



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 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 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan BAB III dan BAB V dalam Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 36) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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 10 Juli 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 14.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.2
1.4 Maksud dan Tujuan	I.3
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I.4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Capaian Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2019	II.1
2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat	II. 3
2.3 Kesimpulan dan Saran	II.3
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. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1	IV.2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.9
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V.1
BAB VI PENUTUP	VI.1

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2014-2018	III-7
Grafik 3.2 Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2014-2018	III-10
Grafik 3.3 Realisasi Belanja Tahun 2014 - 2018	III-16
Grafik 3.4 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014-2018	III-17
Grafik 3.5 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2018	III-17
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2014-2018	III-20

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-8
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi /Target Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-15
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2014 – 2018	III-16
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi /Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III-15
Tabel 4.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	IV-5
Tabel 4.2 Keterkaitan antara prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi dan Prioritas RPJMD	IV-7
Tabel 4.3 Sinkronisasi Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019	IV-10

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi (1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah; (2) Orientasi mengenai RKPD; (3) penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD; dan (4) penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah setelah itu tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten yang disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, Rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

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 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan



sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **MAKSUD**

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 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, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan pada tahun 2018, ternyata didalam perjalanannya perlu ada pergeseran, penyesuaian, maupun pengurangan anggaran, serta penambahan kegiatan baru yang bersifat mendesak yang disebabkan antara lain oleh adanya perubahan terhadap pembiayaan daerah, penyesuaian kegiatan, dan lain-lain.

Untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan target-target program pembangunan tahun 2019.

##### **TUJUAN**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2019 yaitu :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019.
3. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara eksekutif dan lembaga legislatif mengenai penyusunan perencanaan APBD.

### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Rancangan perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. penutup

## **B A B   I I**

### **E V A L U A S I   H A S I L**

#### **T R I W U L A N   I   ( S A T U )   T A H U N   2 0 1 9**

---

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi RKPD dengan format sebagaimana diatur dalam 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.

Capaian target RKPD merupakan akumulasi dari capaian kinerja Renja SKPD pada tahun berkenaan. Selanjutnya, capaian target tahunan (RKPD) menjadi sumber data untuk mengukur capaian target rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD).

#### **2.1 Capaian Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2019**

Tingkat capaian Renja diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada Lampiran 1, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2019 triwulan pertama adalah **19.87%** untuk target kinerja, dan **11,91%** untuk target anggaran.

Beberapa penyebab rendahnya angka realisasi ini yaitu :

1. Terjadi penurunan prediksi penerimaan daerah yang ditetapkan dengan mengacu RPJMD periode 2018 - 2023 sehingga mempengaruhi kondisi keuangan daerah.
2. Beberapa kegiatan dari program-program RKPD tidak dilaksanakan karena adanya kekhawatiran OPD untuk melaksanakan kegiatan dikarenakan ketidakpastian mengenai

kondisi keuangan daerah akibat tidak tercapainya prediksi penerimaan pendapatan daerah.

3. Ketidaksinkronan antara target-target perencanaan daerah yang ada dalam dokumen renstra OPD dengan RKPD OPD.
4. Inkonsistensi dalam pengisian data laporan evaluasi Renja oleh OPD setiap periode triwulannya.
5. Masih belum maksimalnya kemampuan OPD baik dari sisi SDM dan pembiayaan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyampaian dokumen hasil evaluasi RKPD oleh OPD.

Capaian RPJMD merupakan akumulasi hasil pelaksanaan RKPD setiap tahun. Hasil evaluasi Renja digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan.

Berdasarkan data pada Lampiran 1, diperoleh tingkat capaian RPJMD s/d Tahun 2019 triwulan pertama adalah **4,98%** untuk kinerja dan **2,73%** untuk anggaran.

Untuk triwulan II (dua) 2019 diestimasikan tingkat capaian rata-rata RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah **45%** untuk target kinerja, dan **40%** dan untuk estimasi target anggaran dan estimasi tingkat capaian RPJMD s/d Tahun 2019 triwulan kedua adalah **10%** untuk kinerja dan **7%** untuk anggaran.

Tingkat capaian kinerja adalah persentase dari realisasi target kinerja yang dimuat dalam RPJMD sampai dengan tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan target kinerja yang ingin dicapai selama periode RPJMD. Capaian kinerja suatu program adalah rata-rata capaian target kinerja seluruh kegiatan dalam program tersebut.

Informasi tingkat capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh akurasi dan validitas data serta indikator dan satuan target dari suatu kegiatan. Semakin tidak terukur suatu target, maka akan semakin sulit untuk mengukur realisasinya.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, dapat diukur pencapaian program RPJMD maupun Renja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 triwulan I. Terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun 2018, selain pencapaian target kinerja dan anggaran, hal penting lainnya yang harus diidentifikasi adalah faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

## **2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat**

Faktor pendorong dalam pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2019 :

1. Komitmen OPD dalam melaksanakan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja OPD;
2. Perencanaan kegiatan yang matang sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Ketersediaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan (SDM & anggaran).

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2019 :

1. Keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;
2. Adanya indikasi tidak tercapainya Proyeksi Pendapatan dalam APBD TA 2019. Hal ini mengakibatkan dilakukannya kebijakan rasionalisasi anggaran kegiatan. Sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan atau berjalan tidak optimal.

## **2.3 Kesimpulan dan Saran**

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi RKPD triwulan I (satu) tahun 2019 :

1. Proses penyusunan dan pengisian format pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD OPD masih belum maksimal, sehingga mengurangi akurasi dan validitas data capaian program kegiatan;
2. Hasil evaluasi RKPD OPD yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan data dan informasi yang ada, termasuk unit OPD pelaksana kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu perbaikan oleh OPD mengenai tatacara evaluasi RKPD OPD;
3. Perlu ada telaah lebih lanjut mengenai target pembiayaan program dalam RPJMD dan Renstra OPD, mengingat proyeksi pendapatan daerah tidak selalu tercapai. Hal ini memengaruhi dalam capaian realisasi anggaran yang kecil akibat target pembiayaan yang terlalu besar;

Saran dan tindak lanjut :

1. Setiap OPD agar melakukan pemetaan masalah dan kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan RKPD OPD. Dari hasil evaluasi mandiri tersebut dapat disusun strategi akselerasi pelaksanaan program kegiatan yang sudah termuat dalam dokumen Renstra dan RKPD tahun berikutnya;
2. Setiap OPD merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan yang benar-benar prioritas sesuai dengan Renstra & RKPD sehingga dapat memenuhi indikator capaian RPJMD;
3. Setiap bidang di Bapelitbang agar tetap memantau dan menindaklanjuti laporan evaluasi hasil Rencana Kerja OPD, agar tetap sesuai dengan arah kebijakan dan target RPJMD pemerintah daerah;
4. Setiap OPD wajib menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD secara tertib dan tepat waktu kepada Bapelitbang;
5. Format evaluasi hasil RKPD OPD harus diisi dengan benar sesuai dengan tatacara pengisiannya, juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar data dan informasi yang diperoleh valid serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Laporan evaluasi hasil RKPD OPD juga mencakup UPTD dilingkungan OPD bersangkutan;
7. Perlu ada telaah ulang terhadap Renstra OPD agar menyesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan;
8. Perlu ada pelatihan secara intensif mengenai pengisian format evaluasi Renja pada setiap OPD.

**BAB III**

**KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN 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;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor 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 jasa-jasa.
- i. industri pengolahan;

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 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 2019 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 2019 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, 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

Target dan realisasi pendapatan Penajam Paser Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, target pendapatan daerah Penajam Paser Utara direncanakan sebesar Rp 1.554.740.714.969,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.336.874.591.787,27 atau terealisasi sebesar 85,99%. Realisasi penerimaan pendapatan tersebut yang tidak sesuai target berasal dari pos PAD yang direncanakan sebesar Rp.71.173.134.969,00 terealisasi sebesar Rp 57.919.614.222,27 atau sebesar 81,38%, dimana kontribusi penurunan realisasi yaitu pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selain itu penerimaan Dana Perimbangan juga mengalami penurunan dari target sebesar Rp 1.223.679.848.000,00

terrealisasi 86,86% atau sebesar Rp. 1.062.910.530.365,00. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah hanya tercapai 83,13% atau sebesar Rp 216.044.447.200,00 dari target sebesar Rp 259.887.732.000,00. Rendahnya realisasi target Lain-lain pendapatan yang sah disebabkan oleh minimnya penerimaan Dana bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yaitu sebesar 69,79%.

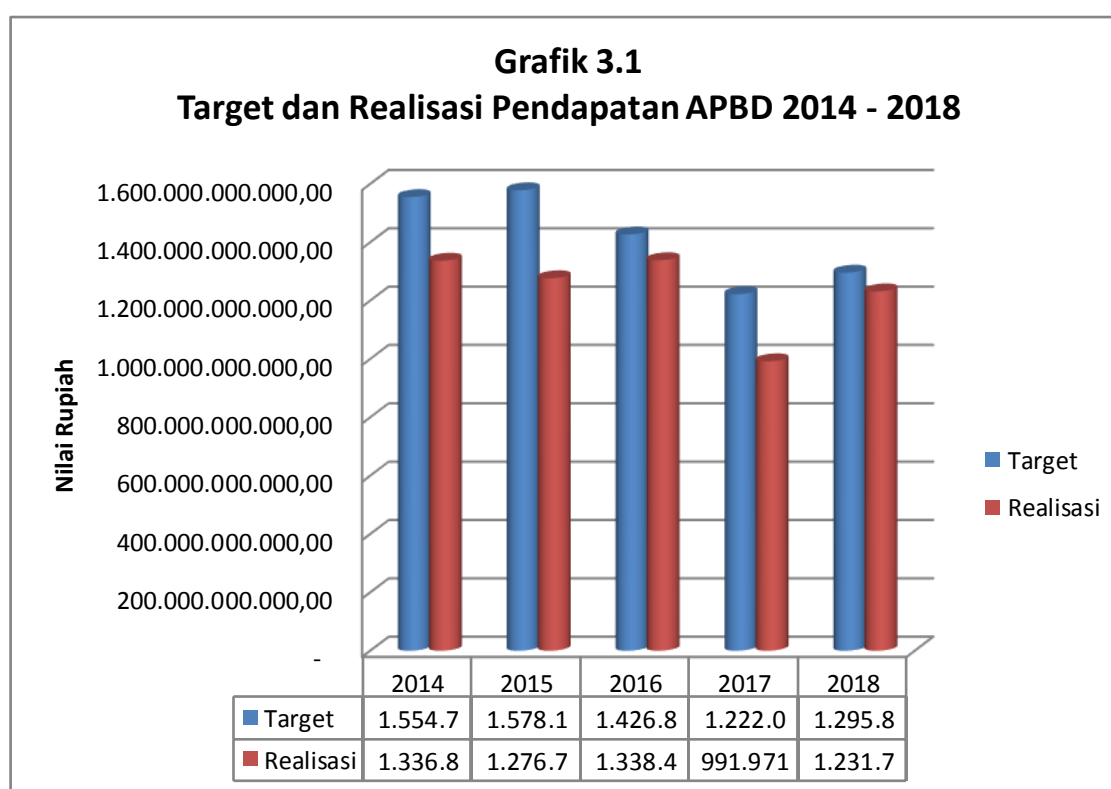
Kemudian Tahun Anggaran 2015, target pendapatan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Penajam Paser Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp 1.578.176.888.744,00 dengan realisasi mencapai Rp 1.276.706.291.344,11 atau terealisasi 80,90%. Turunnya penerimaan dana perimbangan sebesar 22,01% dari target atau Rp 258.198.051.969,00 memberikan kontribusi penurunan realisasi penerimaan pendapatan yang signifikan. Pada pos lain yang mengalami penurunan penerimaan yaitu pada rendahnya penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi tidak tercapai sebesar 11,01% dari target dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dari target Rp 112.908.141.150,00 dan terealisasi Rp 91.383.114.000,00 atau 80,94%.

Demikian halnya dengan target pendapatan daerah Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 berkurang dari tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah dalam APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp 1.426.858.270.854,00 terealisasi sebesar Rp 1.338.434.761.879,67 atau teralisasi 93,80%. Penurunan target penerimaan dana perimbangan secara drastis yaitu Rp 165.994.660.030,00 dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya capaian realisasi pendapatan yang telah ditargetkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp 991.971.801.676,84 atau 81,18% dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp 1.222.003.670.955,00. Realisasi tertinggi terdapat pada komponen pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dimana capaiannya 98,01% atau sebesar Rp 232.982.600.730,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 237.706.918.730,00 Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp 858.595.952.225,00 terealisasi sebesar 76,34% atau sebesar Rp 655.451.904.284,00 Adapun lain-lain pendapatan daerah

yang sah ditargetkan sebesar Rp 237.706.918.730,00 terealisasi sebesar 98,01% tau sebesar Rp 232.982.600.730,00

Selanjutnya, target pendapatan anggaran 2018 sebesar Rp 1.295.851.836.701,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.231.736.324.081,42 atau sebesar 95,05% dari target yang direncanakan. Meningkatnya nilai realisasi anggaran disebabkan karena pos pendapatan yang ada mengalami peningkatan khususnya realisasi yang berasal dari Dana Perimbangan dengan realisasi 97,44%. 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 perubahan tahun anggaran 2019 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	Proyeksi APBD-P 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>115,601,615,838.00</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	85,582,990,114.00	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>1,036,286,331,000.00</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>247,706,218,858.00</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	21,360,400,000.00		
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

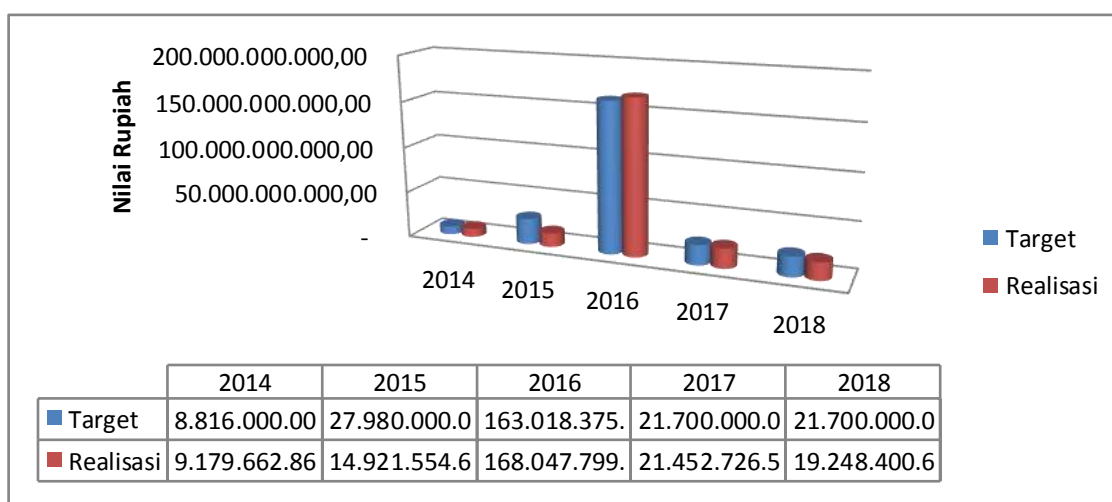
Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2014-2018 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun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

Target dan realisasi belanja Penajam Paser Utara selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil sebelum audit BPK terhadap hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, belanja tidak langsung daerah yang direncanakan sebesar Rp 507.185.186.613,00 dan terealisasi Rp 478.524.613.634,00 atau sebesar 94,35% sedangkan pada Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp 1.308.510.419.040,00 dan terealisasi sebesar Rp 965.277.745.903,00 atau sebesar 73,77%.

Kemudian pada tahun anggaran 2015, target belanja tidak langsung sebesar Rp 589.167.296.507,00 dan terealisasi sebesar Rp 554.265.176.488,00 atau sebesar 94,08%. Dan pada komponen belanja langsung, pada tahun tersebut ditargetkan sebesar Rp 1.122.469.149.187,00 dan terealisasi sebesar Rp 837.310.427.670,00 atau sebesar 74,60%.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 belanja tidak langsung meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 586.657.890.113,00 dan terealisasi sebesar Rp 546.330.518.626,80 atau sebesar 93,13%. Dan pada komponen belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 864.802.440.081,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 760.891.447.407,48 atau sebesar 87,98%.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2017, target belanja tidak langsung sebesar Rp 519.792.118.353,00 dan terealisasi sebesar Rp 447.443.180.758,00 atau sebesar 86,08%. Sedangkan target belanja langsung sebesar Rp 1.096.705.461.335,00 dan terealisasi sebesar Rp 564.874.684.615,76 atau sebesar 51,51%.

Tahun anggaran 2018, belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 597.465.803.037,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 570.011.139.283,00 atau sebesar 95,40%. Sedangkan untuk belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 1.063.078.918.778,00 dan terealisasi Rp. 935.310.660.188,01 atau sebesar 87,98%. Rincian target dan

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

Tabel 3.2  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Proyeksi APBD-P 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	452.380.520.828,00	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>644.214.340.736,00</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	605.752.150.106,00	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>998.386.702.176,00</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>1.642.601.042.912,00</b>	<b>1,362,387,710,495.70</b>	<b>1.424.389.134.864.,07</b>

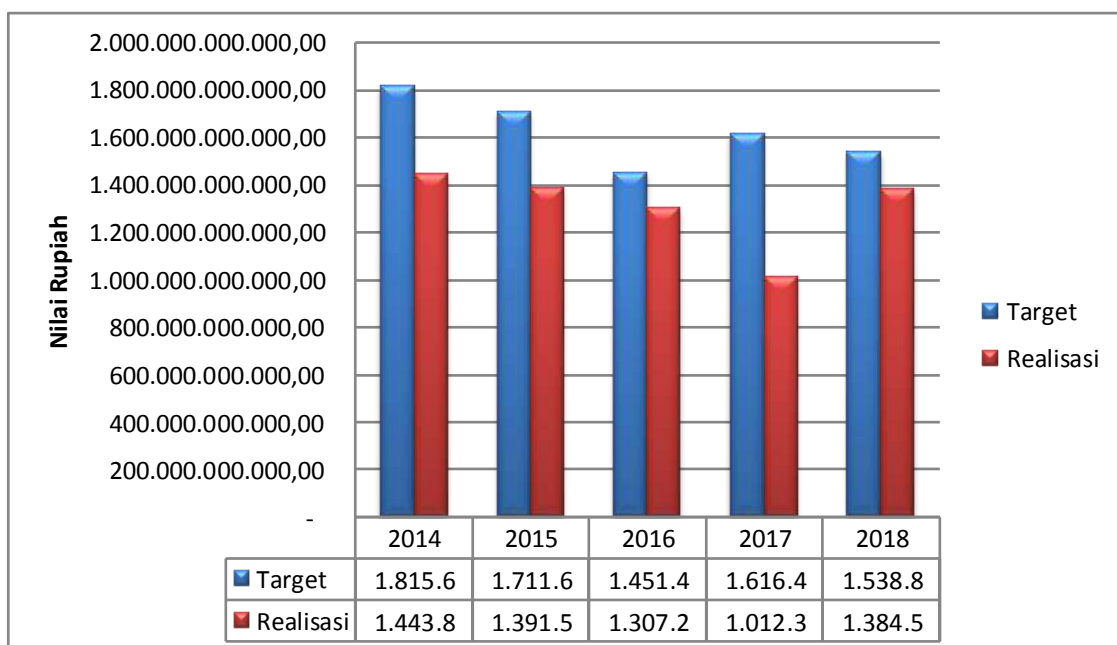
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Tabel 3.3  
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

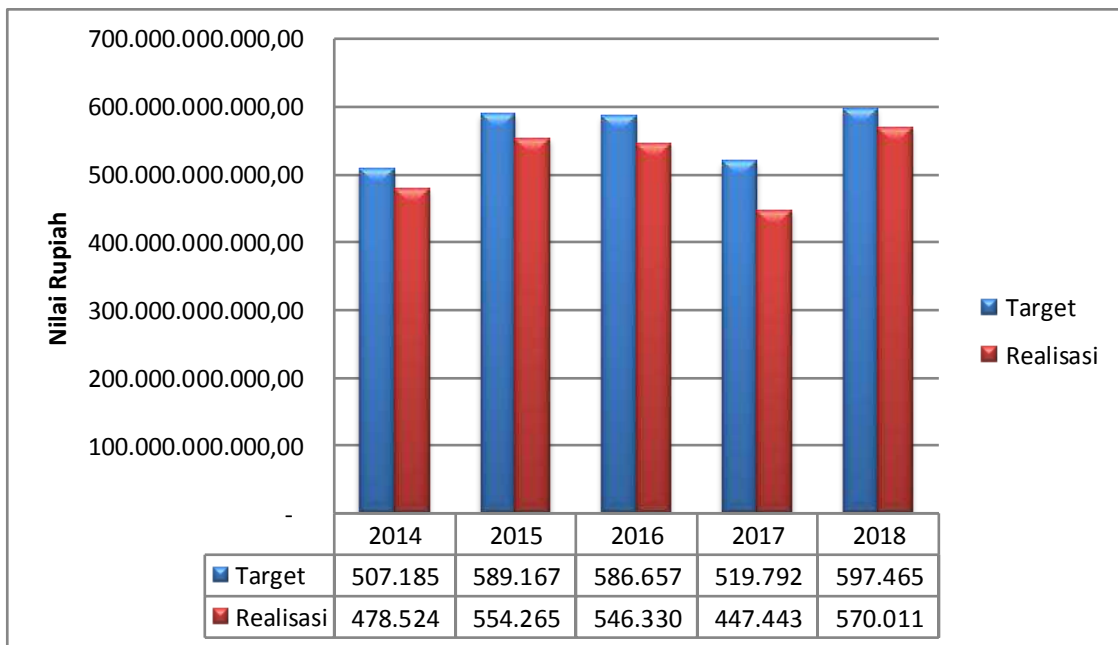
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.3  
Realisasi Belanja APBD 2014 – 2018



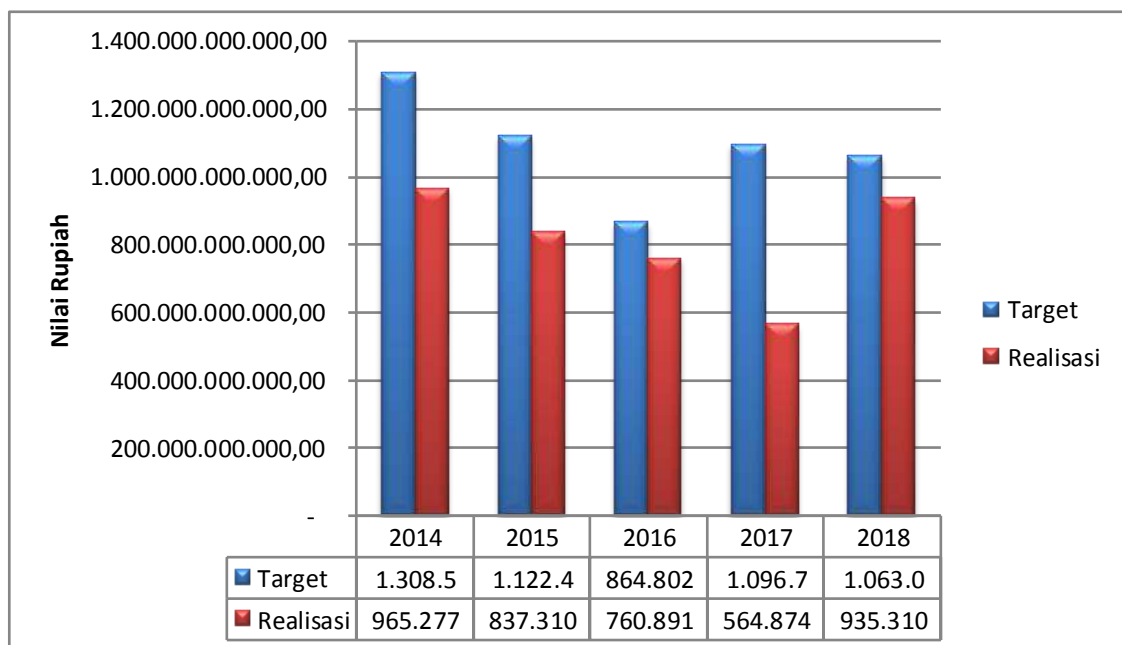
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

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.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama kurun waktu tahun 2014-2018 juga mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan implementasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2015 SiLPA mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 24.595.210.790,23, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 menjadi Rp 55.808.006.636,02. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 27.480.267.161,10. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 56.983.854.980,15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Perubahan 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 56.989.224.114,00

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



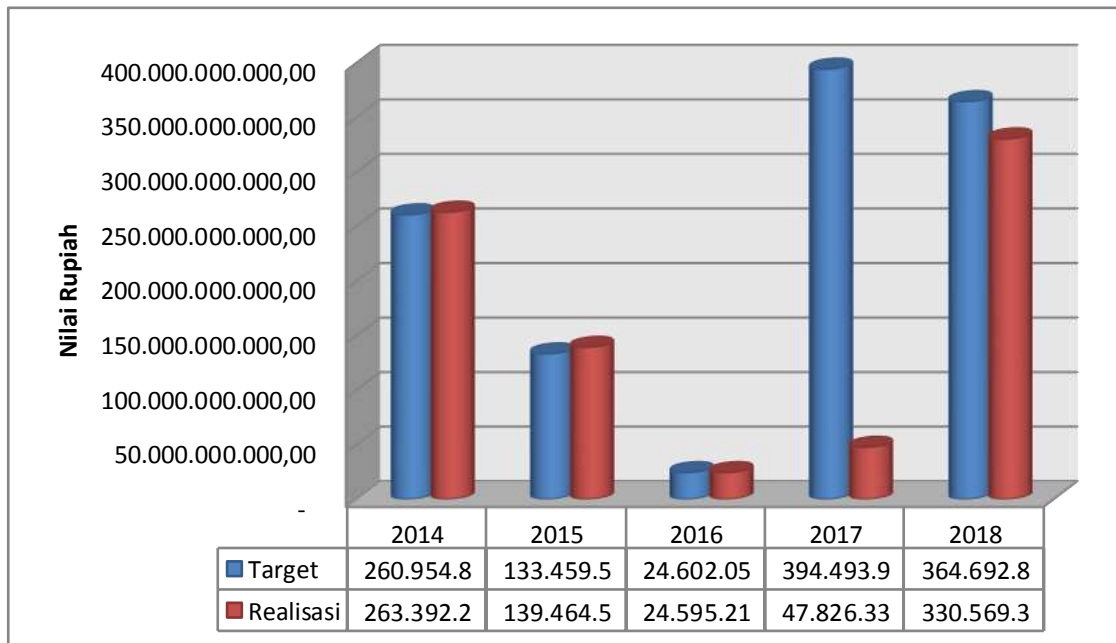
Tabel 3.4

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	Proyeksi APBD-P 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	56.989.224.114,00		
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>87.678.699.130,00</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>47.601.964.614,00</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.

## **B A B I V**

### **S A S A R A N D A N P R I O R I T A S**

### **P E M B A N G U N A N D A E R A H**

---

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 masih menggunakan dasar RPJMD periode Tahun 2013 – 2018 sehingga dalam penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019 juga masih berdasarkan RPJMD Tahun 2013 – 2018, dengan adanya sedikit penambahan program dan kegiatan baru yang tertuang pada RPJMD periode 2018 – 2023 karena merupakan kegiatan prioritas daerah yang perlu dilaksanakan pada Perubahan APBD 2019.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, termuat tahapan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Untuk mewujudkan hal tersebut disusun skala prioritas dan sasaran pembangunan daerah lima tahun.

Berdasarkan prioritas yang tertuang dalam RPJMD tersebut disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai instrument yang menjabarkan program dan kegiatan tahunan. Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan pendanaan agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan dokumen RKPD tersebut. Untuk itu perlu kaidah dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perubahan RKPD yang disusun merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013–2018 dengan beberapa penambahan program kegiatan RPJMD 2018 – 2023 dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pencapaian program-program nasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mencakup 17 (tujuh belas) goals yaitu Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan

kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industry, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian serta kemitraan untuk mencapai tujuan;

3. Selaras dan konsisten dengan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi tahun 2019.

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

Sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran yang di dokumen RKPD harus selaras sebagai penjabaran dari pencapaian indikator yang ada dalam RPJMD. Berdasarkan dokumen RPJMD tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Penajam Paser Utara

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan Angka Melek Aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dna global.

Namun demikian pencapaian tersebut masih perlu dibenahi untuk tahun-tahun kedepan mengingat kompleksnya permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemasalahan tersebut diantaranya tingkat rata-rata lama sekolah masih rendah. Semestinya dengan semakin banyak bentuk fasilitasi pendidikan, maka semakin tinggi rata lama sekolah siswa demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk meningkatkan Kualitas SDM tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Suasana Kondusif

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan indikator : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan indeks persepsi korupsi.

Tujuan 3 : Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser di arahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, air bersih, drainase, irigasi dan listrik. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung kegiatan sektoral seperti pertanian dan perkebunan serta pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah baru seperti di Kawasan Industri, Coastal Road dan jalan pendukung jembatan Pulau Balang.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah berupaya untuk pemenuhan seluruh kantor-kantor pemerintah yang sebagian masih tersebar dan belum permanen dengan mengalokasikan dana untuk pembangunannya.

Untuk mendukung pengembangan wilayah baru Pemerintah Daerah juga memfokuskan pada pembangunan kewilayahan yaitu dengan dicanangkannya Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Buluminung yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan, Pengembangan Teknopark, Pusat Penelitian Kelautan, Pelabuhan Laut dan Pembangunan Jembatan Penajam – Balikpapan. Pembangunan infrastruktur skala besar tersebut diharapkan dapat membangkitkan tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan ikutan yang memberikan *multiplier effect* di masyarakat PPU.

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar.

#### Tujuan 4 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan dan semakin kecilnya disparitas antar wilayah. Namun demikian kesejahteraan juga dapat dilihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta terciptanya sistem perlindungan sosial masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia sejahtera yang dibangun juga harus mempunyai karakter dan jati diri bangsa yang kuat berdasarkan keyakinan agama masing-masing serta menjaga dan mengembangkan kebudayaannya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator tingkat inflasi (%);
2. Menurunnya tingkat pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran (%);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan indikator tingkat kemiskinan (%);
4. Menurunnya indeks gini, dengan indikator indeks gini; dan
5. Peningkatan ekonomi berbasis pertanian, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP).

#### Tujuan 5 : Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan

Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tumbuhnya berbagai usaha akan berdampak kepada penggunaan sumber daya yang apabila tidak memperhatikan penanganan limbah buangan akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup manusia. Mulai maraknya pembangunan pabrik sawit, pembukaan lahan tambang dan penggundulan lahan yang ekspansif dalam skala luas tanpa memperhatikan kapasitas dan daya tampung lingkungan dapat mengancam kelestarian sumber daya yang ada.

Untuk itu, Pemerintah Daerah berusaha berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan membuat kebijakan yang dapat membatasi eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah penggunaan sumber energi terbarukan misalnya: tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Sumber energi terbarukan ini diharapkan menjadi sumber energi alternatif yang relatif menjamin terciptanya kondisi lingkungan hidup yang lebih baik dan bebas polusi (udara, tanah dan air serta suara). Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis, dengan indikator Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan pertumbuhan ekonomi dengan migas;
2. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana, dengan indikator Lingkungan hidup dan energy baru terbarukan;
3. Peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator kontribusi sector pertanian dalam arti luas.

Tabel 4.1 : Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan kemampuan SDM dengan	1	Meningkatkan kualitas SDM Penajam Paser	1	Meningkatnya Indeks Pembangunan



	penguasaan IPTEK dan Imtaq		Utara		Manusia
2	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
				3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3	Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	3	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai
4	Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	4	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	5	Meningkatnya daya beli masyarakat
				6	Menurunnya tingkat pengangguran
				7	Menurunnya tingkat kemiskinan
				8	Menurunnya indeks gini
				9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
5	Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat	5	Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	10	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis

	yang berwawasan lingkungan			11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
				12	Peningkatan Ketahanan Pangan

Tabel 4.2 : Keterkaitan antara prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi dan Prioritas RPJMD

No.	Prioritas RPJMN (9 NAWACITA)	Prioritas RPJMD Provinsi		Prioritas RPJMD	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
3	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan	3	Peningkatan produksi pangan	3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

	hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya				
4	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	4	Percepatan penanggulangan kemiskinan
5	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	5	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	5	Kedaulatan pangan
		6	Percepatan pengentasan kemiskinan		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan	6	Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	8	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan
		9	Percepatan transformasi ekonomi	8	Percepatan pembangunan kawasan industri/ekonomi
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan	10	Pengembangan agribisnis	9	Pengembangan energy ramah lingkungan

	sektor-sektor strategi ekonomi domestik				
9	Melakukan revolusi karakter bangsa	11	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	10	Pelestarian lingkungan hidup
		12	Pemenuhan kebutuhan energy ramah lingkungan		

#### 4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Pembangunan Daerah pada dasarnya membangun seluruh aspek yang ada di daerah tersebut, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak seluruh aspek tersebut dapat ditangani dalam waktu yang bersamaan, sehingga perlu dibuat skala prioritas sebagai agenda tahunan pembangunan daerah agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai generator bagi pengembangan seluruh aspek yang ada.

Penetapan prioritas pembangunan tahunan yang disusun dapat memberikan benang merah terhadap pencapaian setiap tahap pembangunan 5 tahunan yang tertuang dalam RPJMD, sehingga program dan kegiatan tahunan yang disusun menjadi lebih fokus pada masalah-malah utama daerah, sehingga dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal untuk diketahui faktor penyebab atau pemicunya. Berdasarkan identifikasi penyebab utama tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan yang telah dikerucutkan menjadi permasalahan utama di daerah.

Keterangan tabel :

Tabel 4.3 : Sinkronisasi Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019

Program Provinsi		Program Kabupaten	
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Program pendidikan menengah
2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	2	Program Pendidikan Luar Biasa
3	Program pendidikan menengah	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	5	Program Pendidikan non formal
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	7	Program Perencanaan Sosial Budaya
8	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman	8	Program peningkatan peran serta kepemudaan
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
10	Program peningkatan upaya	10	Program pembinaan dan

	penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		pemasyarakatan olahraga
11	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
13	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	13	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
16	Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah	16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
17	Program pembangunan jalan tol	17	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	18	Program Penataan Administrasi kependudukan
19	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
20	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	20	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

21	Program Penataan Struktur Industri	21	Program perbaikan system administrasi kearsipan
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	22	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	23	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
24	Program peningkatan kerjasama perdagangan	24	Program pengembangan wawasan kebangsaan
25	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	25	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
26	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	26	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
27	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	27	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
28	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	28	Program pendidikan politik masyarakat
29	Program Perluasan Kebun Sawit	29	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
30	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	30	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
31	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

33	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	33	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian
34	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan	34	Program penataan sistem manajemen aparatur
35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
36	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	36	Program Penataan dan Penguatan Organisasi
37	Program peningkatan produksi peternakan	37	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan
38	Program pengembangan perikanan tangkap	38	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
39	Program Diversifikasi Energi	39	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
40	Program pengusahaan Ketenagalistrikan	40	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
41	Program Pengembangan ketenagalistrikan	41	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
42	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	42	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
43	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
44	Program pembukaan	44	Program pengadaan,



	keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan		peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
45	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan	45	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
46	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	46	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
47	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	47	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
48	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	48	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
49	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	49	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
50	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	50	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
51	Program pengendalian banjir	51	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan
52	Program penguatan kelembagaan	52	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
53	Program pengembangan zona integritas	53	Program pengembangan lingkungan sehat
54	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	54	Program Pengendalian Banjir
55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	55	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan

	daerah		
56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	56	Program pengembangan lingkungan sehat
57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	57	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
58	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	58	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
59	Program integrasi aplikasi	59	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
60	Pengembangan data statistik dan spasial	60	Program peningkatan pelayanan angkutan
61	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	61	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
62	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	62	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
63	Program Pendidikan politik masyarakat	63	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
64	Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah	64	Program perencanaan pembangunan daerah
65	Program Pengelolaan DAS dan RHL	65	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
66	Program Rehabilitasi	66	Program Perencanaan tata

	Reklamasi lahan Pasca Tambang		ruang
67	Program mitigasi emisi gas rumah kaca	67	Program Pemanfaatan Ruang
68	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	68	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
69	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	69	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
71	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	71	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
72	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	72	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
73	Program konservasi lahan dan air	73	Program peningkatan kesempatan kerja
74	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	74	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
75	Program perlindungan atmosfer dan perubahan iklim	75	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		76	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		77	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
		78	Program Pencegahan dan

			penanggulangan penyakit menular
		79	Program pengembangan lingkungan sehat
		80	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
		81	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		82	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan
		83	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		84	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		85	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		86	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		87	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
		88	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		89	Program pelayanan kontrasepsi
		90	Program Keluarga Berencana
		91	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

		92	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
		93	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		94	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		95	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		96	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
		97	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		98	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		99	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		100	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
		101	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
		102	Program kerjasama pembangunan
		103	Program penciptaan iklim

			Usaha Kecil Menengah yang kondusif
		104	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		105	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
		106	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		107	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
		108	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		109	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah
		110	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
		111	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		112	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		113	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
		114	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
		115	Program peningkatan

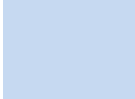
			ketahanan pangan pertanian/perkebunan
		116	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		117	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		118	Program Peningkatan kesejahteraan petani
		119	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
		120	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
		121	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		122	Program pendataan & pengembangan bidang migas
		123	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
		124	Program pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		125	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		126	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		127	Program Rehabilitasi hutan

			dan lahan
		128	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan
		129	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup
		130	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		131	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		132	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		133	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		134	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		135	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
		136	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
		137	Program Pengembangan Kemitraan
		138	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
		139	Program peningkatan produksi pertanian
		140	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak



		141	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
		142	Program pengembangan budidaya perikanan
		143	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
		144	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		145	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
		146	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
		147	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
		148	Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan
		149	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan
		150	Program Peningkatan kesejahteraan petani
		151	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
		152	Program peningkatan pemasaran hasil produksi

			perkebunan/pertanian
--	--	--	----------------------

Keterangan :  Program Provinsi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten

Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, RKPD Tahun 2019 adalah Pemantapan agroindustri dan agrobisnis yang berdaya saing sehingga menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat PPU sejahtera.

**B A B V**  
**R E N C A N A K E R J A**  
**D A N P E N D A N A A N D A E R A H**

---

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat dibawah ini.

**Rekapitulasi  
Pagu Indikatif SKPD Perubahan Anggaran 2019**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu Sebelum Perubahan 2019			Pagu Setelah Perubahan 2019				Selisih Jumlah Belanja
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	Rp.	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Dasar</b>								
<b>01:01:01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>								
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	171,292,780,132	78,155,447,600	249,448,227,732	171,292,780,132	85,426,616,691	<b>256,719,396,823</b>	7,271,169,091	
<b>01:01:02</b>	<b>KESEHATAN</b>								
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	51,789,484,038	79,933,590,237	131,723,074,275	56,618,173,504	85,459,355,359	<b>142,077,528,863</b>	10,354,454,588	
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	25,802,296,208	46,037,307,000	71,839,603,208	26,373,383,158	48,079,307,000	<b>74,452,690,158</b>	2,613,086,950	
<b>01:01:03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,958,418,325	509,123,602,182	519,082,020,507	9,958,418,325	534,652,169,838	<b>544,610,588,163</b>	25,528,567,656	
<b>01:01:04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3,051,132,834	12,385,655,320	15,436,788,154	3,409,519,022	12,903,563,320	<b>16,313,082,342</b>	876,294,188	
1.01.04.02	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	7,396,334,930	8,866,734,000	16,263,068,930	7,396,334,930	8,866,734,000	<b>16,263,068,930</b>	-	
<b>01:01:05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	5,903,630,293	6,406,782,000	12,310,412,293	5,903,630,293	6,406,782,000	<b>12,310,412,293</b>	-	
1.01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,063,743,714	2,887,732,500	5,951,476,214	3,063,743,714	3,139,966,500	<b>6,203,710,214</b>	252,234,000	
<b>01:01:06</b>	<b>SOSIAL</b>			0					
1.01.06.01	Dinas Sosial	2,602,909,551	1,928,785,000	4,531,694,551	2,867,941,421	1,998,779,000	<b>4,866,720,421</b>	335,025,870	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>								
<b>01:02:01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>								
1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,523,045,097	1,175,588,000	3,698,633,097	2,523,045,097	1,175,588,000	<b>3,698,633,097</b>	-	
<b>01:02:02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,825,924,918	4,098,637,410	7,924,562,328	3,825,924,918	4,128,779,071	<b>7,954,703,989</b>	30,141,661	
<b>01:02:05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>								
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4,627,769,731	12,522,851,000	17,150,620,731	4,627,769,731	13,825,797,000	<b>18,453,566,731</b>	1,302,946,000	
<b>01:02:06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>								
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,757,085,362	2,845,048,720	6,602,134,082	3,822,553,862	2,845,048,720	<b>6,667,602,582</b>	65,468,500	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu Sebelum Perubahan 2019			Pagu Setelah Perubahan 2019			Selisih Jumlah Belanja
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01:02:07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							-
1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,881,981,640	3,661,450,000	6,543,431,640	2,881,981,640	3,661,450,000	<b>6,543,431,640</b>	-
<b>01:02:09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>							-
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	9,269,016,467	16,734,527,734	26,003,544,201	9,269,016,467	6,369,855,334	<b>15,638,871,801</b>	(10,364,672,400)
<b>01:02:10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1.02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	3,109,361,672	8,165,038,700	11,274,400,372	3,205,792,256	8,205,718,700	<b>11,411,510,956</b>	137,110,584
<b>01:02:11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>							
1.02.11.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4,322,702,400	6,823,563,000	11,146,265,400	4,322,702,400	7,097,063,000	<b>11,419,765,400</b>	273,500,000
<b>01:02:12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			0				
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,049,956,610	1,363,351,000	5,413,307,610	4,018,036,190	1,395,051,000	<b>5,413,087,190</b>	(220,420)
<b>01:02:16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>							
1.02.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,917,764,608	2,569,840,000	5,487,604,608	2,917,764,608	2,569,840,000	<b>5,487,604,608</b>	-
<b>01:02:17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>							
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,283,661,202	1,315,005,000	4,598,666,202	3,375,891,917	1,315,005,000	<b>4,690,896,917</b>	92,230,715
<b>2</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							
<b>02:00:01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							
2.00.01.01	Dinas Perikanan	3,296,911,748	7,523,172,000	10,820,083,748	3,296,911,748	7,523,172,000	<b>10,820,083,748</b>	-
<b>02:00:03</b>	<b>PERTANIAN</b>							
2.00.03.01	Dinas Pertanian	13,273,752,086	8,290,151,496	21,563,903,582	13,273,752,086	8,290,151,496	<b>21,563,903,582</b>	-
2.00.03.02	Dinas Ketahanan Pangan	3,092,274,300	1,723,211,920	4,815,486,220	3,219,139,420	1,723,211,920	<b>4,942,351,340</b>	126,865,120
<b>3</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>							
<b>03:00:01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>							
3.00.01.01	Inspektorat	4,975,786,080	1,215,952,570	6,191,738,650	5,982,288,468	1,425,552,570	<b>7,407,841,038</b>	1,216,102,388
<b>03:00:02</b>	<b>PERENCANAAN</b>							
3.00.02.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4,830,739,298	7,335,535,685	12,166,274,983	4,888,833,208	9,858,095,685	<b>14,746,928,893</b>	2,580,653,910
<b>03:00:03</b>	<b>KEUANGAN</b>							
3.00.03.00	PPKD	191,833,819,908	-	191,833,819,908	197,618,975,908	-	<b>197,618,975,908</b>	5,785,156,000
3.00.03.01	Badan Keuangan	15,596,424,357	7,391,502,000	22,987,926,357	16,683,877,658	8,109,502,000	<b>24,793,379,658</b>	1,805,453,301
<b>03:00:04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>							
3.00.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3,538,617,092	6,549,000,000	10,087,617,092	3,776,492,851	8,322,610,000	<b>12,099,102,851</b>	2,011,485,759
<b>4</b>	<b>Pendukung Urusan</b>							
<b>04:00:01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							
4.00.01.01	Sekretariat Daerah	14,420,659,662	49,143,661,218	63,564,320,880	14,420,659,661	52,479,461,968	<b>66,900,121,629</b>	3,335,800,749

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu Sebelum Perubahan 2019			Pagu Setelah Perubahan 2019			Selisih Jumlah Belanja
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,844,240,204	-	1,844,240,204	764,240,204	-	764,240,204	(1,080,000,000)
4.00.01.03	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	802,688,848	132,730,000	935,418,848	880,808,752	150,730,000	1,031,538,752	96,119,904
<b>04:00:02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						-	
4.00.02.01	Sekretariat DPRD	4,591,578,224	28,306,250,500	32,897,828,724	4,591,578,224	29,149,750,500	33,741,328,724	843,500,000
4.00.02.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15,673,471,708	-	15,673,471,708	15,673,471,708	-	15,673,471,708	-
<b>5</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>						-	
<b>05:00:01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						-	
5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,356,047,052	1,924,626,700	4,280,673,752	2,356,047,052	1,924,626,700	4,280,673,752	-
<b>6</b>	<b>Kewilayahan</b>						-	
<b>06:00:01</b>	<b>KECAMATAN</b>						-	
6.00.01.01	Kecamatan Penajam	15,768,774,666	21,539,621,000	37,308,395,666	15,815,719,406	21,492,676,260	37,308,395,666	-
6.00.01.02	Kecamatan Waru	3,348,280,762	1,849,579,030	5,197,859,792	3,348,280,762	1,850,329,030	5,198,609,792	750,000
6.00.01.03	Kecamatan Babulu	2,846,955,480	2,313,070,000	5,160,025,480	2,846,955,480	2,313,070,000	5,160,025,480	-
6.00.01.04	Kecamatan Sepaku	4,739,357,856	4,251,292,514	8,990,650,370	4,739,357,856	4,251,292,514	8,990,650,370	-
	<b>TOTAL :</b>	<b>632,259,379,063</b>	<b>956,489,893,036</b>	<b>1,588,749,272,099</b>	<b>645,851,794,037</b>	<b>998,386,702,176</b>	<b>1,644,238,496,213</b>	<b>55,489,224,114</b>

**URUSAN PEMERINTAHAN : PENDIDIKAN**  
**ORGANISASI : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>249,448,227,732</b>	<b>256,719,396,823</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>171,292,780,132</b>	<b>171,292,780,132</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>78,155,447,600</b>	<b>85,426,616,691</b>	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Ketersediaan Layanan Pendidikan	12 bulan	12 bulan	1,631,780,000	1,702,585,000	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 bulan	12 bulan	335,800,000	335,800,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	304,000,000	304,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasiona	12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administarsi Keuangan	12 bulan	12 bulan	573,120,000	573,120,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	76,200,000	76,200,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	50,000,000	60,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 bulan	12 bulan	18,000,000	18,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman Rapat Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kantor	12 bulan	12 bulan	30,000,000	35,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	49,360,000	92,440,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perpenuhinya Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	20,000,000	32,725,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Jasa Keamanan,PRT ,Sopir ,PMK dan Satpol PP	12 bulan	12 bulan	64,200,000	64,200,000	
		Operasional pengawas sekolah	Berjalannya Operasional Pengawas	12 bulan	12 bulan	46,500,000	46,500,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)				41,600,000	41,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sarana Prasarana Apatatur</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	

	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Peningkatan Program PAUD</b>			<b>167,800,000</b>	<b>167,800,000</b>	
	Bantuan operasioanl pendidikan (BOP-PAUD) TK negeri pembina penajam (DAK non fisik 2019)				51,600,000	51,600,000	
	Bantuan operasioanl pendidikan (BOP-PAUD) TK negeri pembina babulu (DAK non fisik 2019)				55,200,000	55,200,000	
	Apresiasi PTK PAUD dikmas TK Kab,Prov dan Nasional	Tersedianya dana operasional	100%	100%	32,200,000	32,200,000	
	Monitoring PAUD	<b>Dokumen pembinaan dan pengawasan PAUD</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>4 dokumen</b>	28,800,000	28,800,000	
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>				<b>62,989,188,600</b>	<b>70,259,552,691</b>	
	Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 022 Babulu	Kamar mandi/WC sekolah	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN 014 Penajam	Kamar mandi/WC sekolah	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Prasarana SMPN 17 PPU	Laboratorium, Ruang UKS, KM/WC, Kantin Sehat dan Pagar			2,000,000,000	2,000,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi /WC SDN 018 Penajam	Kamar mandi/WC sekolah	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Bantuan seragam sekolah bagi siswa baru jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya baju bagi siswa baru tingkat TK,SD dan SMP	5902 pasang	5902 pasang	2,968,200,000	2,968,200,000	
	Biaya operasional ujian sekolah SD/MI	Tersedianya dana operasional	100%	100%	227,252,000	227,252,000	
	Biaya operasional Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs	Tersedianya dana operasional	100%	100%	306,289,700	306,289,700	
	Biaya operasional Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	Tersedianya dana operasional	100%	100%	312,314,000	312,314,000	
	Biaya operasional Ujian Nasional SMP/MTs)	Tersedianya dana operasional	100%	100%	177,765,000	177,765,000	
	Pembangunan prasarana SDN 018 Sepaku				1,000,000,000	1,000,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD (DAK Fisik 2019)	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP (DAK Fisik 2019)	<b>Laboratorium</b>	1 paket	1 paket	2,069,575,000	2,069,575,000	



	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang TK/PAUD (DAK FISIK 2019)				200,000,000	200,000,000	
	FLSN SD dan SMP				15,800,000	15,800,000	
	Lomba Sekolah Sehat (UKS)				10,000,000	10,000,000	
	Pembangunan Prasarana SDN 019 Penajam	Prasarana SDN 019 Penajam	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
	Pembangunan Prasarana SDN 017 Babulu	<b>Ruang Perpustakaan, Ruang UKS, Kamar Mandi/WC dan Paving Block</b>	1 paket	1 paket	1,400,000,000	1,400,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 001 Waru	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN 003 Babulu	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN 004 Babulu	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi / WC SDN 021 Penajam	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 004 Waru	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 020 Babulu	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	235,000,000	235,000,000	
	Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 002 Waru	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
	Pembangunan Prasarana SDN 030 Penajam	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
	Pembangunan Prasarana SDN 021 Babulu (BanKeu TA. 2019)	Kantor dan Kamar Mandi/WC	2 unit	2 unit	800,000,000	800,000,000	
	Penyediaan biaya operasional sekolah daerah TK,SD dan SMP negeri	Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah	12 bulan	12 bulan	17,776,616,000	20,776,616,000	Standarisasi Guru/TU di Sekolah. Penambahan 3 miliar merupakan gaji guru tenaga harian lepas yang dimasukkan ke kegiatan BOSDA
	Penyediaan biaya operasional SD dan SMP (BOSNAS 2019)	Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah	100%	100%	21,769,200,000	21,769,200,000	
	Trayout SD/MI	Terpenuhinya Operasional Try Out SD	100%	100%	126,102,000	126,102,000	
	Trayout SMP/MTs	Terpenuhinya Operasional Try Out SMP/MTs	100%	100%	139,472,300	139,472,300	

		OSN SD dan SMP	Trsedianya Operasional OSN SD dan SMP	100%	100%	91,252,600	91,252,600	
		Penghargaan kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi	Tersedianya dana	100%	100%	30,000,000	30,000,000	
		Operasional penunjang sapras disdikpora	Pekerjaan dan Kegiatan Saparas data berjalan	100%	100%	154,350,000	154,350,000	
		Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana sekolah	Tersedianya pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana sekolah	1 paket	1 paket	150,000,000	150,000,000	
		Pembangunan RKB SDN 016 Penajam	Ruang kelas	1 paket	1 paket	760,000,000	760,000,000	
		Pembangunan Prasarana SDN 002 Penajam	ersedianya Prasarana SDN 002 Penajam	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Prasarana SDN 005 Penajam	Tersedianya Prasarana SDN 005 Penajam	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Prasarana SDN 001 Penajam	Ruang Perpustakaan dan Ruang UKS	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Prasarana SDN 019 Babulu	<b>Kantor, Ruang UKS, dan Kamar Mandi/WC</b>	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Prasarana SDN 037 Penajam	Kantor dan Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 018 Babulu	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	235,000,000	235,000,000	
		Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 017 Penajam	Kamar Mandi/WC	1 paket	1 paket	235,000,000	235,000,000	
		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ( Pembiayaan Tahun 2018 )		0	1 paket	0	390,871,981	Kewajiban berdasarkan LHP BPK RI
		Pengadaan Perabot Ruang Lab. IPA (( DAK 2018 ) Pembiayaan 2018 )		0	1 paket	0	126,685,400	Kewajiban berdasarkan LHP BPK RI
		Pembangunan RKB SDN 033 Penajam ((DAK Fisik 2018 ) Pembiayaan 2018		0	1 paket	0	40,000,000	Kewajiban berdasarkan LHP BPK RI
		Pengadaan Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa baru jenjang PAUD/TK, SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara	Pengadaan seragam lengkap	0	1 paket	0	3,712,806,710	Program bantuan seragam sekolah siswa/pelajar Kab.PPU
		Perencanaan Pembangunan Siring SDN 003 Sepaku dan SDN 017 Sepaku		0	1 dokumen	0	106,250,000	Kebutuhan darurat, pembangunan fisiknya di tahun 2020
		<b>Program Pendidikan Non Formal</b>				<b>400,590,000</b>	<b>400,590,000</b>	
		Pengadaan Alat-alat Kursus Menjahit				50,000,000	50,000,000	

	Operasional ujian nasional paket a, b dan c	Ujian Paket dapat berjalan lancar	100%	100%	50,140,000	50,140,000
	Pelatihan penguatan lembaga DIKMAS (PKBM)	Terlatihnya lembaga DIKMAS (PKBM)	7 lembaga	7 lembaga	10,250,000	10,250,000
	BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik 2019				290,200,000	290,200,000
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				<b>10,946,400,000</b>	<b>10,876,400,000</b>
	Peningkatan Kapasitas Guru Olahraga SD/SMP				90,000,000	90,000,000
	Diklat test calon dan penguatan kepala sekolah				90,000,000	90,000,000
	Diklat test dan penguatan pengawas sekolah				120,000,000	120,000,000
	Tunjangan tambahan penghasilan guru daerah non pns	Terbayarnya tunjangan tambahan penghasilan guru daerah non pns	100%	100%	8,977,000,000	8,977,000,000
	Tunjangan tambahan penghasilan TU daerah non pns	terbayarnya tunjangan tambahan penghasilan TU daerah non PNS	100%	100%	1,374,000,000	1,374,000,000
	Penyediaan jasa pendidik dan kependidikan	Tersedianya jasa pendidik dan kependidikan	100%	100%	295,400,000	225,400,000
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>				<b>511,490,000</b>	<b>511,490,000</b>
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya sistem informasi manajemen pendidikan	1 sistem	1 sistem	110,040,000	110,040,000
	Singkronisasi data perencanaan pendidikan	Laporan SPM	1 dokumen	1 dokumen	42,700,000	42,700,000
	Pengembangan sistem pendataan pendidikan berbasis komputer	Terlaksananya pendataan pendidikan	100%	100%	122,000,000	122,000,000
	Profil pendidikan Kab. PPU	Tersedianya data profil pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	21,550,000	21,550,000
	Pengembangan sistem ujian sekolah berbasis komputer (USBK)	<b>Terlaksananya USBK secara efisien</b>	1 sistem	1 sistem	215,200,000	215,200,000
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>				<b>597,830,000</b>	<b>597,830,000</b>
	Seleksi paskibra tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Terlaksananya Seleksi Paskibraka	100%	100%	9,580,000	9,580,000
	Pemusatan pelatihan paskibra tingkat kabupaten	jumlah peserta pelatihan	45 orang	46 orang	588,250,000	588,250,000
	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>				<b>191,839,000</b>	<b>191,839,000</b>
	Bantuan Seragam dan Kegiatan SSB Tunas Harapan Desa Sidorejo				25,000,000	25,000,000
	Gala Siswa	Terlaksananya Gala siswa	100%	100%	72,839,000	72,839,000
	OOSN pelajar SD/SMP	Terlaksananya OOSN	100%	100%	94,000,000	94,000,000

		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga</b>				<b>698,530,000</b>	<b>698,530,000</b>	
		Operasional penunjang UPT pemuda dan olahraga	erpenuhnya Operasional Penunjang UPT. Pemuda dan Olahraga	100%	100%	698,530,000	698,530,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN  
 ORGANISASI : Dinas Kesehatan

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KESEHATAN	<b>Total Belanja</b>				<b>131,723,074,275</b>	<b>142,077,528,863</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>51,789,484,038</b>	<b>56,618,173,504</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>79,933,590,237</b>	<b>85,459,355,359</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Kantor	12 bln	12 bln	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan pendukung operasional	12 bln	12 bln	160,680,000	183,480,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Operasional Kendaraan	12 bln	12 bln	48,500,000	51,500,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	3,785,130,000	3,791,010,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	45,670,000	48,670,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 bln	12 bln	20,000,000	25,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik	12 bln	12 bln	4,000,000	4,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi Kantor	12 bln	12 bln	50,000,000	50,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	12 bln	103,870,000	103,870,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bln	12 bln	29,520,000	29,520,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Penajam)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	118,017,920	118,017,920	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Petung)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	109,328,320	109,328,320	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Waru)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	65,000,000	65,000,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Babulu)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	86,017,920	86,017,920	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	63,000,000	63,000,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Gn. Intan)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	61,750,000	77,250,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Sotek)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	86,017,920	86,017,920	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Maridan)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	118,540,000	118,540,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Sepaku I)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	93,017,920	93,017,920	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Sepaku III)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	70,000,000	70,000,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019)(UPT Puskesmas Semoi II)	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Adminstrasi	12 bln	12 bln	70,000,000	116,925,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Penajam)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	35,405,376	35,405,280	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Petung)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	32,798,400	32,798,400	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Waru)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	19,500,000	19,500,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Babulu)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	25,805,000	25,805,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	18,900,000	18,900,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Gn. Intan)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	18,900,000	18,900,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sotek)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	25,805,376	25,805,376	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Maridan)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	20,400,000	20,400,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku I)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	27,905,376	27,905,376	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku III)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	21,000,000	21,000,000	
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Semoi II)	Meningkatnya fungsi dukungan manajemen	12 bln	12 bln	21,000,000	21,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)	Penambahan Biaya Bidang Kesehatan melalui APBN	12 bln	12 bln	75,600,000	75,600,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional kegiatan		4 Unit	-	1,501,940,000	tdk di akomodir
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor				-	900,250,000	tdk di akomodir
		pengadaan peralatan gedung kantor				-	614,400,000	tdk di akomodir
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			300,000,000	300,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bln	12 bln	5,000,000	85,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bln	12 bln	23,556,000	73,566,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bln	12 bln	10,000,000	15,000,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Visitasi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan difasilitas Pemerintah dan Non Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Tenaga Kesehatan Pada Klinik dan Sarana Swasta Lainnya	12 bln	12 bln	11,100,000	11,100,000	
		Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan Analisis	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	100%	100%	15,000,000	73,150,000	
		<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>						
		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat di Puskesmas	100%	100%	1,772,950,000	1,772,950,000	
		Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Aplikasi Logistik	100%	100%	47,279,000	47,279,000	
		Distribusi Obat dan BMHP (DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya Pendistribusian obat dan BMHP	100%	100%	163,440,000	163,440,000	
		E-Logistik (DAK Non Fisik 2019)	Terseleenggaranya Distribusi obat ke 11 Peskesmas	100%	100%	135,239,000	135,239,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	644,780,000	644,780,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	576,240,000	576,240,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	392,600,000	392,600,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	402,910,000	402,910,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Gunung Intan	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	306,520,000	306,520,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	285,780,000	285,780,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	355,455,000	355,455,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	428,575,000	428,575,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	460,910,000	460,910,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	403,507,000	403,507,000	
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II	Terlaksananya Kelancaran Operasional Kegiatan Kantor	12 bln	12 bln	427,754,000	427,754,000	
		Belanja Operasional UPT Jaminan Kesehatan Daerah				25,924,914,448	25,924,914,448	
		Monitoring, Evaluasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Teridentifikasi masalah dan adanya solusi dalam mencapai target indikator sasaran program			10,500,000	10,500,000	
		Pengadaan Tenaga Kesehatan (Dokter dan Dokter Gigi)		9 orang	9 orang	614,400,000	614,400,000	
		<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>						
		Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Meningkatnya Keamanan Pangan	100%	100%	42,050,000	42,050,000	
		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>						
		Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan GERMAS	erlaksananya kegiatan GERMAS dalam rangka menunjang intervensi Stunting	4 Kec	4 Kec	85,010,000	85,010,000	
		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>						



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Upaya Pengembangan Kabupaten sehat	Masyarakat Kab. Penajam Paser Utara Lebih Sadar Akan Kebersihan Lingkungan	12 bln	12 bln	200,000,000	200,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Penajam)	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Petung)	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Waru)	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Babulu)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Gn. Intan)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	17,100,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sotek)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Maridan)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku I)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku III)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (STBM) (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Semoi II)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air Minum dan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	12 bln	12 bln	44,570,000	44,570,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dilaksanakannya Verifikasi / Pendataan pada rencana Desa / Kelurahan ODF (Stop BABS)	12 bln	12 bln	15,000,000	15,000,000	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Rumah Makan dan Restoran	Semua Penjamah makanan pada Rumah Makan/Restoran	12 bln	12 bln	10,000,000	10,000,000	
		Pengawasan Depo Air Minum (DAM) dan Pelatihan Pengelola DAM				10,000,000	10,000,000	
		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>						
		Pengendalian Penyakit ( DAK Fisik Penugasan 2019 )				1,183,312,000	1,183,312,000	
		Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya Pertemuan Petugas Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular	24 org	24 org	31,775,000	31,775,000	
		Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi, Balita, Anak Sekolah, Ibu Hamil, dan Wanita Usia Subur	terlaksananya pelayanan imunisasi kepada semua bayi dan balita sesuai standar	3777 org	3777 org	50,000,000	50,000,000	
		Peningkatan Program Imunisasi Bagi Petugas			22 org	22,550,000	22,550,000	
		Penanggulangan Penyakit TBC	Tersedianya tenaga kader TB yang terampil dalam mendeteksi penyakit TB		11 paket	20,000,000	20,000,000	
		Peningkatan Kualitas Pemegang Program Kusta	Terputusnya mata rantai penularan kusta		5 Kelurahan	19,950,000	19,950,000	
		Pelaksanaan POPM pada Kaki Gajah dan Kecacingan				41,650,000	41,650,000	
		Penanggulangan Penyakit Malaria				52,650,000	52,650,000	
		Deteksi HIV pada Populasi Beresiko				45,000,000	51,850,000	
		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies				25,300,000	25,300,000	
		<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>						
		Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten dan JAMPERSAL (DAK Non Fisik 2019)				577,000,000	577,000,000	
		Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder Kabupaten (DAK Non Fisik 2019)				907,000,000	907,000,000	
		Pemeriksaan Haji	Deteksi Dini Kejadian Penyakit Calon Jamaah Haji		120 org	85,250,000	85,250,000	
		Pemeriksaan Kebugaran Haji				15,000,000	15,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Hari-hari Besar				15,000,000	39,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyelenggaraan Kegiatan Wabah dan Bencana	Terselenggaranya Tanggap Darurat Pasca Bencana		12 bln	50,000,000	26,000,000	
		Pelayanan Kesehatan Tradisional				23,800,000	23,800,000	
		Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik 2019)	terselenggaranya Bantuan Operasional Kesehatan		12 bln	1,210,000,000	-	
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik 2019)				560,000,000	560,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Penajam)	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan	12 bln	12 bln	3,157,050,000	3,157,050,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Penajam)	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan	12 bln	12 bln	500,000,000	500,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Petung)	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan	12 bln	12 bln	2,646,825,000	2,646,825,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Petung)	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan	12 bln	12 bln	500,000,000	500,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Waru)	Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan	12 bln	12 bln	1,788,354,250	1,788,354,250	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Waru)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	300,000,000	300,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Babulu)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	2,061,521,830	2,061,521,830	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Babulu)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	825,792,000	825,792,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Gunung Intan)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	551,545,000	551,545,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Gunung Intan)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	85,000,000	85,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	376,212,505	376,212,505	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	80,000,000	80,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sotek)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	904,334,565	1,173,819,687	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sotek)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	435,650,000	435,650,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Maridan)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	628,575,000	628,575,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Maridan)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	463,120,639	463,120,639	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sepaku I)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	915,000,000	915,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sepaku I)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	220,000,000	220,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sepaku III)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	530,600,000	530,600,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Sepaku III)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	250,000,000	250,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Semoi II)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	303,000,000	303,000,000	
		Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP (UPT Puskesmas Semoi II)	Terselenggaranya jaminan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan	12 bln	12 bln	65,000,000	65,000,000	
		<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>						
		Pengadaan ambulance boat	Terselenggaranya Sistem Rujukan Transportasi Air	1 unit	1 unit	1,600,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Fasilitas Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Pratama Type D					600,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelayanan Kesehatan Dasar ( DAK Fisik 2019 )				6,602,499,000	6,602,499,000	
		Pembangunan Ruang Tunggu Keluarga Pasien	Tersedianya Ruang Tunggu Keluarga pasien			200,000,000	200,000,000	
		Paving Blok Puskesmas				200,000,000	200,000,000	
		<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>						
		Penurunan Stunting ( DAK Fisik Penugasan 2019 )				1,172,999,000	1,172,999,000	
		Penurunan Stunting ( DAK Non Fisik 2019 )				750,000,000	750,000,000	
		Jaminan Persalinan ( JAMPERSAL DAK Non Fisik 2019 )				535,000,000	535,000,000	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Terlaksananya Evaluasi Audit Maternal Perinatal		100%	15,000,000	15,000,000	
		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Ibu dan Anak	Tersedianya media promosi dan informasi ibu dan anak	122 ekp	122 ekp	113,565,000	113,565,000	
		<b>Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa</b>						
		Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Kanker Payudara				44,700,000	44,700,000	
		<b>Program Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya</b>						
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Penajam)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	151,600,000	156,440,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Petung)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	169,900,000	169,900,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Waru)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	60,500,000	60,500,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Babulu)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	124,696,304	131,096,304	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	67,160,000	82,860,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Gn. Intan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	33,940,000	49,090,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sotek)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	121,160,000	152,220,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Maridan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	144,800,000	123,785,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku I)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	125,388,000	143,388,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Semoi II)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	84,910,000	108,090,000	
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku III)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	33,100,000	42,800,000	
		<b>Program Upaya Kesehatan Lainnya</b>						
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Penajam)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	246,130,904	262,691,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Petung)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	182,106,480	226,506,480	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Waru)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	145,000,000	155,600,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Babulu)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	384,884,976	450,434,976	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	87,645,000	106,895,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Gn. Intan)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	256,250,000	249,700,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sotek)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	241,370,904	246,330,904	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Maridan)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	184,160,000	181,785,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku I)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	301,596,904	359,097,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku III)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	239,980,000	255,600,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Semoi II)	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan PIS-PK DAK Non Fisik BOK	100%	100%	209,215,000	209,215,000	
		<b>Program Upaya Kesehatan Esensial</b>						
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Penajam)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	504,025,000	592,625,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Petung)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	474,150,000	539,750,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Waru)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	235,000,000	334,400,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Babulu)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	113,775,000	151,825,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	268,295,000	343,345,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Gn. Intan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	134,160,000	217,960,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sotek)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	260,825,000	334,805,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Maridan)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	87,100,000	220,490,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku I)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	257,271,000	291,770,904	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Sepaku III)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	210,920,000	295,600,000	
		Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2019) (UPT Puskesmas Semoi II)	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	189,875,000	229,770,000	
		Operasional Rs. Pratama				-	2,000,000,000	

## URUSAN PEMERINT : KESEHATAN

ORGANISASI : Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KESEHATAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>71,839,603,208</b>	<b>74,452,690,158</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>25,802,296,208</b>	<b>26,373,383,158</b>	<b>Penambahan berasal dari kedatangan dokter spesialis yang selesai sekolah, dan perubahan insentif untuk jabatan fungsional tertentu sesuai Perbup PPU No. 37 Tahun 2018</b>
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>46,037,307,000</b>	<b>48,079,307,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	20,328,000	20,328,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	960,000,000	960,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	55 unit	55 unit	160,702,000	160,702,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	5,906,960,000	5,948,960,000	Penambahan karena perubahan standarisasi Honorarium Tenaga Harian Lepas Sesuai dengan Perbup PPU No. 26 Tahun 2018
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	2,647,000,000	2,647,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	100,040,858	100,040,858	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	167,987,000	167,987,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	75,000,000	75,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	17,920,000	17,920,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	36,240,000	36,240,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	69,954,142	69,954,142	
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	12 bulan	29,800,000	29,800,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	200,000,000	200,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 jenis pemeliharaan	12 jenis pemeliharaan	360,000,000	360,000,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Audit Independen)	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 tenaga pendamping	1 tenaga pendamping	45,230,000	45,230,000	
		Bimbingan Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD (Pendampingan BPKP)	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	100%	200,000,000	200,000,000	
		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>						
		Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	219 pasien	219 pasien	813,000,000	813,000,000	
		<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	<b>Peningkatan IPAL RSUD</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>			
			<b>peningkatah Alat Kesehatan</b>	<b>56 unit</b>	<b>56 unit</b>			
		Pengadaan Jaringan Distribusi Tegangan Menengah dan Kubikel	Biaya penambahan listrik dan kubikel	1 paket	1 paket	2,400,000,000	2,400,000,000	
		Pengadaan alat-alat RS bersumber dari (DAK 2019)	Tersedianya alat-alat kedokteran	26 unit	26 unit	1,227,145,000	1,227,145,000	
		Pembangunan Prasarana RS	Terlaksananya upaya peningkatan sarana dan prasarana RS	14 jenis	14 jenis	200,000,000	200,000,000	
		Pembangunan Kantin RS	Tersedianya bangunan kantin RS	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
		<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	100%	100%	30,000,000,000	32,000,000,000	Perubahan Belanja BLUD
		<b>Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum</b>	<b>Tersedianya standarisasi kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		Pembangunan Ruang Tunggu Keluarga Pasien di RSUD	Terbangunnya ruang tunggu keluarga pasien	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**ORGANISASI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>519,082,020,507</b>	<b>544,610,588,163</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>9,958,418,325</b>	<b>9,958,418,325</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>509,123,602,182</b>	<b>534,652,169,838</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	6400 Dokumen	6400 Dokumen	222,300,000	206,900,000.00	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Listrik, Air dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	225,030,000	307,200,000.00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berijin	8 Unit	8 Unit	221,540,855	307,780,855.00	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	768,745,518	790,885,518.00	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Cleaning Service	12 Bulan	12 Bulan	201,000,000	192,432,550.00	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	55,617,450.00	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	45,000,000.00	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000.00	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Lembar	180 Lembar	2,500,000	2,500,000.00	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	25,000,000.00	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah	52 OK	52 OK	226,200,000	344,600,000.00	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	46 OK	46 OK	20,000,000	28,400,000.00	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000.00	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	35,000,000.00	
		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
		Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II) (Multiyears)	terbangunnya Akses Benuo Taka	1 Paket	1 Paket	4,035,863,600	3,826,423,600.00	
		Peningkatan Jalan Mesjid Al Ula Nenang - Ingkur (Multiyears)	meningkatnya Jalan Mesjid Al Ula	1 Paket	1 Paket	18,541,029,000	18,541,029,000.00	
		Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)	terbangunnya Jalan Coastal Road	1 Paket	1 Paket	9,491,084,485	9,491,084,485.00	
		Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears)	meningkatnya Jalan Sotek -Mariangau	1 Paket	1 Paket	35,288,589,000	35,288,589,000.00	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P.Balang (Multiyears)	meningkatnya jalan masjid ar Rahman- Kapao- Buluminung	1 Paket	1 Paket	1,365,853,500	1,365,853,500.00	
		Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik-Jenebora) (Multiyears)	terbangunnya Jalan Riko - Akses Pulau Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik-Jenebora)	1 Paket	1 Paket	433,000,000	432,999,250.00	
		Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears)	meningkatnya jalan Wonosari-Mentawir	1 Paket	1 Paket	7,176,324,450	7,176,324,450.00	
		Peningkatan Jalan Babulu Laut-Labangka (Multiyears)	meningkatnya jalan babulu laut-labangka	1 Paket	1 Paket	296,456,200	296,456,200.00	
		Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	meningkatnya jalan sarang alang babulu laut	1 Paket	1 Paket	208,412,000	208,412,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears)	meningkatnya jalan lingkungan Argomulyo	1 Paket	1 Paket	11,463,454,400	11,463,454,400.00	
		Pembangunan semenisasi gang mawar Desa Bukit Raya	terbangunnya semenisasi gang mawar desa bukit raya	1 Paket	1 Paket	300,000,000	299,545,000	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidorejo Kec. Penajam	peningkatan jalan lingkungan desa sidorejo Kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	500,000,000	500,000,000	
		Peningkatan Jalan Pondok Kesi Tembus Pelampang	meningkatnya jalan pondok kesi tembus pelampang	1 Paket	1 Paket	411,000,000	411,000,000	
		Peningkatan Jalan Babulu Darat Gunung Mulle (SMK 3) Kec. Babulu	meningkatnya jalan babulu darat gunung mulle (SMK 3) Kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Andenoko Kec. Waru	meningkatnya jalan Andenoko Kec. Waru	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Bhayangkara Desa Babulu Darat	meningkatnya jalan bhayangkara desa Babulu Darat	1 Paket	1 Paket	300,000,000	300,000,000	
		Peningkatan Jalan Cengkeh 1 Kelurahan Petung Kec. Penajam (Lanjutan)	meningkatnya jalan cengkeh 1 kelurahan petung Kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Cendana Desa Bangun Mulyo Kec. Waru (Lanjutan)	meningkatnya jalan cendana Desa bangun mulyo kec. Waru	1 Paket	1 Paket	900,000,000	900,000,000	
		Peningkatan Jalan Nelayan Desa Api-Api Kec. Waru	meningkatnya jalan nelayan Desa Api-api kec. Waru	1 Paket	1 Paket	900,000,000	900,000,000	
		Peningkatan Jalan Poros Labangka Barat Kec. Babulu	meningkatnya jalan poros labangka barat kec. Babulu	1 Paket	1 Paket	8,550,000,000	8,550,000,000	
		Pembangunan Box Culvert Jalan Padat Karya RT. 02 Kelurahan Lawe-Lawe	terbangunnya box culvert jalan padat karya RT.02 Kel. Lawe-Lawe	1 Paket	1 Paket	150,000,000	150,000,000	
		Pembangunan semenisasi gang melati Desa Bukit Raya	terbangunnya gang melati desa bukit raya	1 Paket	1 Paket	300,000,000	299,637,000	
		Pembangunan Jembatan Penyebrangan RT. 06 Kel. Nenang Kec. Penajam	terbangunnya jembatan penyebrangan RT.06 Kel. Nenang Kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan gang ridho RT. 25 Penajam (Lanjutan)	meningkatnya jalan gang ridho rt.25 penajam	1 Paket	1 Paket	241,000,000	241,000,000	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukomulyo Kec. Sepaku	meningkatnya jalan lingkungan desa sukomulyo kec. Sepaku	1 Paket	1 Paket	2,140,000,000	2,140,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Semenisasi Jalan Lingkungan Strat 2 RT. 10 Desa Girimukti	terbangunnya jalan lingkungan strat 2 rt 10 desa girimukti	1 Paket	1 Paket	254,500,000	254,500,000	
		Peningkatan Jalan Pak Leman RT. 02 Km. 2 Penajam	meningkatnya jalan leman rt 02 km 2 penajam	1 Paket	1 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Pembangunan semenisasi gang sepakat 2 RT. 02 Kelurahan Penajam	terbangunnya gang sepakat 2 rt 02 kel. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	199,425,000	
		Pembangunan Jembatan Produksi Usaha Tani Tersebar di Kec. Penajam	terbangunnya jembatan produksi usaha tani tersebar di kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	1,300,000,000	-	
		Pembangunan Jembatan Titian Logpond ex CV. Alas RT. 02 Kel. Waru	terbangunnya jembatan titian logpon ex cv.alas rt.02 kel.waru	1 Paket	1 Paket	496,000,000	495,573,000	
		Pembangunan Jembatan Titian Sungai Api-Api RT. 03 Kec. Waru	terbangunnya jembatan titian sungai api-api rt.03 kec.waru	1 Paket	1 Paket	200,000,000	199,656,000	
		Pembangunan Jembatan Titian RT. 21 Kayu Api Kel. Penajam	terbangunnya jembatan titian rt.21 kayu api kel. Penajam	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	
		Pembangunan Jembatan Titian RT. 11 Kel. Penajam	terbangunnya jembatan titian rt.11 kel. Penajam	1 Paket	1 Paket	150,000,000	150,000,000	
		Semenisasi Jalan Pantai RT. 03 Tanjung Tengah	terbangunnya jalan pantai rt.03 tanjung tengah	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan Poros Desa Sri Raharja	meningkatnya jalan poros desa sri raharja	1 Paket	1 Paket	500,000,000	500,000,000	
		Peningkatan Jalan IKK Kecamatan Waru	meningkatnya jalan ikk kecamatan waru	1 Paket	1 Paket	6,000,000,000	6,000,000,000	
		Peningkatan Jalan telaga - Gunung meriam Kelurahan Gunung seteleng	meningkatnya jalan telag-gunug meriam kelurahan gunung seteleng	1 Paket	1 Paket	3,400,000,000	3,400,000,000	
		Pembangunan Semenisasi Gang RT. 17 Kel. Penajam	terbangunnya gang rt.17 kel.penajam	1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000.00	
		Pembangunan Jalan Handil Desa Babulu Laut	terbangunnya jalan handil desa babulu laut	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman RT. 10 Petung	terbangunnya jalan lingkungan permukiman rt.10 petung	1 Paket	1 Paket	250,000,000	249,431,000.00	
		Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Permukiman RT. 14 Nenang	terbangunnya semmenisasi jalan lingkungan permukiman rt 14 nenang	1 Paket	1 Paket	250,000,000	250,000,000.00	
		Pembangunan Semenisasi Jalan Mandar Raya RT. 06 Kel. Nenang	terbangunnya jalan mandar raya rt.06 kel. Nenang	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Peningkatan jalan RT. 02 Gunung Steleng perbatasan dengan RT. 16 Kelurahan Penajam (Lanjutan)	meningkatnya jalan rt.02 gunung seteleng perbatasan dengan rt.16 kelurahan penajam	1 Paket	1 Paket	241,000,000	241,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 5 Tengin baru (Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Ngurah Rai)	meningkatnya jalan lingkungan dusun 5 tengin baru (jl. dr. sutomo dan jl. ngurah rai)	1 Paket	1 Paket	1,500,000,000	1,500,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Cengkeh RT. 5, 6 dan 7 Kel. Petung	meningkatnya jalan lingkungan cengkeh rt 5,6 dan 7 kel.petung	1 Paket	1 Paket	500,000,000	500,000,000.00	
		Pembangunan Semenisasi Gang Nusantara 4 Kelurahan Maridan	terbangunnya gang nusantara 4 kelurahan maridan	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Peningkatan Jalan Pasar Babulu Darat - Gunung Batu Desa Babulu Darat	meningkatnya jalan pasar babulu darat-gunung batu desa babulu darat	1 Paket	1 Paket	2,950,000,000	2,950,000,000.00	
		Pembangunan Semenisasi Jalan Gang Petta Siri RT. 01 Kel. Saloloang	terbangunnya jalan gang petta siri rt.01 kel.saloloang	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Mulawarman RT. 01 Kel. Saloloang	meningkatnya jalan mulawarman rt.01 kel.saloloang	1 Paket	1 Paket	500,000,000	500,000,000	
		Pembangunan Semenisasi Jalan H. Yunus RT. 03 Kel. Nenang	pembangunan jalan h.yunus rt.03 kel.nenang	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 Desa Sumber Sari Kec. Babulu	meningkatnya jalan lingkungan rt.03 desa sumber sari kec.babulu	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Jembatan Titian RT. 12 Kel. Jenebora	Terbangunnya Pembangunan Jembatan Titian RT. 12 Kel. Jenebora	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Pembangunan Jembatan Titian RT. 19 Kel. Penajam	Terbangunnya Jembatan Titian RT. 19 Kel. Penajam	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Pembangunan Jembatan Titian RT. 02 Kel. Pantai Lango	Terbangunnya Pembangunan Jembatan Titian RT. 02 Kel. Pantai Lango	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Rehab Jembatan Titian Gang Barokah Kel.Penajam	Terbangunnya Jembatan Titian Gang Barokah Kel.Penajam	1 Paket	1 Paket	115,000,000	115,000,000.00	
		Rehab Jembatan Kel.Saloloang	Rehab Jembatan Kel.Saloloang	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Rehab Jembatan Kelurahan Nenang	Rehab Jembatan Kelurahan Nenang	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Pembangunan Box culvert jalan produksi RT. 05 Kelurahan Sungai Parit	terbangunnya box culvert jalan produksi rt.05 kelurahan sungai parit	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan jalan mushola RT. 07 Kel. Nenang	terbangunnya jalan musollah rt.07 kel.nenang	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan Gunung Seteleng - Kapao (Jambu) (DAK TA. 2019)	meningkatnya jalan gunung seteleng kapao	1 Paket	1 Paket	7,201,010,000	7,201,010,000	
		Peningkatan Jalan Gusung - BTN KM .04 (DAK TA. 2019)	meningkatnya jalan gusung btn km.04	1 Paket	1 Paket	7,522,950,000	7,522,950,000	
		Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (DAK TA. 2019)	meningkatnya jalan sotek - bukit subur	1 Paket	1 Paket	6,274,157,000	6,274,157,000	
		Peningkatan Jalan UPT Lama - Girimukti (DAK TA. 2019)	meningkatnya jalan upt lama-girimukti	1 Paket	1 Paket	6,358,561,000	6,358,561,000	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Sukaraja (BanKeu TA.2019)	meningkatnya jalan lingkungan sukaraja	1 Paket	1 Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Harapan (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan lingkungan bumi harapan	1 Paket	1 Paket	7,000,000,000	7,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Melon Kel. Petung Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan melon kel.petung kec.penajam	1 Paket	1 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
		Peningkatan Jalan Jenebora I - Jenebora II (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan pasar babulu darat-gunung batu desa babulu darat	1 Paket	1 Paket	13,000,000,000	13,000,000,000	
		Pembangunan Jalan Pasar Babulu (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya jalan pasar babulu	1 Paket	1 Paket	10,000,000,000	10,000,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Peningkatan Jalan Akses Coastal Road Kelurahan Nipah-Nipah (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan akses coastal road kelurahan nipah-nipah	1 Paket	1 Paket	10,000,000,000	10,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan babulu darat-babulu laut	1 Paket	1 Paket	5,000,000,000	5,000,000,000	
		Peningkatan Jalan H. Abu Bakar Sesulu (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan h.abu bakar sesulu	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Peningkatan Jalan Usaha Tani Petak 7 Desa Bukit Subur Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan usaha tani petak 7 desa bukit subur	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan Usaha Tani Menara Desa Bukit Subur Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan usaha tani menara desa bukit subur kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Badan Jalan Lingkungan RT. 03 - 05 Desa Bukit Subur Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya badan jalan lingkungan rt 03. 05 desa bukit subur kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan Nenang - Gunung Steleng - Gusung (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya jalan nenang-gunung steleng-gusung	1 Paket	1 Paket	10,000,000,000	10,000,000,000	
		Peningkatan Gang Pongtiku Gersik, Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya gang pongtiku gersik, kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Gang Moria Gersik, Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya gang moria gersik kec. Penajam	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	
		Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah - Sei Parit) (Pembiayaan PT. SMI)	meningkatnya jalan jumaiyah sungai parit-jembatan sesumpu	1 Paket	1 Paket	2,311,355,700	2,311,355,700	
		Pembangunan Jalan Kopi - Kopi Sungai parit - Coastal Road - Sesumpu (Pembiayaan PT. SMI)	terbangunnya jalan kopi-kopi sungai parit-coastal road-sesumpu	1 Paket	1 Paket	9,754,309,716	9,754,309,716	
		perencanaan jembatan rt.06-RT .07 Kel. Nenang	tersedianya dokumen perencanaan jembatan rt.06-RT .07 Kel. Nenang		1 Paket	-	112,060,000	
		<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>						
		Pemeliharaan rutin saluran drainase (Tersebar 4 Kecamatan)	terpeliharanya saluran drainase 4 kecamatan	12 bulan	12 bulan	672,500,000	1,572,500,000.00	
		Pembangunan Drainase RT.04 Kel. Sungai Parit	terbangunnya drainase rt 04 kel sungai parit	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Gunung Intan Kec. Babulu	terbangunnya saluran pembuang dusun II gunung intan kec.babulu	1 paket	1 paket	900,000,000	900,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT.05 Gunung Mulia Kec. Babulu	terbangunnya saluran pembuang tambong-sumber sari kec.babulu	1 paket	1 paket	900,000,000	900,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang Tambong-Sumber Sari Kec. Babulu	terbangunnya saluran pembuang tambong-sumber sari kec.babulu	1 paket	1 paket	1,900,000,000	1,900,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT. 07 Desa Sesulu Kec. Waru	terbangunnya saluran pembuang rt 07 desa sesulu kec.waru	1 paket	1 paket	300,000,000	300,000,000.00	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Lanjutan Saluran Pembuang RT. 04 Kel. Nenang	terbangunnya saluran pembuang rt.04 kel. Nenang	1 paket	1 paket	199,250,000	199,250,000.00	
		Pembangunan Saluran Drainase RT. 06 Dan RT. 22 Waru	terbangunnya saluran drainase rt.06 dan rt.22 waru	1 paket	1 paket	900,000,000	900,000,000.00	
		Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman RT. 04 Kel. Petung	terbangunnya drainase lingkungan permukiman rt.04 kel.petung	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan RT. 07 Desa Sidorejo Kec. Penajam	terbangunnya drainase lingkungan perumahan rt.07 desa sidorejo kec.penajam	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase Gang Melati RT. 03 Desa Sidorejo	terbangunnya drainase gang melati rt.03 desa sidorejo	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman RT. 03 Kel. Petung	terbangunnya drainase lingkungan permukiman rt.03 kel.petung	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase RT. 02 Kel. Sungai Parit	terbangunan drainase rt.02 kel.sungai parit	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase Jalan Abdul Gani Penajam	terbangunnya drainase jalan abdul gani penajam	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Drainase RT. 10 Desa Giri Purwa	terbangunnya drainase rt.10 desa giripurwa	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Rintik Kec. Babulu	terbangunnya saluran pembuang rt.04 desa rintik kec.babulu	1 paket	1 paket	150,000,000	150,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Drainase RT.21 Kel. Waru	terbangunnya saluran drainase rt.21 kel.waru	1 paket	1 paket	259,858,000	259,858,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT. 03 Kel. Nenang	terbangunnya saluran pembuang rt.03 kel.nenang	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Daeng Maggu RT. 01 Nipah-Nipah	terbangunnya saluran pembuang jalan daeng maggu rt.01 nipah-nipah	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Giri Mukti	terbangunnya saluran pembuang rt.04 desa girimukti	1 paket	1 paket	300,000,000	300,000,000.00	
		Pembangunan Saluran Pembuang KM.03, RT.01, Kel.Penajam	terbangunnya saluran pembuang km.03 rt.01 kel.penajam	1 paket	1 paket	230,000,000	230,000,000.00	
		Saluran Drainase Jalan Lingkungan RT. 11, RT 12, RT. 13 Desa Gunung Intan (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran drainase jalan lingkungan rt.11,rt.12,rt.13 desa gunung intan	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Peningkatan Saluran Pembuang RT. 03 Gersik (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya saluran pembuang rt.03 gersik	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
		Pembangunan Drainase RT. 12 dan 13 Kenangan Arah Babulu Laut (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya drainase rt.12 dan 13 kenangan arah babulu laut	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Pembangunan Saluran Pembuang RT. 24 Kelurahan Waru (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang rt.24 kelurahan waru	1 paket	1 paket	500,000,000	500,000,000	
		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sesulu RT. 02 (BanKeu TA. 2019)	pembangunan saluran pembuang desa sesulu rt.02	1 paket	1 paket	500,000,000	500,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Cendana Desa Bangun Mulya Kec. Waru (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang jalan cendana desa bangun mulya kec.waru	1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Lanjutan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kec. Babulu (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang desa sumber sari kec.babulu	1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Rawa Mulya Kec. Babulu (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang desa rawa mulya kec.babulu	1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sidorejo Kec. Penajam (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang desa sidorejo ke.penajam	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Lanjutan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulya Kec. Babulu (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya saluran pembuang desa gunung mulya kec.babulu	1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Lanjutan Drainase Samping Pasar RT. 02 Nenang (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya drainase samping pasar rt.02 nenang	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Lanjutan giripurwa rt 10 Kec. Penajam	Lanjutan giripurwa rt 10 Kec. Penajam		1 paket	-	263,708,000	
		peningkatan saluran drainase rt.02 Lawe-lawe	terlaksananya peningkatan saluran drainase rt.02 Lawe- lawe		1 paket	-	263,708,000	
		<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>						
		Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Terlaksananya program tanggap darurat untuk pemeliharaan jala	12 Bulan	12 Bulan	3,284,156,651	16,155,836,000	12,871,679,349
		<b>Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</b>						
		Pemuktahiran Database Jalan dan Jembatan Berbasis Data Spasial	Terlaksananya pemutakhiran database jalan dan jembatan	12 bulan	12 bulan	62,520,000	112,520,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>						
		Pembangunan infrastruktur kawasan strategis bersama karya bakti TNI	terbangunnya infrastruktur kawasan strategis bersama karya bakti TNI	1 paket	1 paket	1,000,000,000	1,000,000,000	
		Operasional sarana dan prasarana kebinamargaan	Terpenuhinya operasional kegiatan Bidang Bina Marga	12 bulan	12 bulan	640,920,000	790,835,000	
		Operasional UPT laboratorium dan alat berat	Terpenuhinya pelayanan jasa laboratorium dan workshop	12 bulan	12 bulan	2,752,850,000	2,860,050,000	
		<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>						
		Peningkatan Saluran Irigasi Gang Telake Blok U Desa Gunung Intan (BanKeu TA. 2019)	meningkatnya saluran irigasi gang telake blok U desa gunung intan	1 paket	1 paket	700,000,000	700,000,000	
		Pembangunan D.I. Irigasi Waru	terbangunnya jaringan irigasi waru	1 paket	1 paket	1,600,000,000	1,600,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan)	terpenuhinya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa	1 paket	1 paket	1,569,750,000	1,869,750,000	
		Pembangunan Pintu Air "Meto Keo" Babulu Darat	terbangunnya pintu air "Meto Keo" Babulu Darat	1 paket	1 paket	260,000,000	260,000,000	
		Pembangunan Pintu Air Babulu laut kec. Babulu (Bankeu Ta.2019)	terbangunnya pintu air babulu Laut Kec. Babulu	1 paket	1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Labangka	terbangunnya jaringan irigasi labangka	1 paket	1 paket	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Babulu Darat (DAK TA 2019)	terpeliharanya jaringan irigasi D.I babulu darat	1 paket	1 paket	2,917,740,000	2,917,740,000	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Labangka (DAK TA 2019)	terpeliharanya jaringan Irigasi D.I.R labangka	1 paket	1 paket	505,377,000	505,377,000	
		Perencanaan D.I.R penajam	tersedianya dokumen perencanaan D.I.R Penajam		1 dokumen	-	741,200,000	
		<b>Program penyediaan dan pengolahan air baku</b>						
		Pembangunan Bendungan Lawe-lawe (multiyears)	terbangunnya bendungan lawe-lawe	1 paket	1 paket	81,849,121,052	81,849,121,052	
		<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>						
		Lanjutan pembangunan WTP	terbangunnya WTP	1 Paket	1 Paket	24,383,305,300	24,080,000,000	
		Lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih	terbangunnya jaringan distribusi air bersih	1 Paket	1 Paket	18,875,682,500	18,875,682,500	
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kab. Penajam Paser Utara	tersedianya air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	1 Paket	1 Paket	500,000,000	500,000,000	
		<b>Program pengendalian banjir</b>						
		Operasional bantaran tanggul sungai (tersebar 4 kecamatan)	terpenuhinya operasional bantaran tanggul sungai	12 bulan	12 bulan	465,400,000	715,400,000	
		Perencanaan Pembangunan Wilayah Sungai 4 Kecamatan	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan wilayah sungai 4 kecamatan		1 dokumen	-	1,368,200,000	
		peningkatan wilayah sungai kerinci	terlaksananya peningkatan wilayah sungai kerinci		1 paket	-	273,908,000	
		<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>						
		Pembangunan Gedung Olahraga (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya gedung olahraga	1 paket	1 paket	400,000,000	400,000,000	
		Pembangunan Sekolah Terpadu tahap II (Multiyears)	terbangunnya sekolah terpadu	1 paket	1 paket	377,820,346	377,820,346.00	
		Bangunan fasilitas pendukung pasar induk Penajam (Multiyears)	terbangunnya fasilitas pendukung pasar induk penajam	1 paket	1 paket	8,150,000	8,150,000.00	
		Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru (Multiyears)	terbangunnya gedung kantor camat waru	1 paket	1 paket	7,086,689,900	3,305,446,900.00	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pembangunan Prasarana Pendukung Masjid Al-Musthofa Jl. Gama RT. 04 Kel. Pejala (BanKeu TA. 2019)	terbangunnya prasarana pendukung masjid al mustofa jl.gama rt.04 kel.pejala	1 paket	1 paket	3,000,000,000	3,000,000,000	
		Pembangunan Rumah Jabatan Bupati	terbangunnya rumah jabatan bupati	1 paket	1 paket	5,935,167,197	5,935,167,197.00	
		Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Bupati	terbangunnya rumah jabatan wakil bupati	1 paket	1 paket	4,895,096,539	4,895,096,539.00	
		Pembangunan Siring Musholla RT. 02 Desa Labangka	terbangunnya siring mushollah rt.02 Desa Labangka	1 paket	1 paket	230,000,000	230,000,000.00	
		Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sukaraja Kec. Sepaku	terbangunnya gedung serbaguna desa sukaraja kec.sepaku	1 paket	1 paket	700,000,000	699,412,000.00	
		Peningkatan Lapangan Sepak Bola Desa Sidorejo	meningkatnya lapangan sepak bola desa sidorejo	1 paket	1 paket	50,000,000	50,000,000.00	
		Tribun Mini Desa Sidorejo	terbangunnya mini desa sidorejo	1 paket	1 paket	500,000,000	500,000,000.00	
		Tribun Mini Desa Giri Purwa	terbangunnya mini desa giripurwa	1 paket	1 paket	500,000,000	500,000,000.00	
		Penimbunan Gedung Serbaguna Kel. Saloloang	terlaksananya penimbunan gedung serbaguna kel.saloloang	1 paket	1 paket	100,000,000	100,000,000.00	
		Pemeliharaan Masjid Agung Al-Ikhlis (Bangunan Utama dan Sarana Pendukung)	terpeliharanya bangunan utama dan sarana pendukung mesjid agung al ikhlis	1 paket	1 paket	400,000,000	946,682,000.00	
		Rehab Rumah Jabatan Camat Penajam (Pos Jaga, Lapangan Parkir, Kanopi dan Penerangan Jalan)	terlaksananya rehab rumah jabatan camat penajam	1 paket	1 paket	280,000,000	280,000,000.00	
		Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Penajam	terlaksananya rehab gedung kantor pengadilan negeri penajam	1 paket	1 paket	1,100,000,000	1,088,935,000.00	
		Pembangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	terbangunnya gedung pememrintahan kabupaten penajam paser utara	1 paket	1 paket	17,057,499,000	17,057,499,000.00	
		Pembangunan Gedung Pos Pelayanan Kantor Pemerintahan	terbangunnya gedung pos pelayanan kantor pemerintahan	1 paket	1 paket	1,000,000,000	999,555,000.00	
		Rehab Kantor KPU	terlaksananya rehab kantor KPU	1 paket	1 paket	850,000,000	850,000,000.00	
		Pembangunan/Rehab Gedung Serba Guna Sepaku	terlaksananya rehab gedung serbaguna sepaku	1 paket	1 paket	2,000,000,000	1,999,467,000.00	
		Pembangunan Lapangan Sepakbola Desa Sukaraja Sepaku	terbangunnya lapangan sepakbola desa sukaraja sepaku	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000.00	
		Pembangunan Lapangan Sepakbola Rt.07 Labangka Barat	terbangunnya lapangan sepakbola rt.07 labangka barat	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
		Pembangunan Pagar Gedung Pemerintahan	terbangunnya pagar gedung pemerintahan	1 paket	1 paket	600,000,000	591,090,000	
		Pembangunan Siring Masjid Al-Muhajirin Desa Giripurwa	terbangunnya siring masjid al muhajirin desa giripurwa	1 paket	1 paket	200,000,000	200,000,000	
		Pembangunan Lapangan Bola dan Drainase Perumahan Korpri Kel.Sungai Parit	terbangunnya lapangan bola dan drainase perumahan korpri kel.sungai parit	1 paket	1 paket	400,000,000	399,467,000	
		Penambahan Ruang Kerja Kantor Inspektorat	terlaksananya penambahan ruang kerja kantor inspektorat	1 paket	1 paket	500,000,000	480,901,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pembangunan Gedung Perkantoran Lainnya (Ruang Tahanan)	terbangunnya gedung perkantoran lainnya	1 paket	1 paket	2,000,000,000	1,982,800,000	
		Pembangunan Landscape Kantor Pusat Pemerintahan	terbangunnya landscape kantor pusat pemerintahan	1 paket	1 paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
		Rehab Gedung Pemerintahan Lainnya (Kantor Bupati Lama)	terlaksananya rehab gedung pemerintahan lainnya	1 paket	1 paket	1,000,000,000	999,700,000	
		perencanaan/review desain kantor kesbangpol	tersedianya dokumen perencanaan/review desain kantor kesbangpol		1 dokumen	-	100,000,000	
		penyambungan daya listrik WTP babulu Darat 60 KVA	terlaksananya penyambungan daya listrik WTP babulu Darat 60 KVA		1 paket	-	273,500,000	
		penyambungan daya listrik WTP lawe -lawe 1200 KVA	terlaksananya penyambungan daya listrik WTP lawe -lawe 1200 KVA		2 paket	-	4,500,000,000	
		<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaaan</b>						
		Operasional UPT Pu kecamatan penajam	terpenuhinya operasional UPT PU kecamatan Penajam	12 bulan	12 bulan	2,179,200,079	2,179,200,079	
		Penanganan jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT Pu kecamatan penajam	terpenuhinya penanganan jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan Penajam	12 bulan	12 bulan	1,975,439,921	1,975,439,921	
		Operasional UPT PU kecamatan waru	terpenuhinya operasional UPT PU Kec. Waru	12 bulan	12 bulan	2,013,490,000	2,288,490,000.00	
		Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT Pu kecamatan waru	terpenuhinya penanganan jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan waru	12 bulan	12 bulan	1,376,071,189	1,101,071,189.00	
		Operasional UPT PU kecamatan babulu	terpenuhinya operasional UPT PU Kec. Waru	12 bulan	12 bulan	2,700,031,460	3,013,031,460.00	
		Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan babulu	terpenuhinya penanganan jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan babulu	12 bulan	12 bulan	1,383,068,540	1,633,068,540.00	
		Operasional UPT PU kecamatan sepaku	terpenuhinya operasional UPT PU Kec. Waru	12 bulan	12 bulan	2,376,000,000	2,457,000,000.00	
		Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan sepaku	terpenuhinya penanganan jalan dan jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan sepaku	12 bulan	12 bulan	2,400,000,000	2,319,000,000.00	
		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
		Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	terlaksananya PK rencana Tata Ruang Wilayah Kab.PPU	1 paket	1 paket	262,210,000	262,210,000	
		<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>						
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	12 Bulan	12 Bulan	155,000,000	155,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan TKPRD	12 Bulan	12 Bulan	395,630,000	510,210,000	
		<b>Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana</b>						
		Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	terpenuhinya operasional pengadaam peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	722,523,627	786,023,627	
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						
		Pengadaan tanah jalan riko - akses pulau balang - gersik - jenebora - pantai lango	terlaksananya Pengadaan tanah jalan riko - akses pulau balang - gersik - jenebora - pantai lango	1 paket	1 paket	1,485,010,000	-	
		Sisa Pengadaan tanah fasilitas pendukung RSUD	terpenuhinya sisa pengadaan tanah fasilitas pendukung RSUD	1 paket	1 paket	3,210,847,457	3,210,847,457	
		Pengadaan Tanah Fasilitas Rumah Jabatan	terpenuhinya Pengadaan Tanah Fasilitas Rumah Jabatan	1 paket	1 paket	3,000,000,000	3,000,000,000	
		Pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pemerintahan	terpenuhinya pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pemerintahan	1 paket	1 paket	1,000,000,000	-	
		Pengadaan Tanah Jalan Simpang Empat Coastal Road -Oprit Jembatan Sesumpu - Sesumpu	terpenuhinya Pengadaan Tanah Jalan Simpang Empat Coastal Road -Oprit Jembatan Sesumpu - Sesumpu		1 paket	-	1,441,470,000	
		Pengadaan Tanah/Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang di Dalam Pulau Balang (Bankeu Provinsi APBD TA 2018)	terlaksananya Pengadaan Tanah/Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang di Dalam Pulau Balang		1 paket	-	8,071,279,357	
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>						
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	100,000,000	-	
		<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>						
		Pemeliharaan jaringan PJU	terlaksananya Pemeliharaan jaringan PJU		1 paket	-	100,000,000	
		Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	pemasangan penerangan jalan umum (PJU)	1 paket	1 paket	10,150,000,000	10,149,383,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**ORGANISASI : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>15,436,788,154</b>	<b>16,313,082,342</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,051,132,834</b>	<b>3,409,519,022</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>12,385,655,320</b>	<b>12,903,563,320</b>	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	88,400,000	83,600,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	20,000,000	7,800,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	26,000,000	31,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	143,660,000	162,660,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	40,000,000	48,400,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	1,000,000	1,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	100%	100%	15,690,000	13,690,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi luar daerah	100%	100%	135,000,000	140,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	28,000,000	31,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Pelayanan / Dokumen	100%	100%	66,600,000	44,000,000	
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga THL Lapangan	100%	100%	142,796,160	142,796,160	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pelayanan/Dokumen Kegiatan	100%	100%	2,000,000	2,000,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	10,000,000	10,700,000	
		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>						
		Pembangunan Jembatan Titian Nelayan RT.01 Kelurahan Penajam	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Titian Nelayan	100%	100%	200,000,000	199,870,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembangunan Jembatan Titian Nelayan RT. 006 Gang Buaya Kelurahan Penajam	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Titian Nelayan	100%	100%	200,000,000	199,896,000	
		<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>						
		Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan RT. 10 Petung	Panjang Drainase Pada Kawasan Permukiman	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	990,669,000	
		Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Desa Gunung Makmur Kec. Babulu	Panjang Drainase Pada Kawasan Permukiman	1 Paket	1 Paket	2,000,000,000	1,987,950,000	
		<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>						
		Penataan Kawasan dan Pembangunan MBR Wilayah Kecamatan Sepaku	Kawasan dan Pembangunan MBR Wilayah Kecamatan Sepaku	100%	100%	1,326,500,000	1,326,500,000	
		<b>Program Pengembangan Perumahan</b>						
		Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Paket	1 Paket	182,800,000	147,413,000	
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Paket	1 Paket	-	160,000,000	
		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>						
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kebijakan pembangunan perumahan	100%	100%	93,200,000	118,800,000	
		Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Terlaksananya kebijakan dan strategi urusan perumahan	100%	100%	13,250,000	13,250,000	
		<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>						
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya prasarana umum pemakaman	100%	100%	338,555,000	338,555,000	
		Semenisasi Jalan Makam Km. 4 RT. 08 Desa Giripurwa	Terbangunnya semenisasi di jalan pemakaman RT. 08 Giripurwa	100%	100%	248,040,000	248,040,000	
		Pembangunan Siring Makam Terpadu Nenang	Terbangunnya siring makam terpadu	100%	100%	230,000,000	230,000,000	
		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>						
		Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM IPA Sepaku Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara (DAK TA 2019)	Jaringan Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah	100%	100%	1,453,413,000	1,497,113,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						
		Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Tersedianya sertifikat lahan aset pemerintah	100%	100%	241,700,000	241,700,000	
		Inventarisasi Tanah	Tersedianya dokumen inventarisasi tanah	100%	100%	164,200,000	164,200,000	
		Belanja Modal Pembebasan Lahan Kuburan Samping Kompi C Giripurwa	tercapainya kebutuhan lahan pemakaman	100%	100%	60,000,000	-	
		Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pemakaman Pembebasan Lahan Akses Jalan Masuk Makam Terpadu	tercapainya kebutuhan lahan pemakaman	100%	100%	-	230,000,000	
		<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>						
		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Tersedianya Pelayanan/Dokumen Kegiatan	100%	100%	60,000,000	60,000,000	
		Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	Tersedianya Pelayanan/Dokumen Kegiatan	100%	100%	34,545,000	34,545,000	
		<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>						
		Pemeliharaan Taman Kota	Terpeliharanya fasilitas taman kota	100%	100%	1,846,906,160	2,067,463,160	
		Penyediaan Fasilitas Pembibitan	Terpeliharanya fasilitas pembibitan untuk RTH	100%	100%	135,200,000	139,200,000	
		Peningkatan Estetika Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya Estetika Ruang Terbuka Hijau	100%	100%	1,485,000,000	1,444,153,000	
		Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepakbola Kel.Penajam	Tersedianya Jogging Track Lapangan Sepakbola Kel.Penajam	100%	100%	200,000,000	191,900,000	
		<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>						
		Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)	Terpeliharanya Lampu Jalan Umum (PJU)	100%	100%	145,200,000	145,200,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**ORGANISASI : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>16,263,068,930</b>	<b>16,263,068,930</b>		
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>7,396,334,930</b>	<b>7,396,334,930</b>		
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>8,866,734,000</b>	<b>8,866,734,000</b>		
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Dicapai	12 Bulan	12 Bulan	3,750,000	3,750,000		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kegiatan berjalan Dengan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	32,000,000	32,000,000		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kegiatan Berjalan Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	61,320,000	61,320,000		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Operasional Berjalan Sukses	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Bahan-Bahan ATK	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	16,880,000		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen Hasil Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	9,390,000	11,390,000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitas Penerangan kantor Terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku Bacaan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	4,000,000			
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya Rakor dan Rakernis Se- Kaltim	12 Bulan	12 Bulan	69,702,000	69,702,000			
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Bagi Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	17,000,000			
	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Operasional Pelayanan Berjalan Sukses	12 Bulan	12 Bulan	1,389,880,000	1,369,000,000			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	67,920,000			
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,192,000	10,192,000			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan	347,860,000	347,860,000			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000			
	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>								

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan	12 Bulan	12 Bulan	34,400,000	75,406,000	
		Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemukiman		12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	
		Pengecekan peralatan pemadam kebakaran di gedung pemerintah dan swasta		12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	
		Penyebaran informasi pencegahan kebakaran		12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	
		Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Simulasi penanggulangan kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	14,000,000	14,000,000	
		<b>Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>						
		Monitoring dan evaluasi pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	6,695,000	
		<b>Program Penanggulangan Kebakaran</b>						
		Penanganan bencana penanggulangan kebakaran pemukiman	Tercapainya Pelayanan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	23,000,000	23,000,000	
		Monitoring dan evaluasi pelaporan Penanggulangan Kebakaran	Monitoring dan evaluasi	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	8,000,000	
		Tanggap Bencana Kebakaran	Terpenuhinya kegiatan tanggap darurat	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	17,000,000	
		<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>						
		Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILPRES dan PILEG	Jumlah personil linmas yang bertugas	12 Bulan	12 Bulan	570,260,000	261,560,000	
		Rapat koordinasi dan sosialisasi Perlindungan Masyarakat	Dokumen hasil rapat	12 Bulan	12 Bulan	8,400,000	8,400,000	
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan</b>						
		Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru	Pengamanan hari-hari besar, hari raya, natal dan tahun baru	12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	6,000,000	
		Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran		12 Bulan	12 Bulan	10,100,000	9,405,000	
		<b>Program Pengendalian Penanganan Bencana</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	tersedianya operasional penanganan bencana penanggulangan kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	31,000,000	31,000,000	
		Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pengembangan SDM	12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	13,000,000	
		Pengembangan SDM dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Berkurangnya kebakaran hutan	12 Bulan	12 Bulan	-	195,774,000	
		Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api (DAK DBH DR)	Meningkatnya kesadaran masyarakat peduli api	12 Bulan	12 Bulan	78,250,000	215,850,000	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DAK DBH DR)	Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan	12 Bulan	12 Bulan	5,915,630,000	5,915,630,000	
		Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (DAK DBH DR)	Masyarakat yang mengikuti pelatihan	12 Bulan	12 Bulan	137,600,000	0	

**URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**: Satuan Polisi Pamong Praja**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>12,310,412,293</b>	<b>12,310,412,293</b>		
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>					<b>5,903,630,293</b>	<b>5,903,630,293</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>					<b>6,406,782,000</b>	<b>6,406,782,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya Materai 6000, materai 3000, dan Prangko 5000		12 Bulan	12 Bulan	99,996,000	88,426,800	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional		12 Bulan	12 Bulan	137,040,000	197,040,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan		12 Bulan	12 Bulan	36,090,000	36,090,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	banyaknya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	12 Bulan	30,494,000	28,337,600	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya Barang Cetak dan penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	25,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya Makanan dan minuman Jamuan rapat kantor dan jamuan tamu		12 Bulan	12 Bulan	42,000,000	30,600,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pendanaan untuk Perjalanan Dinas		12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	59,920,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pendanaan untuk Perjalanan Dinas		12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jasa keamanan, PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP		12 Bulan	12 Bulan	3,533,400,000	3,523,400,000	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Banyaknya Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan	12 Bulan	1,086,956,000	1,086,085,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banyaknya perlengkapan kebutuhan Gedung Kantor		12 Bulan	12 Bulan	33,600,000	21,600,000		
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>								

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Banyaknya pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	12 Bulan	12 Bulan	772,956,000	768,312,600	
		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
		Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Berkurangnya kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	
				12 Bulan	12 Bulan	52,000,000	52,000,000	
		Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah	Meningkatnya PAD	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	50,000,000	
		Penyedia Jasa Keamanan Linmas Pimtasung Pemilukada 2019	Terciptanya keamanan Pimtasung Pemilukada 2019	12 Bulan	12 Bulan	25,900,000	24,200,000	
		Pengawasan Bangunan dan lingkungannya ( WASBANGLING )	Terciptanya Keamanan Bangunan dan Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	49,150,000	49,150,000	
		<b>Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal</b>						
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan VIP	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	
		Pengawasan VIP		12 Bulan	12 Bulan	33,250,000	33,250,000	
		<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>						
		Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)	12 Bulan	12 Bulan	42,750,000	42,750,000	
		<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>						
		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpantaunya Informasi Potensi Bencana Alam	12 Bulan	12 Bulan	28,600,000	18,620,000	
		<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya pentas seni dan budaya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	12 Bulan	12 Bulan	188,600,000	188,600,000	
		HUT Satpol Tingkat Kabupaten	Lancarnya peringatan HUT Satpol PP tingkat Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	15,400,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**ORGANISASI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>5,951,476,214</b>	<b>6,203,710,214</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,063,743,714</b>	<b>3,063,743,714</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>2,887,732,500</b>	<b>3,139,966,500</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya mekanisme proses surat menyurat	12 bulan	12 bulan	348,300,000	348,300,000	
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung	Lancarnya jasa komunikasi,	12 bulan	12 bulan	200,000,000	250,000,000	
		Penyedia jasa komonikasi, sumber	Lancarnya administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	55,180,000	49,400,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	12 bulan	108,780,000	108,780,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	12 bulan	12 bulan	43,200,000	40,700,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya dokumen dan laporan dengan baik	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	4,000,000	4,000,000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Menuingkatnya Pengetahuan aparatur	12 bulan	12 bulan	2,500,000	2,000,000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	12 bulan	12 bulan	3,720,000	3,720,000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya sumber daya aparatur	12 bulan	1 paket	10,000,000	10,000,000		
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur	12 bulan	1 Dokumen	59,000,000	82,300,000		
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur	12 bulan	1 Dokumen	17,400,000	12,750,000		
	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan masyarakat	12 bulan	12 bulan	616,000,000	616,000,000		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)		12 bulan	1 Dokumen	12,701,700	9,701,700		
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 unit	12 bulan	200,000,000	200,000,000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja pegawai	12 bulan	12 bulan	64,120,000	61,640,000		



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	12 bulan	1 paket	10,000,000	8,000,000	
		<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>						
		Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana				15,000,000	15,000,000	
		Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana				25,000,000	30,555,000	
		Pengembangan Desa Tangguh Bencana				20,000,000	20,000,000	
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan</b>						
		Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru	Terwujudnya Operasional Kesiapsiagaan Dini SATGAS dan PMK	4 kali		15,000,000	19,445,000	
		<b>Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</b>						
		Peningkatan SDM aparatur bidang rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana				35,000,000	34,985,000	
		Proritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Bencana				43,050,000	43,048,000	
		Verifikasi dan Pendataan Bencana				15,000,000	14,730,000	
		Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana				34,980,000	35,111,000	
		Monitoring dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				15,000,000	15,000,000	
		<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah</b>						
		Sarpras Kesiapsiagaan serta penyebaran informasi				10,000,000	10,000,000	
		Posko Siaga				10,000,000	-	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program Pengendalian Penanganan Bencana</b>						
		Penanggulangan Bencana				175,000,000	240,500,000	
		Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana				304,800,800	439,300,800	
		Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana				400,000,000	400,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : SOSIAL**  
**ORGANISASI : Dinas Sosial**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SOSIAL</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>4,531,694,551</b>	<b>4,866,720,421</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,602,909,551</b>	<b>2,867,941,421</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,928,785,000</b>	<b>1,998,779,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah THL bag Umum	12 bulan	100%	307,600,000	253,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100%	49,800,000	49,800,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 bulan	100%	23,825,000	23,825,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	100%	170,460,000	148,400,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Ka	12 bulan	100%	33,200,000	17,866,600	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	1 pkt	100%	7,000,000	9,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan yg disedia kan	1 pkt	100%	6,000,000	6,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yg disediakan	1 pkt	100%	2,500,000	2,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	12 bln	100%	7,600,000	7,600,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	12 bln	100%	31,793,000	137,576,400	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm daerah	27 OK	100%	25,425,000	44,635,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jumlah jasa THL jaga malam dan Supir	12 bln	100%	66,600,000	66,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jml gedung kantor yang dipelihara	12 bln	100%	5,500,000	5,500,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 bln	100%	45,337,000	115,331,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 bln	100%	7,750,000	7,750,000	
		Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor diadakan		100%		60,000,000	
		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>						
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin/ Louncing BPNT	Jumlah dok money		100%	194,340,000	174,340,000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin TIM KOORDINASI BPNT	Jumlah dok money		100%	255,900,000	255,900,000	
		Pendampingan Bantuan Dana Dekonsentrasi untuk 46 Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			100%	10,000,000	10,000,000	
		Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan dan Basis Data terpadu Kab. Penajam Paser Utara			100%	19,850,000	19,850,000	
		Bantuan KUBE Las Bina Karya			100%	60,000,000	-	
		Bantuan Alat Tambal Ban Kube Berkah Mandiri			100%	15,000,000	-	
		Pendampingan dana dekonsentrasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			100%	190,000,000	190,000,000	
		Bantuan Alat Tambal Ban KUBE Berkah Mandiri			100%		-	
		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						
		penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana sosial yang di evakuasi	56	100%	51,500,000	51,500,000	
		Fasilitasi Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan		100%	30,220,000	45,220,000	
		Fasilitasi Program Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Jumlah PMKS yang mendapatkan program bantuan	2 Kegiatan	100%	6,500,000	131,000,000	
		<b>Program pembinaan anak terlantar</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi Terlanjar	Jml Balita yang diberikan bantuan tambahan makanan		100%	12,280,000	12,280,000	
		<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>						
		Fasilitasi Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas (Cacat dan Trauma) di Panti Sosial Bina Netra Tumou Tou Manado			100%	6,080,000	9,250,000	
		<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>						
		Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana Pusat dan Dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan			100%	11,000,000	11,000,000	
		<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba</b>						
		Pemberian makan dan minum narapidana tahanan kejaksaan			100%	200,000,000	-	
		Fasilitasi Pengiriman, Penampungan dan Pemulangan ODGJ			100%	0	57,330,000	
		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>						
		Fasilitasi Seleksi, Mengantar dan Menjemput peserta Bimbingan Mental Sosial dan latihan Keterampilan ke UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) selama 4 bulan di Samarinda			100%	9,675,000	9,675,000	
		Pendampingan Dana Dekonsentrasi Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penumbuhan	Jumlah Pendamping LK3		100%	7,800,000	7,800,000	
		<b>Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial</b>						
		Fasilitasi Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KK yang masuk dalam program PKH	3136	100%	35,250,000	35,250,000	
		Rakor Teknis Pelaporan Logistik dan Stock Barang Bencana Alam dan Bencana Sosial	jumlah laporan yang dibuat	<b>10 ok</b>	100%	3,000,000	3,000,000	
		Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan luran (PBI) APBN	Jumlah PBI KIS dan KKS yang terdata		100%	20,000,000	20,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : TENAGA KERJA**  
**ORGANISASI : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Total Belanja</b>				<b>3,698,633,097</b>	<b>3,698,633,097</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,523,045,097</b>	<b>2,523,045,097</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,175,588,000</b>	<b>1,175,588,000</b>	
	<b>TENAGA KERJA</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat	12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	71,400,000	71,400,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	44,128,000	44,128,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	363,200,000	363,200,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	37,240,000	37,240,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	1 paket	1 paket	15,000,000	16,860,000	<b>Pergeseran dari kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah brg cetakan dan Penggandaan yg disedia kan	1 paket	1 paket	16,190,000	16,190,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yg disediakan	1 paket	1 paket	2,020,000	2,020,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bhn bacaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1,860,000	0	<b>Digeser ke kegiatan Penyediaan alat tulis kantor</b>
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12,600,000	12,600,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	12 bulan	12 bulan	43,400,000	43,400,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm daerah	12 bulan	12 bulan	8,000,000	8,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jumlah jasa THL jaga malam dan Supir	12 bulan	12 bulan	42,800,000	42,800,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jml gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	5,000,000	5,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	10,100,000	10,100,000	
		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		Dana Pendampingan Pelatihan Kompetensi	jumlah tenaga kerja terlatih	48 orang	<b>30 orang</b>	50,000,000	50,000,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan yang terlatih		<b>15 peserta</b>	22,300,000	22,300,000	
		Pendidikan Pelatihan Keterampilan Teknik Pendingin	Jumlah Peserta Pendidikan Pelatihan Keterampilan Teknik Pendingin		<b>16 peserta</b>	146,880,000	146,880,000	
		Pendidikan Pelatihan Keterampilan Menjahit	Jumlah peserta Pendidikan Pelatihan Keterampilan Menjahit		<b>10 peserta</b>	91,120,000	91,120,000	
		<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Meningkatnya kesempatan kerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah AK1 yang diterbitkan	800 kartu	800 kartu	10,000,000	10,000,000	
		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah informasi lowongan kerja yang disebar kan ke publik	50 lowongan	50 lowongan	11,500,000	11,500,000	
		<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>						
		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi		20 perusahaan	15,000,000	15,000,000	
		Pelaksanaan Penunjang Lembaga LKS Bripartit	Jumlah usulan penyelesaian kasus ketenaga kerjaan yang diusulkan	20 perusahaan	20 perusahaan	34,695,000	34,695,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PelaksanaanPenunjang SP/SB Perusahaan	Dokumen Usulan Penyelesaian Kasus Perselisihan	100%	100%	8,000,000	8,000,000	
		Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	Peraturan dan PKB Perusahaan Yang Terdaftar/Disahkan	100%	100%	11,850,000	11,850,000	
		Pembinaan Pengupahan dan Kepesertaan BPJS	Dokumen Usulan Penyelesaian Kasus Perselisihan	100%	100%	8,680,000	8,680,000	
		Penunjang Dewan Pengupahan Kab. Penajam Paser Utara	Jumlah dokumen UMK	100%	100%	27,175,000	27,175,000	
		Pembinaan dan Penyelesaian Kasus PHI/ PHK, Mogok Kerja/ Unjuk Rasa	Jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa yang diterselesaikan	100%	100%	15,450,000	15,450,000	
		Deteksi Dini dan Pencegahan PHI/ PHK, Mogok Kerja/ Unjuk Rasa	Jumlah Kasus PHI/PHK, Mogok Kerja/Unjuk Rasa yang mampu dicegah atau dideteksi sejak dini	100%	100%	10,000,000	10,000,000	
		<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>						
		Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi	100%	100%	15,000,000	15,000,000	
		<b>Program Transmigrasi Lokal</b>						
		Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah peserta sosialisasi	100%	100%	20,000,000	20,000,000	



**URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI**

**: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
: Dinas Pemberdayaan Perempuan,**

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	
	<b>Total Belanja</b>				<b>7,924,562,328</b>	<b>7,954,703,989</b>	
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,825,924,918</b>	<b>3,825,924,918</b>	
	<b>Belanja Langsung</b>				<b>4,098,637,410</b>	<b>4,128,779,071</b>	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya Ketersediaan Layanan Pendidikan</b>					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	100%	45,300,000	47,600,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100%	37,200,000	35,200,000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	100%	60,460,000	62,500,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100%	19,100,000	19,100,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	100%	26,245,000	28,385,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	100%	43,030,000	42,630,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	100%	1,500,000	1,500,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	12 Bulan	100%	3,360,000	4,200,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	100%	30,775,000	30,775,000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	100%	63,775,000	136,175,000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	100%	21,750,000	21,750,000	
	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	12 Bulan	100%	38,000,000	38,000,000	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100%	30,000,000	24,450,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	100%	3,000,000	3,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	100%	41,220,000	42,450,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100%	5,500,000	5,500,000	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga</b>						

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	
	Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan			72,989,000	72,989,000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>						
	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah SKPD Kabupaten/Kota yang mengikuti RAKOR Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10 SKPD	100%	73,000,000	73,000,000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</b>						
	Koordinasi Pelaksanaan PUG Pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kelembagaan PUG		14 Organisasi	5,350,000	6,780,000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Bagi Kader Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader perempuan yang terlatih		60 org	24,079,290	24,079,290	
	Advokasi dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi		50 org	15,348,000	15,348,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Laporan Monev		1 laporan	1,740,000	1,740,000	
	Sosialisasi Kebijakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi		30 organisasi	61,245,120	61,245,120	
	Pelatihan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM Perencana pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM OPD yang di latih	33 OPD	24 Organisasi	28,499,000	27,065,361	
	Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi bagi Kader Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Pemberdayaan Perempuan		100%	291,926,000	291,926,000	
	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah/Kabupaten	Tercapainya Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan kualitas keluarga pada Anggota Organisasi Perempuan		125 org	8,050,000	8,050,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	
	Pengembangan KIE pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi tingkat daerah	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pengetahuan		75 org	17,314,000	17,314,000	
	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi bagi Kader Perempuan pada Organisasi tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah tenaga kerja perempuan		100 org	63,285,000	63,285,000	
	Bimbingan teknis, workshop, pelatihan penguatan dan pengembangan bagi SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota				25,000,000	25,000,000	
	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>						
	Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak Kabupaten/Kota	Tersedianya Profile Data Gender dan Anak		1 dok	19,470,000	19,470,000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Tingkat Kabupaten	Tersedianya Data Gender dan Anak		1 dok	20,241,700	20,241,700	
	<b>Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</b>						
	Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Anak		1 dok	21,400,000	21,400,000	
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat kabupaten	<b>Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan</b>		<b>4 kec</b>	12,967,300	12,967,300	
	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya rapat Koordinasi tingkat propinsi kaltim terkait pencegahan kekerasan dan pemberdayaan perempuan		100%	73,000,000	-	
	Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten	Terlaksananya peningkatan kesetaraan gender dan hak anak		50 Organisasi	24,389,000	24,389,000	
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat daerah Kabupaten	Pembinaan FORKOMDA		1 Lembaga	3,632,200	3,632,200	
	<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>						
	Data Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Terlaksananya pengolahan data kekerasan terhadap anak		100%	21,400,000	21,400,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	terwujudnya perlindungan terhadap anak		100%	16,186,000	33,471,000	
	Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pencegahan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Terbentuknya PATBM di desa/kelurahan		2 Kelurahan	7,807,800	7,722,800	
	Pendampingan Pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten			100%	-	13,025,300	
	<b>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>						
	Pembentukan, operasionalisasi dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	terbentuknya forum anak tingkat keluarahan		1 forum	5,674,000	2,394,000	
	Pembuatan model pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/desa Layak Anak, Puskesmas, dan Sekorah ramah Anak		12 bulan	14,314,000	17,514,000	
	<b>Program Keluarga Berencana</b>						
	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik 2019)	Jumlah Balai	1	1	80,780,000	80,780,000	
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik 2019)	Jumlah Paket Media	100	100	108,095,000	108,095,000	
	Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2019)	Jumlah PPKBD	354	354	574,560,000	574,560,000	
	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2019)	Jumlah Kampung KB	13	13	571,300,000	571,300,000	
	Operasional Distribusi Alakon (DAK Non Fisik 2019)	Jumlah Klinik KB	11	11	20,400,000	20,400,000	
	Pembangunan Balai Penyuluh (DAK FISIK 2019)	Jumlah Balai	1	1	750,000,000	750,000,000	
	Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK 2019)	Jumlah Balai	1	1	437,160,000	437,160,000	
	Pengadaan Sarana Pendataan (DAK FISIK 2019)	Telaksananya Pendataan		4 Kec	21,220,000	21,220,000	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	3	4	5	6	7	8	
	Peningkatan akses dan kualitas kesertaan ber-KB	Jumlah Petugas Medis	22		22,000,000	22,000,000	
	Festival kampung KB	Jumlah Kampung KB	13		23,000,000	23,000,000	
	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>						
	Pengelolaan gudang alat kontrasepsi				25,980,000	25,980,000	
	Pelayanan KB MKJP				28,620,000	28,620,000	
	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>						
	Pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana	Terselenggaranya pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan program KB		12 dok%	37,000,000	37,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : LINGKUNGAN HIDUP**  
**ORGANISASI : Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>17,150,620,731</b>	<b>18,453,566,731</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,627,769,731</b>	<b>4,627,769,731</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>12,522,851,000</b>	<b>13,825,797,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya dan lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat me	12 Bulan	12 Bulan	159,800,000	163,100,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa pelayanan telpon/internet, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	15,600,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administ	12 Bulan	12 Bulan	212,180,000	212,180,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Lingkungan P	12 Bulan	12 Bulan	36,810,000	36,810,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	16,963,000	26,963,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Cetak Dokumen dan penggandaan/fotocopy Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik dan El	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Ka	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,400,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	121,000,000	169,224,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	20,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terseleenggaranya Pelayanan Adminis	12 Bulan	12 Bulan	45,200,000	45,200,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	24,680,000	56,680,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	23,500,000	
		<b>Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat</b>					
		Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air (Sumur Resapan) (DAK DBH DR)	Terselenggaranya Kegiatan Pembuatan Sumur Resapan di Kab. PPU	100%	1	990,460,000	990,460,000	
		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Terpeliharanya kebersihan lingkungan</b>		0			
		Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelola persampahan	Tersedianya Sarana Pengangkut Sampah	3 Unit	3 Unit	1,955,810,000	1,769,810,000	
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan	12 Bulan	12 Bulan	1,211,884,000	1,609,934,000	
		Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	Terlaksananya kegiatan Penyapuan	12 Bulan	12 Bulan	1,113,080,000	1,149,830,000	
		Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS ke TPA	Terlaksananya kegiatan Pengumpulan	12 Bulan	12 Bulan	2,445,401,000	3,300,864,000	
		Perawatan dan Pembersihan Drainase	Terlaksananya kegiatan Perawatan	12 Bulan	12 Bulan	361,040,000	366,290,000	
		Perawatan dan Pembersihan Bahu Jalan	Terlaksananya kegiatan Pembersihan	12 Bulan	12 Bulan	367,035,000	414,228,000	
		Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	Pemanfaatan sampah	12 Bulan	12 Bulan	213,212,000	216,078,000	
		Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	Terlaksananya kegiatan operasional	12 Bulan	12 Bulan	244,029,000	261,779,000	
		Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK TA. 2019)	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Unit Dump Truk, 11 unit Kontainer sampah	1 Unit Dump Truk, 11 unit Kontainer sampah	808,817,000	808,817,000	
		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terkendalinya lingkungan dari pencemaran dan kerusakan akibat efek negatif dari pembangunan</b>					

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya Koordinasi Lintas Instansi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	103,538,000	103,538,000	
		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya Kualitas Lingkungan	15 Titik Pantau Kualitas Air	15 Titik Pantau Kualitas Air	28,492,000	28,492,000	
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Penerimaan Izin Lingkungan/PPLH	10 Izin	10 Izin	15,950,000	15,950,000	
		Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Penerimaan Izin Lingkungan/PPLH	10 Perusahaan	10 Perusahaan	8,226,000	8,226,000	
		Koordinasi penyusunan AMDAL	Terlaksananya Pembahasan Dokumen AMDAL	3 Laporan	3 Laporan	14,248,000	14,248,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,650,000	10,650,000	
		Monitoring Kajian Dampak	Laporan kegiatan monitoring	3 Bulan	3 Bulan	752,000	752,000	
		Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pelayanan Pengaduan	1 Kasus	1 Kasus	10,090,000	10,090,000	
		Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	Terlaksananya Penataan Hukum Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,840,000	8,840,000	
		Verifikasi perizinan Perlindungan dan pengelolaan LH ( PPLH)	Hasil /Laporan Verifikasi terhadap perizinan	9 laporan	9 laporan	9,681,000	9,681,000	
		Pelaporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen SPM bidang lingkungan hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	9,126,000	9,126,000	
		<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>					
		Pantai dan Laut Lestari	Tersusunnya Laporan Status Wilayah Pantai	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	
		Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersusunnya Laporan Kerusakan Hutan dan Lahan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	
		Sekolah berwawasan lingkungan / Adiwiyata	Sekolah Berwawasan Lingkungan	5 Sekolah	5 Sekolah	14,706,000	14,706,000	
		Kalpataru	Terlaksananya kalpataru tingkat kabupaten	1 Orang	1 Orang	9,426,000	9,426,000	
		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tersedianya informasi bidang lingkungan hidup yang akurat</b>					



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya Dokumen IKPLHD	2 Dokumen	2 Dokumen	14,850,000	14,850,000	
		<b>Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah</b>	<b>Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi sumber-sumber air</b>					
		Penanaman Bambu di kanan kiri sungai (DAK DBH DR)	Terselenggaranya Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	100%	1	882,325,000	882,325,000	
		<b>Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>					
		Penanaman di Kawasan Mangrove (DAK DBH DR)	Rehabilitasi Kawasan Mangrove/Hutan Bakau	100%	1	983,150,000	983,150,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**ORGANISASI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>6,602,134,082</b>	<b>6,667,602,582</b>		
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,757,085,362</b>	<b>3,822,553,862</b>		
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>2,845,048,720</b>	<b>2,845,048,720</b>		
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi perkantoran pertahun</b>	12 Bulan				
		Penyediaan jasa surat menyurat		Tercapainya pelaksanaan surat menyurat dan administrasi perkantoran selama 1 tahun	12 Bulan	500 Lembar	6,600,000	22,300,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik selama 1 tahun	12 Bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional		Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional secara berkala	12 Bulan	12 bulan	9,000,000	9,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terlaksananya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	12 Bulan	12 bulan	736,660,000	715,660,000	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 Bulan	12 bulan	76,499,985	76,499,985	
		Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 bulan	60,184,443	60,284,443	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	12 Bulan	12 bulan	33,000,000	33,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan terlaksananya penggantian komponen instalasi listrik kantor	12 Bulan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor selama 1 tahun	12 Bulan	750 Eks	3,000,000	3,000,000	
	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000		

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	17 kali	75,050,000	80,250,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	146 kali	42,000,000	42,000,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		16 Unit	-	200,000,000	
		Pengadaan Laptop/ PC	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			200,000,000	-	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	39,158,000	39,158,000	
		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
		Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah	4 SKPD	4 PKS	31,000,000	31,000,000	
		Pelayanan Administrasi Kependudukan DAK Non Fisik			1 Laporan	893,786,000	893,786,000	
		Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK di Dinas dan 4 Kecamatan	4 Kec	4 Kec	80,500,000	85,500,000	
		Pelayanan pencatatan perkawinan	- Pelayanan akta perkawinan terhadap pasangan nikah berakta nikah	100 lbr	65 lbr	11,875,000	11,875,000	
		Kegiatan penerapan dan penerbitan KTP-El secara reguler di kabupaten penajam paser utara	Tercetaknya KTP-El Se Kab. PPU	32.500 lbr	11.865 keping	146,533,792	146,533,792	
		Pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan akta pencatatan sipil dengan tersedianya perangkat prasarana dan formulir sebagai persyaratan proses penerbitan akta pencatatan sipil	196lbr/buku	196lbr/buku	120,404,000	120,404,000	
		Penerapan dan penerbitan kartu identitas anak (KIA)	Terlaksananya Penerbitan KIA se Kab. PPU		22.500 keping	203,297,500	203,297,500	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Sinkronisasi data pemilu (pemilihan DPRD, DPD DPR dan Presiden)	Tersedianya data pemilu yang valid dan akurat		115.855 keping	50,000,000	45,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**ORGANISASI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>6,543,431,640</b>	<b>6,543,431,640</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,881,981,640</b>	<b>2,881,981,640</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>3,661,450,000</b>	<b>3,661,450,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : <u>Belanja Materai</u>	700 Lembar	100%	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Pembayaran Rek. <u>Air, Telp., dan Listrik</u>	12	100%	54,000,000	54,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Pembayaran / <u>Pengurusan STNK</u>	8	100%	50,400,000	53,878,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Jumlah Pegawai yang menerima <u>Tunjangan</u>	12	100%	94,380,000	96,780,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Outcome : Terlaksananya Kebersihan Kantor. Output : Tersedianya Alat <u>Kebersihan</u>	12	100%	22,500,000	22,500,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya Alat <u>Tulis Kantor (ATK)</u>	12	100%	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya barang <u>Cetakan dan Penggandaan</u>	12	100%	5,000,000	5,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Outcome : Meningkatkan Pelayanan Kantor. Output : Tersedianya Bola Lampu / Alat Listrik	12	100%	1,000,000	1,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Outcome : Meningkatkan Wawasan Aparatur. Output : Tersedianya bahan bacaan (Koran)	45	100%	2,100,000	2,520,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Outcome : Meningkatkan Pelayanan Kantor. Output : Snack / Makan Siang	400	100%	16,245,000	20,245,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Outcome : Meningkatkan Pelayanan Kantor. Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	13	100%	42,200,000	60,600,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Outcome : Meningkatkan Pelayanan Kantor. Output : Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, dan Pembinaan	28	100%	10,890,000	24,500,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Outcome : Meningkatkan Pelayanan Kantor. Output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor (gaji)	12	100%	74,800,000	74,800,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Outcome : Meningkatkan kualitas Kantor/Gedung. Output : Terlaksananya Perbaikan Kantor	12	100%	2,500,000	2,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur Output : Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	100%	10,000,000	10,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
		SMEP 4 Kecamatan	Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Output : Terlaksananya Pelatihan bagi Ibu Rumah tangga dan keluarga	-	100%	50,390,000	50,390,000	
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Outcome : Terselenggaranya suksesi Kades dan Pengurus BPD dengan aman dan lancar Output : Jumlah Kades dan Anggota BPD yang terpilih	3	30 Dokumen	30,875,000	30,875,000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rumah Gakin	Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat Output : Jumlah Rumah Bagi Keluarga Miskin Yang Terbangun	-	100%	2,300,000	1,300,000	
		<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>						
		Workshop Pembuatan Pola Baju Anak Sekolah dan Penerapan Menjahit	-	-	100%	76,540,000	76,540,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan BUMDes/LPD	Outcome : Menggerakkan ekonomi pedesaan dengan menciptakan wira usaha baru Output : Jumlah Lembaga BUMDes	12 bulan	100%	6,900,000	6,900,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan Fasilitasi kelembagaan pasar desa	Outcome : Peningkatan PAD Desa Output : Pengelolaan Pasar Desa dengan baik dan benar	-	100%	3,000,000	3,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>						
		Lomba - Lomba Dalam Rangka Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	Outcome : Tercapainya Tim Penggerak PKK desa / Kelurahan dalam mengikuti lomba Output : Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti Lomba	-	100%	180,350,000	180,350,000	
		Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	Outcome : Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Output : Mengikuti Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	20	100%	421,060,000	421,060,000	
		Rakon 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	-	100%	139,430,000	139,430,000	
		Peningkatan Kesehatan Lansia	-	-	100%	40,930,000	40,930,000	
		Pelayanan IVA ( Inspeksi visual asam asetat) Test (Untuk Kesehatan Reproduksi Wanita)	-	-	100%	37,450,000	37,450,000	
		Orientasi Kader Dalam Upaya Germas (Stanting)	-	-	100%	46,830,000	46,830,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Output : 1. Jumlah Angka Partisipasi Masyarakat 2. Jumlah Konversi Dana Partisipasi Masyarakat	500	100%	136,040,000	136,040,000	
		Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Outcome : Terpilihnya Desa/Kelurahan yang mandiri dan berkembang Output : Terselenggaranya perlombaan Desa/Kelurahan	7	100%	20,550,000	20,550,000	
		Gelar TTG	Outcome : Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Pengrajin Output : Promosi Produk TTG Unggulan Daerah	2	100%	16,870,000	16,870,000	
		Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Outcome : Adanya kerjasama dalam meningkatkan pembangunan Output : 1. Pelaksanaan Penerimaan KKN. 2. Pelaksanaan Penerimaan KKL	150	100%	15,600,000	16,600,000	
		Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan	Outcome : Tersedianya data profil desa berbasis web Output : Jumlah Buku Profil	10	100%	37,550,000	37,550,000	
		<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>						
		Pembinaan Keagamaan			100%	57,670,000	57,670,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pelatihan Pemanfaatan Limbah Perkebunan			100%	46,410,000	46,410,000	
		Pelatihan Administrasi UP2K			100%	50,040,000	50,032,000	
		Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana			100%	50,150,000	50,150,000	
		<b>Program Pro-PPK-PPU</b>						
		Pembuatan dan Penyusunan Naskah Akademik			100%	300,000,000	289,500,000	
		Pembuatan dan Penyusunan Regulasi dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program	Outcome: Terlaksananya penyusunan dan pembuatan Regulasi (Perda/Perbup) dan PTO ProP2KPM OutPut : Jumlah Perda/Perbup dan PTO ProP2KPM yang yang disahkan	9	100%	600,000,000	568,200,000	
		Fasilitasi Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri (PRO-P2KPM)			100%	800,000,000	800,000,000	
		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>						
		Fasilitasi 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	6	100%	15,000,000	15,000,000	
		Fasilitasi 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	100%	75,500,000	75,500,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PERHUBUNGAN**  
**ORGANISASI : Dinas Perhubungan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>26,003,544,201</b>	<b>15,638,871,801</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>9,269,016,467</b>	<b>9,269,016,467</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>16,734,527,734</b>	<b>6,369,855,334</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terlaksananya Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Surat Menyurat Berjalan Dengan Lancar	1500 Lembar	1500 Lembar	262,600,000	262,600,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	19,200,000	19,200,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan Berjalan dengan Lancar	6 Bulan	6 Bulan	132,940,000	132,940,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	95%	95%	25,724,000	25,724,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Peng	95%	95%	39,732,000	39,732,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Lis	90%	90%	1,500,000	1,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum rapat dan Kegiatan	90%	90%	10,000,000	10,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rakor Dalam dan Luar Propinsi	24 kali	24 kali	60,000,000	210,100,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinas Dalam Daerah	12 kali	12 kali	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Jasa Keamanan, Supir dan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	561,000,000	561,000,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kaltim	Terlaksananya Rakor Teknis Dalam dan Luar Propinsi	2 kali	2 kali	10,642,000	10,642,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT- PKB)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	64,240,000	64,240,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Keuangan Berjalan dengan Lancar	6 Bulan	6 Bulan	25,800,000	25,800,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Keuangan Berjalan dengan Lancar	10 Bulan	10 Bulan	13,500,000	13,500,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT Pelabuhan)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	90%	90%	5,304,000	5,304,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT Pelabuhan)	Terlaksananya Rakor Dalam dan Luar Daerah	3 kali	3 kali	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT-PKB)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	90%	90%	76,800,000	76,800,000	
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT-PKB)	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	145,000,000	145,000,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Pelabuhan)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	58,494,000	58,494,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT-PKB)	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	107,720,000	107,720,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT Pelabuhan)	Rakor Dalam Daerah	10 kali	10 kali	2,500,000	2,500,000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT-PKB)	Alat Tulis Kantor	90%	90%	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT Pelabuhan)	Jasa Keamanan	12 Bulan	12 Bulan	266,400,000	266,400,000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT Pelabuhan)	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	90%	90%	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan makanan dan Minuman (UPT Pelabuhan)	Makanan dan Minuman Rapat	90%	90%	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pelabuhan)	Tersedianya Sumber Daya Air, Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	55,599,960	55,599,960	
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pelabuhan)	Barang Cetak dan Penggandaan	95%	95%	6,485,000	6,485,000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor (UPT Pelabuhan)	Komponen Alat Listrik dan Elektronik	90%	90%	3,500,000	3,500,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komputer, Notebook dan Printer	20 Unit	20 Unit	100,000,000	100,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5 Unit	100,000,000	140,800,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	11 Unit	5,000,000	5,000,000	
		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>						
		Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)	Tersedianya Fasilitas Prasarana Pelabuhan	95%	95%	14,038,517,774	3,227,370,374	
		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>						
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kalibrasi Alat Uji	7 Alat	7 Alat	115,000,000	115,000,000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan	1 Unit	1 Unit	-	200,000,000	
		<b>Program peningkatan pelayanan</b>						
		Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	147,055,000	147,055,000	
		<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>						
		Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	209,274,000	209,274,000	
		Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan kepala Daerah	Terlaksannnya Kegiatan Pengamanan Kepala Daerah	20 kali	20 kali	30,000,000	95,575,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN** : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**ORGANISASI** : Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Total Belanja				<b>11,274,400,372</b>	<b>11,411,510,956</b>	
		Belanja Tidak Langsung				<b>3,109,361,672</b>	<b>3,205,792,256</b>	
		Belanja Langsung				<b>8,165,038,700</b>	<b>8,205,718,700</b>	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	333,600,000	333,600,000	-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	24,000,000	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	44,880,000	44,650,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	1,500,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	11,698,700	11,698,700	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,630,000	5,980,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	5,040,000	10,080,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perpenuhinya Dana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25,640,000	25,640,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Jasa Keamanan,PRT ,Sopir ,PMK dan Satpol PP	12 Bulan	12 Bulan	71,200,000	71,200,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Rapat - Rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Tersedianya Dana Rapat-rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	12 Bulan	12 Bulan	35,400,000	35,400,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	38,050,000	41,150,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	
		<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	Terpenuhinya Kerjasama Informasi dan Media Massa					
		Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	Terpenuhinya Informasi dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	141,600,000	141,600,000	
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3,381,808,000	3,381,808,000	
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2,696,792,000	2,696,792,000	
		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terpenuhi Jaringan Komunikasi dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	742,400,000	742,400,000	
		Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terpenuhinya Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	50,025,000	50,025,000	
		<b>Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian</b>	Terpenuhinya Keamanan Informasi dan Persandian					
		Penyediaan sumber daya keamanan informasi dan persandian	Tersedianya Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	12,000,000	
		Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Persandian dan Pengamanan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	-	40,920,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
		Updating Data Pembangunan Kab. PPU	Terpenuhinya Data Updating Data Pembangunan Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	44,400,000	6,390,000	
		Monitoring Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	Tersedianya Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	28,875,000	28,875,000	
		Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	Tersedianya Data Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	45,600,000	4,250,000	
		Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Tersedianya Data Indeks Kinerja Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	46,000,000	-	
		Penyusunan Indeks Sosial Ekonomi Daerah	Tersedianya Data Indeks Sosial Ekonomi Daerah	12 Bulan	12 Bulan	45,600,000	5,500,000	
		Penyusunan Analisis Perekonomian Kab. PPU	Tersedianya Data Analisis Perekonomian Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	45,600,000	-	
		Penyusunan database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya Database Sosial Ekonomi Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	45,600,000	-	
		Penyusunan Nilai Tukar Petani	Tersedianya Data Nilai Tukar Petani	12 Bulan	12 Bulan	94,600,000	8,400,000	
		Penyusunan Indeks Pembangunan Gender	Tersedianya Data Indeks Pembangunan Gender	12 Bulan	12 Bulan	81,000,000	11,370,000	
		Pengelelolaan Sistem Informasi Satatistik daerah		12 Bulan	12 Bulan	-	412,490,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**ORGANISASI : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>11,146,265,400</b>	<b>11,419,765,400</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,322,702,400</b>	<b>4,322,702,400</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>6,823,563,000</b>	<b>7,097,063,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan perkantoran</b>					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	6,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	24,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	32,500,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	440,010,000	458,010,000	
		Penyedia alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	100%	100%	35,000,000	35,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	12,572,000	12,572,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	2,500,000	2,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat dan makan minum kantor	12 bulan	12 bulan	17,500,000	17,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	160,000,000	308,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	35,000,000	50,000,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor</b>					

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	10,000,000	10,000,000	
		<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Peningkatan kualitas mutu produk UKM</b>					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terantau dan teridentifikasinya perkembangan UKM	4 Kecamatan	4 Kecamatan	8,800,000	8,800,000	
		Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM	Terlaksananya kegiatan Rakor di Bidang Koperasi	100%	100%	10,300,000	10,300,000	
		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Teridentifikasinya sistem pendukung bagi pengembangan UKM</b>					
		Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terantau dan teridentifikasinya penggunaan dana pemerintah bagi UKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,900,000	15,900,000	
		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Meningkatnya Koperasi aktif</b>					
		Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	Terlaksananya RAT Koperasi yang dihadiri unsur pemerintah daerah	30%	30%	10,000,000	10,000,000	
		<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>					
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan barang yang beredar	4 Kecamatan	4 Kecamatan	10,880,000	10,880,000	
		operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgian daerah	Terlaksananya kegiatan tera/tera ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya	4 Kecamatan	4 Kecamatan	30,000,000	30,000,000	
		Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK TA 2019)	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang menunjang Kegiatan Metrologi	1 paket	1 paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
		<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Penyediaan tempat berusaha perdagangan yang representatif</b>					

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang dan Jasa	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi distribusi barang/jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	14,000,000	
		Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan	Tercapainya rapat koordinasi bidang perdagangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	
		Operasional UPTD Pasar	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	1,375,310,000	1,357,310,000	
		Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terjaganya stabilitas distribusi kebutuhan pokok	4 kecamatan	4 kecamatan	5,000,000	5,000,000	
		Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) DAK TA 2019	Terbangunnya Pasar Rakyat di Desa Wonosari dan Desa Tengin Baru	2 Unit	2 Unit	2,948,291,000	2,948,291,000	
		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>						
		Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Sentra Industri Kecil dan Menengah	Tersusunnya Rencana Induk (Master Plan) Sentra Industri Kecil dan Menengah	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	
		Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Terpantau dan teridentifikasi perkembangan dan pertumbuhan IKM	4 kecamatan	4 kecamatan	10,000,000	10,000,000	
		Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terlaksananya Promosi dan Pelatihan IKM		3 kegiatan	0	100,000,000	
		<b>Program Penataan Struktur Industri</b>						
		Rakor Bidang Perindustrian	Jumlah Rakor Bidang Perindustrian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	10,000,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>5,413,307,610</b>	<b>5,413,087,190</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,049,956,610</b>	<b>4,018,036,190</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,363,351,000</b>	<b>1,395,051,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	82,500,000	82,500,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	45,000,000	33,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	133,420,000	133,420,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	50,986,000	55,986,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	30,000,000	35,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	1,200,000	3,200,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	24 eksemplar	24 eksemplar	4,800,000	4,800,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan	675 kotak	675 kotak	30,000,000	32,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 kali	5 kali	100,400,000	132,100,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30 Kali	30 Kali	25,000,000	20,740,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	tersedianya jasa keamanan, prt, pmk dan satpol pp	12 bulan	12 bulan	41,600,000	41,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					57,260,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13 unit	13 unit	41,700,000	47,900,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	10 unit	10,000,000	17,000,000	
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>						
		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	2 dokumen	2 dokumen	67,800,000	54,200,000	
		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	5,100,000	7,000,000	
		Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	terlaksananya pelayanan perizinan penanaman modal	1 tahun	1 tahun	64,000,000	45,000,000	
		Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	terlaksananya promosi potensi investasi daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	7,200,000	7,200,000	
		Optimalisasi Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)	terlaksananya pelayanan perizinan berusaha melalui OSS	1 kegiatan	1 kegiatan	158,000,000	158,000,000	
		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>						
		Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten	terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	140,703,000	140,703,000	
		Pengendalian dan Pengolahan Data Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP	terlaksananya pengendalian dan pengolahan data pelaporan serta survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	4 dokumen	90,842,000	59,842,000	
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	1 tahun	1 tahun	125,800,000	118,800,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	terlaksananya peninjauan lapangan tim teknis pelayanan perizinan dan administrasi di bidang perizinan	1 tahun	1 tahun	107,300,000	107,300,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : KEBUDAYAAN								
ORGANISASI		: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>5,487,604,608</b>	<b>5,487,604,608</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,917,764,608</b>	<b>2,917,764,608</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>2,569,840,000</b>	<b>2,569,840,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	100%	100%	211,100,000	211,100,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya kelancaran kegiatan dinas	95%	95%	60,000,000	60,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya kesejahteraan aparatur	6 Bulan	6 Bulan	47,202,000	47,202,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih	95%	95%	6,000,000	6,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	50%	50%	20,033,000	20,033,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	60%	60%	9,000,000	9,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kompone instalasi listrik	75%	75%	4,000,000	4,000,000	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	4,000,000	4,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	75%	75%	4,700,000	4,700,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman	75%	75%	43,000,000	43,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan rakornis keluar daerah	75%	75%	100,000,000	100,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	100%	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tercapainya kesejahteraan aparatur	95%	95%	42,800,000	42,800,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja pengadaan kamera DSLR, Hady cam dan G Pro	60%	60%	18,000,000	18,000,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Servis rutin kendaraan dinas/operasional	95%	95%	42,105,000	42,105,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	90%	90%	7,000,000	7,000,000	
		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>						
		Pengembangan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Terlaksananya Kegiatan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	100%	100%	1,206,300,000	1,206,300,000	
		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>						
		Pemutakhiran Data Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	95%	95%	20,000,000	20,000,000	
		Bantuan Hibah Paguyuban Turonggo Budoyo	Terlaksananya penyaluran dana hibah	100%	100%	75,000,000	75,000,000	
		<b>Program Pengembangan Permasaran Pariwisata</b>						
		Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Terbuatnya leaflet/brosur/booklet Kabupaten Penajam Paser Utara	60%	60%	10,000,000	10,000,000	
		Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik	adanya kerjasama dengan media cetak dan elektronik	75%	75%	15,000,000	15,000,000	
		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>						
		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Tersusunnya perundangan restibusi masuk obyek wisata, pemeliharaan kebersihan ekowisata hutan mangrove kampung baru	75%	75%	30,900,000	30,900,000	
		Pengembangan daerah tujuan wisata	Pembuatan papan nama (sign board) petunjuk arah dan pembangunan fasum pada obyek wisata	75%	75%	48,700,000	48,700,000	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Perbaikan Dermaga Pariwisata Tanjung Tengah)	Terlaksananya rehabilitasi dermaga pariwisata tanjung tengah	100%	100%	500,000,000	500,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>						
		Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Tersedianya Data pengembangan informasi	80%	80%	15,000,000	15,000,000	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terciptanya pengembangan SDM kelompok sadar wisata pada obyek wisatanya	80%	80%	15,000,000	15,000,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : PERPUSTAKAAN  
 ORGANISASI : Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERPUSTAKAAN	<b>Total Belanja</b>				<b>4,598,666,202</b>	<b>4,690,896,917</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,283,661,202</b>	<b>3,375,891,917</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,315,005,000</b>	<b>1,315,005,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2,100,000	2,400,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan	132,000,000	122,000,000	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	12 bulan	100,000,000	96,300,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	269,560,000	236,360,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	2,000,000	5,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	20,000,000	25,301,200	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	5,000,000	6,175,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	12 bulan	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	2,880,000	2,880,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman kegiatan	12 bulan	12 bulan	18,000,000	22,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	98,000,000	132,600,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	16,000,000	28,500,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	31,910,000	32,400,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	5,000,000	3,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	5,000,000	4,000,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 ok	15 ok	50,000,000	48,800,000	
		<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>						
		Diklat Pengelola Perpustakaan	Tersedianya ASN yang terlatih dan terampil	1 kegiatan	1 kegiatan	189,595,000	168,250,000	
		Lomba Bercerita, Menulis Cerpen dan Cipta Puisi	Terselenggaranya Bimbingan Konseling Pengelolaan Arsip dinamis	12 bulan	12 bulan	157,260,000	162,010,000	
		Monitoring Pendataan, Pengelolaan dan Pelaporan Statistik	Terlaksananya Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan statistik	12 bulan	12 bulan	48,700,000	19,600,000	
		Sosialisasi norma standar prosedur dan kriteria perpustakaan	Terlaksananya sosialisasi tentang pedoman akreditasi perpustakaan	0%	100%	-	40,081,000	
		<b>Program Peningkatan Layanan Perpustakaan</b>						
		Silang layan perpustakaan	Tersedianya bahan pustaka pendukung pada perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM	10 lembaga	10 lembaga	17,925,000	17,925,000	
		Layanan perpustakaan keliling	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	48 kegiatan	48 kegiatan	16,100,000	16,000,000	
		Penyediaan fasilitas layanan perpustakaan	Tercapainya penyediaan fasilitas pelayanan perpustakaan	4 unit	4 unit	9,000,000	9,500,000	
		Peningkatan layanan perpustakaan	laporan hasil kegiatan layanan perpustakaan	1 kegiatan	1 kegiatan	36,975,000	36,575,000	
		<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>						
		Penyusunan Pedoman Kearsipan	Tersusunnya pedoman kearsipan	2 perbup	2 perbup	27,237,500	19,075,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>						
		Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya sosialisasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	1 kegiatan	1 kegiatan	26,663,000	21,981,000	
		Monitoring Penyelenggaraan Kearsipan SKPD	Jumlah dokumen Monev yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	26,099,500	15,519,500	
		Koordinasi/konsultasi masalah kearsipan	Terlaksananya koordinasi/konsultasi kearsipan	6 OK	6 OK	-	18,772,300	

**URUSAN PEMERINTAHAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**ORGANISASI : Dinas Perikanan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>10,820,083,748</b>	<b>10,820,083,748</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,296,911,748</b>	<b>3,296,911,748</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>7,523,172,000</b>	<b>7,523,172,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	12 Bulan	12 Bulan	197,500,000	197,500,000	
		Penyedia jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	45,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	22 Unit	22 Unit	54,940,000	54,940,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	215 OB	215 OB	156,868,000	156,868,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 orang	1 orang	39,511,000	39,511,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	1 orang	1 orang	11,000,000	11,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	16 jenis	5,085,000	5,085,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	16 jenis	16 jenis	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di kantor	2 jenis	2 jenis	2,500,000	2,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	545 Kotak	545 Kotak	9,875,000	9,875,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diikutinya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11 Kegiatan	11 Kegiatan	110,400,000	110,400,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	85%	85%	20,000,000	20,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya jasa Keamanan,sopir,PRT,PMK dan satpol PP	4 orang	4 orang	178,004,000	178,004,000	
		Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	Tersedianya Jasa Tenaga teknis Perikanan	19 orang	19 orang	365,800,000	365,800,000	

		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Partisi Ruang Kantor 1 Paket dan Korden 1 Paket	Partisi Ruang Kantor 1 Paket dan Korden 1 Paket	400,000,000	400,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	2,000,000	2,000,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	60 Unit	7,000,000	7,000,000	
		<b>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						
		Pembebasan Lahan Balai Benih Nenang	Tersedianya Lahan untuk balai Benih Ikan	1 Ha	1 Ha	1,782,000,000	1,782,000,000	
		<b>Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan</b>						
		Pengembangan Jalan Produksi Perikanan (DAK TA 2019)	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya	3200 meter	3200 meter	1,338,149,000	1,338,149,000	
		<b>Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>						
		Pembinaan pokmaswas dsn siswaswas	Terpenuhinya Pembinaan Pokmaswas dan Siswaswas	7 Kelompok	7 Kelompok	15,000,000	15,000,000	
		Pembuatan Papan Nama Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Tersedianya Papan Nama kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	50 Papan	50 Papan	100,000,000	100,000,000	
		<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>						
		Pembinaan dan pengembangan perikanan	Kelompok Pembudidaya Ikan Yang terbina	10 Kelompok	10 Kelompok	14,500,000	14,500,000	
		Monev pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Kelompok Yang di Monitoring	100 Kelompok	100 Kelompok	18,000,000	18,000,000	
		Pengendalian hama penyakit ikan	Terlaksananya Pemantauan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Pada Pembudidaya	50 orang	50 orang	22,905,000	22,905,000	

		Monitoring obat ikan kimia biologi	Terlaksananya Kegiatan pemantauan obat ikan kimia biologi ( OIKB )	15 orang	15 orang	7,395,000	7,395,000	
		Pengembangan balai benih ikan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	85%	85%	23,000,000	23,000,000	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	100%	100%	200,000,000	200,000,000	
		<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>						
		Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	85%	85%	21,600,000	21,600,000	
		Monev pengembangan perikanan tangkap	Terseenggaranya Monev Perikanan Tangkap	85%	85%	14,500,000	14,500,000	
		Pelayanan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Layanan Administrasi Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	200 Unit	200 Unit	23,800,000	23,800,000	
		Pelayanan perijinan kapal perikanan, perijinan budidaya dan perijinan	Terpenuhinya Perijinan Kapal dan Perijinan P2HP	100 dokumen	100 dokumen	15,400,000	15,400,000	
		Koordinasi pengembangan perikanan tangkap	Terseenggaranya Koordinasi Tingkat Pusat mapupun provinsi dengan baik	85%	85%	13,700,000	13,700,000	
		Bantuan mesin kapal dan alat tangkap	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100%	100%	1,008,000,000	1,008,000,000	
		Pelayanan penerbitan kartu asuransi nelayan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	85%	85%	11,500,000	11,500,000	
		Operasional tempat pelelangan ikan	Terpenuhinya Operasional Penyuluh Perikanan	100%	100%	16,950,000	16,950,000	
		Kesyahbandaran	Terpenuhinya ijin berlayar bagi kapal nelayan	100%	100%	14,790,000	14,790,000	
		Sosialisasi SPB(Surat Persetujuan Berlayar)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan SPB ( Surat Persetujuan Berlayar )	100%	100%	16,000,000	16,000,000	
		Pengadaan Kapal Nelayan	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Bagi Nelayan	85%	85%	270,000,000	270,000,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100%	100%	465,500,000	465,500,000	



	Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih PPI Api-Api	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih DI PPI Api-Api	100%	100%	300,000,000	300,000,000	
	<b>Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan</b>						
	Operasional penyuluh perikanan	Lancarnya Kegiatan Penyuluh Perikanan	100%	100%	18,850,000	18,850,000	
	Pelayanan penerbitan kartu KUSUKA	Terwujudnya Penerbitan Kartu Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA)	1 Paket	1 Paket	15,700,000	15,700,000	
	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>						
	Promosi hasil perikanan	Terlaksananya Kegiatan Promosi Hasil Perikanan	1 kali	1 kali	28,500,000	28,500,000	
	Monitoring produksi hasil perikanan	Termonitornya Produk - Produk Hasil Perikanan Yang dipasarkan di Kab. PPU	4 Kecamatan	4 Kecamatan	17,526,000	17,526,000	
	<b>Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</b>						
	Pengelolaan irigasi tambak partisipatif	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	1 Kegiatan	1 Kegiatan	32,500,000	32,500,000	
	<b>Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan</b>						
	Pekan daerah KTNA Kaltim 2019	Terlaksananya Kegiatan Pekan Daerah Ikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	89,924,000	89,924,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : PERTANIAN**  
**ORGANISASI : Dinas Pertanian**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PERTANIAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>21,563,903,582</b>	<b>21,563,903,582</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>13,273,752,086</b>	<b>13,273,752,086</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>8,290,151,496</b>	<b>8,290,151,496</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	63,000,000	63,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	43,500,000	43,500,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeharanya Kendaraan Dinas Operasional	74 Unit	74 Unit	44,350,000	44,350,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	217,280,000	217,280,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pengadaan Bahan Pakai Habis/ATK	12 Bulan	12 Bulan	25,333,996	25,333,996	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pengadaan cetakan dan penggandaan	65.000 Lembar	65.000 Lembar	10,000,000	10,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Listrik	30 Buah	30 Buah	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Pengadaan Makan dan Minum	3000 Kotak	3000 Kotak	19,990,000	19,990,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	125,350,000	125,350,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	<b>100 kali</b>	100 kali	19,995,000	19,995,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya Kegiatan Jasa, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	<b>2 orang</b>	2 orang	40,400,000	40,400,000	
		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>			0		-	
		Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan dan Holtikultura	Terlaksananya Pendataan Potensi Tanaman Hortikultura	4 Kecamatan	4 Kecamatan	40,445,000	40,445,000	
		Pengembangan Kebun	Terpeliharaannya Tanaman Hortikultura	50 jenis	50 jenis	96,850,000	86,450,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			0		-	
		Pelatihan dan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk	Terlaksananya Penyusunan RDKK Pupuk	24 Tempat	24 Tempat	46,200,000	46,200,000	
		Operasional UPT BBU palawija dan hortikultura babulu	Tersedianya benih bermutu dan bersertifikat	750 Sampel	750 Sampel	352,352,500	352,352,500	
		Penguatan Asuransi tanaman pangan	Terwujudnya Layanan Petani	500 Ha	500 Ha	46,565,000	46,565,000	
		Penguatan Kredit alsintan	Jumlah realisasi kredit alsintan	15 Unit	15 Unit	26,340,000	26,340,000	
		Penguatan Kredit UPSUS Pajale	Jumlah realisasi Kredit UPSUS Pajale	1000 Ha	1000 Ha	28,470,000	28,470,000	
		Pekan daerah KTNA Kaltim 2019	Terselenggarakannya PEDTA 2019	100%	1	161,650,000	161,650,000	
		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			0		-	
		pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	92,800,000	92,800,000	
		Pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	92,450,000	92,450,000	
		Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	Stabilitas harga komoditi Perkebunan	12 Dokumen	12 Dokumen	191,350,000	191,350,000	
		Promosi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pertanian	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pertanian	100%	1	100,000,000	100,000,000	
		<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>					-	
		Operasional Alsintan	Tersedianya layanan operasional Alsintan untuk Petani	12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	
		Pengadaan Alat Mesin Panen Padi Kelompok Tani Sumber Hikmah	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Panen Padi	1 Unit	1 Unit	500,000,000	500,000,000	
		Pengadaan Saprodi (Semprotan Elektrik)	Terlaksananya Pengadaan Semprotan Elektrik	275 Unit	275 Unit	200,000,000	200,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>					-	
		Penyusunan statistik pertanian	Tersedianya data statistik tentang pertanian	10 Dokumen	10 Dokumen	92,444,000	92,444,000	
		Penguatan pelaksanaan tanaman pangan padi	Terlaksananya Pendampingan Dana APBN utk tanaman pangan padi	1 Dokumen	1 Dokumen	59,800,000	70,200,000	
		Penguatan pelaksanaan pengolahan air tahun 2019	Terlaksananya pendampingan APBN 2018 utk peningkatan jaringan irigasi	1000 Ha	1000 Ha	27,820,000	27,820,000	
		Pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan pemetaan sebaran OPT pangan	Terlaksananya pengendalian dan tersajinya peta sebaran hama penyakit	1 Dokumen	1 Dokumen	77,010,000	77,010,000	
		Penguatan pelaksanaan tanaman pangan (TP APBD I)	Kegiatan APBD I dapat dilaksanakan dan meningkatnya mutu	1 Dokumen	1 Dokumen	49,100,000	49,100,000	
		Komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi (KP3)	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida	24 Tempat	24 Tempat	44,270,000	44,270,000	
		Penguatan pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tahun 2019	Terlaksananya kegiatan infrastruktur pertanian	100%	1	168,630,000	168,630,000	
		Operasional UPT balai penyuluhan pertanian	Tersedianya operasional di balai penyuluh	3 Tempat	3 Tempat	456,300,000	456,300,000	
		Penguatan pelaksanaan tanaman hortikultura	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura	20 Ha	20 Ha	81,350,000	81,350,000	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Infrastruktur Pertanian		0	900,000,000	900,000,000	
		Pengadaan Benih Jagung Manis	Tersedianya Sarana Produksi Benih jagung	40 Ha	40 Ha	200,000,000	200,000,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK TA.2019)	Terbangunnya Gudang alsintan, embung, jalan usaha tani, pintu air tersier dan perbaikan bangunan BPP	100%	1	1,674,521,000	1,674,521,000	
		<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan</b>					-	
		Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Lapangan	61 Orang	61 Orang	98,070,000	98,070,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			0		-	
		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	755 ekor	755 ekor	128,350,000	128,350,000	
		Pengadaan Obat-Obatan Hewan	Tersedianya obat-obatan untuk penanggulangan penyakit hewan	100%	1	200,000,000	200,000,000	
		Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Tersedianya Obat-Obatan dan Peralatan Ternak Berupa Vaksin, Obat	16000 ekor	16000 ekor	75,000,000	75,000,000	
		Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	400 ekor	400 ekor	60,650,000	60,650,000	
		Operasional UPT RPH	Terselenggaranya Pelayanan RPH	3 layanan, 720 Ekor	3 layanan, 720 Ekor	153,000,000	153,000,000	
		<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>					-	
		Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Jumlah ternak yang diinseminasi buatan	1200 ekor	1200 ekor	88,515,000	88,515,000	
		Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	Terlaksananya Pendataan Populasi Ternak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	47,530,000	47,530,000	
		Operasional UPT Trunen	Tersedianya Pakan Ternak serta Terpeliharanya Ternak dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	383,020,000	383,020,000	
		<b>Program Pengembangan Usaha Perkebunan</b>					-	
		Penilaian usaha perkebunan	Penilaian Kelas Kebun pada perusahaan perkebunan besar swasta dan PKS	15 lokasi	15 lokasi	114,200,000	114,200,000	
		<b>Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>					-	
		Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Menurunnya jumlah kejadian kebakaran lahan dan kebun	12 Bulan	12 Bulan	492,900,000	492,900,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : PERTANIAN								
ORGANISASI		: Dinas Ketahanan Pangan						
No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PERTANIAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>4,815,486,220</b>	<b>4,942,351,340</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,092,274,300</b>	<b>3,219,139,420</b>	<b>Gaji ASN Baru</b>
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,723,211,920</b>	<b>1,723,211,920</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 bulan	12 bulan	239,500,000	220,500,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa pelayanan telpon/internet, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	45,600,000	45,600,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	233,540,000	233,540,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Lingkungan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	22,500,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	20,899,920	20,899,920	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Cetak Dokumen dan penggandaan/fotocopy Kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	8,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	1,500,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar/ Koran	12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	2,500,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	12 Bulan	6,850,000	6,850,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	66,900,000	81,300,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	9,750,000	9,750,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya layanan keamanan	12 Bulan	12 Bulan	58,200,000	58,200,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					-	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	28 Unit	28 Unit	54,770,000	59,370,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit	4,500,000	4,500,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>						-
		Penanganan daerah rawan pangan	Tertanganinya KK/ Balita indikasi rawan pangan dan gizi	4 Kecamatan	4 Kecamatan	32,767,500	32,767,500	
		Penyusunan data base potensi produk pangan	Terpenuhinya data potensi dan produksi pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	19,390,000	19,390,000	
		Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Dokumen Data Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	21,200,000	21,200,000	
		Pengembangan desa mandiri pangan	Meningkatkan kemandirian pangan daerah	2 Lokasi	2 Lokasi	22,165,000	22,165,000	
		Pengembangan lumbung pangan desa	Pemantauan dan Pembinaan lumbung pangan desa	10 Unit	10 Unit	15,650,000	15,650,000	
		Koordinasi kebijakan perberasan	Adanya kebijakan tentang pangan dan perberasan	100%	1	-	-	
		Pengawasan Keamanan Pangan	Terpenuhinya pangan olahan yang bebas formalin, boraks rhodamin B dan methyl yellow	4 Kecamatan	4 Kecamatan	12,680,000	12,680,000	
		Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Adanya kebijakan tentang ketahanan pangan	100%	100%	40,000,000	40,000,000	
		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Pendampingan Kelompok Usaha Pangan Masyarakat	3 Unit	3 Unit	18,000,000	18,000,000	
		Penyusunan Score Pola Pangan Harapan	Tersusunnya score pola konsumsi pangan harapan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	20,000,000	20,000,000	
		Pengujian Keamanan pangan segar	Terpenuhinya pangan yang bebas pestisida, logam berat dan mikrobial	100%	1	26,640,000	26,640,000	
		Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	Terpetakannya daerah rawan pangan kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	21,000,000	21,000,000	
		Penyusunan Data Ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya dokumen NBM Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	35,667,500	35,667,500	
		Penyusunan Data Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Dokumen Data Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	20,000,000	
		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>						-

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penanganan Stunting dengan Menu B2SA (Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terpenuhinya Pola Konsumsi Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	100%	100%	88,167,000	88,167,000	
		Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Terlaksananya Pengisian Gudang Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah	100%	100%	554,875,000	554,875,000	



URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORAT

ORGANISASI : Inspektorat

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>6,191,738,650</b>	<b>7,407,841,038</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,975,786,080</b>	<b>5,982,288,468</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,215,952,570</b>	<b>1,425,552,570</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	59,100,000	59,100,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	70,002,000	76,002,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya kelancaran operasional kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	47,600,000	47,600,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	145,940,000	145,940,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	49,710,570	49,813,573	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	45,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya barang bacaan dan buku undang-undang	12 Bulan	12 Bulan	3,900,000	3,900,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makana dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	20,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	114,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya keamanan, pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	66,600,000	66,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	7,050,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	
		Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	0	12,000,000	
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah dokumen tindak lanjut yang telah selesai	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	
		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	64,900,000	64,900,000	
		Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya kinerja unit yang lebih berkualitas	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	
		Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Terlaksananya evaluasi lakip satker	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	
		Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya monitoring pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	
		Pendampingan Pengawasan Eksternal dan Internal	Terseleenggaranya pendampingan eksternal	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	0	
		Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya review laporan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	62,550,000	
		Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terseleenggaranya sistem pengendalian pemerintah	12 Bulan	12 Bulan	10,700,000	10,700,000	
		Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP Lainnya	Terlaksananya pemeriksaan bersama (join audit)	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	0	
		Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tercapainya penyampaian LHKASN yang terverifikasi	12 Bulan	12 Bulan	6,600,000	6,600,000	
		Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Tercapainya pelaksanaan pemberantasan sapu bersih pungutan liar SABER PUNGLI	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	57,500,000	
		Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeriksaan khusus	12 Bulan	12 Bulan	27,000,000	0	
		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>						
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM aparatur	12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	
		Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksananya kegiatan PKS	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem</b>						
		Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	22,900,000	12,900,000	
		Survey Penilaian Integritas				-	150,000,000	
		Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK) / (WBBM)	Terciptanya wilayah zona WBK	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	
		<b>Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan</b>						
		Rakorwas Tk. Provinsi, Regional dan Nasional	Terlaksananya rapat program kerja pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	11,500,000	8,896,997	
		Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk. Provinsi dan Regional	Terlaksananya rapat pemutakhiran data	12 Bulan	12 Bulan	11,500,000	11,500,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**ORGANISASI : 3.00.02 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>12,166,274,983</b>	<b>14,746,928,893</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,830,739,298</b>	<b>4,888,833,208</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>7,335,535,685</b>	<b>9,858,095,685</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran dan tersedianya benda-benda pos (Materai dan Perangko)	12 Bulan	12 Bulan	192,400,000	192,400,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya abonemen telp dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pelaksana dan pengelola keuangan	12 Bulan	12 Bulan	75,600,000	151,200,000	Adanya Penambahan pada Honorarium
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	62,000,000	62,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	30,000,000	Adanya Penambahan pada cetak dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	2,700,000	7,700,000	Kekurangan Anggaran dimana 4 harian surat kabar yang tidak mencukupi anggarannya
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat/tamu	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	120,000,000	anggaran yang tersedia kurang
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	409,800,000	900,000,000	Masih adanya koordinasi yang harus dilaksanakan dan anggaran yang ada tidak mencukupi

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	21,750,000	21,750,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	12 Bulan	12 Bulan	66,600,000	66,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/opersional kantor	1 Unit	2 Unit	550,000,000	550,000,000	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			175,000,000	175,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/opersional kantor			21,325,000	61,325,000	Tidak tersedianya Perpanjangan Anggaran STNK dan kurangnya Anggaran Suku Cadang dan BBM yang ada
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan dan perlengkapan kantor			30,000,000	30,000,000	
		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>						
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya peralatan Absensi Kantor			6,600,000	6,600,000	
		<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>						
		Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			134,250,000	262,650,000	Penambahan perjalanan Dinas
		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)			99,220,000	-	
		Operasional Program Pamsimas III Tahun 2019	Dukungan Operasional Program Pamsimas III Tahun 2019			87,490,685	106,650,000	Adanya Penambahan Makan Minum dan Perjalanan Dinas

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)			150,000,000	153,010,685	Adanya Penambahan Makan Minum
		Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Cipta Karya	Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Cipta Karya			44,900,000	62,900,000	Penambahan pada Perjalanan Dinas
		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
		Penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD yang di tetapkan dengan Perkada yang tepat waktu			117,900,000	117,900,000	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Persentase Jumlah Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang terakomodir kedalam APBD			183,500,000	183,500,000	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah urusan pemerintah wajib yang dimonitoring			30,900,000	30,900,000	
		Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Rancangan Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu			116,400,000	116,400,000	
		Koordinasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya aplikasi untuk penyusunan Renja, KUA-PPAS dan RAPBD			180,000,000	271,400,000	Adanya penambahan honorarium tim ebud dan eplaning
		Verifikasi DAK	Persentase usulan dana alokasi khusus yang diakomodir dalam APBD			85,450,000	85,450,000	
		Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	Persentase Capaian Serapan Anggaran			61,100,000	61,100,000	
		Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah Tingkat Propinsi dan Pusat	Terlaksananya koordinasi kelitbangan tingkat daerah maupun pusat			42,600,000	62,600,000	Penambahan pada Perjalanan Dinas
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Penajam Paser Utara	Tersusunnya dokumen tematik SIDa			121,090,000	99,050,000	
		Pagelaran Inovasi Tingkat OPD se Kabupaten Penajam Paser Utara	Desain Inovasi OPD yang akan ditetapkan sebagai Inovasi Daerah			254,950,000	-	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyelenggaraan Bina Desa dan Kelurahan	Terukurinya Nilai Partisipasi Masyarakat			62,600,000	62,600,000	
		Penyusunan Strategi Pembangunan Partisipasi Berbasis Masyarakat	Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Partisipasi Berbasis Masyarakat			116,100,000	116,100,000	
		Pengembangan FKS, KLA, GERMAS dan PGU	Terfasilitasnya Kegiatan FKS, KLA, GERMAS dan PGU			106,100,000	106,100,000	
		Evaluasi hasil RPJMD tahun ke Lima	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD			33,950,000	25,492,750	
		Evaluasi Hasil Renja	Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD			73,850,000	71,187,750	
		Penyusunan Dokumen LKPJ	Tersedianya Dokumen LKPJ yang tepat waktu			115,950,000	95,400,000	
		Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			43,350,000	43,350,000	
		Penyusunan RPJMD	Tersedianya Dokumen RPJMD yang di tetapkan dengan Perda yang tepat waktu			277,000,000	256,000,000	
		Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kab. Penajam Paser Utara	Tersusunnya dokumen Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kab. Penajam Paser Utara			330,000,000	330,000,000	
		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>						
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekonomi, Infrastruktur dan SDA	Jumlah urusan pemerintah wajib yang dimonitoring			34,900,000	34,900,000	
		Penyusunan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Dokumen Updating data dan informasi kegiatan SKPD lingkup Perekonomian.			52,100,000	23,700,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Review Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)			296,500,000	296,500,000	
		Penyusunan RAD PG	Dokumen RAD PG			-	119,850,000	Kegiatan Baru
		Masterplan Rice and Food Estate Kab. Penajam Paser Utara	Dokumen			-	1,500,000,000	Kegiatan Baru
		<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Dokumen Perda APBD			713,850,000	729,119,500	Penambahan Perjalanan Dinas
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perbup APBD			70,600,000	70,600,000	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen Perda Perubahan APBD			756,800,000	794,200,000	Penambahan Uang Lembur
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD-P	Dokumen Perbup Perubahan APBD			69,500,000	69,500,000	
		<b>Program Pengembangan data/informasi</b>						
		Survey Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi, Sosial, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Dokumen Survey Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi, Sosial, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			47,600,000	47,600,000	
		Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Data Spasial	Informasi Infrastruktur Berbasis Data Spasial			50,000,000	39,200,000	
		Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah			175,900,000	175,900,000	
		Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Daerah			82,460,000	82,460,000	
		Percepatan Penanganan Stunting				-	45,850,000	Kegiatan Baru



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyusunan Vidio Profil Pembangunan Daerah	Dokumentasi dan Informasi Potensi dan Hasil Pembangunan Daerah				150,000,000	Kegiatan Baru, baha Rakor Bappeda Se Kaltim tahun 2020
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
		Pemetaan, Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan Daerah	JumlahDokumen Pemetaan Peraturan Perundang-undangan Daerah			17,000,000	17,000,000	
		Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah			348,900,000	535,400,000	Adanya Penambahan Nasmik dari 10 menjadi 15

<b>URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGAN</b>								
<b>ORGANISASI</b>		<b>: PPKD</b>						
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)</b>	<b>Target</b>		<b>Pagu</b>		<b>Alasan Perubahan</b>
				<b>RKPD 2019</b>	<b>Ranhir RKPD 2019 Perubahan</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>Ranhir RKPD 2019 Perubahan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>KEUANGAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>191,833,819,908</b>	<b>197,618,975,908</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>191,833,819,908</b>	<b>197,618,975,908</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>-</b>		

**URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGAN**  
**ORGANISASI : Badan Keuangan**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KEUANGAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>22,987,926,357</b>	<b>24,793,379,658</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>15,596,424,357</b>	<b>16,683,877,658</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>7,391,502,000</b>	<b>8,109,502,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi	12 bulan	12 bulan	450,000,000	458,400,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Terpenuhinya suplai listrik, air	12 bulan	12 bulan	187,800,000	187,800,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya layanan/dokumen aministrasi keuangan	100%	100%	268,660,000	327,340,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharaannya kebersihan lingkungan kantor	100%	100%	67,000,000	67,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan administrasi pemerintah	100%	100%	180,000,000	236,400,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Layanan/dokumen	100%	100%	38,000,000	58,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Layanan listrik	100%	100%	6,500,000	6,500,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya layanan/dokumen	100%	100%	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya layanan makan dan minum	100%	100%	179,775,000	179,775,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi luar daerah	100%	100%	550,000,000	579,050,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	100%	100%	10,200,000	45,900,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya layanan keamanan	100%	100%	85,600,000	85,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	100%	100%	15,000,000	15,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	2 unit	2 unit	65,200,000	88,200,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	31,002,000	41,002,000	
		Operasional Gudang Aset	Terselenggaranya Operasional Gudang Aset	100%	100%	29,360,000	29,360,000	
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>						
		Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/ Semester	Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan realisasi anggaran perbulan/semester	2 dokumen	2 dokumen	89,100,000	89,100,000	
		<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>						
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Raperda dan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 bulan	6 bulan	161,800,000	161,800,000	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya Kegiatan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	2 bulan	2 bulan	13,750,000	13,750,000	
		Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	98%	98%	499,250,000	499,250,000	
		Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	205,625,000	205,625,000	
		Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan hibah dan bantuan sosial kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	123,400,000	123,400,000	
		Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya layanan dokumen kegiatan	100%	100%	563,700,000	741,100,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Terselenggaranya kegiatan majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	125,800,000	125,800,000	
		Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Terselenggaranya rekonsiliasi data perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	100%	100%	74,700,000	74,700,000	
		Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Terlaksananya pendataan RKBU RKPBU dan DKBMD DKPBMD	60 SKPD	60 SKPD	38,490,000	48,950,000	
		Penilaian Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penilaian pajak daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	43,702,000	94,210,000	
		Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Terselenggaranya pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah	100%	100%	210,180,000	279,080,000	
		Pemutakhiran data Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data pajak daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	201,180,000	239,150,000	
		Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan verifikasi dan penetapan pajak daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	130,600,000	130,600,000	
		Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	pelayanan keberatan pajak daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	22,664,000	22,664,000	
		Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penatausahaan piutang pajak daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	117,450,000	117,450,000	
		Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya kegiatan penagihan pajak daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	459,996,000	459,996,000	
		Monitoring dan Evaluasi PAD	Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	4 Kecamatan	4 Kecamatan	138,150,000	138,150,000	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	179,500,000	204,700,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pengamanan barang milik daerah	35 SKPD	35 SKPD	214,540,000	261,750,000	
		Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	terselenggaranya kegiatan penyusunan dan sosialisasi konsep produk hukum pendapatan daerah	100%	100%	54,398,000	54,398,000	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	35 SKPD	35 SKPD	50,350,000	50,350,000	
		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	15 SKPD	15 SKPD	35,950,000	35,950,000	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	7	7	99,490,000	99,490,000	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	5 SKPD	5 SKPD	35,950,000	35,950,000	
		Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	100%	87,520,000	136,020,000	
		Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	100%	100%	47,150,000	47,150,000	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan dana Transfer	Terselenggaranya Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Transfer	100%	100%	263,654,000	431,654,000	
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Perubahan APBD	100%	100%	175,862,000	175,862,000	
		Pemutakhiran Data NJOP Kecamatan	Pemutakhiran Data NJOP Kecamatan	100%	100%	758,504,000	601,126,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>10,087,617,092</b>	<b>12,099,102,851</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,538,617,092</b>	<b>3,776,492,851</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>6,549,000,000</b>	<b>8,322,610,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	90,000,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			34,800,000	37,300,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	12 Bulan	12 Bulan	63,000,000	63,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Akuntabilitas administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	111,340,000	111,340,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	19,880,000	19,880,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	11,625,000	11,625,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	10,080,000	10,080,000	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran kegiatan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	181,410,000	181,410,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi dan ketersediaan sumber daya air	12 Bulan	12 Bulan	27,000,000	27,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	324,200,000	324,200,000	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			149,250,000	149,250,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Umum	400 Orang	100%	309,640,000	773,680,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat masa percobaan	200 Orang		198,000,000	198,000,000	
		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan</b>						
		Sosialisai peraturan kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan kepegawaian	2 Kali		87,198,000	87,198,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>						
		Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	30 Orang		1,992,500,000	1,911,000,000	
		<b>Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian</b>						
		Implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Aplikasi Simpeg secara up date			270,000,000	270,000,000	
		Penyelenggaraan pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian	Aplikasi Simpeg secara up date			65,400,000	220,400,000	
		Dokumentasi dan tata naskah kepegawaian	Pengelolaan Tata Naskah dan Dokumentasi Kepegawaian			30,000,000	30,000,000	
		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						
		Proses Karis/ Karsu dan Karpeg	Jumlah berkas karis/karsu dan karpeg yang diproses	560 Karis		45,000,000	60,000,000	
		Proses Pensiun PNS	Jumlah usul Pensiun PNS	40 Orang	100%	65,000,000	110,000,000	
		Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	172 Orang	100%	475,000,000	505,000,000	
		Proses Satyalencana Karya Satya	Jumlah berkas usulan penghargaan satyalencana karvasatya	125 Berkas		30,000,000	30,000,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah usulan kenpa PNS	1200 Orang	100%	132,640,000	189,600,000	
		Pelantikan Pejabat	Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat	200 Orang	100%	72,000,000	87,000,000	
		Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penuluh, bidan dan perawat)	750 Orang	100%	125,640,000	137,600,000	
		Proses penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulkan penetapan NIP	238 Orang		53,350,000	68,350,000	
		Proses perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas identitas pegawai yang diperbaiki	15 Berkas		30,000,000	30,000,000	
		Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani	5 Orang	100%	80,000,000	94,580,000	
		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	1 Dokumen	100%	275,900,000	442,970,000	
		Penilaian Kompetensi Jabatan PNS	Terselenggaranya Monitoring			30,000,000	30,000,000	
		proses taspen, BPJS Kesehatan dan Taperum	Usulan berkas rekomendasi Taspen, BPJS dan persyaratan taperum	425 Orang		56,640,000	56,640,000	
		Assesmen Pegawai	Jumlah pegawai yang di asses	150 Orang		1,024,507,000	1,857,507,000	
		Proses Penyusunan Formasi CPNSD	Usulan Penetapan NIP CPNS				30,000,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : Sekretariat Daerah

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SEKRETARIAT DAERAH	<b>Total Belanja</b>				<b>63,564,320,880</b>	<b>66,900,121,629</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>14,420,659,662</b>	<b>14,420,659,661</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>49,143,661,218</b>	<b>52,479,461,968</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya tenaga administrasi surat menyurat	12 Bulan	5000 Dokumen	165,600,000	166,100,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Suplai listrik, air bersih dan jasa komunikasi yang memadai	12 Bulan	12 bulan	3,123,150,000	3,585,000,000	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	2 paket	250,000,000	350,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	6 Bulan	12 bulan	626,760,000	935,440,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ruang kerja yang bersih dan rapi	12 Orang	12 bulan	1,349,000,000	1,268,100,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor di seluruh bagian	12 Bulan	1 paket	200,000,000	200,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	1 paket	30,000,000	50,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan di seluruh bagian	12 Bulan	12 bulan	60,000,000	60,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah	12 Bulan	12 bulan	650,000,000	1,000,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya tenaga PRT dan supir	12 Bulan	12 bulan	1,132,600,000	1,150,800,000	
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	tersedianya rumah jabatan, gudang, tempat dan gedung kantor	2 Unit	2 unit	250,000,000	250,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	12 OK	38 kali	120,000,000	120,000,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)		1 tahun	1 tahun	149,200,000	149,200,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Humas)	Lancarnya administrasi perkantoran	8 OK	1 tahun	125,000,000	203,500,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)		12 Bulan	12 bulan	20,000,000	20,000,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)		12 Bulan	12 bulan	100,000,000	115,000,000	
		Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	Dukungan kelancaran administrasi pemerintah	12 Bulan	12 bulan	600,000,000	600,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi keuangan yang tertata rapi	0 Berkas	800 Dokumen	71,000,000	129,500,000	
		Pengelolaan Mess Pemerintah Kab. PPU	Dukungan kelancaran administrasi pemerintah	12 Bulan	12 bulan	539,000,000	553,000,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya 100% rapat koordinasi dalam Kabupaten	12 Bulan	1 tahun	29,900,000	13,400,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	Terwujudnta konsultasi ,Integrasi & sikronisasi dengan intansi terkait	12 Bulan	1 tahun	124,000,000	133,500,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	Terlaksananya pendidikan dan latihan teknis untuk aparatur <b>Bagian Kesra</b>	6 Kegiatan	10 kegiatan	84,850,000	84,850,000	
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Perekonomian)	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	65 Orang	10 kegiatan	100,900,000	100,900,000	
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	1 tahun	115,000,000	185,450,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	sarana mobilitas pemerintahan	0	1 unit	2,357,000,000	2,357,000,000	
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	4 Kegiatan	19 paket	523,450,000	631,635,000	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	10 Kegiatan	1 paket	499,590,000	581,190,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya rumah jabatan milik pemerintah daerah	12 Bulan	2 unit	136,000,000	261,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor milik pemerintah daerah	12 Bulan	4 unit	531,500,000	800,500,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya sarana mobilitas pemerintah	12 Bulan	12 bulan	761,000,000	1,238,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100%	12 set	960,800,000	1,106,400,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	terpeliharanya taman dan halaman kator pemerintah	12 Bulan	4 unit	270,000,000	276,600,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	2 kegiatan	150,000,000	147,000,000	
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>						
		Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah		2 Dokumen	2 dokumen	109,900,000	109,900,000	
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat	Seluruh OPD 100% menyusun Penetapan Kinerja	2 Dokumen	2 dokumen	115,300,000	106,200,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPD		2 Dokumen	2 dokumen	199,832,000	199,832,000	
		Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah				-	9,480,000	
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	Tersedianya lahan sebagai tahapan persiapan pembangunan kepentingan umum	7 Tahapan				
		Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya pendampingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	12 Bulan	2 kegiatan	250,000,000	250,000,000	
		Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum				40,000,000	40,000,000	
		<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	Meningkatnya Kepedulian perusahaan dalam mengelola SDA secara ramah lingkungan	3 Koordinasi				
		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA			8 kegiatan	52,050,000	52,050,000	
		<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Terlaksananya kegiatan studi lapangan dan komparasi pada daerah yang memiliki svstem	25 Ok	25 ok			
		Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Tersebar nya informasi pembangunan pemerintah daerah	12 Bulan	1 tahun	-	110,000,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya kerjasama dengan Media Massa dalam penyebaran informasi Penyelenggaraan Pemda Kab. PPU	12 Bulan	100%	169,375,000	169,375,000	
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah		100%	100%	176,400,000	245,900,000	
		Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penanaman modal dalam negeri & penanaman modal asing dapat dikendalikan	15 Perusahaan	100%	2,121,900,000	1,863,900,000	
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Terlaksananya koordianasi panjatapda / PEPI se kalimantan Timur	2 Orang	2 orang			
		Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah		6 Kegiatan	6 Kegiatan	113,150,000	113,150,000	
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	adanya dokumen yang tertata rapi dan akurat	12 Bulan	4 kegiatan	34,730,000	34,730,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>						
		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		12 Bulan	5000	144,000,000	145,000,000	
		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>						
		Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Perternakan		7 kegiatan	7 kegiatan	99,870,000	99,870,000	
		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>						
		Koordinasi Pelaksanaan (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) RANHAM		1 kegiatan	1 kegiatan	85,000,000	85,000,000	
		<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan</b>						
		Peningkatan manajemen aset/ barang daerah		1 Paket	1 paket	105,360,000	104,400,000	
		Unil Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU		1 tahun	1 tahun	2,050,442,300	2,145,792,300	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		5 Kegiatan	5 kegiatan	101,600,000	101,600,000	
		Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		200 kegiatan	200 kegiatan	1,214,060,000	1,214,060,000	
		Registrasi dan Inventarisasi Aset Daerah		<b>1 Paket</b>	1 paket	50,000,000	50,000,000	
		Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana Setkab PPU	12 Bulan	1 buku	43,600,000	43,600,000	
		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	80%	80%			
		Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	SKPD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP	68%	1 dokumen	11,000,000	14,000,000	
		Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	82%	100%	63,550,000	63,550,000	
		Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN 100% melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	1 Dokumen	50%	73,750,000	73,750,000	
		Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)		50%	50%	71,400,000	71,400,000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)		2 Dokumen	2 Dokumen	63,000,000	63,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Fasilitasi Penyusunan Analisa Jabatan	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	1 Dokumen	1 dokumen	65,000,000	125,260,000	
		Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU		1 Dokumen	1 dokumen	118,050,000	123,450,000	
		Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan yang efektif dan efesien	20 SKPD	1 dokumen	120,000,000	116,010,000	
		Monitoring, Evaluasi Budaya Kerja	Tersusunnya Perda kelembagaan dan Perbup Kelembagaan/Tupoksi	2 Dokumen	1 dokumen	50,000,000	47,000,000	
		Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan		4 dokumen	4 dokumen	324,250,000	280,880,000	
		Penyusunan Regulasi Perda dan Perbup Tupoksi	Terlaksananya Penyusunan Indikator Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara Per Kapita	100%	3 Dokumen	70,000,000	51,700,000	
		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>						
		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Meningkatnya 100 % Keja sama antar Pimpinan Daerah	12 Bulan	3 kegiatan	144,278,000	144,278,000	
		<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>	Meningkatnya 100 % peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	12 Bulan				
		Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		1 tahun	1 tahun	1,345,052,000	1,231,455,000	
		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	tersedianya keperluan rumah tangga KDH & WKDH	12 Bulan	1 tahun	3,544,650,000	3,544,650,000	
		Fasilitasi Kegiatan KDHWKDH			100%	400,000,000	400,000,000	
		Penyediaan Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH		12 Bulan	12 bulan	657,000,000	657,000,000	
		<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>						
		Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya		3 kasus	3 kasus	225,000,000	425,000,000	
		<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>						
		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan		100%	100%	284,900,000	284,900,000	
		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		4 kecamatan	4 Kecamatan	28,289,000	28,289,000	
		Peningkatan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)		1 tahun	1 tahun	35,597,000	46,194,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur		1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000	
		Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah dengan Bagian Pemerintahan		2 kali	2 kali	25,110,000	25,110,000	
		Inventarisasi Nama Rupabumi		<b>2 Dokumen</b>	2 dokumen	120,108,000	120,108,000	
		Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Jumlah Draft Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD secara tepat waktu	18 OK	1 tahun	73,650,000	106,200,000	
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Publikasi dan Informasi Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. PPU	12 bulan	10 dokumen	353,850,000	353,850,000	
		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terealisasinya Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	12 Bulan	1 kegiatan	65,000,000	65,000,000	
		Publikasi peraturan perundang-undangan	Tereslisainya Normalisasi Data Hard&softcopy Hukum	6 Bulan	12 bulan	283,500,000	283,500,000	
		Fasilitasi Kerjasama dengan Tenaga Ahli dalam Pertimbangan Pemerintah	Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan secara tepat waktu.	32 Perdes	4 orang	398,550,000	836,100,000	
		Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	Terealisasinya penataan peraturan yang berlaku	30 Perbup	12 bulan	61,800,000	61,800,000	
		Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa			7 laporan	81,840,000	81,840,000	
		Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan	Koordinasi Terhadap Peraturan dan Keputusan Yang telah ditetapkan terhadap Peraturan Yang ditetapkan	18 Ok	30	537,450,000	537,450,000	
		Rapat Koordinasi Bidang Hukum			18 kali	50,000,000	50,000,000	
		Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per Undang-Undangan	Tersedianya pelayanan pemerintahan yang prima	5 Desa/Kelurahan	11 kali	42,375,000	42,375,000	
		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	12 Bulan				
		Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah		12	3 sistem	140,342,418	140,342,418	
		Fasilitasi Pemekaran Kecamatan		2 kecamatan	2 kecamatan	80,000,000	80,000,000	
		Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA		1 tahun	1 tahun	80,000,000	80,000,000	
		Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan		20 sistem	20 sistem	173,971,000	173,971,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan			12	40,480,000	40,480,000	
		Penilaian Camat Berprestasi				-	146,395,750	
		<b>Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa</b>	terpeliharanya asrama mahasiswa	1 Unit				
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik			1 tahun	138,600,000	46,250,000	
		<b>Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum</b>			12 Bulan			
		Pemeliharaan Asrama Mahasiswa			12 Bulan	5 unit	478,000,000	490,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terpenuhi sarana dan prasarana islamic center	1 Paket	5 paket	80,000,000	67,700,000	
		Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Terpenuhi sarana dan prasarana islamic center	12 Bulan	1 unit	297,600,000	337,000,000	
		Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center			1 unit	27,500,000	27,500,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center			5 paket	177,600,000	127,600,000	
		Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	Tersedianya penunjang kegiatan bagian kesra	10 Kegiatan	1 unit	363,300,000	363,300,000	
		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Terselenggaranya kegiatan haji dengan lancar	1 Kegiatan				
		Peringatan Hari Santri Nasional	Meningkatnya Nilai Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	8 Kegiatan		112,450,000	146,150,000	
		Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	Terselenggaranya safari ramadhan dan buka puasa bersama 1433 H	8 Kegiatan	8 kegiatan	280,750,000	271,750,000	
		Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	Seluruh pegawai melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba	5 Kegiatan	100%	532,780,000	582,780,000	
		Peringatan Hari - Hari Besar Islam	Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dalam menempuh pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi	1 Kegiatan	6 kegiatan	742,500,000	742,500,000	
		Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama		1 Kegiatan	4 kecamatan	348,150,000	327,950,000	
		Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	100%	261,900,000	286,900,000	
		Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	Tewujudnya masyarakat Islam yang Gemar Membaca dan mengamalkan isi kandungan Al Qur'an	1 Kegiatan	410 orang	2,210,890,000	2,220,890,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah			1574 orang	3,587,275,000	3,587,275,000	
		Kegiatan MTQ ke Tingkat Kabupaten	Meningkatnya 100% pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	1 Kegiatan	1,447,030,000	1,357,530,000	
		Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	56 orang	441,800,000	441,800,000	
		<b>Program Pelayanan Kedinasan</b>						
		Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	15 Perijinan	39 kedatangan	45,000,000	45,000,000	
		Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan				20,000,000	20,000,000	
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum</b>	Terwujudnya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan terbangunnya early warning system sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	150 Kegiatan	1 tahun			
		Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Terciptanya sinergisitas antar satuan kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembangunan	4 Kegiatan	10 kegiatan	114,200,000	114,200,000	
		<b>Program Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya 100% pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	20 Orang				
		Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pada Satker	Terpantaunya 100% keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	25 Buku	150 kegiatan	295,640,000	302,040,000	
		Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Meningkatnya 100% pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	20 Orang	100%	219,000,000	224,950,000	
		Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Penyebarnya informasi kegiatan pengendalian pembangunan	2 Kegiatan	20 kegiatan	92,384,000	95,984,000	
		Jaringan Informasi Data Pembangunan	Manajemen Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai 100% dengan peraturan yang ada	2 Rapat	4 kegiatan	790,335,000	790,335,000	
		Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan			10 kegiatan	82,000,000	82,000,000	
		Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan			2 kegiatan	171,700,000	162,070,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah		12 Bulan	6 kegiatan	150,000,000	150,000,000	
		Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota			6 kegiatan	100,000,000	84,200,000	
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah</b>	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	12 Kegiatan				
		Penyedia Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Presentase pencapaian target kinerja.	154 OK	12 bulan	400,000,000	400,000,000	
		<b>Program Penanganan Bidang Hukum</b>	Presentase pemenuhan SOP	49 Ok				
		Fasilitasi Kerjasama dengan Staf Ahli dalam Pemberian Pertimbangan Hukum			3 orang	113,988,000	213,988,000	
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Peningkatan Wawasan Kebangsaan serta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat	12 Bulan	5 bulan	587,400,000	587,400,000	
		Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara			16 kali	100,000,000	100,000,000	
		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
		Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan			7 kegiatan	519,227,500	519,227,500	

<b>URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAH</b>								
<b>ORGANISASI : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>								
<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)</b>	<b>Target</b>		<b>Pagu</b>		<b>Alasan Perubahan</b>
				<b>RKPD 2019</b>	<b>Ranhir RKPD 2019 Perubahan</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>Ranhir RKPD 2019 Perubahan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>1,844,240,204</b>	<b>764,240,204</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>1,844,240,204</b>	<b>764,240,204</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>					<b>-</b>	

**URUSAN PEMERINTAHAN  
ORGANISASI**

**: SEKRETARIAT DAERAH  
: Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	SEKRETARIAT DAERAH	<b>Total Belanja</b>				<b>935,418,848</b>	<b>1,031,538,752</b>		
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>802,688,848</b>	<b>880,808,752</b>		
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>132,730,000</b>	<b>150,730,000</b>		
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	9,500,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor		12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		12 Bulan	12 Bulan	32,460,000	32,460,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	34,260,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	4,250,000	4,250,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan		12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi kegiatan surat menyurat		12 Bulan	12 Bulan	2,100,000	2,100,000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	7,920,000	7,920,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional		12 Bulan	12 Bulan	0	12,240,000		

**URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DPRD**  
**ORGANISASI : Sekretariat DPRD**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>32,897,828,724</b>	<b>33,741,328,724</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,591,578,224</b>	<b>4,591,578,224</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>28,306,250,500</b>	<b>29,149,750,500</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	1,351,700,000	1,351,700,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air, listrik, telepon dan hotspot internet	12 bulan	12 bulan	559,000,000	559,000,000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	364,980,000	428,980,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	25,000,000	25,000,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	12 bulan	5,000,000	5,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya anggaran untuk barang dan penggandaan	3 bagian	12 bulan	20,000,000	20,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	12 bulan	12 bulan	544,040,000	530,740,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	913,640,000	913,640,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jumlah keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	6 orang	12 bulan	193,200,000	193,200,000	
		Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Jumlah edisi warta dewan yang diterbitkan pertahun	3 Edisi	12 bulan	27,500,000	-	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya kerjasama dengan media cetak & elektronik	8 Kegiatan	12 bulan	1,849,110,000	2,879,472,500	
		Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Tersedianya laporan keuangan	3 Laporan	12 bulan	21,000,000	21,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi untuk bagian umum & keuangan	2 kali	12 bulan	65,000,000	130,000,000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi untuk bagian fasilitasi penganggaran & pengawasan	2 kali	12 bulan	65,000,000	84,736,000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi untuk bagian persidangan dan Perundang-undangan	2 kali	12 bulan	65,000,000	130,000,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala untuk gedung kantor	1 paket	12 bulan	495,000,000	445,576,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapatkan pemeliharaan	5 unit	5 unit	374,740,000	383,454,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan untuk peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	145,000,000	175,000,000	
		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>						
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi Pimpinan & Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil	25 orang	12 bulan	576,000,000	634,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>						
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	Pelaksanaan pendidikan & pelatihan formal (ASDEKSI)	1 kali	1 Kegiatan	15,630,000	15,630,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	1 kali	1 kegiatan	20,290,000	13,640,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan)	Pelaksanaan pendidikan & pelatihan formal	1 kali	1 Kegiatan	20,290,000	20,290,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Keuangan)	Pelaksanaan pendidikan & pelatihan formal	2 kali	1 Kegiatan	20,290,000	20,290,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum dan Persidangan)	Pelaksanaan pendidikan & pelatihan formal	1 kali	1 Kegiatan	20,290,000	20,290,000	
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>						
		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembahasan legislasi rancangan peraturan perundang undangan oleh tenaga ahli	12 bulan	6 dokumen	303,600,000	233,600,000	
		<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>						
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	9 Kegiatan	12 bulan	3,412,685,000	3,412,685,000	
		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	50 kegiatan	12 bulan	413,240,000	373,240,000	
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah kegiatan rapat paripurna yng terlaksana	20 kegiatan	12 bulan	91,750,000	91,750,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD kab. PPU dalam 3 masa sidang	75 kali	75 kegiatan	1,644,250,000	1,644,250,000	
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kunjungan kerja keluar daerah	25 orang	12 bulan	8,853,151,000	8,913,259,500	
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas	25 orang	4 kali	2,122,039,000	2,122,039,000	
		Fasilitasi Tenaga Ahli	Jumlah tenaga ahli/tim pakaryang direkrut oleh Sekretariat DPRD kab. PPU	10 orang	10 orang	618,800,000	618,800,000	
		Pembahasan Perda dan LKPJ	Jumlah Raperda Kab. PPU yang disahkan menjadi Perda	33 Raperda	3 dokumen	1,760,600,500	1,426,153,500	
		Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Jumlah kegiatan rapat paripurna istimewa yang terlaksana	4 kali	2 kali	15,000,000	-	
		Sosialisasi Raperda	Tersedianya fasilitias untuk pelaksanaan sosialisasi raperda	4 kecamatan	4 kegiatan	147,460,000	147,460,000	
		Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Publikasi	Pendampingan Kegiatan Anggota DPRD Oleh Bagian Humas	30 kegiatan	12 bulan	250,000,000	250,000,000	
		Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	25 orang	25 orang	50,000,000	50,000,000	
		Pelantikan Anggota DPRD PPU Periode Tahun 2019 - 2024	Jumlah kegiatan Pelantikan Anggota DPRD PPU Periode 2019 - 2024	0 kegiatan	1 kegiatan	316,975,000	315,875,000	
		<b>Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan</b>						



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	Tersedianya honorarium untuj jasa tenaga ahli/ narasumber atau instruktur	12 bulan	1 tahun	470,000,000	470,000,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DPRD**  
**ORGANISASI : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KEPEGAWAIAN	Total Belanja				15,673,471,708	15,673,471,708	
		Belanja Tidak Langsung					15,673,471,708	15,673,471,708

URUSAN PEMERINTAHAN		: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
ORGANISASI		: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>4,280,673,752</b>	<b>4,280,673,752</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,356,047,052</b>	<b>2,356,047,052</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,924,626,700</b>	<b>1,924,626,700</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Banyaknya Materai 6000, materai 3000, dan Prangko	12 bulan	12 bulan	453,288,720	455,070,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening Telpon>Listik dan Internet	12 bulan	12 bulan	24,000,000	48,519,220	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	79,341,560	79,341,560	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Operasional Berjalan Sukses	12 bulan	12 bulan	35,561,560	35,561,560	
		Penyediaan alat tulis kantor	banyaknya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	15,160,000	15,160,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitas Penerangan kantor Terpenuhi	12 bulan	12 bulan	2,000,000	5,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-	1280 Exss	12 bulan	2,400,000	2,400,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Banyaknya Makanan dan minuman Jamuan rapat kantor dan jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	13,000,000	13,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pendanaan untuk Perjalanan Dinas		12 bulan	29,040,000	58,701,060	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pendanaan untuk Perjalanan Dinas		12 bulan	9,000,000	9,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jasa keamanan, PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP	12 bulan	12 bulan	39,561,560	65,400,000	
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan				160,000,000	-	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	45,500,000	51,800,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banyaknya Sarana yang diperbaiki	12 bulan	12 bulan	1,500,000	10,000,000	
		Belanja Perlengkapan Peralatan Kantor			12 bulan	-	48,400,000	
		Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan			12 bulan	-	12,000,000	
		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>						
		Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	12	12 bulan	7,825,000	7,825,000	
		Pendampingan FKUB, Fasilitas FKUB dan Penyuluhan Agama	jumlah orang yang membantu mensosialisasikan FKUB	30	12 bulan	5,632,500	5,632,500	
		Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Berjalannya Aplikasi Sistem Database Ormas	12	12 bulan	5,187,500	5,187,500	
		<b>Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal</b>						
		Forum Komunitas Intelegen Daerah	Tersedianya Laporan Kominda	1	12 bulan	84,990,000	84,990,000	
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1	12 bulan	10,010,000	10,010,000	
		Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase Permasalahan di kab. PPU yg teridentifikasi dan terselesaikan	65	12 bulan	15,100,000	15,100,000	
		<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/ UU Nomor 35 tahun 2009)	Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Remaja Dalam Pembrantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )	40	12 bulan	10,000,000	10,000,000	
		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>						
		Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terciptanya Kesadaran Bela Negara	30	12 bulan	7,500,000	7,500,000	
		Forum Pembauran Kebangsaan		1		7,500,000	7,500,000	
		Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 Tahun 2011)	Jumlah Peserta/Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan	20	12 bulan	5,000,000	5,000,000	
		<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>						
		Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Umum	Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pemilu	850	12 bulan	625,025,000	625,025,000	
		Verifikasi Administrasi Bantuan Parpol yang Mendapat Kursi di DPRD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	10	12 bulan	36,150,000	36,150,000	
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Tahun 2011)	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilu	4	12 bulan	21,575,000	21,575,000	
		DESK Pemilihan Umum	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang demokrasi dalam pemilukada	1	12 bulan	150,175,000	150,175,000	
		<b>Program ketahanan sosial dan ekonomi</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	Tersedianya Laporan Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Barang lainnya	12	12 bulan	6,938,300	6,938,300	
		Fasilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Tersedianya Laporan mengenai Kerusakan Lingkungan Hidup dan SDA	2	12 bulan	4,075,000	4,075,000	
		Pemantauan/ Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	Terlaksananya Pemantauan Orang Asing	2	12 bulan	6,590,000	6,590,000	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah				179,500,000	-	
		Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah				214,540,000	-	
		Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah				54,398,000	-	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah				50,350,000	-	
		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah				35,950,000	-	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah				99,490,000	-	
		Penilaian Barang Milik Daerah				35,950,000	-	
		Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara				87,520,000	-	
		Rekonsiliasi Barang Milik Daerah				47,150,000	-	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan dana Transfer				263,654,000	-	
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD				175,862,000	-	
		Pemutakhiran Data NJOP Kecamatan				758,504,000	-	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD-P				69,500,000	-	
		<b>Program Pengembangan data/informasi</b>					-	
		Survey Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi, Sosial, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam				47,600,000	-	
		Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Data Spasial				50,000,000	-	
		Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten				175,900,000	-	
		Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah				82,460,000	-	
		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>					-	
		Pemetaan, Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah				17,000,000	-	
		Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah				348,900,000	-	

URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN  
 ORGANISASI : Kecamatan Penajam

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KECAMATAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>37,308,395,666</b>	<b>37,308,395,666</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>15,768,774,666</b>	<b>15,815,719,406</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>21,539,621,000</b>	<b>21,492,676,260</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga adminstrasi surat menyurat	12 bulan	100%	229,400,000	207,700,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	100%	90,000,000	81,000,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa Administarsi Keuangan	12 bulan	100%	178,500,000	277,320,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	12 bulan	100%	110,600,000	104,600,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 bulan	100%	60,000,000	57,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	100%	15,200,000	8,733,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	output : Terselenggaranya Instlasi listrik/penerangan	12 bulan	100%	14,400,000	8,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jasa Media surat kabar	12 bulan	100%	8,480,000	4,600,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman tamu pemerintah	12 bulan	100%	92,000,000	89,600,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah	77 ok	100%	110,450,000	90,350,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi antar kelurahan dan kecamatan lain.	150 ok	100%	73,250,000	73,250,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jumlah Tenaga Adminstrasi, PRT, dan Sopir	12 bulan	100%	78,400,000	78,400,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan mebelair				50,000,000	50,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	12 bulan	100%	55,000,000	45,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	12 bulan	100%	163,709,000	169,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur	12 bulan	100%	25,270,000	33,000,000	
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			100%	400,000,000	400,000,000	
		Pengadaan Printer			100%	0	20,000,000	
		<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						
		Pembebasan Lahan Peruntukan Lapangan Sepakbola Kel. Pantai Lango			100%	150,000,000	150,000,000	
		<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>						
		Penyelesaian tapal batas	Tersedianya Penegasan Tapal Batas antar Kelurahan	1 Kegiatan	100%	25,000,000	25,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang	12 bulan	100%	76,000,000	76,000,000	
		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan			100%	13,850,000	10,050,000	
		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/</b>						
		Pembinaan, verifikasi dan monitoring administrasi keuangan 19 kelurahan			100%	58,444,000	41,600,000	
		<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>						
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Penajam	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	1,122,490,000	1,122,490,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gunung Seteleng	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	658,400,000	658,400,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nenang	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	608,770,000	608,770,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nipah-Nipah	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	611,329,000	606,329,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Lawe-Lawe	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	415,661,000	415,661,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Petung	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	651,725,000	651,725,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Tanjung Tengah	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	547,545,000	547,545,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Saloloang	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	524,055,000	519,255,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pejala	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	433,745,000	433,734,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sesumpu	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	388,880,000	388,880,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sungai Parit	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	557,225,000	543,461,260	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Kampung Baru	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	359,897,000	360,197,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Buluminung	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	447,559,000	446,849,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sotek	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	525,345,000	525,345,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepan	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	445,260,000	445,260,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Riko	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	477,270,000	477,270,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Jenebora	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	591,360,000	571,400,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gersik	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	525,105,000	525,105,000	
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	125,600,000	91,700,000	
		Dukungan Kelancaran Administrasi Kelurahan Pantai Lango	tersedianya layanan / dokumen kegiatan	12 bulan	100%	349,875,000	349,875,000	
		Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan			100%	0	10,650,000	
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>						
		MTQ tingkat Kecamatan			100%	161,950,000	159,950,000	
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>						
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Penajam			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Seteleng			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nenang			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nipah-Nipah			100%	470,138,000	470,138,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lawe-Lawe			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat kelurahan Petung			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Tengah			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Saloloang			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Baru			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sesumpu			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Parit			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Buluminung			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sotek			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepan			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Riko			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jenebora			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gersik			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Lango			100%	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pejala			100%	470,138,000	470,138,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN  
 ORGANISASI : Kecamatan Waru

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN	<b>Total Belanja</b>				<b>5,197,859,792</b>	<b>5,198,609,792</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>3,348,280,762</b>	<b>3,348,280,762</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>1,849,579,030</b>	<b>1,850,329,030</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan Honorarium THL	12 bulan	100%	95,000,000	95,000,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan masyarakat	12 Bulan	100%	64,200,000	60,600,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya tertib administrasi keuangan	12 Bulan	100%	88,200,000	88,200,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan dilingkungan kantor	12 Bulan	100%	35,200,000	35,200,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	100%	12,000,000	15,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya jasa administrasi kantor	12 Bulan	100%	5,000,000	5,600,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya fasilitas listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	100%	1,000,000	1,000,000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan di kantor	12 Bulan	100%	1,920,000	1,920,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang di laksanakan	12 Bulan	100%	8,500,000	8,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	100%	12,992,000	12,992,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	100%	11,980,000	11,980,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya jasa keamanan kantor	12 Bulan	100%	16,600,000	16,600,000	
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	12 Bulan	100%	43,970,000	43,970,000	
		Pengadaan mebelair	Meningkatnya sarana dan prasarana	12 Bulan	100%	150,000,000	150,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	100%	16,100,000	16,100,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	4 Unit	100%	1,000,000	1,000,000	
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
		Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Terselenggaranya administrasi PKK desa/kelurahan	1 Paket	100%	5,700,000	5,700,000	
		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	1 Kegiatan	100%	4,050,000	4,050,000	
		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>						
		Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Terselenggaranya Pembinaan	1 Kegiatan	100%	8,100,000	8,100,000	
		<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>						
		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari kemerdekaan RI	1 Kegiatan	100%	94,910,000	94,910,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>						
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Waru	Tersedianya Jasa pelayanan dan Administrasi kelurahan waru	12 bulan	100%	588,000,000	594,719,030	
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Tersedianya Jasa Pelayanan PATEN	12 bulan	100%	13,400,000	13,400,000	
		Penyusunan profil desa/kelurahan	Terlaksananya data Tentang Profil Desa	1 Kegiatan	100%	6,319,030	350,000	
		Pemberdayaan LPM Kelurahan				50,000,000	50,000,000	
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>						
		MTQ tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan MTQ Kecamatan	1 Kegiatan	100%	45,300,000	45,300,000	
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>						
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Waru	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan waru	12 bulan	100%	470,138,000	470,138,000	

**URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN**  
**ORGANISASI : Kecamatan Babulu**

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KECAMATAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>5,160,025,480</b>	<b>5,160,025,480</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>2,846,955,480</b>	<b>2,846,955,480</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>2,313,070,000</b>	<b>2,313,070,000</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	137,050,000	138,070,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	76,800,000	70,800,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	147,180,000	184,680,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	35,700,000	36,400,000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	12 bulan	20,000,000	28,000,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	4,200,000	13,600,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	2,000,000	3,200,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	26,320,000	31,500,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	19,800,000	54,200,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	36,000,000	46,665,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya jasa keamanan	12 bulan	12 bulan	19,000,000	19,000,000	



No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	100%	50,000,000	45,800,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	100%	8,801,000	9,401,600	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional	12 bulan	100%	40,005,600	54,440,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	100%	8,000,000	5,000,000	
		<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>						
		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya Konflik Pertanahan		100%	11,600,000	11,600,000	
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			100%	25,000,000	25,000,000	
		Fasilitasi, pengawasan dan pendampingan BUMDES			100%	8,545,000	8,005,000	
		Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		100%	28,755,000	28,755,000	
		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan		100%	7,000,000	7,000,000	
		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>						
		Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan ADD & PNPB		100%	17,400,000	17,400,000	
		<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>						
		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari kemerdekaan RI		100%	104,300,000	139,020,000	
		<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>						
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya kegiatan PATEN		100%	20,880,000	19,260,000	
		Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)				21,320,000	9,250,000	
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>						
		MTQ tingkat Kecamatan	terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan	1 kali	100%	37,200,000	37,200,000	
		MTQ tingkat Kabupaten				1,400,213,400	1,257,823,400	
		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>						
		Penegakkan Perda tentang Perizinan Bangunan Pajak dan Retribusi Daerah					12,000,000	

URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN  
 ORGANISASI : Kecamatan Sepaku

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KECAMATAN</b>	<b>Total Belanja</b>				<b>8,990,650,370</b>	<b>8,990,650,370</b>	
		<b>Belanja Tidak Langsung</b>				<b>4,739,357,856</b>	<b>4,739,357,856</b>	
		<b>Belanja Langsung</b>				<b>4,251,292,514</b>	<b>4,251,292,514</b>	
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
		Penyediaan jasa surat menyurat	Kecukupan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	39,380,000	40,280,000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersediaan alat komunikasi, penyediaan air dan listrik	12 bulan	12 bulan	42,300,000	42,300,000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional / dinas dalam kondisi terawat dan baik	12 bulan	12 bulan	53,750,000	53,750,000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecukupan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	53,080,000	53,080,000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecukupan jasa, bahan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	21,826,614	21,826,614	
		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat- alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	22,950,000	18,350,000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	15,000,000	15,000,000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi dan peralatan instalasi listrik	12 bulan	12 bulan	2,000,000	2,000,000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	34,000,000	40,000,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat luar daerah	12 bulan	12 bulan	20,730,000	36,730,000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dalam daerah	12 bulan	12 bulan	50,000,000	70,000,000	
		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tercukupinya kebutuhan jasa pengamanan kantor	12 bulan	12 bulan	19,000,000	19,000,000	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>						
		Pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket	10,000,000	4,950,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	1 unit	1 paket	29,200,000	15,000,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	
		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>						
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terpilainya Kepala Desa dan BPD	6 Desa		51,000,000	51,000,000	
		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Tersedianya sarana perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif			13,750,000	13,750,000	
		<b>Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>						
		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	1 Kali		68,500,000	55,300,000	
		Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya peringatan hari ulang tahun Kab. PPU	0		6,000,000	6,000,000	
		<b>Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan</b>						
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pamaluan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0	12 bulan	296,960,000	296,960,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Maridan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0	12 bulan	630,075,000	630,075,000	
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Mentawir	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan	0	12 bulan	271,713,900	271,713,900	

No.	Urusan	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Ranhir RKPD 2019 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepaku	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	0	12 bulan	364,325,000	364,325,000	
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				155,450,000	139,050,000	
		Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Profil Kecamatan Sepaku	1 dok	1 dok	6,750,000	6,750,000	
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan PNPM	Tercukupinya kebutuhan Monitoring fisik, evaluasi dan checklist pertanggungjawaban ADD	11 Desa	11 desa	33,000,000	33,000,000	
		Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes			2 Kali	-	11,000,000	
		<b>Program Pembinaan Keagamaan</b>						
		MTQ tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 kali	50,000,000	49,550,000	
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>						
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamaluan			12 bulan	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Maridan			12 bulan	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentawir			12 bulan	470,138,000	470,138,000	
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepaku			12 bulan	470,138,000	470,138,000	

## **B A B VI**

### **P E N U T U P**

---

Perubahan 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 Perubahan maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan kedalam RAPBD- Perubahan .

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani Perubahan 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 Perubahan 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. mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**