kesehatan	4 pks	20,330,000	APBD			0
1.01.02.32.07	Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Kab. PPU	Dinas Kesehatan	12 Bulan	19,346,000	APBD			0
<b>1.01.02.33</b>	<b>Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa</b>				<b>29,128,000</b>				
1.01.02.33.02	Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Kanker Payudara				10,028,000	APBD			0
1.01.02.33.05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	12 Bulan	11,649,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.02.33.06	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	Dinas Kesehatan	12 Bulan	7,451,000	APBD			0
<b>1.01.02.36</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan</b>				<b>15,000,000</b>				
1.01.02.36.01	Penanganan Kasus Pengadaan pada Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.PPU	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan	12 Bulan	15,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.37</b>	<b>Program Pengembangan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga</b>				<b>6,000,000</b>				
1.01.02.37.01	Pemeriksaan Kebugaran Haji	Diketahui Tingkat Kebugaran Calon Jemaah Haji	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	6,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.38</b>	<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>				<b>98,025,000</b>				
1.01.02.38.01	Penghargaan Kepada Tenaga Kesehatan Teladan	Meningkatnya Kinerja Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 Bulan	5,525,000	APBD			0
1.01.02.38.02	Monitoring dan Evaluasi JKN, Rekonsiliasi penerimaan dan kapitasi JKN				2,500,000	APBD			0
1.01.02.38.03	Retribusi, Pengelolaan, Pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN				90,000,000	APBD			0
<b>1.01.02.39</b>	<b>Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial</b>				<b>6,415,142,072</b>				
1.01.02.39.01	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial 11 Puskesmas				6,415,142,072	APBD			0
<b>1.01.02.40</b>	<b>Upaya Kesehatan Lainnya</b>				<b>1,125,748,400</b>				
1.01.02.40.01	Upaya Kesehatan Lainnya 11 Puskesmas				1,125,748,400	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>130,805,573,139</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>28,755,702,294</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>41,700,011,191</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>10,497,066,191</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>9,712,380,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Surat Menyurat	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	20,328,000	APBD	Bagian Tata Usaha, Seksi Umum dan Kepegawaian	100%	53,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air, dan Telepon Terpenuhi	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	1,244,000,000	APBD	Bagian Tata Usaha Seksi Umum dan Kepegawaian	100%	1,056,000,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas terpelihara dan ketaatan Pajak STNK kendaraan	RSUD Ratu Aji Putri Botung	15 Unit	160,702,000	APBD		100%	276,772,200
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Gaji Tenaga Harian Lepas terbayar setiap Bulan	RSUD Ratu Aji Putri Botung	290 OB	5,629,570,000	APBD		100%	6,178,656,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Paket	2,157,000,000	APBD		100%	2,250,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan ATK	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Paket	100,040,858	APBD		100%	364,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	167,687,000	APBD		100%	391,585,430
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	74,000,000	APBD		100%	154,000,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan sebagai sumber informasi	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	22,300,000	APBD		100%	74,880,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran konsumsi untuk Rapat-rapat	RSUD Ratu Aji Putri Botung	12 Bulan	40,000,000	APBD		100%	71,280,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	kelancaraan Koordinasi dengan Instansi lain	RSUD Ratu Aji Putri Botung	14 Kegiatan	65,952,142	APBD		100%	112,237,556
0.00.00.01.21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Penyediaan Fasilitas tempat tinggal dokter internsif	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Unit	30,800,000	APBD		100%	37,280,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>536,000,000</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kenyamanan kerja aparatur dan pasien serta pengunjung	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Paket	198,000,000	APBD		100%	553,000,000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor baik medis dan non medis	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Tahun	338,000,000	APBD		100%	702,420,000
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>248,686,191</b>				
0.00.00.05.15	Bimbingan Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD (Pendampingan BPKP)				199,000,000	APBD			0
0.00.00.05.30	Pendampingan Audit Independen Pengelolaan Keuangan BLUD				49,686,191	APBD			0
<b>01:01:02</b>	<b>KESEHATAN</b>				<b>31,202,945,000</b>				
<b>1.01.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				<b>811,000,000</b>				
1.01.02.16.28	Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	terlayannya seluruh pasien yang tidak dapat tertangani di RSUD RAPP	RSUD Ratu Aji Putri Botung	900 Orang	811,000,000	APBD		100%	883,500,000
<b>1.01.02.26</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>				<b>1,226,945,000</b>				
1.01.02.26.31	Pengadaan alat-alat RS bersumber dari (DAK 2020)				1,226,945,000				
<b>1.01.02.34</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>				<b>29,165,000,000</b>				
1.01.02.34.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1 Tahun	29,165,000,000	APBD		100%	32,000,000,000
<b>TOTAL :</b>					<b>70,455,713,485</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>10,349,001,273</b>				
<b>05:02 BELANJA LANGSUNG</b>					<b>210,050,519,031</b>				
<b>00:00:00 NON URUSAN</b>					<b>1,595,214,139</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,181,554,139</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Pelayanan	Kec. Penajam	6400 Dokumen	102,813,750	APBD	Prioritas	12 Bulan	263,835,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Pelayanan	Kec. Penajam	12 Bulan	104,076,375	APBD	Prioritas	12 Bulan	571,950,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	Kec. Penajam	8 Unit	106,561,166	APBD	Prioritas	27 Unit	949,683,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan	Kec, Penajam	12 Bulan	369,766,594	APBD	Prioritas	12 Bulan	1,000,000,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kec. Penajam	5 Bidang	92,962,500	APBD		12 Bulan	278,697,500
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	22,200,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	102,500,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	37,000,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	184,500,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	2,775,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	7,175,000
0.00.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			0	55,500,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Kec. Penajam	180 Lembar	7,400,000	APBD	Prioritas	240 EB	49,200,000
0.00.00.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor				27,750,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancar pelaksanaan tugas dan rapat	Kec. Penajam	12 Bulan	18,500,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	100,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	Kec. Penajam	52 OK	187,998,755	APBD	Prioritas	275 OK	300,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	Kec. Penajam	46 OK	22,200,000	APBD	Prioritas	240 OK	150,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.60	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Bulan	24,050,000	APBD			0
0.00.00.01.68	Penyediaan Jasa Stand Pameran				-	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>246,050,000</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	98,050,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kinerja aparatur	Ke. Penajam	12 Bulan	74,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	205,000,000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	Kec. Penajam	12 Bulan	18,500,000	APBD	Prioritas	12 bulan	117,875,000
0.00.00.02.53	Pengawasan dan evaluasi UPT			0	55,500,000	APBD			0
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>-</b>				
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Kelengkapannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90 orang	-	APBD			0
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>149,110,000</b>				
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Menambah Pengetahuan ASN		15 orang	143,560,000	APBD			0
0.00.00.05.25	Inventarisasi Integritas dan Pengelolaan Barang				5,550,000	APBD			0
<b>0.00.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>18,500,000</b>				
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				9,250,000	APBD			0
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				9,250,000	APBD			0
<b>01:01:03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>151,177,404,892</b>				
<b>1.01.03.15</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>				<b>92,366,678,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.15.51	Peningkatan Jalan Simpang Empat Coastal Road-Jembatan Sesumpu-Kampung Baru	Rigid	Kecamatan Penajam	0	1,350,500,000	APBD			0
1.01.03.15.52	Peningkatan Jalan H. Unus - Jalan Karet Rt. 04 Kel. Nenang	Rigid	Kecamatan penajam	0	1,480,000,000	APBD			0
1.01.03.15.53	Peningkatan Jalan Lingkungan Jenebora Kampung	Rigid	Kecamatan Penajam	0	1,850,000,000	APBD			0
1.01.03.15.54	Peningkatan Jalan SMP Negeri 5 Girimukti	Rigid	Kecamatan Penajam	0	1,850,000,000	APBD			0
1.01.03.15.55	Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Gersik	Rigid	Kecamatan Penajam	0	1,850,000,000	APBD			0
1.01.03.15.56	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bukit Subur	Rigid	Kecamatan penajam	0	1,850,000,000	APBD			0
1.01.03.15.57	Peningkatan Jalan Lingkungan Guntung Tembus Logpond				1,350,500,000	APBD			0
1.01.03.15.58	Perencanaan Jembatan RT.04 Riko	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	Kec. Penajam	1 dokumen	92,500,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.59	Perencanaan Jembatan Sri Raharja	Terbangunnya jembatan yang sesuai dengan perencanaan	Kec. Babulu	1 dokumen	92,500,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.60	Perencanaan Jembatan Wonosari-Mentawir	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	Kec. Sepaku	1 Dokumen	92,500,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.61	Perencanaan Jembatan Keramat Lawe-Lawe Tembus Hutan Kota	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	Kec. Penajam	1 dokumen	92,500,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.62	Pengadaan Motor Grader	Bertambahnya alat berat untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten		1 Unit	925,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.63	Pengadaan Vibrator	Bertambahnya Alat Berat untuk Pemeliharaan Jalan		1 Unit	370,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.64	Pengadaan Dump Truck	Memudahkan dalam pengangkutan material		1 Unit	444,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.15.66	Pemeliharaan Jembatan Sesumpu	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	Kec. Penajam	1 Unit	370,000,000	APBD	Prioritas	1 Unit	0
	DAK Penugasan Bidang Jalan				27,056,678,000				
	Bantuan Keuangan Provinsi				51,250,000,000				
<b>1.01.03.16</b>	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>				<b>2,106,632,000</b>				
1.01.03.16.23	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (Tersebar 4 Kecamatan)	Mendukung sistem saluran drainase yang memadai	Tersebar 4 Kecamatan	4 Kecamatan	663,632,000	APBD	Prioritas		0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.16.24	Pembangunan Saluran Pembuang RT.14-15 Desa Girimukti	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang baik	Kec. Penajam	900 meter	999,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.16.25	Pembangunan Pintu Air dan Gorong-Gorong RT.08 Nenang	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	Kecamatan Penajam	100 meter	111,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.16.26	Pembangunan Drainase RT.09 Jl. Turunan di Lokasi Pemakaman Kel. Nipah-Nipah	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	Kec. Penajam	100 meter	111,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.16.27	Pembangunan Drainase RT.03 Kel. Waru	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	Kec. Waru	100 meter	111,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.16.28	Pembangunan Drainase RT.08 Kel. Waru	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang baik	Kec. Waru	100 meter	111,000,000	APBD	Prioritas		0
<b>1.01.03.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>				<b>11,623,822,561</b>				
1.01.03.18.06	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Memperlancar arus transportasi	Tersebar 4 Kecamatan	5 Km	11,623,822,561	APBD			0
<b>1.01.03.23</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>				<b>3,285,488,800</b>				
1.01.03.23.14	Operasional sarana dan prasarana kebinamargaan				188,455,800	APBD			0
1.01.03.23.15	Operasional UPT laboratorium dan alat berat	Terpenuhinya kualitas pelayanan Uji laboratorium	Kec. Penajam	12 Bulan	3,061,735,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	3,000,000,000
1.01.03.23.16	Pengembangan sumber daya manusia UPT laboratorium dan alat berat				35,298,000	APBD			0
<b>1.01.03.24</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan</b>				<b>6,114,315,500</b>				
1.01.03.24.18	Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan)	Mendukung kinerja daerah irigasi dan rawa	4 Kecamatan	4 Kecamatan	1,001,830,500	APBD	Prioritas	4 Kecamatan	2,978,415,000
1.01.03.24.22	Peningkatan Jaringan Irigasi Sidorejo	Terpenuhinya Saluran Pembuang	Kec. Penajam	700 meter	444,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.24.23	Pembangunan Saluran Pembuang RT.07 Tanjung Tengah	Terpenuhinya saluran pembuang	Kec. Penajam	1000 meter	370,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.24.24	Rehab Pintu Air Irigasi Kampung Baru	Terpenuhinya Saluran Pembuang	Kec. Penajam	1 Unit	55,500,000	APBD	Prioritas		0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.24.25		Rehab Pintu Air Irigasi Pejala	Terpenuhinya Saluran Pembuang	Kec. Penajam	1 Unit	55,500,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.24.26		Pembangunan Pintu Air Primer RT.04, 07, 11 Desa Sumber Sari	Terpenuhinya Saluran Pembuang	Kec. Babulu	1 Unit	111,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.24.27		Pembangunan Pintu Air Sekunder RT. 16, 11, 10 Desa Sumber Sari	Terpenuhinya Saluran pembuang	Kec. Babulu	1 Unit	111,000,000	APBD	Prioritas		0
1.01.03.24.28		Peningkatan Jaringan Irigasi Telang Bule Saloloang	Terpenuhinya Saluran Pembuang	Kec. Penajam	1 Paket	742,368,000	APBD	Prioritas		
1.01.03.24.29		DAK Penguasaan Bidang Irigasi				3,223,117,000	APBD			0
<b>1.01.03.27</b>	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>					<b>1,110,000,000</b>				
1.01.03.27.13		Pembangunan Penyediaan Air Baku Penggemukan Sapi Trunen	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	Kec. Sepaku	1 Unit	1,110,000,000	APBD			0
<b>1.01.03.28</b>	<b>Program pengendalian banjir</b>					<b>629,000,000</b>				
1.01.03.28.12		Operasional bantaran tanggul sungai (tersebar 4 kecamatan)	Terbangunnya penahan / pengendali banjir secara swakelola	4 Kecamatan	15 Km	629,000,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	1,870,000,000
<b>1.01.03.29</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>					<b>16,465,000,000</b>				
1.01.03.29.15		Pembangunan Gedung Inspektorat	Meningkatnya Aparatur Pemerintah	Kec. Penajam	1 Unit	6,391,615,567	APBD			0
1.01.03.29.16		Pembangunan Gedung Bapelitbang	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	Kec. Penajam	1 Unit	3,899,864,503	APBD			0
1.01.03.29.17		Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Meningkatnya Aparatur Pemerintah	Kec. Penajam	1 Unit	4,508,519,930	APBD			0
1.01.03.29.18		Pembangunan Gedung PKK	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	Kec. Penajam	1 Unit	555,000,000	APBD			0
1.01.03.29.19		Pembangunan/Rehab Gapura Perbatasan Kabupaten	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	Tersebar	2 Unit	1,110,000,000	APBD			0
<b>1.01.03.30</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur pedesaan</b>					<b>16,328,301,189</b>				
1.01.03.30.09		Operasional UPT Pu kecamatan penajam	terpenuhinya kebutuhan Operasional UPT Penajam	Kec. Penajam	12 Bulan	2,287,180,000	APBD	Prioritas	12 bulan	3,000,000,000
1.01.03.30.10		Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT Pu kecamatan penajam	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	Kec. Penajam	50 Km	1,867,460,000	APBD	Prioritas	50 Km	3,500,000,000
1.01.03.30.11		Operasional UPT PU kecamatan waru	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Kec. waru	12 Bulan	2,036,361,189	APBD	Prioritas	12 Bulan	2,500,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.30.12	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT Pu kecamatan waru	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Waru	35 Km	1,278,200,000	APBD	Prioritas	35	1,500,000,000
1.01.03.30.13	Operasional UPT PU kecamatan babulu	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Babulu	12 Bulan	2,700,031,460	APBD	Prioritas	12 Bulan	3,000,000,000
1.01.03.30.14	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan babulu	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	Kec. Babulu	50 Km	1,383,068,540	APBD		50 Km	2,000,000,000
1.01.03.30.15	Operasional UPT PU kecamatan sepaku	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Sepaku	12 Bulan	2,891,594,000	APBD	Prioritas	12 Bulan	2,500,000,000
1.01.03.30.16	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan sepaku	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	Kec. Sepaku	50 Km	1,884,406,000	APBD	Prioritas	50 Km	2,000,000,000
<b>1.01.03.31</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				<b>696,417,700</b>				
1.01.03.31.17	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sebagai Acuan Pembangunan Daerah Kab. PPU	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 dokumen	97,017,700	APBD			0
1.01.03.31.18	Penyelenggaraan Perencanaan Penataan Ruang		Kecamatan Penajam	0	77,700,000	APBD			0
1.01.03.31.20	Penetapan Perda RDTR untuk Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku			0	222,000,000	APBD			0
1.01.03.31.21	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis		Kecamatan Penajam	0	185,000,000	APBD			0
1.01.03.31.22	Percepatan Penetapan Raperda Garis Sempadan Sungai dan Pantai		Kecamatan Penajam	0	55,500,000	APBD			0
1.01.03.31.23	Penyusunan Data Spasial untuk Fasilitas Umum dan Sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara				59,200,000	APBD			0
<b>1.01.03.32</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>				<b>146,383,100</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.03.32.10	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Penataan Ruang Daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	0	146,383,100	APBD			0
<b>1.01.03.33</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>				<b>38,032,300</b>				
1.01.03.33.10	Kajian Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang		Kab. Penajam Paser Utara	0	38,032,300	APBD			0
<b>1.01.03.34</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana</b>				<b>267,333,742</b>				
1.01.03.34.01	Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pendataan dan perencanaan bangunan gedung / rumah negara dan air baku	Kec. Penajam	1 dokumen	267,333,742	APBD	Prioritas	1 Dokumen	1,500,000,000
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>6,604,500,000</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>6,604,500,000</b>				
1.02.04.16.12	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional KM.5 - KM.8	Aset Milik Pemerintah Untuk Kepentingan Umum	Kecamatan Penajam	0	2,904,500,000	APBD			0
1.02.04.16.13	Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road		Kecamatan Penajam	0	1,110,000,000	APBD			0
1.02.04.16.14	Pengadaan Tanah Jalan Akses KM.10 Silkar-Pelabuhan Benuo Taka		Kab. Penajam Paser Utara	0	2,590,000,000	APBD			0
<b>02:00:05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>50,555,000,000</b>				
<b>2.00.05.17</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>				<b>50,555,000,000</b>				
2.00.05.17.03	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kab. PPU	Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kab. PPU	Tersebar	300 Titik	50,000,000,000	APBD			0
2.00.05.17.04	Pemasangan Daya Listrik 150 KVA WTP Waru	Meningkatnya Pelayanan untuk Masyarakat	Kecamatan Waru	1 Unit	555,000,000	APBD			0
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>118,400,000</b>				
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>-</b>				
3.00.02.19.33	Penyusunan Renstra dan Renja DPUPR	Tersedianya Data Renstra dan Renja SKPD		12 Bulan	-	APBD			0
<b>3.00.02.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>				<b>118,400,000</b>				
3.00.02.23.04	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Rawan Bencana			0	59,200,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.23.05	Penyusunan Data Base Jaringan Utilitas Kab. PPU				59,200,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>220,399,520,304</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>05:01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>3,547,434,842</b>				
	<b>05:02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>8,694,657,000</b>				
	<b>00:00:00</b>	<b>NON URUSAN</b>			<b>1,607,912,880</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>790,046,880</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	76,944,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran adm / Kegiatan		100%	6,720,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	30,240,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	161,180,880	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	62,412,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	14,280,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	2,520,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	3,360,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	28,980,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	202,650,000	APBD	Rincian Anggran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	42,000,000	APBD	Rincian Anggran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	36,960,000	APBD			0
0.00.00.01.60	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	121,800,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>260,400,000</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				222,600,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	12,600,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan yang optimal		0	25,200,000	APBD			0
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>31,500,000</b>				
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				31,500,000	APBD			0
<b>01:01:04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>3,190,508,800</b>				
<b>1.01.04.15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				<b>503,580,000</b>				
1.01.04.15.01	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan				46,200,000	APBD			0
1.01.04.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan				163,380,000	APBD			0
1.01.04.15.09	Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Kab. PPU				294,000,000	APBD			0
<b>1.01.04.16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>				<b>2,076,253,000</b>				
1.01.04.16.09	Dana Pendampingan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum (DAK TA. 2020)				84,000,000	APBD			0
1.01.04.16.10	Dana Pendampingan Penyediaan Sanitasi Dasar				94,500,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.04.16.11	Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)				311,220,000	APBD			0
1.01.04.16.12	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Kawasan Permukiman				183,120,000	APBD			0
					1,403,413,000				
<b>1.01.04.17</b>	<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>				<b>48,720,000</b>				
1.01.04.17.06	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan				48,720,000	APBD			0
<b>1.01.04.20</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>				<b>561,955,800</b>				
1.01.04.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	414,300,600	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
1.01.04.20.12	Pembangunan Parit Makan Terpadu Nenang				147,655,200	APBD			0
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>1,118,044,200</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>709,888,200</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.16.04	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Terwujudnya pengamanan aset pemerintah daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	501,375,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
1.02.04.16.05	Inventarisasi Tanah	Terwujudnya inventarisasi tanah	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	208,513,200	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
<b>1.02.04.17</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>				<b>408,156,000</b>				
1.02.04.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	215,061,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.17.02	Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	193,095,000	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
<b>01:02:05 LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>2,778,191,120</b>				
<b>1.02.05.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>					<b>2,778,191,120</b>				
1.02.05.24.11	Pemeliharaan Taman Kota	Terwujudnya RTH di Kab. PPU	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	2,139,142,640	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
1.02.05.24.12	Penyediaan Fasilitas Pembibitan	Terciptanya fasilitas pendukung di Fas Pembibitan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	283,300,080	APBD	Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		0
1.02.05.24.14	Peningkatan Fasilitas Pertamanan				355,748,400	APBD			0
<b>2.00.05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>525,966,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.05.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				525,966,000				
2.00.05.17					525,966,000				
<b>TOTAL :</b>					<b>12,242,091,842</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>7,652,227,210</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5,505,651,800</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>734,715,000</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>593,928,333</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	2,150,000	APBD		12 bulan	48,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi dan ketersediaan sumber daya air, dan listrik	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	16,000,000	APBD		12 bulan	60,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran proses administrasi keuangan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	15,330,000	APBD		12 bulan	150,000,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	3,000,000	APBD		12 bulan	12,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran proses administrasi kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	8,000,000	APBD		12 bulan	38,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	8,000,000	APBD		12 Bulan	32,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dan pos pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	8,000,000
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran proses administrasi kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	3,000,000	APBD		12 bulan	27,000,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	2,250,000	APBD		12 Bulan	7,000,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat berjalan dengan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	9,500,000	APBD		1 Tahun	30,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan ke luar daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	33,706,667	APBD		12 Bulan	200,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan dalam daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	20,025,000	APBD		12 Bulan	70,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa petugas pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	470,466,667	APBD		12	1,500,000,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>140,786,667</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kegiatan berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	5,000,000	APBD		12 Bulan	50,000,000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	132,286,667	APBD		12 bulan	450,000,000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi dikantor berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	3,500,000	APBD		12 bulan	20,000,000
<b>01:01:04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>70,416,667</b>				
<b>1.01.04.19</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>				<b>47,500,000</b>				
1.01.04.19.05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4 Orang	30,000,000	APBD		10 Orang	200,000,000
1.01.04.19.14	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemukiman	Peingkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	50 Orang	6,000,000	APBD		100 Orang	50,000,000
1.01.04.19.15	Pengecekan peralatan pemadam kebakaran di gedung pemerintah dan swasta	Terjaganya keamanan gedung pemerintah dan swasta	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 lokasi	4,000,000	APBD		5 lokasi	20,000,000
1.01.04.19.16	Penyebaran informasi pencegahan kebakaran	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	20,000,000



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.04.19.17	Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya kemampuan aparaturnya pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Kegiatan	2,500,000	APBD		2 Kegiatan	30,000,000
1.01.04.19.20	Simulasi Kegiatan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran dan Lainnya	Peningkatan kemampuan petugas	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Kegiatan	2,500,000	APBD		1 kegiatan	20,000,000
<b>1.01.04.21</b>	<b>Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>				<b>4,750,000</b>				
1.01.04.21.01	Monitoring dan evaluasi pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	meningkatkan kinerja personel pemadam	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	2,500,000	APBD		2 Dokumen	10,000,000
1.01.04.21.04	Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Hewan Berbahaya dan Berbisa	Terpenuhinya layanan penyelamatan dan evakuasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	2,250,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
<b>1.01.04.22</b>	<b>Program Penanggulangan Kebakaran</b>				<b>18,166,667</b>				
1.01.04.22.01	Penanganan bencana penanggulangan kebakaran pemukiman	Tercapainya respon time	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	9,666,667	APBD		12 Bulan	70,000,000
1.01.04.22.02	Monitoring dan evaluasi pelaporan Penanggulangan Kebakaran	Dokumen penanggulangan kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	20,000,000
1.01.04.22.03	Tanggap Bencana Kebakaran	Meningkatnya kinerja personil pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	6,000,000	APBD		12 Bulan	20,000,000
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>71,950,000</b>				
<b>1.01.05.17</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>				<b>5,100,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.17.04	Rapat koordinasi dan sosialisasi Perlindungan Masyarakat	Terpenuhinya cakupan perlindungan masyarakat	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	5,100,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
<b>1.01.05.20</b>	<b>Program pencegahan dan pengurangan/menghilangkan resiko bencana</b>				<b>41,350,000</b>				
1.01.05.20.01	Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru	Meningkatnya pengamanan terhadap bencana kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2 Kegiatan	11,250,000	APBD		3 Kegiatan	20,000,000
1.01.05.20.02	Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran	Kegiatan HUT pemadam kebakaran berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Kegiatan	30,100,000	APBD		1 Kegiatan	70,000,000
<b>1.01.05.23</b>	<b>Program Pengendalian Penanganan Bencana</b>				<b>25,500,000</b>				
1.01.05.23.03	Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Tercapainya response time	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	11,000,000	APBD		12 Bulan	50,000,000
1.01.05.23.04	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	50 Orang	14,500,000	APBD		100	50,000,000
<b>01:02:05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>4,628,570,134</b>				
<b>1.02.05.25</b>	<b>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</b>				<b>4,628,570,134</b>				
1.02.05.25.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DAK DBH DR)	Bertambahnya sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	3,360,730,000	APBD		100%	5,000,000,000
1.02.05.25.002	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (DAK DBH DR)	Terciptanya keamanan bagi petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	1,123,590,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.25.003	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Sumber Daya, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpenuhinya sarana komunikasi pemadam kebakaran hutan dan lahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	144,250,134	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>13,157,879,010</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>5,862,657,652</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5,931,415,068</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>5,191,540,996</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>4,252,090,000</b>				
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Penajam	12 Bulan	99,996,000	APBD			99,996,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam	12 Bulan	137,040,000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	137,040,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Penajam	12 Bulan	144,360,000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	144,360,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran	Penajam	4 Triwulan	30,494,000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran	30,494,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam	4 Triwulan	30,000,000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,000,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Informasi	Penajam	12 Bulan	14,400,000	APBD		Meningkatnya Pengetahuan Informasi	14,400,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan	Penajam	12 Bulan	42,000,000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Kegiatan	42,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkanya Sumber Daya Aparatur	Penajam	20 Kegiatan	215,400,000	APBD		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	359,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	Penajam	5 Kegiatan	5,000,000	APBD		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	5,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kantor	Penajam	12 Bulan	3,533,400,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>939,450,996</b>				
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kab. Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	400,000,000	APBD		Peningkatan Kinerja Aparatur	400,000,000
0.00.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	Penajam	5 Kegiatan	267,500,000	APBD		Peningkatnya Kinerja Aparatur	267,500,000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penajam	4 Triwulan	33,600,000	APBD		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	33,600,000
0.00.00.02.66	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik	Peningkatan Kinerja Aparatur		1 Kegiatan	238,350,996	APBD		Peningkatan Kinerja Aparatur	0
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				-				
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Lancarnya Tugas-tugas Kedinasan	Penajam	4 Kegiatan	-	APBD		Lancarnya Tugas-tugas Kedinasan	314,848,750
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>477,516,422</b>				
<b>1.01.05.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				<b>173,612,500</b>				
1.01.05.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	Penajam	30 Kegiatan	48,075,000	APBD		Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	192,300,000
1.01.05.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	Penajam	38 Kegiatan	44,050,000	APBD		Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	176,200,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.15.12	Pengawasan Bangunan dan lingkungannya ( WASBANGLING )	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penajam	50 Kegiatan	31,250,000	APBD		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	125,000,000
1.01.05.15.13	Penyuluh/Sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Bertambahnya Jumlah Orang yang Memahami Perda dan/ atau Perkada	Penajam	4 Kegiatan	17,200,000	APBD		Bertambahnya Jumlah Orang yang Memahami Perda dan/ atau Perkada	68,800,000
1.01.05.15.14	Penjagaan dan Pengawasan Aset Daerah	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	Penajam	12 Kegiatan	20,100,000	APBD		Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	80,400,000
1.01.05.15.15	Razia/Patrol ASN/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	ASN/ PTT yang Melaksanakan Disiplin Jam Kerja	Penajam	42 Kegiatan	12,937,500	APBD		ASN/ PTT yang Melaksanakan Disiplin Jam Kerja	51,750,000
<b>1.01.05.16</b>	<b>Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan</b>				<b>235,091,422</b>				
1.01.05.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terpenuhinya Kualitas dan Proposionalisme Anggota Satpol PP	Penajam	120 Kegiatan	28,900,000	APBD		Terpenuhinya Kualitas dan Proposionalisme Anggota Satpol PP	115,600,000
1.01.05.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kelancaran Tugas-tugas Pemerintah Daerah	Penajam	12 Kegiatan	175,516,422	APBD		Kelancaran Tugas-tugas Pemerintah Daerah	277,080,000
1.01.05.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penajam	24 Kegiatan	6,000,000	APBD		Terwujudnya Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	24,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.16.09	Pengawalan VIP	Terciptanya Keamanan Pejabat VIP	Penajam	60 Kegiatan	18,750,000	APBD		Terciptanya Keamanan Pejabat VIP	75,000,000
1.01.05.16.10	Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja	Terwujudnya Penurunan Tingkat Kenakalan Remaja	Penajam	100 Orang	5,925,000	APBD		Terwujudnya Penurunan Tingkat Kenakalan Remaja	23,700,000
<b>1.01.05.18</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>				<b>54,187,500</b>				
1.01.05.18.11	Pelaporan Penyelidikan dan Penyidikan	Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Penajam	26 Kegiatan	12,100,000	APBD		Pemberantasan Penyakit Masyarakat	48,400,000
1.01.05.18.12	Penanganan Hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terwujudnya Penekanan Lajunya Penyakit Masyarakat	Penajam	24 Kegiatan	25,350,000	APBD		Terwujudnya Penekanan Lajunya Penyakit Masyarakat	101,400,000
1.01.05.18.13	Apel Bersama di setiap SMP dan SMA, SMK se Kabupaten Penajam Paser Utara	Mencegah Pelajar dari berbuat Pelanggaran Hukum	Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	6,000,000	APBD		Mencegah Pelajar dari berbuat Pelanggaran Hukum	24,400,000
1.01.05.18.14	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam bentuk Teknik Pencegahan Kejahatan	Peningkatan Kapasitas SDM	Kab. Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	10,737,500	APBD		Peningkatan Kapasitas SDM	42,950,000
<b>1.01.05.19</b>	<b>Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana</b>				<b>14,625,000</b>				
1.01.05.19.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpenuhinya Antisipasi Masyarakat Terhadap Lokasi Potensi Bencana Alam	Penajam	10 Kegiatan	7,500,000	APBD		Terpenuhinya Antisipasi Masyarakat Terhadap Lokasi Potensi Bencana Alam	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.19.08	Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Terciptanya Kondisi Keamanan dan Ketenangan Masyarakat dikawasan Bencana	Kab. Penajam Paser Utara	100 Ha	7,125,000	APBD		Terciptanya Kondisi Keamanan dan Ketenangan Masyarakat dikawasan Bencana	28,500,000
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>262,357,650</b>				
<b>5.00.01.16</b>	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>262,357,650</b>				
5.00.01.16.03	Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Keahlian Sumber Daya Aparatur	Penajam	43 Orang	113,600,000	APBD		Meningkatnya Keahlian Sumber Daya Aparatur	284,000,000
5.00.01.16.04	HUT Satpol Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Persatuan Polisi Pamong Praja	Penajam	9 Orang	10,581,250	APBD		Meningkatnya Persatuan Polisi Pamong Praja	42,325,000
5.00.01.16.05	Hari Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Provinsi	Meningkatkan Persatuan Polisi Pamong Praja	Kab. Penajam Paser Utara	71 Orang	138,176,400	APBD		Meningkatkan Persatuan Polisi Pamong Praja	460,588,000
<b>TOTAL :</b>					<b>11,794,072,720</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,133,310,044</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2,028,107,650</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>1,646,018,300</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,443,018,300</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	300,000,000	APBD			365,970,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	61,400,000	APBD		0	58,850,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	171,678,300	APBD		0	116,358,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	43,200,000	APBD		0	45,320,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	35,000,000	APBD			16,500,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan dokumen terlaksana dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	9,000,000	APBD			4,400,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	3,000,000	APBD			2,750,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Penajam Paser Utara	24 eksemplar	10,840,000	APBD			3,300,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor	Kab. Penajam Paser Utara	1 Paket	25,000,000	APBD			11,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya tugas kerja Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	54,000,000	APBD			64,900,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya tugas kerja rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	38,100,000	APBD			19,140,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Semangat dan etos kerja meningkat	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	655,600,000	APBD			638,880,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.67	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)	Tercapainya tugas kerja Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	36,200,000	APBD			55,440,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>191,000,000</b>				
0.00.00.02.24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56,000,000	APBD			165,000,000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas menjadi lancar	Kab. Penajam Paser Utara	8 Unit	85,000,000	APBD			11,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan barang inventarisasi kantor	Kab. Penajam Paser Utara	1 Paket	50,000,000	APBD			
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>12,000,000</b>				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				12,000,000				
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>382,089,350</b>				
<b>1.01.05.19</b>	<b>Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana</b>				<b>41,450,000</b>				
1.01.05.19.05	Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana				15,000,000	APBD			0
1.01.05.19.10	Monitoring dan evaluasi, pencegahan dan Kesiapsiagaan pra bencana				14,450,000	APBD			0
1.01.05.19.15	Sarana dan prasarana kesiapsiagaan serta penyebaran informasi rawan bencana				12,000,000	APBD			0
<b>1.01.05.20</b>	<b>Program pencegahan dan pengurangan/menghilangkan resiko bencana</b>				<b>40,335,000</b>				
1.01.05.20.01	Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru				17,610,000	APBD			0
1.01.05.20.08	Posko Siaga				9,800,000	APBD			0
1.01.05.20.09	Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)				12,925,000	APBD			0
<b>1.01.05.21</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi diwilayah Pasca Bencana</b>				<b>84,954,350</b>				
1.01.05.21.05	Monitoring dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				10,656,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.21.06		Pemulihan dan peningkatan infrastruktur, sosial dan ekonomi di kawasan Pasca bencana			28,300,000	APBD			0
1.01.05.21.07		Penanganan Pengungsi Akibat pasca Bencana			20,992,500	APBD			0
1.01.05.21.08		Peningkatan SDM Aparatur pasca bencana			25,005,850	APBD			0
<b>1.01.05.25</b>	<b>Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi bencana</b>				<b>100,000,000</b>				
1.01.05.25.02		Pengelolaan Peralatan dan logistik kebencanaan			100,000,000	APBD			0
<b>1.01.05.26</b>	<b>Program Tanggap Darurat di wilayah bencana</b>				<b>100,000,000</b>				
1.01.05.26.01		Tanggap darurat personil reaksi cepat yang terlatih			100,000,000	APBD			0
<b>1.01.05.27</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana</b>				<b>15,350,000</b>				
1.01.05.27.02		Pengembangan desa tangguh			15,350,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>5,161,417,694</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>2,827,070,432</b>				
<b>05:02 BELANJA LANGSUNG</b>					<b>1,362,896,367</b>				
<b>00:00:00 NON URUSAN</b>					<b>819,999,000</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>724,459,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	234,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	48,800,000	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	14 Unit	23,825,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Dinas Sosial	12 Bulan	225,720,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Menjaga Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	Dinas Sosial	12 Bulan	17,700,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	8,848,000	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	6,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Sosial	12 Bulan	2,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	380 kotak	7,600,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya informasi berskala nasional yang lebih akurat dan terbaru	Dinas Sosial	7 kali	63,916,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya informasi berskala lokal yang lebih akurat dan terbaru	Dinas Sosial	15 kali	18,950,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya keamanan dan kelancaran kegiatan kantor	Dinas Sosial	12 Bulan	66,600,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>95,540,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Sosial	4 Triwulan	5,500,000	APBD		0	0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Sosial	4 Unit	81,540,000	APBD		0	0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Dinas Sosial	22 Unit	8,500,000	APBD			0
<b>01:01:06 SOSIAL</b>					<b>542,897,367</b>				
<b>1.01.06.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>				<b>152,575,000</b>				
1.01.06.15.012	Moniitoring dan Koordinasi/Evaluasi Penanganan Fakir Miskin/Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi/Evaluasi Penanganan Fakir Miskin/Rumah tidak layak huni	Dinas Sosial	30	27,800,000	APBD			0
1.01.06.15.09	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan dan Basis Data terpadu Kab. Penajam Paser Utara	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan dan basisc data terpadu di 4 Kecamatan	Dinas Sosial	15698	16,750,000	APBD		0	0
1.01.06.15.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BPNT	Terlaksananya transformasi Bansos Rastra ke bantuan Pangan Non Tunai	Dinas Sosial	9565	51,200,000	APBD			0
1.01.06.15.13	Pembinaan, Monitoring dan Pendampingan Bantuan Dana dari Biro Sosial Propinsi Kaltim Kepada Veteran dan Janda Veteran	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan Pendampingan dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim		39 orang	20,740,000	APBD			0
1.01.06.15.14	Pendampingan Bantuan Dana Dekonsentrasi dan Bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Kaltim melalui KUBE	Terlaksananya pembinaan, laporan, monitoring, evaluasi penggunaan dana KUBE di 4 kecamatan		30	36,085,000	APBD			0
<b>1.01.06.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>155,130,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Korban bencana yang mendapatkan bantuan makan dan minum	Dinas Sosial	3200 Bungkus	65,040,000	APBD		0	0
1.01.06.16.12	Fasilitasi Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	Terfasilitasi Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS lainnya	Dinas Sosial	35 orang	23,150,000	APBD			0
1.01.06.16.13	Fasilitasi Program Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Terfasilitasinya PMKS yang mendapat bantuan	Dinas Sosial	710 orang	31,352,000	APBD		0	0
1.01.06.16.15	Fasilitasi Pengiriman, Penampungan dan Pemulangan ODGJ	Terfasilitasinya Pengiriman, penampungan dan pemulangan ODGJ	Dinas Sosial	12 orang	16,204,000	APBD			0
1.01.06.16.16	Fasilitasi Rehabilitasi di Pantii Sosial Samarinda	Terfasilitasinya dan terehabilitasinya PMKS di Pantii Sosial Samarinda	Dinas Sosial	10 orang	19,384,000	APBD			0
<b>1.01.06.17</b>	<b>Program pembinaan anak terlantar</b>				<b>32,350,000</b>				
1.01.06.17.07	pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi Terlantar	Tertanganinya balita kurang gizi terlantar	Dinas Sosial	100 orang	11,700,000	APBD		0	0
1.01.06.17.08	Pemulangan Orang Terlantar	Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar	Dinas Sosial	21 orang	20,650,000	APBD			0
<b>1.01.06.18</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>				<b>44,560,000</b>				
1.01.06.18.07	Fasilitasi Pelatihan di BBRVBD Cibinong dan BBRSEB Surakarta	Terfasilitasinya pelatihan Paca di BBRVSD Cibinong dan BBRSEB Surakarta	Dinas Sosial	4 orang	23,280,000	APBD			0
1.01.06.18.08	Fasilitasi Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas (Cacat dan Trauma) di Pantii Sosial Bina Netra Tomuo tou Manado dan Pantii Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung	Terfasilitasinya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan keterampilan	Dinas Sosial	5 orang	21,280,000	APBD			0
<b>1.01.06.19</b>	<b>Program pembinaan pantii asuhan/ pantii jompo</b>				<b>19,460,949</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.06.19.07	Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana Pusat dan Dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan	Tersedianya laporan hasil kegiatan	Dinas Sosial	7 laporan	19,460,949	APBD		0	0
<b>1.01.06.21</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>19,465,000</b>				
1.01.06.21.05	Fasilitasi Seleksi, Mengantar dan Menjemput peserta Bimbingan Mental Sosial dan latihan Keterampilan ke UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) selama 4 bulan di Samarinda	Terfasilitasinya Peserta Bimbingan Mental sosial dan Latihan keterampilan	Dinas Sosial	10 orang	19,465,000	APBD		0	0
<b>1.01.06.22</b>	<b>Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial</b>				<b>119,356,418</b>				
1.01.06.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya Keluarga penerima manfaat	Dinas Sosial	6650 KK	52,920,000	APBD		0	0
1.01.06.22.02	Rakor Teknis Pelaporan Logistik dan Stock Barang Bencana Alam dan Bencana Sosial	Tersedianya laporan logistik bencana alam dan sosial setiap semester	Dinas Sosial	2 laporan	10,000,000	APBD			0
1.01.06.22.03	Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBN	Tersedianya data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI KIS APBN)	Dinas Sosial	4 dokumen	36,036,418	APBD			0
1.01.06.22.04	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Terdaptarnya penduduk lanjut usia (ASLUT) yang akan menerima bantuan	Dinas Sosial	0	20,400,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>4,189,966,799</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2,611,564,896</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,016,018,631</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>748,168,388</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>706,068,388</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	6,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	71,399,988	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10 Unit	44,128,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	400,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	37,240,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	21,850,400	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	16,190,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	5,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 eksemplar	1,860,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat Berjalan Dengan Lancar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	17,400,000	APBD		0	0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Nasional Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	40,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Lokal Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	15,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Diperolehnya Keamanan Kantor	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	20,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.71	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	5,000,000	APBD			0
0.00.00.01.72	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	5,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>42,100,000</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Kenyamanan Berkantor	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	10,000,000	APBD		0	0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Berjalan Dengan Lancar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	10,100,000	APBD		0	0
0.00.00.02.65	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6 Unit	22,000,000	APBD			0
<b>01:02:01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				<b>237,850,243</b>				
<b>1.02.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>				<b>40,000,000</b>				
1.02.01.15.10	Dana Pendampingan Pelatihan Kompetensi	Bertambahnya Keterampilan Dalam Membuat Usaha	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5 Orang	20,000,000	APBD		0	0
1.02.01.15.14	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pelatihan Keterampilan Las Listrik)	Meningkatnya SDM Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5 orang	20,000,000	APBD			0
<b>1.02.01.16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>				<b>55,000,000</b>				
1.02.01.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Data Base Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1600 Kartu	15,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Informasi Lowongan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	15,000,000	APBD			0
1.02.01.16.08	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Tersedianya Informasi Lomongan Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Kegiatan	25,000,000	APBD			0
<b>1.02.01.17</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>				<b>142,850,243</b>				
1.02.01.17.02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pekerja dan pengusaha memahami hak dan kewajiban	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	10,000,000	APBD			0
1.02.01.17.16	Sosialisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	60 Orang	15,020,243	APBD			0
1.02.01.17.17	Pembinaan dan Monitoring Perjanjian Kerja, PP, PKB, Syarat Kerja dan Outsourcing	Pekerja dan pengusaha memahami hak dan kewajiban masing-masing	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	11,850,000	APBD			0
1.02.01.17.18	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten PPU	Upah Minimum Kabupaten Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Tiap Tahun	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Kegiatan	17,000,000	APBD			0
1.02.01.17.19	Pembinaan dan Monitoring Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	Menurunnya Konflik Pekerja dengan Pengusaha	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	13,000,000	APBD			0
1.02.01.17.20	Kampanye Hari Buruh Internasional (Mayday)	Kegiatan Kampanye Hari Buruh Internasional (Mayday)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Kegiatan	15,000,000	APBD			0
1.02.01.17.21	Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)	Terbayarkannya THR bagi para pekerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Kegiatan	9,680,000	APBD			0
1.02.01.17.22	Pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	Kegiatan pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	11,250,000	APBD			0
1.02.01.17.23	Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	11,700,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.17.24	Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan (UMK) Tahun 2020	Terbayarnya Upah Sesuai UMK Tahun 2020 bagi para pekejra	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Kegiatan	15,000,000	APBD			0
1.02.01.17.25	Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Kegiatan Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12 Bulan	13,350,000	APBD			0
<b>02:00:08</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>				<b>30,000,000</b>				
<b>2.00.08.15</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>				<b>10,000,000</b>				
2.00.08.15.06	Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	Kelancaran Adm/Kegiatan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Dokumen	10,000,000	APBD		0	0
<b>2.00.08.16</b>	<b>Program Transmigrasi Lokal</b>				<b>20,000,000</b>				
2.00.08.16.03	Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	Kelancaran Adm/Kegiatan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Dokumen	20,000,000	APBD		0	0
<b>TOTAL :</b>					<b>3,627,583,527</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,987,612,608</b>				
<b>05:02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2,566,924,928</b>				
<b>00:00:00</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>557,257,560</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>508,705,560</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Organisasi	Penajam	12 Bulan	50,400,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	42,060,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	Penajam	12 Bulan	125,200,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	19,100,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	29,160,560	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnay kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	46,300,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	1,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan	Penajam	1 eksemplar	3,060,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tercapainya kebutuhan makan dan minum	Penajam	12 Bulan	33,600,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	Penajam	12 Bulan	94,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	Penajam	12 Bulan	23,925,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp			0	40,400,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>48,552,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	14,000,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tercapainya kenyamanan berkantor	Penajam	12 Bulan	2,100,000	APBD		0	0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	21 Unit	28,392,000	APBD		0	0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	28 Unit	4,060,000	APBD		0	0
<b>01:02:02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>442,887,368</b>				
<b>1.02.02.16</b>	<b>Program Sistem Data Gender dan Anak</b>				<b>130,681,215</b>				
1.02.02.16.10	Penyusunan, pengelolaan dan pelaporan data informasi gender	Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Masyarakat	Penajam	1 dokumen	57,041,215	APBD		0	0
1.02.02.16.12	Koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Validnya data pilah Gender	Penajam	100%	24,500,000	APBD			0
1.02.02.16.14	Pembentukan, Operasionalisasi dan penguatan forum Pokja PUG tingkat kabupaten/kota	Tercapainya sistem data gender dan anak melalui indikator PUG	Penajam	1 dokumen	16,100,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.16.15	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak melalui Aplikasi SIGA	Penajam	1 aplikasi	33,040,000	APBD			0
<b>1.02.02.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>				<b>86,661,323</b>				
1.02.02.17.14	Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kelompok Perempuan yang Memiliki Home Industri	Penajam	5 Tempat	27,254,073	APBD			0
1.02.02.17.15	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Pemahaman Kader Perempuan Mengenai Kebijakan politik Bagi Perempuan	Penajam	26 Organisasi	10,232,250	APBD			0
1.02.02.17.16	TOT pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan sosial bagi fasilitator/champion pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Tenaga Fasilitator Perempuan	Penajam	50 orang	49,175,000	APBD			0
<b>1.02.02.20</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</b>				<b>29,855,000</b>				
1.02.02.20.02	Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat kabupaten/kota	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	9,639,000	APBD			0
1.02.02.20.03	Data Kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Data perempuan yang perlu perlindungan dapat diketahui dan dikelola	Penajam	12 Bulan	14,980,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.20.04	Sosialisasi kepada para pihak tentang kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan tingkat daerah kabupaten	Tersosialisasinya kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan	2 Kecamatan	120 orang	5,236,000	APBD			0
<b>1.02.02.21</b>	<b>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>				<b>39,202,870</b>				
1.02.02.21.02	Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Forum Anak di Kelurahan/Desa	Kelurahan / Desa	4 Kelurahan	5,163,270	APBD			0
1.02.02.21.03	Pembuatan Model Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten//Kota	Tercapainya Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak	Kecamatan, Kelurahan/Desa, Puskesmas dan Sekolah	100%	20,039,600	APBD			0
1.02.02.21.05	Advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten	Lembaga pemerintah dan nono pemerintah serta dunia usaha yang terpapar tentang hak - hak anak	Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa	320 orang	14,000,000	APBD			0
<b>1.02.02.22</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>				<b>156,486,960</b>				
1.02.02.22.03	Pemberian layanan perlindungan khusus, pengaduan, pendampingan dan upaya mediasi yang berbasis hak anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten	Meningkatkannya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku, saksi dan korban) sesuai UU Sistem Pidana Peradilan Anak	Penajam	100%	46,637,500	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.22.04	Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Memberikan Pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan ABH	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	14,784,000	APBD			0
1.02.02.22.05	Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten	Data anak yang perlu perlindungan khusus dapat diketahui dan dikelola	Penajam	12 Bulan	14,980,000	APBD			0
1.02.02.22.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah Kabupaten	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Penjam	6 Kelurahan	22,470,000	APBD			0
1.02.02.22.07	Pembentukan, Operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kabupaten PPU	3 Kelurahan	11,065,460	APBD			0
1.02.02.22.08	Bimbingan Teknis, Workshop, dan/atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan bagi SDM), lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup kabupaten/kota	Pendampingan dan Penanganan korban kekerasan terhadap anak dapat dilaksanakan secara maksimal	PENAJAM	50 orang	29,050,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.22.09	Pembentukan kelompok kerja anak penyandang disabilitas	Adanya Forum / kelompok kerja anak penyandang disabilitas	3 KECAMATAN	120 orang	17,500,000	APBD			0
<b>01:02:08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>231,945,000</b>				
<b>1.02.08.15</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>65,653,000</b>				
1.02.08.15.08	Festival kampung KB	Peningkatan Informasi Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB	32 lokasi	65,653,000	APBD		0	0
<b>1.02.08.17</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>				<b>39,452,000</b>				
1.02.08.17.03	Pengadaan alat kontrasepsi				18,186,000	APBD			0
1.02.08.17.06	Pelayanan KB MKJP	Tercapainya Pelayanan MKJP	Penajam	11 lokasi	21,266,000	APBD			0
<b>1.02.08.18</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>				<b>126,840,000</b>				
1.02.08.18.03	Peringatan HARGANAS	Tercapainya program KB	Penajam	1 Kegiatan	5,460,000	APBD		0	0
1.02.08.18.04	Pembinaan Kesertaan KB				14,035,000	APBD			0
1.02.08.18.05	Pengelolaan Data Informasi dan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK				107,345,000	APBD			0
<b>DAK 2020</b>					<b>1,334,835,000</b>				
<b>TOTAL :</b>					<b>6,554,537,536</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,796,463,023				
05:02	BELANJA LANGSUNG				9,061,396,378				
00:00:00	NON URUSAN				948,308,400				
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				797,108,400				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	175,140,000	APBD		0	165,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	14,040,000	APBD		0	21,600,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	246,744,000	APBD		0	230,000,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	DLH Kab. PPU	12 Bulan	34,740,000	APBD		0	40,200,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	45,000,000	APBD		0	50,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	18,000,000	APBD		0	30,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	4,500,000	APBD		0	5,325,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	3,150,000	APBD		0	3,840,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	22,500,000	APBD		0	29,200,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	170,114,400	APBD		0	200,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	22,500,000	APBD		0	32,800,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	40,680,000	APBD		0	50,000,000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				75,600,000				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur		12 Bulan	67,500,000	APBD		0	40,000,000

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur		12 Bulan	8,100,000	APBD		0	15,000,000
<b>01:02:05 LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>8,113,087,978</b>				
<b>1.02.05.15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				<b>6,083,964,900</b>				
1.02.05.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	1,017,300,600	APBD		0	15,000,000,000
1.02.05.15.13	Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	974,961,000	APBD		0	1,250,000,000
1.02.05.15.14	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS ke TPA	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	2,246,143,900	APBD		0	2,800,000,000
1.02.05.15.15	Perawatan dan Pembersihan Drainase	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	329,886,000	APBD		0	500,000,000
1.02.05.15.16	Perawatan dan Pembersihan Bahu Jalan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	290,313,000	APBD		0	450,000,000
1.02.05.15.17	Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	199,077,300	APBD		0	350,000,000
1.02.05.15.18	Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	217,466,100	APBD		0	300,000,000
	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup				808,817,000				
<b>1.02.05.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>				<b>419,168,078</b>				
1.02.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Peningkatan Peringkat Adipura Kab. Penajam Penajam Paser Utara		1 Kegiatan	80,629,200	APBD		0	150,000,000
1.02.05.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tren Perubahan Kuwalitas Lingkungan		15 Titik	47,276,378	APBD			50,000,000
1.02.05.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya Jumlah Ketaatan Pelaku U dan/atau K thd Peraturan LH		10	33,030,000	APBD		0	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	meningkatnya jumlah ketaatan pelaku U/ atau K terhadap peraturan LH		10	17,010,000	APBD			25,000,000
1.02.05.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Menghasilkan Dokumen AMDAL yang Berkualitas		3 laporan	35,105,400	APBD			20,000,000
1.02.05.16.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	meningkatnya jumlah ketaatan pelaku U dan/ K thd Peraturan LH		1 Kegiatan	23,220,000	APBD			15,000,000
1.02.05.16.17	Monitoring Kajian Dampak	usaha/kegiatan di Kab.PPU memiliki dokumen / izin lingkungan		3 Bulan	34,630,200	APBD			90,000,000
1.02.05.16.18	Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup		1 kasus	71,460,000	APBD		0	50,000,000
1.02.05.16.19	Koordinasi Penaatan Hukum Lingkungan	Meningkatnya jumlah ketaatan pelaku U dan/ Atau K terhadap Peraturan LH		0	31,770,000	APBD			0
1.02.05.16.20	Verifikasi perizinan Perlindungan dan pengeolaan LH ( PPLH)	Rekomendasi Perijinan		9 laporan	18,936,900	APBD			0
1.02.05.16.21	Pelaporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Tersediannya Laporan SPM bidang Lingkungan Hidup		2 Dokumen	26,100,000	APBD			25,000,000
<b>1.02.05.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>				<b>148,339,800</b>				
1.02.05.17.02	Pantai dan Laut Lestari	Tersebarnya informasi mengenai Status Wilayah Pesisir dan Laut		1 Dokumen	48,927,600	APBD			198,980,000
1.02.05.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersebarnya Informasi Mengenai Kerusakan Hutan dan Lahan		1 Dokumen	31,750,200	APBD			297,260,000
1.02.05.17.17	Sekolah berwawasan lingkungan / Adiwiyata	Peningkatan Peran Aktif Sekolah Untuk Melestarikan Fungsi LH		5 Sekolah	23,050,800	APBD		0	80,000,000
1.02.05.17.18	Kalpataru	Tercapainya kalpataru tingkat kabupaten		1 Orang	44,611,200	APBD			95,000,000
<b>1.02.05.19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				<b>43,405,200</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.19.06	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya Dokumen 1 dok. ringkasan eksekutif dan 1 Dokumen IKPLHD		2 dokumen	43,405,200	APBD		0	60,000,000
1.02.05.27	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah				1,418,210,000				
1.02.05.27.002	Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)				1,418,210,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>13,857,859,401</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,993,689,662</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2,116,038,742</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>912,370,664</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>870,030,664</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelaksanaan surat-surat dan administrasi perkantoran	Disdukcapil	500 Lembar	3,400,000	APBD		600 lembar	4,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	13,000,000	APBD		12 Bulan	16,500,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	16 Unit	9,000,000	APBD		15 unit	9,900,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor dukcapil	Disdukcapil	12 Bulan	602,460,000	APBD		12bulan	751,393,200
0.00.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya secara berkala pemeliharaan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Disdukcapil	60 Unit	50,000,000	APBD		65 unit	77,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	1 Paket	47,130,350	APBD		1 Paket	66,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	32,990,314	APBD		12 bulan	36,300,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	3,500,000	APBD		12 Bulan	3,850,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	750 eksemplar	3,000,000	APBD		825 eksemplar	3,300,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	7,500,000	APBD		12 bulan	8,250,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	disdukcapil	16 kali	64,050,000	APBD		20 kali	104,500,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	disdukcapil	200 kali	34,000,000	APBD		210 kali	66,000,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>42,340,000</b>				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas roda 2 dan 4 selama 1 tahun	Disdukcapil	2 Unit	42,340,000	APBD		2 Unit	43,073,800
<b>01:02:06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>1,203,668,078</b>				
<b>1.02.06.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>				<b>1,203,668,078</b>				
1.02.06.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Memperlancar dan Mempermudah Penerbitan KK dan KTP kepada Masyarakat	Disdukcapil	5 SKPD	53,800,000	APBD		5 TPKD	0
1.02.06.15.15	Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan	Termanfaatkannya data disdukcapil oleh instansi/ lembaga di kab.ppu	Disdukcapil	5 SKPD	98,000,000	APBD		5 SKPD	0
1.02.06.15.17	Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	Terlaksananya penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Disdukcapil	4 Kecamatan	90,204,143	APBD		4 kecamatan	165,000,000
1.02.06.15.18	Pelayanan pencatatan perkawinan	Meningkatnya pencatatan akta perkawinan kepada masyarakat Kab. PPU	Disdukcapil	65 Lembar	18,400,000	APBD	Akta Perkawinan	80 lembar akte	14,368,750
1.02.06.15.19	Kegiatan penerapan dan penerbitan KTP-El secara reguler di kabupaten penajam paser utara	Kepemilikan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP kabupaten PPU	Disdukcapil	22500 Keping	94,133,792	APBD		25000 keping	161,187,171
1.02.06.15.20	Pelayanan pencatatan sipil	Tercapainya pelayanan akta catatan sipil kepada masyarakat kab.PPU	Disdukcapil	7520 Lembar	107,604,143	APBD	akta kelahiran	7782 Lembar Akta	145,688,840
1.02.06.15.21	Penerapan dan penerbitan kartu indentitas anak (KIA)	Kepemilikan KIA bagi anak yang berusia 0 tahun s/d 17 tahun kurang sehari di kab. PPU	Disdukcapil	22500 Keping	27,740,000	APBD		23000 keping	223,627,250

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.06.15.25	Pelayanan Administrasi Kependudukan DAK Non Fisik	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Disdukcapil	1 laporan	713,786,000	APBD		1 Laporan	0
<b>TOTAL :</b>					<b>6,109,728,404</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2,839,993,104</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>16,892,215,684</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>563,220,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>550,220,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya administrasi yang rapi dan lengkap di kantor	DPMD	650 Pcs	4,400,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Memberikan kemudahan pegawai untuk beraktifitas	DPMD	12 Bulan	28,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terseenggaranya Administrasi Perkantoran	DPMD	8 Unit	64,960,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	DPMD	9 orang	171,960,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor Bersih dan Rapi	DPMD	12 Bulan	13,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	DPMD	1 Paket	15,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersusunnya Administrasi yang Rapi dan Lengkap di	DPMD	1 Paket	5,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan di Kantor	DPMD	1 Paket	10,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Yang Ada di Kantor	DPMD	24 eksemplar	3,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terseenggaranya pelayanan yang baik	DPMD	900 kotak	12,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	DPMD	11 kali	127,200,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	DPMD	11 kali	22,000,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kantor BPM PD menjadi aman	DPMD	4 Orang	73,200,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>13,000,000</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pelayanan Publik dengan Lancar	DPMD	12 Bulan	3,000,000	APBD		0	0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	DPMD	12 Bulan	10,000,000	APBD		0	0
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>16,167,239,360</b>				
<b>1.02.07.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>113,200,000</b>				
1.02.07.15.05	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terselenggaranya suksesi pilkades dan pengurus BPD dengan aman dan lancar	DPMD	30 Dokumen	22,850,000	APBD		0	0
1.02.07.15.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rumah Gakin	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat	DPMD	30 Unit	12,000,000	APBD		0	0
1.02.07.15.16	Fasilitasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LPM)				50,000,000	APBD			0
1.02.07.15.17	SMEP 4 Kecamatan				28,350,000				
<b>1.02.07.16</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>				<b>72,880,000</b>				
1.02.07.16.10	Pelatihan Management Pengelolaan Pasar Desa				26,440,000	APBD			0
1.02.07.16.11	Pelatihan dan Pembinaan BUMDes				26,440,000	APBD			0
1.02.07.16.12	Workshop Pembuatan Pola Baju Anak Sekolah dan Penerapan Menjahit				20,000,000				
<b>1.02.07.17</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>				<b>735,710,000</b>				
1.02.07.17.05	Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten	DPMD	100%	43,040,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.17.06	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terciptanya Program Perlombaan Desa Dan kelua	DPMD	7 group	47,300,000	APBD		0	0
1.02.07.17.07	Gelar TTG	Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengrajin	DPMD	24 Alat	7,370,000	APBD		0	0
1.02.07.17.08	Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Adanya kerjasama dalam meningkatkan pembangunan	DPMD	100%	25,000,000	APBD		0	0
1.02.07.17.09	Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Profil)	DPMD	100%	125,500,000	APBD		0	0
1.02.07.17.10	Peringatan Hari Gerak PKK (HKG)				210,060,000	APBD			
1.02.07.17.12	Penyelenggaraan Cerdas Cermat dalam Rangka Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan				9,800,000	APBD			0
1.02.07.17.13	Liga Desa				33,400,000	APBD			0
1.02.07.17.14	Lomba dan Pembinaan Pemanfaatan TTG				15,250,000	APBD			0
1.02.07.17.15	Peningkatan Kesehatan Lansia				18,930,000	APBD			
1.02.07.17.16	Orientasi Kader dalam Upaya Germas (Stunting)				22,830,000	APBD			
1.02.07.17.17	Rakon Se- Kabupaten PPU				79,430,000	APBD			
1.02.07.17.18	Pelayanan IV (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test (Untuk Kesehatan Reproduksi Wanita)				17,450,000	APBD			
1.02.07.17.19	Lomba-Lomba Dalam Rangka Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat				80,350,000	APBD			
1.02.07.19	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>				<b>143,020,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.19.04		Orientasi Kader dan Pengelola BKB/PAUD/TK			23,410,000	APBD			
1.02.07.19.05		Pelatihan Administrasi UP2K			24,790,000	APBD			
1.02.07.19.06		Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana			50,150,000	APBD			
1.02.07.19.07		Pembinaan Keagamaan			44,670,000	APBD			
<b>1.02.07.20</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur</b>				<b>28,000,000</b>				
1.02.07.20.02		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Administrasi Desa			28,000,000	APBD			0
<b>1.02.07.21</b>	<b>Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri</b>				<b>15,074,429,360</b>				
1.02.07.21.02		Fasilitasi Tim Teknis Pelaksana Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)			850,000,000	APBD			0
1.02.07.21.02		Fasilitasi Tim Teknis Pelaksana Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)			4,485,503,360	APBD			
1.02.07.21.03		Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			295,483,000	APBD			
1.02.07.21.04		Bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Melalui Aplikasi Siskeudes			292,668,000	APBD			
1.02.07.21.05		Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa dan Aplikasi SIPADES			250,100,000	APBD			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.21.06	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes				292,668,000	APBD			
1.02.07.21.07	Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan BPD				165,840,000	APBD			
1.02.07.21.08	Pengembangan Kapasitas Manajemen Usaha Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)				366,850,000	APBD			
1.02.07.21.09	Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				270,800,000	APBD			
1.02.07.21.10	Pelatihan Kewirusahaan Bagi Karang Taruna				280,850,000	APBD			
1.02.07.21.11	Sosialisasi Program - P2KPM Bagi Kepala Desa, Lurah dan Masyarakat				70,950,000	APBD			
1.02.07.21.12	Penyegaran Tim Teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)				654,800,000	APBD			
1.02.07.21.13	Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				574,960,000	APBD			
1.02.07.21.15	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Penajam Paser Utara				334,600,000	APBD			
1.02.07.21.16	Penyusunan Kajian Akademik Pengembangan Ekonomi dan Inovasi Desa				327,600,000	APBD			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.21.17	Penyusunan Peta Potensi Desa dan Kelurahan Berbasis GIS				316,450,000	APBD			
1.02.07.21.18	Pelatihan Operator GIS				124,600,000	APBD			
1.02.07.21.19	Operasional Kesekretariatan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Dukungan Manajemen)				1,559,500,000	APBD			
1.02.07.21.20	Pembuatan Aplikasi Sistem ProP2KPM berbasis Web				246,907,000	APBD			
1.02.07.21.21	Penguatan Inovasi Desa				245,350,000	APBD			
1.02.07.21.22	Fasilitasi Kemitraan BUMDes, BUMaDes dengan Dunia Usaha				255,750,000	APBD			
1.02.07.21.23	Festival Produk Desa dan Kelurahan				1,116,300,000	APBD			
1.02.07.21.24	Pelatihan Praturgas Pendamping ProP2KPM				871,400,000	APBD			
1.02.07.21.25	Semiloka dan Lokakarya Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)				708,800,000	APBD			
1.02.07.21.26	Bimtek Operator Profil Desa/Kelurahan				115,700,000	APBD			
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>53,300,000</b>				
<b>3.00.03.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>				<b>53,300,000</b>				
3.00.03.17.06	Fasilitasi Inventarisasi Kekayaan/ Aset Desa	Kekayaan/Asrt dapat terinventarisasi dengan baik dan benar	DPMD	15 SKPD/UKPD	24,400,000	APBD		0	0
3.00.03.17.08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Pedoman dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	30 Dokumen	28,900,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>108,456,324</b>				
<b>4.00.01.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				<b>28,740,000</b>				
4.00.01.19.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	DPRD, SKPD, Kepala Desa, Pengurus BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang berlaku	DPMD	100%	28,740,000	APBD			0
<b>4.00.01.20</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>				<b>79,716,324</b>				
4.00.01.20.10	Pemekaran Desa /Kelurahan Induk menjadi Desa Baru				39,900,000	APBD			0
4.00.01.20.11	Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa				39,816,324	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>19,732,208,788</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>10,138,160,807</b>				
<b>05:02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5,738,751,900</b>				
<b>00:00:00</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>1,354,614,300</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>744,666,300</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	Dinas Perhubungan	1500 Lembar	158,280,000	APBD		12 Bulan	514,750,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Dinas	Dinas Perhubungan	12 Bulan	15,192,000	APBD		12 Bulan	60,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	Dinas Perhubungan	12 Bulan	163,860,000	APBD		12 Bulan	278,562,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih	Dinas Perhubungan	95%	3,000,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Perhubungan	95%	20,606,400	APBD		12 Bulan	150,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	Dinas Perhubungan	95%	27,015,600	APBD		12 Bulan	155,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	Dinas Perhubungan	90%	1,500,000	APBD		1 Paket	5,000,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhi Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Dinas Perhubungan	90%	12,000,000	APBD		1 Paket	50,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	12 kali	55,836,000	APBD		40 Kali	300,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 kali	8,160,000	APBD		20 Kali	45,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan Yang Prima	Dinas Perhubungan	12 Bulan	336,600,000	APBD		12 Bulan	659,000,000
0.00.00.01.22	Rapat - Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kaltim	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	2 kali	11,090,400	APBD		25 Kali	95,000,000



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT-PKB)	Lancarnya Kegiatan UPT-PKB	UPT-PKB	12 Bulan	65,760,000	APBD			0
0.00.00.01.24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	Kesejahteraan Aparatur	UPT-PKB	12 Bulan	30,960,000	APBD		12 Bulan	90,000,000
0.00.00.01.25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT-PKB)	Terciptanya Lingkungan Kerja yang Bersih	UPT-PKB	90%	3,000,000	APBD		12 Bulan	7,500,000
0.00.00.01.26	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	UPT. Pelabuhan	12 Bulan	23,400,000	APBD		12 Bulan	40,000,000
0.00.00.01.27	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	UPT. Pelabuhan	0 Paket	9,000,000	APBD		1 Paket	40,000,000
0.00.00.01.28	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	9 kali	16,110,000	APBD		15 Kali	70,000,000
0.00.00.01.29	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	UPT-PKB	90%	57,000,000	APBD		12 Bulan	175,000,000
0.00.00.01.30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (UPT-PKB)	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	UPT-PKB	90%	1,200,000	APBD		12 Bulan	6,000,000
0.00.00.01.31	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	4 kali	18,910,800	APBD		12 Kali	80,000,000
0.00.00.01.32	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	7 kali	8,640,000	APBD		30 Kali	30,000,000
0.00.00.01.33	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT-PKB)	Pelayanan Yang Prima	UPT-PKB	12 Bulan	88,440,000	APBD		12 Bulan	242,200,000
0.00.00.01.34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	UPT. Pelabuhan	12 Bulan	35,096,400	APBD		12 Bulan	120,000,000
0.00.00.01.35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT-PKB)	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	UPT-PKB	12 Bulan	64,884,000	APBD		12 Bulan	120,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.36	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	10 kali	8,640,000	APBD		20 Kali	22,000,000
0.00.00.01.37	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Berjalan lancar	UPT-PKB	90%	15,000,000	APBD		12 Bulan	80,000,000
0.00.00.01.38	Penyediaan jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Yang Prima	UPT. Pelabuhan	12 Bulan	159,840,000	APBD		12 Bulan	352,000,000
0.00.00.01.39	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT Pelabuhan)	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih	UPT. Pelabuhan	95%	3,600,000	APBD		1 Paket	20,000,000
0.00.00.01.40	Penyediaan makanan dan Minuman (UPT Pelabuhan)	Terpenuhinya Makan Minum Rapat	UPT. Pelabuhan	90%	10,500,000	APBD		12 Bulan	25,000,000
0.00.00.01.41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pelabuhan)	Lancarnya Kegiatan Dinas	UPT. Pelabuhan	12 Bulan	41,760,000	APBD		12 Bulan	12,000,000
0.00.00.01.42	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	UPT. Pelabuhan	95%	8,451,000	APBD			0
0.00.00.01.43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor (UPT Pelabuhan)	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	UPT. Pelabuhan	90%	6,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>158,409,900</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar		95%	50,400,000	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	Kecamatan Penajam	23 Unit	115,785,000	APBD			0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Perhubungan	11 Unit	7,800,000	APBD			0
0.00.00.02.46	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (UPT Pelabuhan)				14,400,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.48		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT-PKB)				9,934,800	APBD			0
0.00.00.02.49		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT Pelabuhan)				21,060,000	APBD			0
0.00.00.02.55		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Pelabuhan)	Terpeliharanya peralatan kantor		9 Unit	7,440,000	APBD			0
0.00.00.02.56		Pengadaan Instalasi Listrik (UPT PKB)		UPT PKB	0	30,000,000	APBD			0
0.00.00.02.57		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT PKB)		UPT PKB	0	60,000,000	APBD			0
<b>01:02:09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>					<b>4,384,137,600</b>				
<b>1.02.09.15</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>					<b>2,550,000,000</b>				
1.02.09.15.13		Pengembangan Pelabuhan Speed Boat dan Klotok Penajam			0	2,319,000,000	APBD			0
1.02.09.15.18		Penyusunan FS Terminal Tipe C			0	60,000,000	APBD			0
1.02.09.15.19		Penyusunan DED Pembangunan Rest Area Ruas Jalan Nasional (Km. 26 Penajam-Grogot)	Tersedianya DED Pembangunan Pelabuhan Pantai Lango		0	21,000,000	APBD			0
1.02.09.15.20		Pembangunan Pagar UPT PKB			0	150,000,000	APBD			0
<b>1.02.09.16</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>					<b>401,640,000</b>				
1.02.09.16.01		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor				101,640,000	APBD			0
1.02.09.16.04		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Fasilitas Pelabuhan yang Nyaman dan Aman		0	120,000,000	APBD			0
1.02.09.16.05		Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas				120,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.09.16.06	Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)				60,000,000	APBD			0
<b>1.02.09.17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>				<b>456,604,800</b>				
1.02.09.17.18	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	114,912,000	APBD		1 Kegiatan	300,000,000
1.02.09.17.19	Penertiban/Penegakkan Hukum Perizinan Operasi Angkutan				62,460,000	APBD			0
1.02.09.17.20	Rumph Check/Inspeksi Keselamatan	Kendaraan Angkutan Barang Dan Penumpang Laik Jalan	Dishub	95%	43,560,000	APBD			0
1.02.09.17.22	Sosialisasi Keselamatan				115,848,000	APBD			0
1.02.09.17.23	Survei dan Identifikasi Jalan Rawan Kecelakaan				20,232,000	APBD			0
1.02.09.17.24	Survei dan Monitoring Lingkungan TUKS/TERSUS	Lingkungan sekitar TUKS dan TERSUS sesuai standar lingkungan maritim		95%	30,000,000	APBD			0
1.02.09.17.26	Wahana Tata Nugraha				69,592,800	APBD			0
<b>1.02.09.19</b>	<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>				<b>975,892,800</b>				
1.02.09.19.04	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu				136,872,000	APBD		1 Kegiatan	350,000,000
1.02.09.19.05	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan kepala Daerah				61,584,000	APBD		30 Kali	50,000,000
1.02.09.19.06	Operasional Mobil derek				26,316,000	APBD			0
1.02.09.19.07	Forum LLAJ				90,363,600				
1.02.09.19.09	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Ruas Jalan Kabupaten				150,000,000				
1.02.09.19.10	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Kabupaten				126,000,000				
1.02.09.19.11	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Portable				45,000,000				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.09.19.12		Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan			189,757,200				
1.02.09.19.13		Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)			150,000,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>15,876,912,707</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,413,953,900</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>11,813,455,000</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>377,000,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>346,000,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	200,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	10,000,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Yang Prima	Dinas Komunikasi dan Informatika	95%	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	-	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan Alat Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	-	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	omunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	90%	-	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	90%	-	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	-	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	3,000,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	5,000,000	APBD			0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar daerah kabupaten penajam paser utara	9 kali	28,000,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	10,000,000	APBD			0
0.00.00.01.44	Rapat - Rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksananya Rapat-rapat Koordiansi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	7 kali	30,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>31,000,000</b>				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	1 Paket	30,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	1 Paket	1,000,000	APBD			0
<b>01:02:10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>9,920,455,000</b>				
<b>1.02.10.14</b>	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>				<b>4,171,000,000</b>				
1.02.10.14.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	1,687,000,000	APBD			0
1.02.10.14.04	Penyebarluasan Informasi melalui media luar ruang	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	12,000,000	APBD			0
1.02.10.14.05	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	2,420,000,000	APBD			0
1.02.10.14.06	Pers Conference / Jumpa Pers	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	20,000,000	APBD			0
1.02.10.14.07	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan kepada Masyarakat	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	32,000,000	APBD			0
<b>1.02.10.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>3,814,360,000</b>				
1.02.10.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah OPD mampu membuat dan mengelola Website	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	9 Kegiatan	54,000,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.15.11	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	209,000,000	APBD			0
1.02.10.15.12	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintah berbasis elektronik di lingkup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	1,000,000	APBD			0
1.02.10.15.13	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	2,000,000	APBD			0
1.02.10.15.14	Pengembangan Sumber daya TIK Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	-	APBD			0
1.02.10.15.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	2,000,000	APBD			0
1.02.10.15.16	Peliputan Kegiatan Pemerintahan	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	112,000,000	APBD			0
1.02.10.15.17	Forum Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	60,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.15.18	Penyebarluasan Informasi bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	135,000,000	APBD			0
1.02.10.15.19	Optimalisasi PPID	Pelayanan Informasi Publik yang Optimal dan Tersedianya Daftar Informasi Publik Sesuai yang Diharapkan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	85%	60,000,000	APBD			0
1.02.10.15.20	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Pelatihan Bisnis Online)	Jumlah UMKM, Petani dan Nelayan Go Online	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	6 Kegiatan	55,000,000	APBD			0
1.02.10.15.22	Sosialisasi Internet Sehat Aman	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan Internet Sehat dan Aman	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	8 Kegiatan	60,000,000	APBD			0
1.02.10.15.23	LCKK KIM dan Lomba Blog KIM	Meningkatnya Kualitas Kelompok Informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	5 Kegiatan	20,000,000	APBD			0
1.02.10.15.24	Pelatihan Jurnalis KIM	Meningkatnya Kemampuan Admin Dalam Bidang Jurnalistik	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	8 Kegiatan	86,000,000	APBD			0
1.02.10.15.25	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	230,000,000	APBD			0
1.02.10.15.26	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi,	95%	248,414,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.15.27	Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan (Penyelenggaraan Web Base)	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	200,000,000	APBD			0
1.02.10.15.28	Layanan Akses dan Perawatan Internet, Intranet dan Komunikasi Pemerintah	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	95%	2,279,946,000	APBD			0
<b>1.02.10.17</b>	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>				<b>1,400,000,000</b>				
1.02.10.17.02	Pelatihan SDM Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, Persandian dan Statistik	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	1,400,000,000	APBD			0
<b>1.02.10.18</b>	<b>Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian</b>				<b>442,095,000</b>				
1.02.10.18.05	Penyediaan Sarana Prasarana dan Teknologi Keamanan Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	110,000,000	APBD			0
1.02.10.18.06	Penguatan SDM Sandi	Tersedianya Sumber Daya Manusia Sandi yang Tersertifikasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	40,000,000	APBD			0
1.02.10.18.07	Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Kab. PPU	Terselenggaranya Persandian dan Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	226,000,000	APBD			0
1.02.10.18.08	Operasional Jaring Komunikasi Sandi	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	66,095,000	APBD			0
<b>1.02.10.19</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</b>				<b>93,000,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.19.01	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik SKPD	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	93,000,000	APBD			0
<b>01:02:14 STATISTIK</b>					<b>1,516,000,000</b>				
<b>1.02.14.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>				<b>822,000,000</b>				
1.02.14.15.05	Updating Data Pembangunan Kab. PPU	tersedianya Data base pembangunan Kab. Penajam Paser Utara yang Up to Date	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	40 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.07	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	tersedianya informasi Perekonomian/PDRB Kab. PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.08	Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Ketersediaan Informasi Seputar Kinerja Pembangunan PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.09	Penyusunan Indeks Sosial Ekonomi Daerah	tersedianya Indeks Sosial Ekonomi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.10	Penyusunan Analisis Perekonomian Kab. PPU	tersedianya Data Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	50 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.11	Penyusunan database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	tersedianya database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	20,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.14.15.12	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Tersedianya database nilai tukar petani	Kabupaten Penajam Paser Utara	35 Buku	29,000,000	APBD			0
1.02.14.15.13	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender	tersedianya buku indeks pembangunan Gender di Kab. PPU	Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Buku	20,000,000	APBD			0
1.02.14.15.14	Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Daerah	Tersediannya Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	1 aplikasi	360,000,000	APBD			0
1.02.14.15.15	Pendataan Produk-produk Statistik di Kab. PPU	Tersedianya Data Produk-produk Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	50 Buku	293,000,000	APBD			0
<b>1.02.14.16</b>	<b>Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik</b>				<b>694,000,000</b>				
1.02.14.16.01	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data Statistik Daerah	Meningkatnya Data Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	20,000,000	APBD			0
1.02.14.16.02	Pembuatan E- Library Komunikasi dan Informasi Kab. PPU	Tersedianya Aplikasi E-Library Kab. Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	1 aplikasi	158,000,000	APBD			0
1.02.14.16.03	Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik	Meningkatnya data Statistik Kab. Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	106,000,000	APBD			0
1.02.14.16.04	Forum Statistik Daerah	Meningkatnya data Statistik Kab. Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	198,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.14.16.05	Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Data Statistik	Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Data Statistik Kab. PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	1 aplikasi	210,000,000	APBD			0
1.02.14.16.06	Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	Ketersediaan Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab.PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	75 Kegiatan	2,000,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>15,227,408,900</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>4,425,919,400</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>6,814,818,400</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>641,321,100</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>623,821,100</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Dinas KUKMPerindag	12 Bulan	6,300,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan kantor	Dinas KUKMPerindag	12 Bulan	16,800,000	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan kantor	Dinas KUKMPerindag	12 Bulan	23,044,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan kantor	Dinas KUKMPerindag	12 Bulan	347,655,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas KUKMPerindag	100%	23,662,100	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas KUKMPerindag	100%	17,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan perkantoran	Dinas KUKMPerindag	12 Bulan	12,250,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan	Dinas KUKMPerindag	100%	131,110,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan	4 Kecamatan	100%	35,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.71	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10,500,000	APBD			0
0.00.00.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>7,000,000</b>				
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas KUKMPerindag	100%	7,000,000	APBD			0
0.00.00.05	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>10,500,000</b>				
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal				10,500,000	APBD			0
01:02:11	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>301,280,000</b>				
1.02.11.15	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>				<b>96,460,000</b>				
1.02.11.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah				85,960,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.11.15.12	Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM Pemerintah daerah dan pusat	Samarinda dan Luar Daerah Luar Propinsi	3 kali	10,500,000	APBD			0
<b>1.02.11.17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>				<b>186,130,000</b>				
1.02.11.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terantau dan teridentifikasinya penggunaan dana pemerintah bagi UKM	4 Kecamatan	1 Dokumen	11,130,000	APBD		0	0
1.02.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produksi UMKM setelah mengikuti kegiatan promosi	Kabupaten Penajam Paser Utara	3 Kegiatan	175,000,000	APBD			0
<b>1.02.11.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>				<b>18,690,000</b>				
1.02.11.18.05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatnya Koperasi aktif	4 Kecamatan	4 Kecamatan	7,000,000	APBD			0
1.02.11.18.10	Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	Meningkatnya Koperasi aktif	Dinas KUKMPerindag	30 Unit	11,690,000	APBD			0
<b>02:00:06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>				<b>5,490,305,000</b>				
<b>2.00.06.15</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>				<b>20,202,000</b>				
2.00.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terpantaunya dan terkendalinya peredaran barang dan jasa yang aman, sehat, tidak berbahaya serta layak konsumsi	Dinas KUKMPerindag	4 Kecamatan	5,712,000	APBD			0
2.00.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan kemetrolagian daerah	Terciptanya ketertiban dan kepastian alat UTTP	4 Kecamatan	4 Kecamatan	14,490,000	APBD			0
<b>2.00.06.18</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>				<b>5,458,063,000</b>				
2.00.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk				4,172,000	APBD			0
2.00.06.18.08	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang dan Jasa	Teridentifikasinya distribusi barang dan jasa secara merata	4 Kecamatan	1 dokumen	5,600,000	APBD			0
2.00.06.18.10	Operasional UPTD Pasar	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	UPTD Pasar Induk Penajam	100%	1,000,000,000	APBD			0
2.00.06.18.12	DAK Penugasan Bidang Pasar				4,448,291,000	APBD			0
<b>2.00.06.19</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>				<b>12,040,000</b>				
2.00.06.19.08	Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan				7,000,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.06.19.09	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedangan Kaki Lima dan Asongan				5,040,000	APBD			0
<b>02:00:07</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>				<b>381,912,300</b>				
<b>2.00.07.16</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				<b>381,912,300</b>				
2.00.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Peningkatan kapasitas IKM	Kab. Penajam Paser Utara	3 Kegiatan	138,802,300	APBD			0
2.00.07.16.08	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri				222,985,000	APBD			0
2.00.07.16.09	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dengan Monitoring dan Evaluasi	Meningkatnya IKM yang di bina	4 Kecamatan	6%	13,125,000	APBD			0
2.00.07.16.10	Konsultasi dan koordinasi tentang Perencanaan dan Pengembangan Sektor Industri				0	7,000,000	APBD		0
<b>TOTAL :</b>					<b>11,240,737,800</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>4,439,503,190</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,668,282,920</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>639,975,920</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>551,232,720</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	peayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	75,900,000	APBD		12	90,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya operasional administrasi perkantoran	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	41,400,000	APBD		12	50,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen penatausahaan keuangan dan barang	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	171,156,800	APBD		12	200,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk	Kabupaten Penajam Paser Utara	25 jenis	46,207,920	APBD		12	90,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah mencetak barang/dokumen dan penggandaan barang/dokumen	Kabupaten Penajam Paser Utara	500 dokumen	27,600,000	APBD		1	40,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan komponen elektronik untuk bangunan kantor	Kabupaten Penajam Paser Utara	5 jenis	1,104,000	APBD		1	5,000,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan (koran, majalah) dan buku perundang-undangan terbaru	Kabupaten Penajam Paser Utara	24 eksemplar	4,416,000	APBD		36 eksemplar	7,200,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	700 kotak	27,600,000	APBD		800	50,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	10 kali	99,176,000	APBD		100	250,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi dalam daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	30 kali	18,400,000	APBD		30 kali	80,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	keamanan gedung terjaga	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	38,272,000	APBD		12	42,000,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>88,743,200</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penajam	3 Unit	41,179,200	APBD		10 unit	100,000,000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Penajam Paser Utara	13 Unit	38,364,000	APBD		13	70,000,000
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Penajam Paser Utara	10 Unit	9,200,000	APBD		20	30,000,000
<b>01:02:12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>				<b>1,028,307,000</b>				
<b>1.02.12.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				<b>180,320,000</b>				
1.02.12.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	dokumen hasil koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	2 dokumen	59,800,000	APBD		2	80,000,000
1.02.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	dokumen hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kabupaten Penajam Paser Utara	2 dokumen	13,800,000	APBD		2	70,000,000
1.02.12.15.12	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	rekapan Izin Prinsip Penanaman Modal	Kabupaten Penajam Paser Utara	4 dokumen	42,320,000	APBD		4	200,000,000
1.02.12.15.13	Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	terpromosikanya potensi investasi daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	18,400,000	APBD		1	30,000,000
1.02.12.15.15	Optimalisasi Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)	tersedianya program OSS	Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	46,000,000	APBD		1	120,000,000
<b>1.02.12.16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>				<b>433,987,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.12.16.10	Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten	dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	4 dokumen	137,103,000	APBD		4	210,000,000
1.02.12.16.12	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	izin yang di keluar	Kabupaten Penajam Paser Utara	400	131,376,000	APBD		400	150,000,000
1.02.12.16.13	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	tinjauan lapangan tim teknis	Kabupaten Penajam Paser Utara	50	98,716,000	APBD		100	210,000,000
1.02.12.16.14	Penyusunan Data Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan	Himpunan data rekapitulasi data izin dan hasil survey kepuasan masyarakat	Penajam	4 dokumen	66,792,000	APBD		4 dokumen	100,000,000
<b>1.02.12.17</b>	<b>Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah</b>				<b>414,000,000</b>				
1.02.12.17.02	Penyusunan Informasi Potensi Investasi Daerah	tersusunnya Dokumen Informasi Potensi Daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 dokumen	414,000,000	APBD		1	150,000,000
<b>TOTAL :</b>					<b>6,107,786,110</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,188,106,614</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2,335,010,159</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>674,412,200</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>537,198,200</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	Kab. PPU	95%	162,547,000	APBD		terlaksananya administrasi surat menyurat	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya kegiatan dinas	Kab. PPU	95%	55,440,000	APBD		Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan yang prima	Kab. PPU	12 Bulan	120,443,400	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	kab. PPU	95%	4,620,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	pelayanan administrasi berjalan lancar	Kab. PPU	95%	23,100,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pelayanan administrasi dapat berjalan maksimal	Kab. PPU	95%	6,930,000	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana pendukung pelayanan	Kab. PPU	90%	3,080,000	APBD			0
0.00.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya sarana pendukung pelayanan	Kab. PPU	90%	3,080,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana pendukung pelayanan	Kab.PPU	90%	3,619,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya administrasi perkantoran	Kab.PPU	95%	35,508,550	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan rakornis keluar daerah	Kab. PPU	95%	75,075,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab.PPU	95%	10,799,250	APBD			0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan yang prima	Kab.PPU	95%	32,956,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>137,214,000</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. PPU	90%	28,990,500	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kab.PPU	95%	82,043,500	APBD			0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab.PPU	95%	13,090,000	APBD			0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana pemeliharaan pendukung kegiatan	Kab.PPU	95%	13,090,000	APBD			0
<b>01:02:16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>				<b>804,646,863</b>				
<b>1.02.16.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>				<b>87,887,800</b>				
1.02.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan pemajuan kebudayaan daerah	Kab. PPU	95%	87,887,800	APBD			0
<b>1.02.16.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>				<b>626,284,063</b>				
1.02.16.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah	Kegiatan festival-festival seni budaya daerah	Kab. PPU	95%	626,284,063	APBD			0
<b>1.02.16.18</b>	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>				<b>90,475,000</b>				
1.02.16.18.05	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Kegiatan Pengukuhan Kepengurusan FSB,DKD dan Realisasi Kegiatan HKI dan Temu Budaya	Tersebar di 4 kecamatan	100%	90,475,000	APBD			0
<b>02:00:02</b>	<b>PARIWISATA</b>				<b>855,951,096</b>				
<b>2.00.02.15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>				<b>165,165,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.02.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Dikenalnya Potensi Pariwisata Penajam Paser Utara	Kab. PPU	100%	165,165,000	APBD			0
<b>2.00.02.16</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				<b>94,885,560</b>				
2.00.02.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pemeliharaan jembatan titian,kebersihan dan penerangan ekowisata hutan mangrove kampung baru, peningkatan prasarana fasilitas umum	Hutan Mangrove Kampung Baru	100%	33,880,000	APBD			0
2.00.02.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Adanya pembuatan gerbang masuk dan fasilitas umum (toilet, area parkir semi permanen) di kawasan wisata bahari pantai tanjung jumalai dan kegiatan pemantauan obyek wisata di hari besar	Kab. PPU	100%	61,005,560	APBD			0
<b>2.00.02.17</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>				<b>595,900,536</b>				
2.00.02.17.04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Adanya pembinaan industri kreatif khas daerah melalui festival makanan, jajanan dan cinderamata khas daerah	Kab.PPU	100%	57,750,000	APBD			0
2.00.02.17.11	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Adanya pembinaan/penyuluhan sadar wisata, pengukuhan pokdarwis dan terlaksananya lomba sapta pesona dan rembug wisata	Kab.PPU	100%	191,475,900	APBD			0
2.00.02.17.13	Rakornis Disbudpar Se-Kalimantan Timur	Kegiatan Rakornis pariwisata sekaltim dan Rakor Budaya	Kab. PPU	100%	346,674,636	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>5,523,116,773</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,629,642,548</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>965,004,000</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>615,005,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>572,005,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Penajam Paser Utara	400 Lembar	2,700,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Kantor	Penajam Paser Utara	12 Bulan	144,000,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Prima	Penajam Paser Utara	12 Bulan	251,960,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	Penajam Paser Utara	1 Tahun	4,000,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Penajam Paser Utara	1 Tahun	19,665,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor yang prima	Penajam Paser Utara	1 Tahun	4,000,000	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan kantor	Penajam Paser Utara	1 Tahun	2,000,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur	Penajam Paser Utara	1 Tahun	2,880,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya koordinasi dan kegiatan yang maksimal	Penajam Paser Utara	1 Tahun	20,000,000	APBD			0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi yang Maksimal	Penajam Paser Utara	1 Tahun	102,800,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	Penajam Paser Utara	10 Kegiatan	18,000,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>43,000,000</b>				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Penajam Paser Utara	2 Unit	36,000,000	APBD			0
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	Penajam Paser Utara	1 Tahun	3,000,000	APBD			0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pelayanan Prima	Penajam Paser Utara	1 Tahun	4,000,000	APBD			0
<b>01:02:17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				<b>249,999,000</b>				
<b>1.02.17.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				<b>149,999,000</b>				
1.02.17.15.13	Monev Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan				30,849,000				
1.02.17.15.15	Lomba Bercerita				119,150,000				
<b>1.02.17.16</b>	<b>Program Peningkatan</b>				<b>100,000,000</b>				
1.02.17.16.02	Silang layan perpustakaan				17,975,000				
1.02.17.16.03	Layanan perpustakaan keliling				16,200,000				
1.02.17.16.04	Penyediaan fasilitas layanan perpustakaan				12,700,000				
1.02.17.16.05	Peningkatan layanan perpustakaan				53,125,000				
<b>01:02:18</b>	<b>KEARSIPAN</b>				<b>100,000,000</b>				
<b>1.02.18.15</b>	<b>Program perbaikan sistem</b>				<b>41,035,375</b>				
1.02.18.15.08	Penyusunan Pedoman Kearsipan				41,035,375				
<b>1.02.18.18</b>	<b>Program peningkatan</b>				<b>58,964,625</b>				
1.02.18.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta				35,864,625				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.18.18.04	Monitoring Penyelenggaraan Kearsipan SKPD				23,100,000				
<b>TOTAL :</b>					<b>4,594,646,548</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,782,107,832</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>3,959,398,550</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>799,464,355</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>782,659,855</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Kelancaran Aktivitas Kegiatan Perkantoran		12 Bulan	167,747,500	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terciptanya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	8,500,000	APBD			0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional		22 Unit	8,500,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelayanan administrasi keuangan		215 OB	70,720,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor Bersih dan Rapi		1 orang	31,808,955	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor		1 orang	2,550,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		16 jenis	850,000	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya Penerangan Gedung/ Perkantoran		16 jenis	850,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai yang ada dikantor		2 jenis	1,275,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran		545 Kotak	4,250,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terkoordinasinya Kegiatan KP Kab, Provinsi dan Pusat		11 Kegiatan	10,795,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Sinkronisasi dan Informasi kegiatan dalam daerah		85%	8,500,000	APBD			0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terwujudnya Kenyamanan dalam bekerja		4 orang	153,343,400	APBD			0
0.00.00.01.52	Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	Terwujudnya Kenyamanan Dalam Bekerja		19 orang	312,970,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>2,125,000</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsinya dengan baik peralatan kantor		1 Unit	850,000	APBD			0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	berfungsinya dengan baik peralatan dan perlengkapan kantor		60 Unit	1,275,000	APBD			0
<b>0.00.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>14,679,500</b>				
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				14,679,500	APBD			0
<b>01:02:14</b>	<b>STATISTIK</b>				<b>53,320,500</b>				
<b>1.02.14.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>				<b>53,320,500</b>				
1.02.14.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah				42,019,750	APBD			0
1.02.14.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah				11,300,750	APBD			0
<b>02:00:01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>3,106,613,695</b>				
<b>2.00.01.16</b>	<b>Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>				<b>70,560,625</b>				
2.00.01.16.02	Pembinaan Pokmaswas dan Sismaswas	Jumlah kegiatan Pembinaan Pokmaswas dan Sismaswas		0	13,600,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.01.16.03	Pemantauan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pemanfaatan lahan sumberdaya Kelautan dan perikanan		0	29,750,000	APBD			0
2.00.01.16.04	Penanganan Mamalia Terdampar	Jumlah kegiatan Penanganan Mamalia terdampar dan perlindungan biota perikanan		0	27,210,625	APBD			0
<b>2.00.01.20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>				<b>2,428,124,910</b>				
2.00.01.20.04	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Meningkatnya hasil perbenihan dan produksi perikanan budidaya	Kecamatan Sepaku	1 Unit	25,500,000	APBD			0
2.00.01.20.05	Monev pengembangan budidaya perikanan	Mendapatkan Informasi Terkait Kondisi Pembudidaya Ikan		100 Unit	25,500,000	APBD			0
2.00.01.20.06	Pengendalian hama penyakit ikan	Terpantaunya Penyebaran Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan		50 orang	38,832,505	APBD			0
2.00.01.20.08	Monitoring obat ikan kimia biologi	Terpantaunya obat ikan kimia dan biologi ( OIKB )		15 orang	31,727,950	APBD			0
2.00.01.20.09	Pengembangan balai benih ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan ( BBI )		85%	19,560,455	APBD			0
2.00.01.20.12	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya		0	600,000,000	APBD			0
2.00.01.20.13	Perbaiki Excavator dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya	Tersedianya sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan ( BBI )		0	100,000,000	APBD			0
2.00.01.20.14	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan				1,587,004,000	APBD			0
<b>2.00.01.21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>				<b>211,520,205</b>				
2.00.01.21.09	Monev pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tangkap terhadap kelompok nelayan		0	16,150,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.01.21.11	Pelayanan perijinan kapal perikanan, perijinan budidaya dan perijinan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Perijinan Kapan dan Perijinan P2HP		100 dokumen	32,810,000	APBD			0
2.00.01.21.13	Koordinasi pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap		85%	24,140,000	APBD			0
2.00.01.21.18	Pelayanan penerbitan kartu asuransi nelayan	Tersedianya data KArtu Asuransi Nelayan yang sudah diterbitkan		85%	23,460,000	APBD			0
2.00.01.21.21	Operasional tempat pelelangan ikan	Terpenuhinya standar kualitas dan pelayanan tempat pelelangan ikan ( TPI )		0	23,477,000	APBD			0
2.00.01.21.22	Kesyahbandaran	Terpenuhinya pelayanan administrasi kesyahbandaran		0	23,460,000	APBD			0
2.00.01.21.26	Pelayanan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah kapal yang ditandai		100	17,552,500	APBD			0
2.00.01.21.27	Pendaftaran Kapal Perikanan dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan	Jumlah Kapal yang terdaftar dan memiliki buku kapal perikanan		150 Buku	20,197,955	APBD			0
2.00.01.21.28	Statistik Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Perikanan Tangkap		0	30,272,750	APBD			0
<b>2.00.01.22</b>	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>				<b>55,972,500</b>				
2.00.01.22.02	Operasional penyuluh perikanan	Jumlah Kelompok yang disuluh		0	35,572,500	APBD			0
2.00.01.22.03	Pelayanan penerbitan kartu KUSUKA	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang terdata		0	20,400,000	APBD			0
<b>2.00.01.23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>				<b>70,847,500</b>				
2.00.01.23.02	Promosi hasil perikanan	Meningkatnya Promosi Produk Hasil Perikanan		1 kali	53,380,000	APBD			0
2.00.01.23.03	Monitoring produksi hasil perikanan	Meningkatnya Produk - Produk Perikanan Yang bebas formalin dan obat obat berbahaya		4 Kecamatan	17,467,500	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.00.01.24</b>	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>				<b>255,000,000</b>				
2.00.01.24.06	Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sebaran terumbu karang yang dilakukan pemulihan		0	127,500,000	APBD			0
2.00.01.24.07	Restorasi Kawasan Pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang di Rehabilitasi		0	127,500,000	APBD			0
<b>2.00.01.27</b>	<b>Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan</b>				<b>14,587,955</b>				
2.00.01.27.03	Demfarm Percontohan	Jumlah Kegiatan Demfarm Percontohan Budidaya Air Payau ( Bandeng )		0	14,587,955	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>7,741,506,382</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>13,723,403,436</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>26,069,004,422</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>535,154,897</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>535,154,897</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	Dinas Pertanian	600 Lembar	53,550,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	36,975,000	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dioperasikan	Dinas Pertanian	74 Unit	37,697,500	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanian	12 Bulan	184,688,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Bahan Pakai Habis	Dinas Pertanian	12 Bulan	32,069,647	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian	65.000 Lembar	8,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik	Dinas Pertanian	30 Buah	2,550,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Dinas Pertanian	3000 Kotak	16,991,500	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya pelaksanaan dan konsultasi	Dinas Pertanian	12 Bulan	106,547,500	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Pertanian	100 kali	21,245,750	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Sopir	Dinas Pertanian	2 Orang	34,340,000	APBD		0	0
01:02:03	<b>PANGAN</b>				<b>116,700,750</b>				
1.02.03.15	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>				<b>116,700,750</b>				
1.02.03.15.43	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan dan Holtikultura	Dokumen Data Potensi Produksi Hortikultura	Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	34,378,250	APBD		0	0
1.02.03.15.48	Demplot Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka (Kebun PKK)	Tersedianya Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka	Kab. Penajam Paser Utara	50 jenis	82,322,500	APBD			0
02:00:03	<b>PERTANIAN</b>				<b>25,417,148,775</b>				
2.00.03.15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>				<b>1,197,953,875</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.03.15.06	Pelatihan dan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk	Tersedianya Kebutuhan Pupuk	Penajam Paser Utara	24 Tempat	41,310,000	APBD		0	0
2.00.03.15.07	Operasional UPT BBU palawija dan hortikultura babulu	Tersedianya benih bermutu dan bersertifikat	Penajam Paser Utara	0	299,499,625	APBD		0	0
2.00.03.15.14	Pekan Nasional (PENAS)				673,336,000	APBD			0
2.00.03.15.15	Penguatan Asuransi Pertanian APBN	Teratasinya Kerugian Petani	Kab.Penajam Paser Utara	500 Ha	49,189,500	APBD			0
2.00.03.15.16	Survey Dana Bergulir Kredit Alsintan	Terfasilitasinya Permohonan Kredit Alsintan	Kab.Penajam Paser Utara	15 Unit	26,647,500	APBD			0
2.00.03.15.17	Penguatan Pembiayaan Pengolahan Tanah dan Saprodi (Pajale)	Terfasilitasinya Permodalan Kredit UPSUS Pajale	Kab.Penajam Paser Utara	1000 Ha	25,797,500	APBD			0
2.00.03.15.18	Pelatihan Pengembangan Etos Kerja Wirausaha (Entrepreneur)	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku Usaha	Kab.Penajam Paser Utara	100%	82,173,750	APBD			0
<b>2.00.03.16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>				<b>257,550,000</b>				
2.00.03.16.10	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	Kabupaten PPU	4 Kecamatan	78,880,000	APBD		0	0
2.00.03.16.14	Pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	Kabupaten PPU	2 lokasi	16,022,500	APBD		0	0
2.00.03.16.16	Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	Stabilisasi harga Komoditi Perkebunan	Propinsi Kalimantan Timur	12 Dokumen	162,647,500	APBD		0	0
<b>2.00.03.17</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>				<b>20,025,500,000</b>				
2.00.03.17.08	Operasional Alsintan	Teratasinya Tenaga Kerja Mekanisasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	50 Ha	25,500,000	APBD		0	0
2.00.03.17.09	Pengadaan Rice Milling Complex				20,000,000,000	APBD			
<b>2.00.03.18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>				<b>2,543,687,650</b>				
2.00.03.18.07	Penyusunan statistik pertanian	memudahkan perencanaan pertanian	4 Kecamatan	0	78,577,400	APBD		0	0
2.00.03.18.10	Pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan pemetaan sebaran OPT pangan	Terwujudnya keamanan produksi	PPU	1000 Ha	65,458,500	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.03.18.12	Komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi (KP3)	Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran	PPU	24 Tempat	37,629,500	APBD		0	0
2.00.03.18.14	Operasional UPT balai penyuluhan pertanian	Kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik	PPU	3 Tempat	362,610,000	APBD		0	0
2.00.03.18.15	Penguatan pelaksanaan tanaman hortikultura	Meningkatnya Produksi cabai besar	Kab. Penajam Paser Utara	0 Ha	69,168,750	APBD		0	0
2.00.03.18.18	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan (Pajale)	Meningkatnya produksi padi, jagung	Kab. Penajam Paser Utara	0	110,882,500	APBD			0
2.00.03.18.19	Penguatan Pengelolaan Lahan dan Air				144,840,000	APBD			0
2.00.03.18.20	DAK Reguler Bidang Pertanian				1,674,521,000	APBD			0
<b>2.00.03.19</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan</b>				<b>80,682,000</b>				
2.00.03.19.04	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	Meningkatnya Kesejahteraan Penyuluh Lapangan	Kabupaten Penajam Paser Utara	61 Orang	80,682,000	APBD		0	0
<b>2.00.03.20</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>				<b>352,410,000</b>				
2.00.03.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	PPU	755 ekor	109,097,500	APBD		0	0
2.00.03.20.06	Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Terlayannya Pencegahan dan Pengobatan Ternak	PPU	16000 ekor	63,750,000	APBD		0	0
2.00.03.20.07	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Meningkatnya kegiatan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	Penajam Paser Utara	400 ekor	49,512,500	APBD		0	0
2.00.03.20.08	Operasional UPT RPH	Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas daging yang aman, sehat utuh halal	UPTD Rumah Potong Hewan	3 pelayanan	130,050,000	APBD		0	0
<b>2.00.03.21</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>				<b>443,330,250</b>				
2.00.03.21.10	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Jumlah ternak yang lahir	Penajam Paser Utara	1200 ekor	76,087,750	APBD		0	0
2.00.03.21.11	Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	Tersedianya Data Populasi Ternak	PPU	4 Kecamatan	41,675,500	APBD		0	0
2.00.03.21.12	Operasional UPT Trunen	Tersedianya Bibit Ternak yang sehat	Penajam Paser Utara	12 Bulan	325,567,000	APBD		0	0
<b>2.00.03.24</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Perkebunan</b>				<b>97,070,000</b>				
2.00.03.24.02	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	Terbitnya Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	Kab. Penajam Paser Utara	300 Ha	97,070,000	APBD			0
<b>2.00.03.25</b>	<b>Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>				<b>418,965,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.03.25.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Menurunnya jumlah kejadian kebakaran lahan dan kebun	Kab.Penajam Paser Utar	12 Bulan	418,965,000	APBD		0	0
<b>TOTAL :</b>					<b>39,792,407,858</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,369,697,240</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,210,556,374</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>567,742,938</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>518,919,188</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kesejahteraan THL dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam Paser Utara	12 Orang	170,567,000	APBD	Tersedianya honorarium THL administrasi 12 orang serta belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0	227,500,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan telpon/internet, air dan listrik	Penajam Paser Utara	100%	32,034,000	APBD	Belanja jasa telpon/internet, air dan listrik selama 1 (satu) tahun	0	69,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Penajam Paser Utara	23 Orang	164,061,850	APBD	Aparatur administrasi keuangan 15 (lima belas) orang dan Honorarium THL administrasi keuangan 8 (delapan) orang	0	225,540,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Lingkungan Perkantoran	Penajam Paser Utara	1 Orang	15,806,250	APBD	Honorarium THL Kebersihan Kantor 1 (satu) orang serta Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	0	22,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam Paser Utara	12 Bulan	15,455,000	APBD		0	35,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam Paser Utara	12 Bulan	5,620,000	APBD	Belanja cetak dan penggandaan / fotocopy selama 12 (dua belas) bulan	0	25,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,159,125	APBD	Belanja alat listrik dan elektronik	0	2,500,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Menambah Pengetahuan Tentang Berita dan Informasi terbaru bagi Aparatur	Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,756,250	APBD	Belanja surat kabar dan majalah kantor	0	3,500,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terjalannya Komunikasi Aparatur dalam Pelayanan Kegiatan Kantor	Penajam Paser Utara	12 Bulan	5,398,713	APBD	Belanja makanan dan minuman rapat / tamu	0	20,350,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kegiatan Ketahanan Pangan	Penajam Paser Utara	12 Bulan	57,956,250	APBD	Perjalanan dinas luar daerah/luar daerah dalam propinsi bagi aparatur dan THL	0	139,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Ketahanan Pangan	Penajam Paser Utara	12 Bulan	8,219,250	APBD	Perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur dan THL dalam melaksanakan rapat, koordinasi dan konsultasi serta monev	0	15,600,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Penajam Paser Utara	3 Orang	40,885,500	APBD	Honorarium THL Sopir, Keamanan Kantor dan PRT sebanyak 3 orang	0	55,200,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>48,823,750</b>				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kondisi kendaraan dinas/operasional	Penajam Paser Utara	28 Unit	45,662,500	APBD	Belanja jasa Service, BBM, STNK dan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	0	65,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	Penajam Paser Utara	10 Unit	3,161,250	APBD	Pemeliharaan peralatan komputer, laptop, printer dan AC kantor	0	11,100,000
<b>01:02:03 PANGAN</b>					<b>441,170,000</b>				
<b>1.02.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>					<b>441,170,000</b>				
1.02.03.15.01	Penanganan daerah rawan pangan	Menurunnya angka rawan pangan / jumlah KK rawan pangan	Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	24,587,500	APBD	Bantuan asupan KK rawan pangan dan balita kurang gizi	0	15,770,000
1.02.03.15.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Data base potensi produksi pangan	Penajam Paser Utara	1 Dokumen	14,050,000	APBD	Data potensi sumber pangan kabupaten	0	21,360,000
1.02.03.15.05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	0	10,537,500	APBD			0
1.02.03.15.11	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Diketuainya fluktuasi data harga pangan	DKP	1 dokumen	17,562,500	APBD	Data harga pangan pokok di Kabupaten	0	42,000,000
1.02.03.15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Meningkatnya keterampilan kelompok afinitas mengenai olah pangan	Penajam Paser Utara	2 lokasi	17,562,500	APBD	Meningkatnya pengetahuan kelompok afinitas dalam pengolahan pangan	0	22,165,000
1.02.03.15.23	Koordinasi kebijakan perberasan	Terciptanya koordinasi tentang pangan dan ketersediannya	DKP	100%	21,075,000	APBD	Terlaksananya koordinasi perberasan	0	30,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.15.34	Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya keamanan pangan daerah	Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	21,075,000	APBD	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	0	22,680,000
1.02.03.15.35	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terciptanya koordinasi tentang pangan	DKP	100%	21,075,000	APBD	Terlaksananya rakor dewan ketahanan pangan	0	25,000,000
1.02.03.15.36	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Stabilitas harga beras di tingkat rumah tangga	DKP	3 Unit	21,075,000	APBD	Stabilitas harga beras/gabah terkontrol	0	30,000,000
1.02.03.15.38	Pengujian Keamanan Pangan Segar	Terwujudnya keamanan pangan daerah	Penajam Paser Utara	100%	24,587,500	APBD	Tersedianya pangan bebas bahan pestisida, logam berat dan mikrobia	0	26,640,000
1.02.03.15.40	Penyusunan Data Ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen NBM Kabupaten	Penajam Paser Utara	1 Dokumen	28,100,000	APBD	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten	0	20,075,000
1.02.03.15.41	Penyusunan Data Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Diketuinya Data Stok dan Distribusi Pangan Kab.PPU	DKP	1 dokumen	14,050,000	APBD	Tersedianya dokumen data rantai pasokan pangan kabupaten	0	20,000,000
1.02.03.15.45	Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)				28,100,000	APBD			0
1.02.03.15.46	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)				115,912,500	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.15.47		Pemantauan Distribusi Pangan Strategis Dalam Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)			14,050,000	APBD			0
1.02.03.15.49		Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Desa			10,537,500	APBD			0
1.02.03.15.50		Penyusunan Score Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			19,670,000	APBD			0
1.02.03.15.51		Informasi Peta Daerah Rawan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA)			17,562,500	APBD			0
<b>02:00:03</b>	<b>PERTANIAN</b>				<b>201,643,436</b>				
<b>2.00.03.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>				<b>140,500,000</b>				
2.00.03.15.13		Pengembangan Sentra Agribisnis			140,500,000	APBD			0
<b>2.00.03.16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>				<b>61,143,436</b>				
2.00.03.16.17		Penanganan Stunting dengan Menu B2SA (Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat B2SA 10 Desa Stunting	PPU	100%	61,143,436	APBD		0
<b>TOTAL :</b>					<b>4,580,253,614</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>6,184,244,388</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>2,718,952,569</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>1,203,073,176</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>890,192,570</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi kantor	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	60,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi kantor	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	180,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kend. Dinas terpelihara dg baik	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	50,000,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang optimal	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	189,680,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan sehat	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	32,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	56,912,570	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	50,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perlayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	25,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Perlayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	5,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	20,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	150,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi, konsultasi dan kehadiran dalam undangan di wilayah Kabupaten	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	5,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terjaminnya Keamanan Kantor dan Kelancaran Mobilisasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	66,600,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>312,880,606</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.10	Pengadaan mebelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	79,441,472	APBD		0	0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan dan Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	20,000,000	APBD		0	0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			12 Bulan	74,500,000	APBD			
0.00.00.02.64	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Bulan	138,939,134	APBD			
<b>03:00:01 INSPEKTORAT</b>					<b>1,515,879,393</b>				
<b>3.00.01.15</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>				<b>1,115,089,393</b>				
3.00.01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Meningkatnya Kinerja Unit Terperiksa	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	62 laporan	363,129,393	APBD		0	0
3.00.01.15.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Dokumen Tindak Lanjut yang telah selesai	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	90%	60,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil koordinasi pengawasan	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	10 Kegiatan	75,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.09	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Tersusunnya Laporan Penilaian PMPRB	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	20,000,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.01.15.10	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Informasi Sistem Lakip dan Kinerja Instansi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	30 laporan	20,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.11	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Diketahuinya Hasil Pelaksanaan Proyek	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	8 laporan	10,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.12	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Internal	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	20,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.13	Reviu Laporan	Laporan hasil reviu laporan keuangan, reviu RKA dan reviu RKPD	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	6 Kegiatan	67,860,000	APBD		0	0
3.00.01.15.14	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tercapainya Peningkatan Level Kapabilitas dan Maturitas APIP	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Kegiatan	68,400,000	APBD		0	0
3.00.01.15.15	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP Lainnya	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	10,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.16	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Laporan data secara online Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang telah terverifikasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Kegiatan	10,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.17	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)				70,600,000				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.01.15.18	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Berhasilnya Tindak Lanjut Kasus Pengaduan	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	15 laporan	45,000,000	APBD		0	0
3.00.01.15.19	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Kegiatan	20,000,000	APBD			0
3.00.01.15.20	Layanan Konsultasi	Laporan pelayanan konsultasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	60 kali	10,000,000	APBD			0
3.00.01.15.21	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	5,000,000	APBD			0
3.00.01.15.24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Kegiatan	15,000,000	APBD			0
3.00.01.15.25	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi				5,000,000	APBD			0
3.00.01.15.26	Pengawasan Pelaksanaan Program Pro-P2KPM				220,100,000				
<b>3.00.01.16</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>				<b>205,000,000</b>				
3.00.01.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan SDM tenaga aparatur	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	25 orang	200,000,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.01.16.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan SDM tenaga aparatur	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	10 Kegiatan	5,000,000	APBD		0	0
<b>3.00.01.17</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>				<b>165,790,000</b>				
3.00.01.17.03	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	25,000,000	APBD		0	0
3.00.01.17.04	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK) / (WBBM)	Terwujudnya pembangunan Zona integritas (WBK)/(WBBM)	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	10,000,000	APBD		0	0
3.00.01.17.05	Survey Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK			1 Kegiatan	130,790,000				
<b>3.00.01.19</b>	<b>Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan</b>				<b>30,000,000</b>				
3.00.01.19.01	Rakorwas Tk. Provinsi, Regional dan Nasional	Pengawasan yang terkoordinir	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	15,000,000	APBD		0	0
3.00.01.19.02	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk. Provinsi dan Regional	Laporan temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	15,000,000	APBD		0	0
<b>TOTAL :</b>					<b>8,903,196,957</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05:01</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>5,681,971,610</b>				
<b>05:02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>10,580,413,258</b>				
<b>00:00:00</b>	<b>NON URUSAN</b>				<b>943,995,000</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>859,020,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	9 Orang	192,400,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Koordinasi Kedinasan	Bapelitbang Kab. PPU	12 Bulan	33,000,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Administrasi keuangan Dinas	Bapelitbang kab. PPU	12 Bulan	85,680,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kelancaran pelayanan Perkantoran	Bapelitbang Kab. PPU	12 Bulan	30,000,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan Perkantoran dalam hal cetak dan penggandaan	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	15,000,000	APBD			0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kenyamanan pelayanan Perkantoran	Bapelitbang Kab. PPU	1 Tahun	2,000,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Umum dan Pemerintahan	Bapelitbang Kab. PPU	600 eksemplar	6,480,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran Pelaksanaan operasional kantor	Bapelitbang Kab. PPU	2000 kotak	70,000,000	APBD			0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran tugas-tugas Bapelitbang	Luar daerah dalam provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi	12 Bulan	327,860,000	APBD			0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran tugas-tugas Bapelitbang	Wilayah Kerja Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,000,000	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan Keamanan Kantor dan Supir	Bapelitbang Kab. PPU	3 Orang	66,600,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>84,975,000</b>				
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	64,975,000	APBD			0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terawatnya Peralatan Kantor sehingga pekerjaan bisa lebih maksimal		12 Bulan	20,000,000	APBD			0
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>6,168,698,258</b>				
<b>3.00.02.17</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>				<b>149,950,000</b>				
3.00.02.17.15	Survey Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Adanya Dokumen Survey Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		1 Dokumen	100,000,000	APBD			0
3.00.02.17.16	Koordinasi Kelitbang dan Inovasi Daerah Tingkat Propinsi dan Pusat	Terciptanya Koordinasi Penelitian yang baim antar daerah Propinsi dan Pusat		1 Buku	49,950,000	APBD			0
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>3,629,305,000</b>				
3.00.02.19.08	Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten	Tercapainya Sinkronisasi Anggaran yang sesuai dengan skala prioritas untuk periode 1 (satu) tahun		2 Buku	710,500,000	APBD			0
3.00.02.19.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Monitoring, Evaluasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah		10 SKPD	52,400,000	APBD			0
3.00.02.19.14	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya kebijakan anggaran dan program prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan penyusunan RKA SKPD		4 Dokumen	151,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.19.18	Verifikasi DAK	Tersusunnya dokumen usulan DAK hasil Verifikasi DAK		1 Dokumen	104,550,000	APBD			0
3.00.02.19.19	Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran				116,500,000	APBD			0
3.00.02.19.22	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Penajam Paser Utara	Bahan Perencanaan berikutnya dan Acuan OPD Teknis		1 Buku	149,000,000	APBD			0
3.00.02.19.25	Penyelenggaraan Bina Desa dan Kelurahan	Dokumen Kebijakan Pembangunan di Kabupaten berbasis Partisipasi Masyarakat		1 Dokumen	74,600,000	APBD			0
3.00.02.19.27	Pengembangan FKS, KLA, GERMAS dan PGU	Terciptanya Kabupaten yang sehat, nyaman, layak dihuni dan masyarakat sosial yang mandiri		1 Dokumen	110,300,000	APBD			0
3.00.02.19.30	Penyusunan Dokumen LKPJ	Tersusunnya Pertanggungjawaban Kinerja program/ Kegiatan pemerintah daerah		1 Dokumen	115,350,000	APBD			0
3.00.02.19.32	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kelancaran tugas-tugas Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5 kali	75,000,000	APBD			0
3.00.02.19.34	Kajian Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa				150,000,000	APBD			0
3.00.02.19.35	Evaluasi Akreditasi Puskesmas				46,395,000	APBD			0
3.00.02.19.36	Sinergitas Antara Kabupaten dengan RPPJMDes dan Penyusunan RKPDes	Terukurnya Nilai Partisipasi Masyarakat		1 Dokumen	130,150,000	APBD			0
3.00.02.19.37	Evaluasi Hasil RPJMD	Tersedianya Informasi progres terhadap pencapaian RPJMD Tahun pertama sebagai acuan		40 Buku	109,920,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.19.38	Verifikasi Bankeu	Tersusunnya dokumen usulan Bankeu sesuai hasil verifikasi Bankeu		1 dokumen	45,950,000	APBD			0
3.00.02.19.39	Revisi RPJMD	Tersedianya arah kebijakan dan program kegiatan dalam skala prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah Kab. PPU		1 Dokumen	502,800,000	APBD			0
3.00.02.19.40	Evaluasi RKPD	Terciptanya keselarasan program perangkat daerah pada DPA terhadap RKPD		1 Dokumen	161,640,000	APBD			0
3.00.02.19.41	Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur	Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat		1 Dokumen	623,250,000	APBD			0
3.00.02.19.42	Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara	Bahan Perencanaan Berikutnya dan Acuan OPD Teknis		10 Dokumen	200,000,000	APBD			0
<b>3.00.02.20</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				<b>1,272,420,000</b>				
3.00.02.20.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Urusan Ekonomi		0	50,000,000	APBD			0
3.00.02.20.12	Penyusunan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah				52,100,000	APBD			0
3.00.02.20.13	Studi Kelayakan dan Perencanaan Industri Penggilingan Beras Modern Terpadu	Adanya referensi bagi Investor/ Pemerintah dari segi Teknis, Prospek Pasar dan Penerapan Teknologi yang Modern		30 Buku	239,500,000	APBD			0
3.00.02.20.14	Kajian Pengembangan Produk IKM Daerah	Sebagai acuan pengembangan produk IKM Daerah		0	200,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.20.15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Perekonomian Per-Semester	Keterpaduan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah		0	30,900,000	APBD			0
3.00.02.20.16	Studi Evaluasi Peningkatan Produksi dan Penjualan Hasil Perikanan			30 Buku	200,000,000	APBD			0
3.00.02.20.17	Studi Kelayakan dan Perencanaan Pabrik Air Minum	Adanya Dokumentasi Studi Kelayakan dan Perencanaan Pabrik Air Minum		1 Dokumen	200,000,000	APBD			0
3.00.02.20.18	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan kegiatan kelitbang di Kab. Penajam Paser Utara		1 Buku	299,920,000	APBD			0
<b>3.00.02.22</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>				<b>899,050,000</b>				
3.00.02.22.04	Penetapan Kelas Air Sungai di Penajam Paser Utara	Adanya Acuan Kualitas Air dalam pengendalian dan Kerusakan Lingkungan		1 Dokumen	286,350,000	APBD			0
3.00.02.22.05	Perencanaan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Terlindungnya LP2B dari Alih Fungsi Lahan		1 Dokumen	286,350,000	APBD			0
3.00.02.22.06	Review/ Revisi Master Plan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kab. penajam Paser Utara		1 Dokumen	286,350,000	APBD			0
3.00.02.22.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Sumber Daya Alam				40,000,000	APBD			0
<b>3.00.02.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>				<b>217,973,258</b>				
3.00.02.23.06	Kajian dan Pemetaan Kerawanan Bencana Daerah	Adanya Dokumen Kajian dan Pemetaan Kerawanan Bencana Daerah		1 Dokumen	217,973,258	APBD			0
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>2,148,900,000</b>				
<b>3.00.03.15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>2,148,900,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah		40 Dokumen	977,950,000	APBD			0
3.00.03.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah		4 Dokumen	96,500,000	APBD			0
3.00.03.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya rencana perubahan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah		1 Dokumen	977,950,000	APBD			0
3.00.03.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD-P	Terlaksananya Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah		4 Dokumen	96,500,000	APBD			0
<b>03:00:06</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1,098,620,000</b>				
<b>3.00.06.15</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				<b>586,170,000</b>				
3.00.06.15.10	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Terpantau dan Terdatanya Masyarakat Miskin di Kabupaten		1 Dokumen	175,900,000	APBD			0
3.00.06.15.11	Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan daerah		1 Dokumen	118,860,000	APBD			0
3.00.06.15.12	Kajian Kelitbangan Daerah	Tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan kegiatan kelitbangan di Kab. Paser Utara		2 Dokumen	274,600,000	APBD			0
3.00.06.15.13	Survei Investigasi Desain Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Tersedianya data TTG yang termanfaatkan di masyarakat		1 Dokumen	16,810,000	APBD			0
<b>3.00.06.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>				<b>47,300,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.06.16.07	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan tentang Strategi untuk mengembangkan dan Meningkatkan daya saing potensi Rumput Laut		100%	47,300,000	APBD			0
<b>3.00.06.17</b>	<b>Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				<b>465,150,000</b>				
3.00.06.17.01	Difusi Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya pemanfaatan TTG di Masyarakat		100%	70,450,000	APBD			0
3.00.06.17.02	Fasilitasi Pameran / Ekspo Inovasi dan Teknologi Daerah	Meningkatnya Inovasi Teknologi di Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya		100%	94,650,000	APBD			0
3.00.06.17.03	Pengembangan Inovasi Teknologi	Meningkatnya Produktivitas Peternak di Masyarakat		20 Orang	49,500,000	APBD			0
3.00.06.17.04	Fasilitasi Event/ Lomba Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi teknologi dipemerintahan dan masyarakat pada umumnya		10	250,550,000	APBD			0
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>220,200,000</b>				
<b>4.00.01.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				<b>220,200,000</b>				
4.00.01.19.13	Pemetaan, Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain		10 Dokumen	20,200,000	APBD			0
4.00.01.19.14	Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah		10 Dokumen	200,000,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>16,262,384,868</b>				

SKPD : PPKD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/	
								Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				238,881,048,348	APBD				
05:02	BELANJA LANGSUNG									
<b>TOTAL :</b>					<b>238,881,048,348</b>					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>17,000,000,000</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>4,952,306,340</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>1,512,991,990</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,359,118,450</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat		12 Bulan	301,500,000	APBD		100%	466,180,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi terselenggara dengan baik, lancar dan efektif		12 Bulan	125,826,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan administrasi keuangan		100%	180,002,200	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman		100%	44,890,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tepenuhnya kebutuhan ATK dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah		100%	120,600,000	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	25,460,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	4,355,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	3,350,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	120,449,250	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	368,500,000	APBD		0	0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	kelancaran administrasi/kegiatan		100%	6,834,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran Administrasi/kegiatan		100%	57,352,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>94,176,540</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan		100%	10,050,000	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		2 Unit	43,684,000	APBD			0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah		1 Paket	20,771,340	APBD			0
0.00.00.02.45	Operasional Gudang Aset	Terwujudnya Operasional Gudang Aset		100%	19,671,200	APBD			0
<b>0.00.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>59,697,000</b>				
0.00.00.06.05	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/ Semester	Meningkatnya laporan realisasi anggaran perbulan/semester		2 dokumen	59,697,000	APBD			0
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>3,439,314,350</b>				
<b>3.00.03.15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>3,439,314,350</b>				
3.00.03.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		6 Bulan	108,406,000	APBD			0
3.00.03.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 Bulan	9,212,500	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.20	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Meningkatnya Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan SIKD		98%	334,497,500	APBD			0
3.00.03.15.21	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan, kinerja dan peran Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%	137,768,750	APBD			0
3.00.03.15.22	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	Meningkatnya, pengetahuan, kinerja dan peran aparatur dalam penyelenggaraan Pemerinrah Daerah		1 dokumen	82,678,000	APBD			0
3.00.03.15.23	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kelancaran Administrasi Kegiatan		100%	377,679,000	APBD			0
3.00.03.15.24	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	SKTJM ( surat keputusan tanggung jawab mutlak )		50 dokumen	84,286,000	APBD			0
3.00.03.15.25	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Data perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan daerah		100%	50,049,000	APBD			0
3.00.03.15.26	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Buku laporan RKBU RKPBU dan DKBMD DKPBMD		60 SKPD	25,788,300	APBD			0
3.00.03.15.27	Penilaian Pajak Daerah	jumlah objek yang dinilai		11 dokumen	29,280,340	APBD			0
3.00.03.15.28	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Tercapainya target objek pajak dalam 1 tahun		100%	140,820,600	APBD			0
3.00.03.15.29	Pemutakhiran data Pajak Daerah	Data pajak yang mutakhir		11 dokumen	134,790,600	APBD			0
3.00.03.15.30	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Data/dokumen verifikasi pajak daerah		11 dokumen	87,502,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.3.1	Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Data pengajuan keberatan pajak daerah		4 Kecamatan	15,184,880	APBD			0
3.00.03.15.3.2	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Data piutang pajak		4 Kecamatan	78,691,500	APBD			0
3.00.03.15.3.3	Penagihan Pajak Daerah	Data objek pajak yang ditagih		4 Kecamatan	308,197,320	APBD			0
3.00.03.15.3.4	Monitoring dan Evaluasi PAD	Produk hukum		4 Kecamatan	92,560,500	APBD			0
3.00.03.15.3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data Penatausahaan BMD		100%	120,265,000	APBD			0
3.00.03.15.3.6	Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	data BMD yang termonitor		35 SKPD	143,741,800	APBD			0
3.00.03.15.3.7	Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	Produk hukum pendapatan daerah		100%	36,446,660	APBD			0
3.00.03.15.3.8	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Inventarisasi BMD		35 SKPD	33,734,500	APBD			0
3.00.03.15.3.9	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dihapuskan dan Dipindah Tangankan		15 SKPD	24,086,500	APBD			0
3.00.03.15.4.0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dimanfaatkan		7	66,658,300	APBD			0
3.00.03.15.4.1	Penilaian Barang Milik Daerah	Data BMD Pada OPD yang dinilai		5 SKPD	24,086,500	APBD			0
3.00.03.15.4.2	Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Buku Standarisasi		100%	58,638,400	APBD			0
3.00.03.15.4.3	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Data Rekonsiliasi Barang Milik Dearah		100%	31,590,500	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.4 4		Rekonsiliasi dan Penyusunan dana Transfer		Meningkatnya Pengetahuan, Kinerja dan Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	176,648,180	APBD		0
3.00.03.15.4 5		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD		Dokumen/Buku Perda APBD	100%	117,827,540	APBD		0
3.00.03.15.5 2		Penyusunan, Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan LO, LPE dan Neraca SKPD				48,910,000	APBD		0
3.00.03.15.5 3		Pengelolaan Administrasi Potongan Pihak Ketiga (PFK) Kabupaten Penajam Paser Utara				48,910,000	APBD		0
3.00.03.15.5 4		Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai ASN antara BKPP, Badan Keuangan dan PT. Taspen				47,369,000	APBD		0
3.00.03.15.5 5		Penyusunan Raperda P-APBD dan Raperbub Penjabaran P-APBD				32,327,500	APBD		0
3.00.03.15.5 6		Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan P-APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD				25,125,000	APBD		0
3.00.03.15.5 7		Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah				42,210,000	APBD		0
3.00.03.15.5 8		Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD				42,461,250	APBD		0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.59	Monev, Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pembiayaan Daerah				48,910,000	APBD			0
3.00.03.15.60	Gebyar Pajak Daerah				36,900,250	APBD			0
3.00.03.15.61	Sosialisasi Penghapusan Piutang PBB-P2				45,241,750	APBD			0
3.00.03.15.62	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah				43,602,930	APBD			0
3.00.03.15.63	Penyusunan Peraturan Bupati Pengelolaan Barang Milik Daerah				46,230,000	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>21,952,306,340</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,823,079,610</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>7,891,145,550</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>5,704,375,550</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>855,640,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran administrasi surat menyurat	Penajam	12 Bulan	176,350,000	APBD		12 bulan	180,000,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi, ketersediaan sumber daya air dan listrik	Penajam	12 Bulan	24,000,000	APBD		12 bulan	36,000,000
0.00.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dan dalam kondisi baik	Penajam	12 Bulan	150,750,000	APBD		12 bulan	405,000,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas / oprasional yang terawat dan perizinan kendaraan dinas	Penajam	8 Unit	17,140,000	APBD		8 unit	26,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan berjalan lancar	Penajam	12 Bulan	176,800,000	APBD		12 bulan	95,000,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Penajam	12 Bulan	49,000,000	APBD		12 bulan	70,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Penajam	12 Bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	18,000,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Penajam	12 Bulan	8,000,000	APBD		12 bulan	10,100,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dan rapat	Penajam	12 Bulan	15,000,000	APBD		12 bulan	15,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya makan dan minuman	Penajam	12 Bulan	151,000,000	APBD		12 bulan	350,000,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	efisiensi dan efektifitas manajemen kepegawaian	Meningkatkan efektifitas, efesiensidan akuntabel manajelen internal	12 Bulan	12,000,000	APBD		12 bulan	10,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran administrasi perkantoran	Penajam	12 Bulan	60,600,000	APBD		12 bulan	61,000,000
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>4,848,735,550</b>				
0.00.00.05.04	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah PNS yang telah didiklatkan	Penajam	100%	448,735,550	APBD		400 orang	200,000,000
0.00.00.05.23	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNS Daerah				2,000,000,000	APBD			0
0.00.00.05.24	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah				2,400,000,000	APBD			0
<b>03:00:04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>2,186,770,000</b>				
<b>3.00.04.16</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>1,921,770,000</b>				
3.00.04.16.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Dokumen usulan perencanaan pola karir PNS	Penajam	1 dokumen	87,940,000	APBD		100%	210,000,000
3.00.04.16.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus disiplin yang ditangani dan terselesaikan	Penajam	100%	60,000,000	APBD		100%	55,000,000
3.00.04.16.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Dokumen hasil koordinasi	Penajam	100%	30,000,000	APBD		100%	75,000,000
3.00.04.16.17	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS yang lulus seleksi dan mendapatkan bantuan tugas belajar	Penajam	100%	300,000,000	APBD		100%	320,000,000
3.00.04.16.19	Proses Pensiun PNS	SK Pensiun	Penajam	40 orang	60,000,000	APBD		100%	48,000,000
3.00.04.16.20	Pelantikan Pejabat	Jumlah jabatan eselon yang terisi	Penajam	400 orang	60,000,000	APBD		100%	70,000,000
3.00.04.16.21	Proses Kenaikan Pangkat	SK kenaikan pangkat	Penajam	1000 orang	128,584,450	APBD		100%	120,000,000
3.00.04.16.22	proses taspen, BPJS Kesehatan dan Taperum	Kartu TASPEN, BPJS, JKK,JKM dan TAPERUM	Penajam	425 dokumen	40,000,000	APBD		100%	12,000,000
3.00.04.16.23	Proses Satyalencana Karya Satya	SK Satyalencana Karyasatya	Penajam	250 dokumen	30,000,000	APBD		100%	15,000,000
3.00.04.16.24	Penetapan Angka Kredit	SK jabatan fungsional	Penajam	500 orang	100,000,000	APBD		100%	105,000,000
3.00.04.16.25	Proses Penyesuaian Masa Kerja	SK yang telah disesuaikan dengan masa kerja PNS	Penajam	100%	40,600,000	APBD		100%	47,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.04.16.26	Analisa Kebutuhan Diklat	Dokument analisa kebutuhan diklat	Penajam	100%	20,000,000	APBD		100%	35,000,000
3.00.04.16.27	Proses Karis/ Karsu dan Karpeg	Jumlah dokumen usul KRIS/KARSU dan KARPEG	Penajam	100%	40,000,000	APBD		100%	30,000,000
3.00.04.16.28	Proses perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas perbaikan identitas pegawai	Penajam	100%	16,495,550	APBD		100%	30,000,000
3.00.04.16.29	Assesmen Pegawai	Jabatan yang terisi hasil dari assesment	Penajam	100%	850,550,000	APBD		100%	250,000,000
3.00.04.16.42	Penilaian Kompetensi Jabatan PNS		Penajam	0	27,000,000	APBD			0
3.00.04.16.44	Penyusunan formasi CPNS	Dokumen daftar formasi CPNSD yang akan diseleksi	Penajam	5 dokumen	30,600,000	APBD		100%	100,000,000
<b>3.00.04.17</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian</b>				<b>265,000,000</b>				
3.00.04.17.04	Implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Kelancaran administrasi kepegawaian	Penajam	100%	200,000,000	APBD		100%	300,000,000
3.00.04.17.05	Penyelenggaraan pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian	Kelancaran administrasi	Penajam	100%	38,000,000	APBD		100%	70,000,000
3.00.04.17.06	Dokumentasi dan tata naskah kepegawaian	Data pegawai yang mutakhir dan akurat	Penajam	100%	27,000,000	APBD		100%	50,000,000
<b>TOTAL :</b>					<b>11,714,225,160</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>15,948,817,636</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>44,365,776,313</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>14,141,048,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>8,738,530,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya tata kelola surat menyurat yang baik	Bagian Umum dan Keuangan	7000 Dokumen	166,000,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya suplai listrik, air dan jasa komunikasi	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	1,500,000,000	APBD			0
0.00.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	2 Paket	300,000,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan dibidang administrasi keuangan	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	996,000,000	APBD			0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan kerja yang rapi dan bersih	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	1,373,700,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis menulis	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	200,000,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	50,000,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya bahan bacaan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	100,000,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan tamu pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	500,000,000	APBD			0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terselenggaranya pelayanan bidang keamanan, PRT, sopir, motoris, dan pengelola admnistrasi rumah tangga	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	1,307,000,000	APBD			0
0.00.00.01.21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Bagian Umum dan Keuangan	2 Unit	240,000,000	APBD			0
0.00.00.01.49	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Hukum)				75,000,000				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.53	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Organisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	170,300,000	APBD			0
0.00.00.01.54	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Bagian Humas)	Dilaksanakannya kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	Bag. Humas	100%	137,500,000	APBD			0
0.00.00.01.55	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	20,000,000	APBD			0
0.00.00.01.56	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	100,000,000	APBD			0
0.00.00.01.57	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	300,000,000	APBD			0
0.00.00.01.58	Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	Terwujudnya dokumen administrasi keuangan yang tertata dan terpeliharaan	Bagian Umum dan Keuangan	800 Dokumen	142,000,000	APBD			0
0.00.00.01.59	Pengelolaan Mess Pemerintah Kab. PPU	Terpenuhinya kebutuhan mess Pemerintah Daerah Kab. PPU	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	608,000,000	APBD			0
0.00.00.01.61	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dalam kabupaten	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Tahun	2,280,000	APBD			0
0.00.00.01.62	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Tahun	161,300,000	APBD			0
0.00.00.01.63	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	Koordinasi dan konsultasi antar instansi masing-masing kegiatan dengan baik	Bagian Kesra	100%	87,850,000	APBD			0
0.00.00.01.64	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Perekonomian)	Terwujudnya koordinasi lintas sektoral secara efektif dalam pengendalian kegiatan Bagian Perekonomian Setkab Paser Utara	SETKAB	15 Kegiatan	86,600,000	APBD			0
0.00.00.01.65	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	115,000,000	APBD			0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>4,388,754,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana mobilitas aparatur pemerintah	Bagian Umum dan Keuangan	3 Unit	3,000	APBD			0
0.00.00.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan KDH dan WKDH yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	19 Paket	301,000,000	APBD			0
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	6 Paket	800,000,000	APBD			0
0.00.00.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	2 Unit	565,000,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang siap pakai	Bagian Umum	4 Unit	682,000,000	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana mobilitas aparatur Pemerintah	Bagian Umum	0	971,000,000	APBD			0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor milik Pemerintah	Bagian Umum	13 Paket	800,000,000	APBD			0
0.00.00.02.51	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Terpeliharanya taman kantor di lingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	4 Unit	269,750,000	APBD			0
0.00.00.02.52	Pembangunan Gudang Peralatan	Terpenuhinya gudang untuk peralatan kantor	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	1,000	APBD			0
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>2,000</b>				
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	237 Stel	1,000	APBD			0
0.00.00.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	248 Stel	1,000	APBD			0
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>448,550,000</b>				
0.00.00.05.13	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2 Kegiatan	150,000,000	APBD			0
0.00.00.05.35	Peningkatan Kualitas Pelayanan Seremonial dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur mengenai Peran Penting Keprotokolan	Bag. Humas	150 Orang	109,050,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.05.38	Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Kehumasan dan Protokol	Meningkatnya pengetahuan aparatur mengenai peran penting kehumasan dan protokol	Bag. Humas	15 Orang	189,500,000	APBD			0
<b>0.00.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>565,212,000</b>				
0.00.00.06.07	Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu dan akuntabel	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2 Dokumen	158,960,000	APBD			0
0.00.00.06.08	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Tersusunnya penetapan kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2 Dokumen	119,320,000	APBD			0
0.00.00.06.09	Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPD	meningkat nya Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	1 Dokumen	199,832,000	APBD			0
0.00.00.06.13	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kegiatan Sekretariat Daerah	Serasinya antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kab. PPU	Kabupaten Penajam Paser Utara	8 Dokumen	87,100,000	APBD			0
<b>01:02:02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>-</b>				
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>290,000,000</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>290,000,000</b>				
1.02.04.16.06	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terealisasinya pengadaan tanah	Bagian Pemerintahan	2 Kegiatan	250,000,000	APBD			0
1.02.04.16.07	Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	40,000,000	APBD			0
<b>01:02:05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>45,100,000</b>				
<b>1.02.05.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>				<b>45,100,000</b>				
1.02.05.17.09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Koordinasi aturan petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup)	SETKAB	5 Kegiatan	45,100,000	APBD			0
<b>01:02:10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>2,213,440,828</b>				
<b>1.02.10.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>2,213,440,828</b>				
1.02.10.15.05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	Bag. Humas	4 Paket	138,000,000	APBD			0
1.02.10.15.09	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebaran informasi kepada masyarakat		100%	875,440,828	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.10.15.10	Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebaran informasi kepada masyarakat	Bag. Humas	100	1,200,000,000	APBD			0
<b>01:02:12 PENANAMAN MODAL</b>					<b>132,150,000</b>				
<b>1.02.12.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>				<b>132,150,000</b>				
1.02.12.15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Investasi daerah dalam bidang usaha besar dan usaha kecil menengah	SETKAB	6 Kegiatan	102,250,000	APBD			0
1.02.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Laporan hasil dari perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur	SETKAB	2 Kegiatan	29,900,000	APBD			0
<b>01:02:18 KEARSIPAN</b>					<b>345,500,000</b>				
<b>1.02.18.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>				<b>345,500,000</b>				
1.02.18.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	200,500,000	APBD			0
1.02.18.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terwujudnya dokumen yang tertata dan terpelihara	Bagian Umum	5000 Dokumen	145,000,000	APBD			0
<b>02:00:03 PERTANIAN</b>					<b>95,900,000</b>				
<b>2.00.03.18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>				<b>95,900,000</b>				
2.00.03.18.16	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Perternakan	Laporan hasil dari monitoring, evaluasi pengendalian hasil pertanian/ perkebunan dan peternakan	SETKAB	9 Kegiatan	95,900,000	APBD			0
<b>02:00:05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>					<b>14,650,000</b>				
<b>2.00.05.18</b>	<b>Program Energi dan Sumber Daya Mineral</b>				<b>14,650,000</b>				
2.00.05.18.01	Monitoring, Evaluasi Jaringan Gas Daerah	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi jaringan gas bumi	Setkab	6 Kegiatan	14,650,000	APBD			0
<b>03:00:01 INSPEKTORAT</b>					<b>88,125,000</b>				
<b>3.00.01.18</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>				<b>88,125,000</b>				
3.00.01.18.02	Koordinasi Pelaksanaan (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) RANHAM				88,125,000				
<b>03:00:03 KEUANGAN</b>					<b>1,982,128,070</b>				
<b>3.00.03.15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>				<b>1,982,128,070</b>				
3.00.03.15.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terdatanya barang milik Pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	69,720,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.03.15.46	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten PPU	Meningkatnya kinerja aparatur dan organisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	998,308,070	APBD			0
3.00.03.15.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Terwujudnya Perusahaan Daerah dan BUMD dengan kinerja yang baik	SETKAB	5 Kegiatan	63,250,000	APBD			0
3.00.03.15.48	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan	Bagian Pembangunan	4 Kegiatan	700,000,000	APBD			0
3.00.03.15.49	Registrasi dan Inventarisasi Aset Daerah	Terdatanya barang milik Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	90,000,000	APBD			0
3.00.03.15.50	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	Bagian Umum dan Keuangan	2 dokumen	22,400,000	APBD			0
3.00.03.15.64	Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat	Sekab	4 Kegiatan	38,450,000	APBD			0
<b>03:00:04 KEPEGAWAIAN</b>					<b>1,005,354,000</b>				
<b>3.00.04.16</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>1,005,354,000</b>				
3.00.04.16.30	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	40,634,000	APBD			0
3.00.04.16.31	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	80%	18,350,000	APBD			0
3.00.04.16.32	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	65%	76,450,000	APBD			0
3.00.04.16.33	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	50%	138,830,000	APBD			0
3.00.04.16.34	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2 Dokumen	53,200,000	APBD			0
3.00.04.16.35	Fasilitasi Penyusunan Analisa Jabatan	Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	3 Dokumen	160,600,000	APBD			0
3.00.04.16.36	Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	3 Dokumen	108,040,000	APBD			0
3.00.04.16.37	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan di Lingkungan Pemkab. PPU	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	106,600,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.04.16.39	Monitoring, Evaluasi Budaya Kerja	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	48,630,000	APBD			0
3.00.04.16.40	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	80%	121,150,000	APBD			0
3.00.04.16.41	Penyusunan Regulasi Perda dan Perbup Tupoksi	Tersusunnya Perda Kelembagaan dan Perbup Kelembagaan / Tupoksi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	79,300,000	APBD			0
3.00.04.16.46	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	53,570,000	APBD			0
<b>03:00:06</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>134,710,000</b>				
<b>3.00.06.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>				<b>134,710,000</b>				
3.00.06.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terwujudnya kerjasama kerjasama yang baik antar pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah	Bagian Pembangunan	10 Kegiatan	134,710,000	APBD			0
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>23,358,442,915</b>				
<b>4.00.01.15</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>				<b>4,175,500,000</b>				
4.00.01.15.03	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Sistem Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	750,000,000	APBD			0
4.00.01.15.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terwujudnya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	2,000,000,000	APBD			0
4.00.01.15.07	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Terselenggaranya pelayanan terhadap pimpinan daerah	Bag. Humas	300 Kegiatan	440,000,000	APBD			0
4.00.01.15.08	Penyediaan Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	985,500,000	APBD			0
<b>4.00.01.16</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>				<b>200,000,000</b>				
4.00.01.16.04	Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	3 kasus	200,000,000	APBD			0
<b>4.00.01.18</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>				<b>572,604,000</b>				
4.00.01.18.05	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan	Meningkatnya Kerjasama Pemda di Bid. Kehumasan	Bag. Humas	5 Paket	272,850,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.18.06	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Percepatan pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	4 Kecamatan	18,289,000	APBD			0
4.00.01.18.07	Peningkatan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	35,597,000	APBD			0
4.00.01.18.08	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	30,000,000	APBD			0
4.00.01.18.09	Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah dengan Bagian Pemerintahan	Terselenggaranya rakor forum biro perbatasan, rupa bumi dan kerjasama	Bagian Pemerintahan	2 kali	25,110,000	APBD			0
4.00.01.18.10	Inventarisasi Nama Rupabumi	Terinventarisirnya nama rupa bumi unsur alami/ buatan yang akurat di Kabupaten PPU	Bagian Pemerintahan	2 Dokumen	117,108,000	APBD			0
4.00.01.18.11	Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	73,650,000	APBD			0
<b>4.00.01.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				<b>1,231,402,000</b>				
4.00.01.19.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				250,000,000	APBD			
4.00.01.19.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan				50,000,000	APBD			
4.00.01.19.05	Publikasi peraturan perundang-undangan				100,000,000	APBD			
4.00.01.19.07	Fasilitasi Kerjasama dengan Tenaga Ahli dalam Pertimbangan Pemerintah				100,000,000	APBD			
4.00.01.19.08	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah				49,800,000	APBD			
4.00.01.19.09	Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa				52,900,000	APBD			
4.00.01.19.10	Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan				507,900,000	APBD			
4.00.01.19.11	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terealisasinya koordinasi dan komunikasi informasi Bidang Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	22 kali	65,948,500	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.19.12	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per Undang - Undangan	Terwujudnya koordinasi terhadap peraturan per-UU-an	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	18 kali	54,853,500	APBD			0
<b>4.00.01.20</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>				<b>661,189,168</b>				
4.00.01.20.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Tertibnya administrasi perbatasan		3 Dokumen	140,342,418	APBD			0
4.00.01.20.06	Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	Bagian Pemerintahan	2 Kecamatan	80,000,000	APBD			0
4.00.01.20.07	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	80,000,000	APBD			0
4.00.01.20.08	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Tertibnya Administrasi Perbatasan	Bagian Pemerintahan	20 Sistem	173,971,000	APBD			0
4.00.01.20.09	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan	Tertibnya Administrasi Perbatasan	Bagian Pemerintahan	12	40,480,000	APBD			0
4.00.01.20.12	Penilaian Camat Berprestasi	Termotivasinya Camat dalam menyelenggarakan tugasnya	Setkab	4 Kecamatan	146,395,750	APBD			0
<b>4.00.01.21</b>	<b>Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa</b>				<b>99,050,000</b>				
4.00.01.21.01	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Meningkatnya kinerja aparatur dan organisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	99,050,000	APBD			0
<b>4.00.01.22</b>	<b>Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum</b>				<b>1,354,301,000</b>				
4.00.01.22.01	Pemeliharaan Asrama Mahasiswa	Terpenuhinya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	Bagian Umum dan Keuangan	5 Unit	250,000,000	APBD			0
4.00.01.22.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu Asrama Islamic Center	Bagian Umum dan Keuangan	5 Paket	40,000,000	APBD			0
4.00.01.22.03	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu asrama islamic center	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	400,000,000	APBD			0
4.00.01.22.04	Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center	Terwujudnya taman asrama yang asri	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	30,000,000	APBD			0
4.00.01.22.05	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terwujudnya peralatan asrama yang siap pakai	Bagian Umum dan Keuangan	5 Paket	150,000,000	APBD			0
4.00.01.22.07	Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	Terwujudnya sarana ibadah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	484,300,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.22.08	Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa	Terwujudnya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	1,000	APBD			0
<b>4.00.01.23</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>				<b>11,443,783,750</b>				
4.00.01.23.02	Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	Terlaksananya kegiatan bagian kesra	Bagian Kesra	10 Kegiatan	439,190,000	APBD			0
4.00.01.23.03	Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan yang baik bagi jamaah calon haji daerah	Kabupaten Penajam	100%	750,000,000	APBD			0
4.00.01.23.04	Peringatan Hari - Hari Besar Islam	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar islam dengan baik	Bagian Kesra	9 Kegiatan	1,066,850,000	APBD			0
4.00.01.23.05	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	Pelaksanaan secara maksimal dimasing-masing tempat	Bagian Kesra	4 Kecamatan	645,850,000	APBD			0
4.00.01.23.06	Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Mencegah beredarnya Narkoba di kalangan masyarakat	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	401,538,750	APBD			0
4.00.01.23.07	Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	Terlaksananya beasiswa sesuai dengan persyaratan yang berlaku	Kabupaten Penajam Paser Utara	810 Orang	6,246,500,000	APBD			0
4.00.01.23.08	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bagian Kesejahteraan Rakyat	39 Orang	113,275,000	APBD			0
4.00.01.23.09	Kegiatan MTQ ke Tingkat Kabupaten	Terwujudnya generasi Qurani	Bagian Kesejahteraan rakyat	1 Kegiatan	896,030,000	APBD			0
4.00.01.23.10	Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Melahirkan peserta yang siap tampil di even yang lebih tinggi	Kabupaten Penajam Paser Utara	60 Orang	610,400,000	APBD			0
4.00.01.23.11	Peringatan Hari Santri Nasional	Terlaksananya Apel Hari Santri Dengan Baik	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	274,150,000	APBD			0
<b>4.00.01.24</b>	<b>Program Pelayanan Kedinasan</b>				<b>65,000,000</b>				
4.00.01.24.01	Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	Termonitornya Kinerja aparat Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	28 Kedatangan	45,000,000	APBD			0
4.00.01.24.02	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya koordinasi dan Sinkronisasi pada level Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	20,000,000	APBD			0
<b>4.00.01.25</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum</b>				<b>108,900,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.25.01	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Data administrasi pelayanan perizinan bidang sarpras perekonomian	SETKAB	8 Kegiatan	108,900,000	APBD			0
<b>4.00.01.26</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>				<b>2,276,722,997</b>				
4.00.01.26.01	Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pada Satker	Serasinya antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	150 Kegiatan	363,250,000	APBD			0
4.00.01.26.02	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data/informasi RUP Seluruh OPD	Bagian Pembangunan	5 Kegiatan	264,235,247	APBD			0
4.00.01.26.03	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada	Bagian Pembangunan	10 Kegiatan	77,000,000	APBD			0
4.00.01.26.04	Jaringan Informasi Data Pembangunan	Terpantaunya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	5 Kegiatan	692,985,000	APBD			0
4.00.01.26.05	Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya data untuk perencanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	9 Kegiatan	115,950,000	APBD			0
4.00.01.26.06	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Kegiatan berjalan dengan peraturan yang berlaku	Bagian Pembangunan	2 Kegiatan	120,100,000	APBD			0
4.00.01.26.07	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Pembangunan terlaksana secara terarah dan tepat sasaran	Bagian Pembangunan	4 Kegiatan	548,352,750	APBD			0
4.00.01.26.08	Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota	Terwujudnya perencanaan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota Pesisir	Bagian Pembangunan	8 Kegiatan	94,850,000	APBD			0
<b>4.00.01.27</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah</b>				<b>440,000,000</b>				
4.00.01.27.01	Penyedia Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Terhadap Tamu - Tamu Pemda	Bagian Humas	100%	440,000,000	APBD			0
<b>4.00.01.28</b>	<b>Program Penanganan Bidang Hukum</b>				<b>729,990,000</b>				
4.00.01.28.01	Fasilitasi Kerjasama dengan Staf Ahli dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	Terealisasinya pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan bagi Pemerintah	Bagian Umum dan Keuangan	3 Orang	94,000,000	APBD			0
4.00.01.28.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda				585,990,000	APBD			
4.00.01.28.03	Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara				50,000,000	APBD			
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>519,227,500</b>				
<b>5.00.01.15</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>519,227,500</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.00.01.15.09	Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya upacara/hari besar nasional dengan baik	Bagian Pemerintahan	9 Kegiatan	519,227,500	APBD			0
<b>TOTAL :</b>					<b>60,314,593,949</b>				

SKPD : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/	
								Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,844,240,204	APBD				
05:02	BELANJA LANGSUNG									
<b>TOTAL :</b>						1,844,240,204				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>859,983,120</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>132,730,000</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>132,730,000</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>132,730,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administri Kegiatan Surat Menyurat	Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,500,000	APBD			0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Penajam Paser Utara	12 Bulan	9,000,000	APBD			0
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kab. Penajam Paser Utara	0	11,240,000	APBD			0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penajam Paser Utara	12 Bulan	32,460,000	APBD			0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penajam Paser Utara	12 Bulan	15,000,000	APBD			0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	Penajam Paser Utara	12 Bulan	8,353,000	APBD			0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Informasi Media Cetak	Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,677,000	APBD			0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	Penajam Paser Utara	12 Bulan	19,000,000	APBD			0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penajam Paser Utara	12 Bulan	30,100,000	APBD			0

0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Penajam Paser Utara	12 Bulan	4,400,000	APBD				0
<b>TOTAL :</b>						<b>992,713,120</b>					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,846,486,274				
05:02	BELANJA LANGSUNG				26,297,675,470				
00:00:00	NON URUSAN				7,869,866,470				
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5,551,706,450				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	12 Bulan	725,300,000	APBD	-	-	1,386,880,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	720,000,000	APBD	-	-	650,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	557,045,000	APBD	0-		450,000,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	30,000,000	APBD		12	13,750,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	451,346,410	APBD		-	75,000,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	20,000,000	APBD		-	45,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listri/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	80,000,000	APBD		-	97,000,000
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang menunjang aktivitas Kegiatan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	283,900,035	APBD		100%	1,000,000,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum Rapat dan Tamu	Sekretariat DPRD	12 Bulan	455,560,000	APBD		12 Bulan	1,200,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya ketersediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol PP	Sekretariat DPRD	12 Bulan	193,200,000	APBD		12 Bulan	205,920,000
0.00.00.01.46	Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretariat DPRD	12 Bulan	27,500,000	APBD		12 Bulan	150,000,000
0.00.00.01.47	Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Penyediaan Informasi Cetak dan Elektronik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	1,610,255,005	APBD		12 bulan	3,000,000,000
0.00.00.01.48	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Sekretariat DPRD	12 Bulan	22,650,000	APBD		12 bulan	25,000,000



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.50	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Meningkatnya Pelayanan Bidang Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	183,150,000	APBD		12 bulan	130,000,000
0.00.00.01.51	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pengawasan dan Penganggaran)	Meningkatnya Pelayanan di Bagian Fasilitasi Pengawasan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	51,700,000	APBD		12 Bulan	130,000,000
0.00.00.01.60	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS		Sekretariat DPRD	12 Bulan	18,000,000				
0.00.00.01.66	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)	Peningkatan Pelayanan Di Bagian Persidangan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	122,100,000	APBD		12 Bulan	130,000,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1,251,700,020</b>				
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	600,000,020	APBD		12 Bulan	750,000,000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD	5 Unit	369,700,000	APBD		5 Unit	500,000,000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	282,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				<b>462,500,000</b>				
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Disiplin Aparatur	Sekretariat DPRD	12 Bulan	462,500,000	APBD		12 Bulan	384,450,000
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>603,960,000</b>				
0.00.00.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	490,400,000	APBD		1 Kali	17,193,000
0.00.00.05.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	20,290,000	APBD		1 Kegiatan	22,319,000
0.00.00.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	20,290,000	APBD		1 Kegiatan	22,319,000
0.00.00.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Keuangan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Sekretariat DPRD	1 Kegiatan	52,690,000	APBD		1 Kegiatan	22,319,000
0.00.00.05.33	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)				20,290,000	APBD			0
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>373,600,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				373,600,000				
4.00.01.19.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD	Sekretariat DPRD	6 Dokumen	373,600,000	APBD		6 Dokumen	186,000,000
04:00:02	SEKRETARIAT DPRD				18,054,209,000				
4.00.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				17,594,209,000				
4.00.02.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Fungsi Legeleslasi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	4,003,694,500	APBD		12 Bulan	7,500,000,000
4.00.02.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	390,300,000	APBD		12 Bulan	1,000,000,000
4.00.02.15.04	Rapat-rapat paripurna	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	93,500,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
4.00.02.15.05	Kegiatan Reses	Menyerap Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretariat DPRD	75 Kegiatan	1,924,750,000	APBD		75 Kegiatan	1,800,000,000
4.00.02.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	6,531,427,500	APBD		12 Bulan	18,000,000,000
4.00.02.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	4 kali	2,154,131,000	APBD		Orientasi dan Pendalaman Materi	3,000,000,000
4.00.02.15.09	Fasilitasi Tenaga Ahli	Terlaksananya Ketersediaan Fasilitasi Tenaga Ahli dan Tim Pakar	Sekretariat DPRD	10 orang	618,800,000	APBD		10 Orang	700,000,000
4.00.02.15.10	Pembahasan Perda dan LKPJ	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	1,129,591,000	APBD		Pansus LKPJ dan Badan Anggaran	1,500,000,000
4.00.02.15.11	Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	2 kali	119,200,000	APBD		2 Kali	84,590,000
4.00.02.15.12	Sosialisasi Raperda	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	4 Kegiatan	151,410,000	APBD		4 Kegiatan	24,500,000
4.00.02.15.13	Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD PPU				77,405,000	APBD			0
4.00.02.15.14	Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Publikasi	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	350,000,000	APBD		12 Bulan	6,545,000
4.00.02.15.15	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	Sekretariat DPRD	25 orang	50,000,000	APBD		25 Orang	55,000,000
4.00.02.16	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan				460,000,000				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.02.16.01	Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Sekretariat DPRD	1 Tahun	460,000,000	APBD		1 Tahun	500,000,000
<b>TOTAL :</b>					<b>31,144,161,744</b>				

SKPD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/	
								Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				15,528,452,808	APBD				
05:02	BELANJA LANGSUNG									
<b>TOTAL :</b>						15,528,452,808				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2,342,683,381</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,558,962,420</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>994,662,420</b>				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>820,362,420</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	12 Bulan	419,135,900	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	12 laporan	52,400,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Permintaan Data SKPD	Badan Kesbangpol	12 Bulan	73,980,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman	Badan Kesbangpol	12 Bulan	27,200,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	Badan Kesbangpol	12 Bulan	20,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	12 Bulan	20,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Badan Kesbangpol	12 Bulan	8,286,520	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mengetahui Informasi dan Kondisi di Wilayah Sekitar	Badan Kesbangpol	12 Bulan	6,760,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Berjalan Dengan Lancar	Badan Kesbangpol	12 Bulan	30,000,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Badan Kesbangpol	12 Bulan	99,200,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat, Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Badan Kesbangpol	12 Bulan	8,000,000	APBD		0	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya Situasi Kantor Yang Aman, Kondusif dan Lancarnya Mobilitas Kantor	Badan Kesbangpol	12 Bulan	55,400,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>174,300,000</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0	27,000,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Bangunan Kantor		12 Bulan	20,000,000	APBD			0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Badan Kesbangpol	12 Bulan	97,300,000	APBD		0	0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	12 Bulan	30,000,000	APBD		0	0
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>353,950,000</b>				
<b>1.01.05.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				<b>67,920,000</b>				
1.01.05.15.07	Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	Data Ormas di Kabupaten PPU	Badan Kesbangpol	12 Bulan	28,250,000	APBD		0	0
1.01.05.15.08	Pendampingan FKUB, Fasilitas FKUB dan Penyuluhan Agama	Laporan Bulanan	Badan Kesbangpol	3 Kegiatan	30,820,000	APBD		0	0
1.01.05.15.09	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Laporan Bulanan	Badan Kesbangpol	12 laporan	8,850,000	APBD		0	0
<b>1.01.05.16</b>	<b>Program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan</b>				<b>221,480,000</b>				
1.01.05.16.06	Forum Komunitas Intelegen Daerah	Laporan Bulanan	Badan Kesbangpol	12 laporan	98,130,000	APBD		0	0
1.01.05.16.07	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan Bulanan	Badan Kesbangpol	4 kali	33,650,000	APBD		0	0
1.01.05.16.08	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Laporan Bulanan	Badan Kesbangpol	12 Bulan	89,700,000	APBD		0	0
<b>1.01.05.18</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>				<b>64,550,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.05.18.09	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/ UU Nomor 35 tahun 2009)	Laporan Kegiatan	Badan Kesbangpol	4 Kecamatan	33,500,000	APBD		0	0
1.01.05.18.15	Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Laporan Kegiatan		4 Kecamatan	31,050,000	APBD			0
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>210,350,000</b>				
<b>5.00.01.15</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>				<b>82,400,000</b>				
5.00.01.15.04	Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Laporan Kegiatan	Badan Kesbangpol	4 Kecamatan	25,000,000	APBD		0	0
5.00.01.15.05	Forum Pembauran Kebangsaan	Meminimalisir Potensi Konflik Antar Etnis	Badan Kesbangpol	1 laporan	23,900,000	APBD		0	0
5.00.01.15.06	Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 Tahun 2011)	Dokumen Kegiatan	Badan Kesbangpol	4 Kecamatan	33,500,000	APBD		0	0
<b>5.00.01.17</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>				<b>41,800,000</b>				
5.00.01.17.07	Verifikasi Administrasi Bantuan Parpol yang Mendapat Kursi di DPRD	Tertib Administrasi Keuangan Partai Politik	Badan Kesbangpol	10 laporan	22,225,000	APBD		0	0
5.00.01.17.08	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Tahun 2011)	Terlaksananya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik yang berkelanjutan	Badan Kesbangpol	1 laporan	19,575,000	APBD		0	0
<b>5.00.01.18</b>	<b>Program ketahanan sosial dan ekonomi</b>				<b>86,150,000</b>				
5.00.01.18.01	Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	Terpantaunya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Lainnya	Badan Kesbangpol	4 laporan	34,400,000	APBD		0	0
5.00.01.18.02	Fasilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Rekomendasi	Badan Kesbangpol	4 Dokumen	23,750,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.00.01.18.03	Pemantauan/ Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	Tersedianya Laporan WNA yang ada di PPU	Badan Kesbangpol	4 laporan	28,000,000	APBD		0	0
<b>TOTAL :</b>					<b>3,901,645,801</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				16,800,012,888				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				86,269,647,500				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				1,633,146,000				
0.00.00.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				1,210,246,000				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Penajam	12 Bulan	210,400,000	APBD		100%	199,800,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan listrik Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	90,000,000	APBD		100%	94,500,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelola Keuangan	Kecamatan Penajam	12 Bulan	297,816,000	APBD		100%	174,180,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor Kecamatan	Kecamatan Penajam	12 Bulan	110,600,000	APBD		100%	108,360,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	60,000,000	APBD		100%	52,500,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Penajam	12 Bulan	15,200,000	APBD		100%	21,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik Penerangan Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	15,000,000	APBD		100%	12,600,000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Jasa Iklan	Kecamatan Penajam	12 Bulan	11,480,000	APBD		100%	13,440,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	118,000,000	APBD		100%	47,250,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Undangan Rapat-Rapat ke Luar Daerah	Kecamatan Penajam	12 Bulan	110,450,000	APBD		100%	36,015,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Undangan Kegiatan Rapat -Rapat Dalam Daerah	Kecamatan Penajam	12 Bulan	92,900,000	APBD		100%	34,650,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya Keamanan Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	78,400,000	APBD		100%	78,120,000
0.00.00.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				394,000,000				
0.00.00.02.10	Pengadaan mebelair	Tersedianya Sofa Tamu	Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam	12 Bulan	30,000,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Cabaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76,000,000	APBD			0
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya Keindahan Gedung dan Bangunan Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	60,000,000	APBD		100%	29,400,000
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan	Kecamatan Penajam	12 Bulan	171,000,000	APBD		100%	109,515,000
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Penajam	12 Bulan	57,000,000	APBD		100%	31,500,000
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>28,900,000</b>				
0.00.00.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya Tertib Administrasi		100%	28,900,000	APBD			0
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>65,615,000</b>				
<b>1.01.05.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				<b>65,615,000</b>				
1.01.05.15.10	Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah				65,615,000	APBD			0
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>122,235,000</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>97,485,000</b>				
1.02.04.16.15	Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)				27,000,000	APBD			0
1.02.04.16.16	Inventarisasi lahan masyarakat yang sudah dibebaskan Pemerintah				70,485,000	APBD			0
<b>1.02.04.17</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>				<b>24,750,000</b>				
1.02.04.17.03	Penyelesaian tapal batas dan konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya Ketetapan Batas Antar Kelurahan	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	24,750,000	APBD		100%	25,520,000
<b>01:02:06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>76,000,000</b>				
<b>1.02.06.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>				<b>76,000,000</b>				
1.02.06.15.24	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terbayarnya Honorarium Tenaga Harian Lepas	Kecamatan Penajam	12 Bulan	76,000,000	APBD		100%	72,000,000
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>146,350,000</b>				
<b>1.02.07.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>146,350,000</b>				
1.02.07.15.06	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga				54,000,000	APBD			0
1.02.07.15.10	Pembinaan UP2K				92,350,000	APBD			0
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>13,850,000</b>				
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>13,850,000</b>				
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terwujudnya Pembangunan yang Merata di Kelurahan	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	13,850,000	APBD		100%	11,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Cabaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03:00:03	<b>KEUANGAN</b>				<b>186,170,000</b>				
3.00.03.16	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>				<b>57,400,000</b>				
3.00.03.16.07	Pembinaan, verifikasi dan monitoring administrasi keuangan 19 kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dalam Pelaporan Keuangan Daerah	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	57,400,000	APBD		100%	55,000,000
3.00.03.17	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>				<b>128,770,000</b>				
3.00.03.17.04	Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan				86,200,000	APBD			0
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD				42,570,000	APBD			0
06:00:01	<b>KECAMATAN</b>				<b>84,026,281,500</b>				
6.00.01.15	<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>				<b>13,063,737,500</b>				
6.00.01.15.01	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Penajam	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Penajam	12 Bulan	1,209,340,000	APBD		100%	1,139,397,000
6.00.01.15.02	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gunung Seteleng	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Gunung Seteleng	12 Bulan	825,765,000	APBD		100%	680,003,625
6.00.01.15.03	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nenang	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Nenang	12 Bulan	868,790,000	APBD		100%	632,031,750
6.00.01.15.04	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nipah-Nipah	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Nipah-Nipah	12 Bulan	738,990,000	APBD		100%	643,445,250
6.00.01.15.05	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Lawe-Lawe	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Lawe-Lawe	12 Bulan	499,440,000	APBD		100%	416,561,250
6.00.01.15.06	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Petung	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Petung	12 Bulan	699,180,000	APBD		100%	714,787,500
6.00.01.15.07	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Tanjung Tengah	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Tanjung Tengah	12 Bulan	729,040,000	APBD		100%	594,436,500
6.00.01.15.08	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Saloloang	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Saloloang	12 Bulan	616,940,000	APBD		100%	564,797,100
6.00.01.15.09	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pejala	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Pejala	12 Bulan	560,800,000	APBD		100%	478,479,750
6.00.01.15.10	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sesumpu	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Sesumpu	12 Bulan	437,320,000	APBD		100%	409,540,802

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.00.01.15.11	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sungai Parit	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Sungai Parit	12 Bulan	751,405,000	APBD		100%	624,558,375
6.00.01.15.12	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Kampung Baru	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Kampung Baru	12 Bulan	609,190,000	APBD		100%	417,642,750
6.00.01.15.13	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Buluminung	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Buluminung	12 Bulan	624,238,000	APBD		100%	480,569,250
6.00.01.15.14	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sotek	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Sotek	12 Bulan	711,810,000	APBD		100%	683,565,000
6.00.01.15.15	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepan	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Sepan	12 Bulan	548,725,000	APBD		100%	506,551,500
6.00.01.15.16	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Riko	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Riko	12 Bulan	642,725,000	APBD		100%	532,457,625
6.00.01.15.17	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Jenebora	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Jenebora	12 Bulan	732,469,500	APBD		100%	676,935,000
6.00.01.15.18	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gersik	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Gersik	12 Bulan	676,930,000	APBD		100%	609,656,250
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpenuhinya Perizinan Masyarakat dalam Mendirikan Bangunan	Kecamatan Penajam	12 Bulan	101,200,000	APBD		100%	135,000,000
6.00.01.15.29	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan		Kecamatan Penajam	0	47,400,000	APBD			0
6.00.01.15.31	Dukungan Kelancaran Administrasi Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Kelurahan Pantai Lango	12 Bulan	432,040,000	APBD		100%	0
<b>6.00.01.16</b>	<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>				<b>1,937,140,000</b>				
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Meningkatnya Prestasi Peserta dalam Bidang Keagamaan	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	229,500,000	APBD		100%	0
6.00.01.16.02	MTQ tingkat Kabupaten				1,707,640,000	APBD			0
<b>6.00.01.17</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>				<b>69,025,404,000</b>				
6.00.01.17.01	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Penajam	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Penajam	100%	3,600,000,000	APBD			0
6.00.01.17.02	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Seteleng	Terpenuhinya Keindahan Gedung dan Alat Musik Kuda Lumping	Kelurahan Gunung Seteleng	2 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	111,100,000
6.00.01.17.03	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nenang	Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Masyarakat Kelurahan Nenang	Kelurahan Nenang	1 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Cabaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.00.01.17.05	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nipah-Nipah	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Nipah-Nipah	1 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	115,500,000
6.00.01.17.06	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lawe-Lawe	Terpenuhinya Drainase pembuangan air	Kelurahan Lawe-Lawe	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.07	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Petung	Terpenuhinya Kebutuhan Jembatan RT 07	Kelurahan Petung	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.08	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Tengah	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Tengah	2 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	121,099,000
6.00.01.17.09	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Saloloang	Terwujudnya Penerangan di jalan Umum	Kelurahan Saloloang	7 Titik	3,600,000,000	APBD		100%	128,750,000
6.00.01.17.10	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya Tempat Kegiatan Kamtibmas	Kelurahan Kampung Baru	2 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.11	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sesumpu	Terwujudnya	Kelurahan Sesumpu	1 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.12	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Parit	Terpenuhinya Kebutuhan jalan Masyarakat	Kelurahan Sungai Parit	2 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.13	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Buluminung	Terpenuhinya Kebutuhan WC Umum Masyarakat	Kelurahan Buluminung	1 Paket	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.14	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sotek	Terpenuhinya Penerangan Jalan	Kelurahan Sotek	9 Titik	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.15	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepan	Terciptanya Keindahan dan Kenyamanan Halaman Pasar	Kelurahan Sepan	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.16	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Riko	Terciptanya Kenyamanan Masyarakat Kelurahan Riko	Kelurahan Riko	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.17	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jenebora	Terpenuhinya Kebutuhan Semenisasi Jalan Lingkungan	Kelurahan Jenebora	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.18	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gersik	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan	Kelurahan Gersik	1 Kegiatan	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.19	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhinya Kebutuhan Dermaga	Kelurahan Pantai Lango	2 Titik	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.25	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pejala	Terpenuhinya Penerangan jalan	Kelurahan Pejala	7 Titik	3,600,000,000	APBD		100%	0
6.00.01.17.29	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan				625,404,000	APBD			
<b>TOTAL :</b>					<b>103,069,660,388</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>3,461,157,533</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5,162,495,030</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>499,488,030</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>448,037,030</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Waru	12 Bulan	95,150,000	APBD		0	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Waru	12 Bulan	76,800,000	APBD		0	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Waru	12 Bulan	89,040,000	APBD		0	0
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Waru	12 Bulan	35,700,000	APBD		0	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kecamatan Waru	12 Bulan	16,839,030	APBD		0	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Waru	12 Bulan	7,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kecamatan Waru	12 Bulan	500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Waru	12 Bulan	840,000	APBD		0	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Waru	12 Bulan	14,500,000	APBD		0	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Merumuskan hasil yang belum dipahami	Kecamatan Waru	12 Bulan	52,268,000	APBD		0	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Merumuskan hasil yang belum dipahami	Kecamatan Waru	12 Bulan	42,300,000	APBD		0	0
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya jasa keamanan PRT, sopit pmk dan satpol pp	Kecamatan Waru	12 Bulan	16,600,000	APBD		0	0
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>51,451,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Waru	100%	22,600,000	APBD		0	0
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Waru	100%	27,601,000	APBD		0	0
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Waru	100%	1,250,000	APBD		0	0
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>0</b>				
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>4,600,000</b>				
<b>1.02.07.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>4,600,000</b>				
1.02.07.15.09	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi PKK Desa/Kelurahan	Kecamatan Waru	100%	4,600,000	APBD			0
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>8,300,000</b>				
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>8,300,000</b>				
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Aspirasi masyarakat	Kecamatan Waru	100%	8,300,000	APBD		0	0
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>95,890,000</b>				
<b>3.00.03.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>				<b>95,890,000</b>				
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Tertibnya administrasi desa	Kecamatan Waru	100%	12,150,000	APBD		0	0
3.00.03.17.09	Fasilitasi Asistensi APBDes dan Perubahan APBDes	Dokumen APBDes Murni dan perubahan	Kecamatan waru	100%	67,960,000	APBD			0
3.00.03.17.10	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terciptanya Program Perlombaan Desa dan Kelurahan		100%	15,780,000	APBD			0
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				<b>0</b>				
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>165,891,000</b>				
<b>5.00.01.19</b>	<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>				<b>165,891,000</b>				
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terselenggaranya peringatan HUT RI	Kecamatan Waru	1 Kegiatan	161,835,000	APBD		0	0
5.00.01.19.02	Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	Terciptanya sinegritas masyarakat dengan Pemerintah		100%	4,056,000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>06:00:01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>4,388,326,000</b>				
<b>6.00.01.15</b>	<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>				<b>634,620,000</b>				
6.00.01.15.20	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Waru	Tercapainya jasa pelayanan dan administrasi kelurahan waru	Kelurahan Waru	12 Bulan	617,240,000	APBD		0	0
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Kecamatan Waru	12 Bulan	14,000,000	APBD		0	0
6.00.01.15.27	Penyusunan profil desa/kelurahan	Dokumen profil desa/kelurahan	Kelurahan Waru	1 Paket	3,380,000	APBD			0
<b>6.00.01.16</b>	<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>				<b>120,790,000</b>				
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kecamatan	Kecamatan Waru	1 Kegiatan	120,790,000	APBD			0
6.00.01.17	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>				<b>3,632,916,000</b>				
6.00.01.17.20	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Waru				3,632,916,000				
<b>TOTAL :</b>					<b>8,623,652,563</b>				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05:01	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2,846,955,440</b>				
05:02	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1,936,141,695</b>				
00:00:00	<b>NON URUSAN</b>				<b>1,058,010,028</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>451,580,000</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Babulu	12 Bulan	49,633,333	APBD		Belanja Materai 750 lbr, THL 7 org x 12 bln	133,774,500
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	43,600,000	APBD		Belanja Listrik, Telepon/Intern et 12 Bln	77,568,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	184,680,000	APBD		Honor Tim Keuangan 6 Bln, THL 6 org x 12 Bln	145,015,800
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	15,066,667	APBD		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, THL 2 org x 12 Bln	36,461,000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	10,666,667	APBD		Belanja ATK 12 Bln	22,220,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	4,666,667	APBD		Belanja Cetak dan Penggandaan 12 Bln	4,242,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	2,666,667	APBD		Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 Bln	2,020,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Babulu	12 Bulan	4,800,000	APBD		Surat Kabar (2 eks x 12 Bulan)	16,000,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	32,000,000	APBD		Belanja Nasi Kotak dan Snack 12 Bln	30,300,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	48,800,000	APBD		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 org x 8 kali	20,200,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya Administrasi Kantor	Kecamatan babulu	12 Bulan	36,000,000	APBD		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2org x 130kali	30,390,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	12 Bulan	19,000,000	APBD		THL 1 org x 12 Bln	18,180,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>589,430,028</b>				
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Babulu	12 Bulan	186,183,362	APBD		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	628,000,000
0.00.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terjaga dan terawatnya rumah dinas	Kecamatan babulu	100%	60,000,000	APBD		Rehab Rumah Dinas, Pengadaan Instalasi Listrik	195,000,000
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Babulu	12 Bulan	115,000,000	APBD		Rehab Pagar, Rehap Kantor, Pengadaan Instalasi Listrik	328,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kecamatan babulu	100%	64,580,000	APBD		0	57,312,450
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kecamatan Babulu	100%	18,666,667	APBD		Pemeliharaan Komputer/Laptop, Printer	8,080,000
0.00.00.02.58	Pembuatan Taman	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Babulu	12 Bulan	78,333,333	APBD		Pengadaan Huruf Timbul, Pot dan Bunga, Bahan Baku Bangunan, Alat Listrik dan Elektronik	155,000,000
0.00.00.02.59	Pemeliharaan Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Babulu	12 Bulan	16,666,667	APBD		Rehab tempat parkir kendaraan	52,000,000
0.00.00.02.60	Pengadaan Interior Ruangan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Babulu	12 Bulan	50,000,000	APBD		Interior Ruangan	220,000,000
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>17,000,000</b>				
0.00.00.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pelayanan	Kecamatan Babulu	12 Bulan	17,000,000	APBD		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Makanan dan Minuman Rapat, ATK, Cetak	52,000,000
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				<b>115,325,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.01.05.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>				<b>115,325,000</b>				
1.01.05.15.10	Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah	Meningkatnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Babulu	12 Bulan	115,325,000	APBD		Honor Tim, Narasumber, Mamin Rapat, Mamin Kegiatan, ATK, Cetak, Perjalanan Dinas	413,000,000
<b>01:02:04</b>	<b>PERTANAHAN</b>				<b>47,953,333</b>				
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>				<b>30,120,000</b>				
1.02.04.16.15	Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)	Terpenuhinya Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)	Kecamatan Babulu	12 Bulan	30,120,000	APBD		Honor Tim, Mamin Rapat, BBM	91,000,000
<b>1.02.04.17</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>				<b>17,833,333</b>				
1.02.04.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan babulu	100%	17,833,333	APBD		Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,716,000
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>96,083,333</b>				
<b>1.02.07.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>				<b>96,083,333</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Kreatifitas Kepemudaan	Kec. Babulu	100%	37,433,333	APBD		Honor Tim, ATK, Cetak, Penggandaan, Bendera/Umbul-Umbul, Spanduk, Pakaian, Mamin Rapat, Mamin Kegiatan, Alat Olahraga, Wasit, Trophy, Uang Diberikan Kepada Masyarakat	121,000,000
1.02.07.15.04	Fasilitasi, pengawasan dan pendampingan BUMDES	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	16,333,333	APBD		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,630,450

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.07.15.06	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	28,883,333	APBD		Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Belanja ATK, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,042,550
1.02.07.15.10	Pembinaan UP2K	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kecamatan Babulu	1 Kegiatan	13,433,333	APBD		Honor Tim, Juri, ATK, Cetak, Penggandaan, Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk, Mamin Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Modal, Uang Diberikan Kepada Masyarakat	35,000,000
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>9,333,333</b>				
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>9,333,333</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Data Pembangunan	Kecamatan Babulu	1 Kegiatan	9,333,333	APBD		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,000,000
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>269,800,000</b>				
<b>3.00.03.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>				<b>269,800,000</b>				
3.00.03.17.04	Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan	Kegiatan DD Tepat Manfaat, Waktu dan Sasaran	Kecamatan Babulu	100%	132,200,000	APBD		Honorarium PNS, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Kegiatan	42,000,000
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Kegiatan ADD Tepat Manfaat, Waktu dan Sasaran	Kecamatan babulu	100%	137,600,000	APBD		Honorarium PNS, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Kegiatan	87,000,000
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>98,633,333</b>				
<b>5.00.01.19</b>	<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>				<b>98,633,333</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Meningkatnya Rasa Nasionalisme	Kecamatan Babulu	100%	98,633,333	APBD		Belanja Bendera, Umbul-Umbuk dan Spanduk, Sewa Tenda, Makanan dan Minuman Kegiatan, Pakaian Paskibra dan Pakaian Kegiatan, Belanja Pelatih Paskibra	105,343,000
<b>06:00:01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>241,003,333</b>				
<b>6.00.01.15</b>	<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>				<b>124,520,000</b>				
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	53,066,667	APBD		Belanja ATK, Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110,000,000
6.00.01.15.26	Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	36,853,333	APBD		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, BBM	21,533,200



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.00.01.15.29	Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Babulu	1 Kegiatan	9,733,333	APBD		Honor Tim, JUri Trophy, Mamin Rapat, ATK, Penggandaan, Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28,000,000
6.00.01.15.33	Bulan Bhakti Gotong Royong	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Babulu	1 Kegiatan	9,900,000	APBD		Honor Tm, Trophy, Juri, Mamni Rapat, Penggandaan, ATK, Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat	28,000,000
6.00.01.15.34	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Kecamatan Babulu	12 Bulan	14,966,666	APBD		Honor Tim, mamin Rapat, ATK, Bahan Baku Bangunan, Sertiikasi, Perjalan Dinas Dalam Daerah	53,000,000
<b>6.00.01.16</b>	<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>				<b>116,483,333</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Kegiatan MTQ Berjalan Lancar	Kecamatan Babulu	100%	116,483,333	APBD		Honor Tim, Mamin Rapat, Uang Saku, Pakaian, Sewa Kendaraan, Juri Dewan HAKim, ATK, Penggandaan, Cetak, Trophy, Dekorasi, Jasa Hiburan dan KEsenian, Sewa Tenda, Sound System, Uang Untuk dinerikan Kepada masyarakat,Pe rjalanan Dinas	318,000,000
<b>TOTAL :</b>					<b>4,783,097,135</b>				

## SKPD : Kecamatan Sepaku

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>05:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>4,931,798,816</b>				
	<b>05:02 BELANJA LANGSUNG</b>				<b>17,699,404,514</b>				
	<b>00:00:00 NON URUSAN</b>				<b>1,250,136,614</b>				
<b>0.00.00.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>636,836,614</b>				
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	40,382,000	APBD			3,780,000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	42,300,000	APBD			42,300,000
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Optimalnya Mobilitas Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	72,740,000	APBD			50,000,000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	99,280,000	APBD			52,080,000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	20,824,614	APBD			19,826,614
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	50,000,000	APBD			22,950,000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	22,000,000	APBD			15,000,000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	2,800,000	APBD			2,000,000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	98,000,000	APBD			34,000,000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	6 Orang/PP	87,510,000	APBD			20,730,000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	280 Orang/PP	82,000,000	APBD			50,000,000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	19,000,000	APBD			18,000,000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>613,300,000</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kecamatan Sepaku	5 Unit	466,000,000	APBD		10,000,000	
0.00.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kecamatan Sepaku	100%	50,000,000	APBD		0	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kecamatan Sepaku	1 Unit	80,000,000	APBD		500,000	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kecamatan Sepaku	18 Unit	17,300,000	APBD		10,000,000	
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>0</b>				
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>				<b>13,750,000</b>				
<b>3.00.02.19</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>13,750,000</b>				
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Berdsarkan Skala Prioritas	Kecamatan Sepaku	1 Kegiatan	13,750,000	APBD		13,750,000	
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>90,000,000</b>				
<b>5.00.01.19</b>	<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>				<b>90,000,000</b>				
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	meningkatnya Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	Kecamatan Sepaku	1 Kegiatan	75,000,000	APBD		68,500,000	
5.00.01.19.02	Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	meningkatnya Partisipasi dan Rasa Kecintaan pada Daerah	Kecamatan Sepaku	1 Kegiatan	15,000,000	APBD		0	
<b>06:00:01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>16,345,517,900</b>				
<b>6.00.01.15</b>	<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>				<b>1,745,353,900</b>				
6.00.01.15.21	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pamaluan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Kelurahan	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	298,770,000	APBD		291,960,000	
6.00.01.15.22	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Maridan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	633,425,000	APBD		626,075,000	
6.00.01.15.23	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Mentawir	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	274,298,900	APBD		267,713,900	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.00.01.15.24	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepaku	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	365,460,000	APBD			359,325,000
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Optimalnya Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Sepaku	12 Bulan	133,650,000	APBD			143,650,000
6.00.01.15.28	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan	Kecamatan Sepaku	1 dokumen	6,750,000	APBD			0
6.00.01.15.30	Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan PNPM	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan ADD dan PNPM	Kecamatan Sepaku	11 lokasi	33,000,000	APBD			33,000,000
<b>6.00.01.16</b>	<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>				<b>68,500,000</b>				
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Keagamaan	Kecamatan Sepaku	1 Kegiatan	68,500,000	APBD			50,000,000
<b>6.00.01.17</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>				<b>14,531,664,000</b>				
6.00.01.17.21	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamaluan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pamaluan	1 Kelurahan	100,000,000	APBD			0
6.00.01.17.22	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Maridan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Maridan	1 Kelurahan	100,000,000	APBD	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0
6.00.01.17.23	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentawir	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mentawir	1 Kelurahan	100,000,000	APBD			0
6.00.01.17.24	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepaku	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepaku	1 Kelurahan	100,000,000	APBD			0
6.00.01.17.28	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				10,131,664,000	APBD			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.00.01.17.29		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4,000,000,000	APBD			
<b>TOTAL :</b>					<b>22,631,203,330</b>				

# BAB VI

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

---

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2020.

**Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020**

Misi/Indikator		Tahun 2020
<b>Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran</b>		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.13 ± 1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,85%
<b>Misi 2 : Pembangunan infrastruktur &amp; konektivitas kawasan serta industri terpadu</b>		
1	Nilai investasi	57.415.400.000
<b>Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan</b>		
1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,85
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,7
3	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,50
4	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat propinsi dan Nasional	2 medali
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69,38
6	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	635 poin
<b>Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas</b>		
1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	11,50%
2	pencapaian skor pola pangan harapan	87,64
<b>Indikator</b>		<b>Target Tahun Ke 2020</b>
<b>Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan</b>		
1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	75.944
2	NTP	103
3	Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	130
4	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	450 izin



<b>Misi 6 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan</b>		
1	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 6 Berkembang = 24 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0
2	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa
		82%
3	Persentase kemiskinan	7,36
<b>Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman</b>		
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	163,71
2	luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)	37.035
3	Persentase permukiman yang tertata	99,75%
4	Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat	200
5	jumlah bangunan/gedung terbangun	3
6	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	9
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,50
8	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	90,55%
9	luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	20
10	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	70%
11	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	<24 jam
12	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana	76%
13	Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana	100%

14	Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan	120 Ha
<b>Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas</b>		
1	Peningkatan PAD	180.567.469.806
<b>Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas</b>		
1	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B
<b>Misi 10 : Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah</b>		
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	43 Aplikasi
<b>Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius</b>		
1	Kasus/konflik yang bernuansa agama	0 kasus
2	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	86%

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah****Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan****Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)</b>
<b>(1)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	kesejahteraan dan Pemerataan			
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
	Pertumbuhan PDRB	4,15%	4,15%	4,15%
	Laju inflasi	2,34%	2,34%	2,34%

	PDRB per kapita	6.501.989,06	6.900.000,00	7.500.000,00
	Angka Pengangguran	2,90%	2,875%	2,80%
	Nilai Investasi	32.991.591.000,00	40.000.000.000,00	55.000.000.000,00
	Kesejahteraan Sosial			
	Pendidikan			
	Angka melek huruf	99,60%	99,70%	99,70%
	Angka rata-rata lama sekolah	7,95%	14,77%	15,07%
	Harapan Lama Sekolah	12,53 tahun	10,6 tahun	10,88 tahun
	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	No. data (KLA blm terbentuk)	624,2 poin	650 poin
	PELAYANAN UMUM			
	Pelayanan Urusan Wajib			
	Pendidikan			
	Pendidikan dasar			
	Angka partisipasi sekolah	92,50%	93%	93%
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	,1 : 208	,1 : 208	,1 : 208
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	APK			

	SD / MI	100	100	100
	SMP	100	100	100
	APM			
	SD / MI	91,8	91,2	90
	SMP	81,1	80,7	80
	Rasio Guru / Siswa			
	SD	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)	544,61/ (1:18)
	SMP	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)	700,71/ (1:17)
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1 / D4)			
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SD / MI	84,79	90,5	100
	Presentase Guru yang memenuhi Standar S1 SMP / MTs	92,29	98,5	100
	Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SD / MI	95	97	98
	Presentase Guru yang memenuhi Sertifikasi (S1 / D4) SMP / MTs	95	96	99
	Terwujudnya Pemerintah yang efektif efisien dan bersih KKN			
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.962.015.838	143.810.116.629	166.478.186.263

	Indeks Persepsi Korupsi	54,9 (2017)	5	5
	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	5 kasus (2017)	20 kasus	20 kasus
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			
	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	cc	bb	bb
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai			
	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	6319 sambungan rumah	250 sambungan rumah	1500 sambungan rumah
	Jumlah SPAM dikelola masyarakat	0 Unit	2 Unit	8 Unit
	Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	47,461 Km	40,500 Km	42,000 Km
	Persentase Jalan Mantap	41,37%	39,00%	42,00%
	Persentase Jembatan terpelihara	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah Backlog Rumah	8,570 Unit	8,,170%	7,57%
	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	89,5%	90,05%	91,55%
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan			
	Kesehatan			
	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 75.9		0

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : 2.628		0
Penurunan Angka Kematian Balita	15 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	7 kasus	3 kasus	3 Kasus
Angka Harapan Hidup	71 Tahun	72,00 Tahun	75,00 Tahun
Angka Kematian Bayi Neonatal	12 kasus	12 kasus	12 kasus
Cakupan Pelayanan Desa KLB	30%	40%	90%
Rasio Dokter / Penduduk	1::4000	1 : 3.700	1 : 2.821
Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	250 jenis	270 jenis	338 jenis
Menurunnya Indeks Gini			
Jumlah Kesadaran Ber KB	22.036 orang	30.000 orang	42.000 orang
Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	220%	70%	100%
Meningkatnya IPM	69,96%	71,45%	75,93%
Peningkatan Jumlah UMKM	3.672 UMKM	4.000 IMKM	5.000 UMKM
Peningkatan Jumlah Koperasi	241		
Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	26 UMKM	75 UMKM	150 UMKM
Pertumbuhan Jumlah IKM	851	885	938
Meningkatnya Desa	1 desa (2017)	3 desa	4 desa

	Swasembada			
	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif / Berkembang	18	23	30
	Pelayanan Urusan Pilihan			
	Pertanian			
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha)	2,86	3,25	4,00
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	10,26%	11,50%	13,00%
	Desa Mandiri Pangan	2 desa	3 desa	4desa
	kehutanan			
	Kerusakan Kawasan Hutan	21.30 Ha		
	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat (Ha)	29.436	300.057	30.781
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana			
	Menurunnya luas areal kebakaran lahan	21,75 Ha		
	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 lokasi	6 lokasi	7 lokasi
	Presentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	100 % (2017)	100%	100%
	Peningkatan Ketahanan Pangan			
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	6.000	6.400	7.000



Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5.368	4.600	5.200
Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 ; 1	1;1	1;1
DAYA SAING DAERAH			
Kemampuan Ekonomi			
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Hepegawaian dan Persandian			
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	2,16%	2,16%	2,16%
Pertanian			
Nilai Tukar Petani	103	103	105
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
Perhubungan			
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0307	0,04	0,046
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan	5.34 orang/1 Kendaraan
Pariwisata			
Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	69.311	72.328	86.136

# BAB VII

## PENUTUP

---

### 7.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. Adapun KUA-PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD).

### 7.2 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan kedalam RAPBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap,

---

mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya multiplier efek yang berkesinambungan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

---