



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

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 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

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 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan BAB III dan BAB V dalam Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 13) 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 15 September 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 September 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 38.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(PRKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

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 2020 yang telah ditetapkan pada tahun 2019, ternyata didalam perjalanannya perlu ada pergeseran, penyesuaian, maupun pengurangan anggaran, yang disebabkan antara lain oleh adanya perubahan terhadap prediksi penerimaan pendapatan daerah, penyesuaian kegiatan, dan lain-lain.

1.1 Maksud

Untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan target-target program pembangunan tahun 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 yaitu :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020
3. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara eksekutif dan lembaga legislatif mengenai penyusunan perencanaan APBD.

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 I (D U A) T A H U N 2 0 2 0

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 II Tahun 2020

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 2020 triwulan pertama adalah **38.93%** untuk target kinerja, dan **28.11%** 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 2020 triwulan kedua adalah **27.55%** untuk kinerja dan **26.86%** untuk anggaran.

Untuk triwulan III (Tiga) 2020 diestimasikan tingkat capaian capaian rata-rata RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara adalah **70%** untuk target kinerja, dan **65%** dan untuk estimasi target anggaran dan estimasi tingkat capaian RPJMD s/d Tahun 2020 triwulan kedua adalah **50%** untuk kinerja dan **45%** 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 2020 triwulan I. Terkait dengan pelaksanaan Renja Tahun 2020, 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 II (dua) tahun 2020 :

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 II (dua) tahun 2020 :

1. Keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;
2. Adanya indikasi tidak tercapainya Proyeksi Pendapatan dalam APBD TA 2020. Hal ini mengakibatkan dilakukannya kebijakan rasionalisasi anggaran kegiatan. Sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan atau berjalan tidak optimal.
3. Adanya Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang mengakibatkan adanya penurunan proyeksi penerimaan daerah terutama yang berasal dari dana perimbangan serta bantuan keuangan provinsi.
4. Pandemi COVID-19 juga berakibat pada produktivitas masyarakat yang menurun.

4.3 Kesimpulan dan Saran

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi RKPD triwulan II (dua) tahun 2020 :

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.
9. Perlunya meningkatkan produktivitas masyarakat serta pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
				Lomba Guru dan Kepala Sekolah PAUD Berprestasi Tk. Kab, Prop dan Nasional	Terlaksananya Lomba Guru dan Kepala Sekolah PAUD Berprestasi Tk. Kab, Prop dan Nasional	136	Lembaga	33,335,000.00	-	136	Lembaga	33,335,000.00	0	-	0	-	0	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora				
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang TK/PAUD (DAK Fisik TA 2020)	Tersedianya Sarana dan Prasarana KBM TK Negeri Pembina	4	Paket	221,054,000.00	-	4	Paket	221,054,000.00	0	-	0.4	350,000.00	0	350,000	0	350,000	10.00	0.16	Disdikpora				
				Pelatihan PAUD Berjenjang Tingkat Dasar	Jumlah PAUD Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar	20	Lembaga	600,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora				
				Pelatihan PAUD Berjenjang Tingkat Lanjutan	Jumlah PAUD Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Lanjutan	35	Orang	435,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora				
				Peningkatan Mutu Bagi Pendidik dan Pengelola PAUD	Jumlah Pendidik dan Pengelola PAUD Yang Berkompeten	126	Lembaga	245,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora				
				Fasilitasi Akreditasi PAUD / TK	Jumlah Lembaga PAUD yang Berakreditasi	-	Lembaga	735,071,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan USB TK Negeri Sepaku dan Penajam	Jumlah TK Negeri Yang Terbangun	-	USB	5,441,800,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pengadaan Sarana USB TK Negeri Sepaku dan Penajam	Jumlah TK Negeri yang Ada Sarana Sekolah	32	Paket	5,441,800,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Bantuan Pemerintah Yang Di berikan ke PAUD Swasta di Kab. PPU	Jumlah PAUD Yang Menerima Bantuan Pemerintah	100	Paket	96,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan RKB	-	2	Paket	400,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan KM/WC	-	2	Paket	400,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan Ruang Bermain	-	2	Paket	900,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan Ruang Kantor	-	1	Paket	500,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pembangunan Gedung Bertingkat	-	1	Paket	1,100,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		43.75	15.23			37.78	8.00				
Predikat capaian kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
4				Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Meningkatnya Mutu Pendidik			54,732,000,000.00	72	-	7,841,340,000.00	15	-	19,272,800,000.00	3	4,449,000,000.00	3	5,133,500,000.00	6	9,582,500,000	50	50	78	17,423,840,000	130		Disdikpora
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	Meningkatnya Kinerja Guru	60	Bulan	44,885,000,000.00	12	Bulan	6,632,690,000.00	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	6,632,690,000	20.00	14.78	Disdikpora		
				Tunjangan Tambahan Penghasilan tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	Meningkatnya Kinerja tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	60	Bulan	6,870,000,000.00	12	Bulan	788,000,000.00	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	788,000,000	20.00	11.47	Disdikpora		
				Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	60	Bulan	1,477,000,000.00	12	Bulan	210,800,000.00	12	Orang	19,142,800,000.00	3	4,449,000,000.00	3	5,133,500,000.00	6	9,582,500,000	50.00	50.06	18	9,793,300,000	30.00	663.05	Disdikpora
				Diklat Tes Calon dan Penguatan Pengawas Sekolah	Terlaksananya Diklat Tes Calon dan Penguatan Pengawas Sekolah	60	Bulan	450,000,000.00	12	Bulan	-	1	Paket	50,000,000.00	-	-	0	-	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Disdikpora		
				Peningkatan Kapasitas Guru Olah Raga SD/SMP	Meningkatnya Kualitas guru Olahraga	60	Bulan	450,000,000.00	12	Bulan	90,000,000.00	1	Paket	-	-	0	-	0.00	0.00	12	90,000,000	20.00	20.00	Disdikpora			
				Diklat Tes Calon dan Penguatan Kepala Sekolah	Terlaksananya Diklat Tes Calon dan Penguatan Kepala Sekolah	60	Bulan	600,000,000.00	12	Bulan	119,850,000.00	1	Paket	80,000,000.00	-	-	0	-	0.00	0.00	12	119,850,000	20.00	19.98	Disdikpora		
				Seleksi Calon Kepala PAUD / TK	Jumlah Calon Kepala PAUD / TK Terpilih	30	Orang	220,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
				Pelatihan Kapasitas Guru SD dan SMP	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Guru SD dan SMP Se Kab. PPU	30	Orang	976,816,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		12.50	12.51			21.67	121.55				
Predikat capaian kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
5				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Meningkatnya Program Pemuda dan Olahraga			1,891,807,000.00			191,049,000.00	15	-	446,000,000.00	1	198,498,000.00	-	4,093,000.00	1	202,591,000	100	99	20	393,640,000	160	160	Disdikpora
				Gala Siswa Indonesia	Terpilinya Siswa Berbakat dan Berprestasi	45	Orang	364,195,000.00	9	Orang	72,454,000.00	10	Orang	56,000,000.00	-	0	-	4,093,000.00	0	4,093,000	0.00	0.00	9	76,547,000	20.00	21.02	Disdikpora
				OOSN Pelajar SD/SMP	Terpilinya Siswa Berbakat dan Berprestasi	45	Orang	470,000,000.00	9	Orang	93,995,000.00	0	Orang	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	93,995,000	20.00	20.00	Disdikpora	
				Bantuan Seragam dan Kegiatan SSB Tunas Harapan Desa Sidorejo	Terlaksananya Bantuan Seragam dan Kegiatan SSB Tunas Harapan Desa Sidorejo	5	Sekolah	125,000,000.00	1	Sekolah	24,600,000.00	0	Sekolah	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	24,600,000	20.00	19.68	Disdikpora	
				Pekan Olahraga Pelajar Propinsi	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Propinsi	20	Orang	732,612,000.00	-	-	-	4	Orang	190,000,000.00	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
				Pengadaan Bantuan Seragam Beserta Bahan Peralatan Praktek Tarung Derajat	Tersedianya Seragam Beserta Bahan Peralatan Praktek Tarung Derajat	1	Paket	200,000,000.00	-	-	-	1	Paket	200,000,000.00	1	198,498,000.00	0	-	1	198,498,000	100.00	99.25	1	198,498,000	100.00	99.25	Disdikpora
				Pusat Diklat Olahraga Siswa Prestasi Terpadu SD dan SMP	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Adalah Siswa SD dan SMP	30	Orang	915,765,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora		
				POR SD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan adalah Siswa SD	107	Sekolah	610,510,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora		
				Liga Siswa SD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Adalah Siswa SD	107	Sekolah	915,765,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		33.33	33.08			32.00	31.99				
Predikat capaian kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Adanya Laporan dan Data yang Valid			449,411,547.00			207,300,000.00	-	-	0	-	0	-	4,150,000.00	0	4,150,000	25	3	60	453,561,547	125	84	Disdikpora

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab															
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
	dan Kesehatan			Peranapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	60 bulan	550,200,000.00	12 bulan	94,410,247.00	0 bulan	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	12	94,410,247	20.00	17.16	Disdikpora																
				Singkronisasi data Perencanaan Pendidikan	60 bulan	213,500,000.00	12 bulan	33,965,000.00	0 bulan	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	12	33,965,000	20.00	15.91	Disdikpora																
				Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan Berbasis Komputer	60 bulan	610,000,000.00	12 bulan	115,782,500.00	0 bulan	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	12	115,782,500	20.00	18.98	Disdikpora																
				Profil Pendidikan Kab.PPU	60 bulan	107,750,000.00	12 bulan	12,200,000.00	0 bulan	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	12	12,200,000	20.00	11.32	Disdikpora																
				Peningkatan Sistem Pendataan Pendidikan Berbasis Komputer (USBK)	60 bulan	1,076,000,000.00	12 bulan	193,053,800.00	0 bulan	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	12	193,053,800	20.00	17.94	Disdikpora																
				Monev Penyaluran PIP Jenjang SD dan SMP	1 Paket	13,000,000.00	-	-	1 Paket	13,000,000.00	-	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
				Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan Kab. PPU	1 Paket	44,300,000.00	-	-	1 Paket	44,300,000.00	-	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
				PPDB Online Kab. PPU	1 Paket	150,000,000.00	-	-	1 Paket	150,000,000.00	-	-	0.25	4,150,000.00	0	4,150,000	25.00	2.77	0	4,150,000	25.00	2.77	Disdikpora															
				Manajemen Pendataan Pendidikan	2 Sistem	1,350,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
				Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	3 Dokumen	220,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
				Penyusunan RAPERDA Pendidikan	2 Dokumen	205,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
				Monitoring Akreditasi dan Ijin Pendirian SD dan SMP Negeri	130 Satpen	630,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora																
Rata-rata capaian kinerja (%)																8.33	0.92																					
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah																					
7	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		103,572,872,056.00	781	-	75,800,519,228.00	996	-	98,678,894,400.00	253	1,942,188,800.00	28	4,697,872,091.00	281	6,640,060,891	413	280	1,062	82,440,580,119	4,955	6,102	Disdikpora													
				Pembangunan Kamar mandi/WC SDN 022 Babulu	1 Sekolah	200,000,000.00	1 Sekolah	197,777,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	197,777,000	100.00	98.89	Disdikpora														
				Pembangunan Kamar mandi/WC SDN 014 Penajam	1 Sekolah	200,000,000.00	1 Sekolah	198,936,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	198,936,000	100.00	99.47	Disdikpora														
				Pembangunan Prasarana SMPN 17 Penajam	1 Sekolah	2,000,000,000.00	1 Sekolah	1,985,898,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	1,985,898,000	100.00	99.29	Disdikpora														
				Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 018 Penajam	1 Sekolah	200,000,000.00	1 Sekolah	198,729,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	198,729,000	100.00	99.36	Disdikpora														
				Bantuan Seragam Sekolah Bagi Siswa Baru Jenjang TK,SD dan SMP di Kab.PPU	151 Sekolah	2,968,200,000.00	49 Sekolah	2,923,522,719.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	49	2,923,522,719	32.45	98.49	Disdikpora														
				Biaya Operasional Ujian Sekolah SD/MI	109 Sekolah	227,252,000.00	76 Sekolah	165,468,900.00	108 Sekolah	325,280,800.00	-	-	0	19,030,000.00	0	19,030,000	0.00	5.85	76	184,498,900	69.72	81.19	Disdikpora															
				Biaya Operasional Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs	41 Sekolah	306,289,700.00	39 Sekolah	261,987,800.00	41 Sekolah	268,810,000.00	-	-	0	15,200,061.00	0	15,200,061	0.00	5.65	39	277,187,861	95.12	90.50	Disdikpora															
				Biaya Operasional Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	432 Sekolah	312,314,000.00	46 Sekolah	226,478,400.00	108 Sekolah	252,291,800.00	-	-	0	32,110,000.00	0	32,110,000	0.00	12.73	46	258,588,400	10.65	82.80	Disdikpora															
				Biaya Operasional Ujian Nasional (SMP/MTs)	164 Sekolah	177,765,000.00	37 Sekolah	140,943,450.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	37	140,943,450	22.56	79.29	Disdikpora															
				Pembangunan Prasarana SDN 018 Sepaku	1 Sekolah	1,000,000,000.00	1 Sekolah	985,477,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	985,477,000	100.00	98.55	Disdikpora															
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD (DAK Fisik 2019 / 2020)	1 Paket	1,000,000,000.00	1 Paket	1,000,000,000.00	1 Paket	4,744,406,000.00	-	-	0.25	1,750,000.00	0	1,750,000	0.00	0.04	1	1,001,750,000	125.00	100.18	Disdikpora															
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP(DAK Fisik 2019 / 2020)	1 Paket	2,069,575,000.00	1 Paket	2,062,943,760.00	1 Paket	2,737,945,000.00	-	-	0.25	1,050,000.00	0	1,050,000	0.00	0.04	1	2,063,993,760	125.00	99.73	Disdikpora															
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang TK/PAUD(DAK Fisik 2019)	1 Paket	200,000,000.00	2 Paket	160,000,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2	160,000,000	200.00	80.00	Disdikpora															
				FLSN SD dan SMP	1 Paket	15,800,000.00	1 Paket	15,665,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	15,665,000	100.00	99.15	Disdikpora															
				Lomba Sekolah Sehat (UKS)	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	9,518,000.00	0 Paket	25,895,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	9,518,000	100.00	95.18	Disdikpora															
				Pembangunan Prasarana SDN 019 Penajam	1 Paket	1,000,000,000.00	1 Paket	991,273,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	991,273,000	100.00	99.13	Disdikpora															
				Pembangunan Prasarana SDN 017 Babulu	1 Paket	1,400,000,000.00	1 Paket	1,382,480,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	1,382,480,000	100.00	98.75	Disdikpora															
				Pembangunan Kamar mandi/WC SDN 001 Waru	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	198,961,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	198,961,000	100.00	99.48	Disdikpora															
				Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 003 Babulu	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	197,933,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	197,933,000	100.00	98.97	Disdikpora															
				Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 004 Babulu	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	197,888,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	197,888,000	100.00	98.94	Disdikpora															
				Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 021 Penajam	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	198,339,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	198,339,000	100.00	99.17	Disdikpora															
				Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 020 Babulu	1 Paket	235,000,000.00	1 Paket	233,302,000.00	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	233,302,000	100.00	99.28	Disdikpora															

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Lomba Kuis Kihajar SD dan SMP	Terlaksananya Lomba Kuis Kihajar SD dan SMP	18	Paket	144,906,917.00	-	18	Paket	40,800,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab. PPU	Tersedianya Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab. PPU	1	Paket	30,050,000.00	-	1	Paket	30,050,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs	UNBK Berjalan baik dan Lancar	1	Paket	117,700,000.00	-	1	Paket	117,700,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Biaya Operasional Sekretariat Penilaian Angka Kredit (PAK)	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (PAK)	1	Paket	61,840,000.00	-	1	Paket	61,840,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Bimtek Kurikulum K 13 SD dan SMP	Adanya Silabus Kurikulum K 13 SD dan SMP	180	Orang	752,000,000.00	-	90	Orang	151,500,000.00	-	0.25	18,981,818.00	0	18,981,818	0.28	12.53	0	18,981,818	0.14	2.52	Disdikpora
			OOSN Pelajar SD/SMP Tk Kab, Prop dan Nasional	Tersedianya Kegiatan OOSN Pelajar	1	Paket	714,067,759.00	-	1	Paket	50,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			FLS2N	Terlaksananya Kegiatan FLS2N	1	Paket	96,460,580.00	-	1	Paket	50,000,000.00	-	0.25	8,569,700.00	0	8,569,700	25.00	17.14	0	8,569,700	25.00	8.88	Disdikpora
			Pembangunan Prasarana SDN 014 Sepaku	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	2,400,000,000.00	-	1	Paket	2,400,000,000.00	-	0.25	7,775,700.00	0	7,775,700	25.00	0.32	0	7,775,700	25.00	0.32	Disdikpora
			Pembangunan Prasarana SMPN 15 PPU	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	1,300,000,000.00	-	1	Paket	1,300,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Prasarana SMPN 20 PPU	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	2,000,000,000.00	-	1	Paket	2,000,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pengadaan Alat Drumband SMP Dharma Husada	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	200,000,000.00	-	1	Paket	200,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Prasarana SDN 009 Waru	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	1,000,000,000.00	-	1	Paket	1,000,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Prasarana SDN 001 Babulu	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	1,300,000,000.00	-	1	Paket	1,300,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pemasangan Paving Block SMPN 22 PPU	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	200,000,000.00	-	1	Paket	200,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Siring SDN 032 Penajam	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	500,000,000.00	-	1	Paket	500,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Prasarana SDN 010 Babulu	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	2,000,000,000.00	-	1	Paket	2,000,000,000.00	-	0.25	49,500,000.00	0	49,500,000	25.00	2.48	0	49,500,000	25.00	2.48	Disdikpora
			Pembangunan Prasarana SDN 024 Penajam	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	1,500,000,000.00	-	1	Paket	1,500,000,000.00	-	0.25	49,362,000.00	0	49,362,000	25.00	3.29	0	49,362,000	25.00	3.29	Disdikpora
			Pembangunan Prasarana SMPN 6 PPU	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	1,500,000,000.00	-	1	Paket	1,500,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Siring SDN 014 Penajam	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	500,000,000.00	-	1	Paket	500,000,000.00	-	0.25	29,700,000.00	0	29,700,000	25.00	5.94	0	29,700,000	25.00	5.94	Disdikpora
			Pembangunan Kamar Mandi/WC SDN 005 Penajam	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	175,000,000.00	-	1	Paket	175,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Musholla SMPN 20 PPU	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	150,000,000.00	-	1	Paket	150,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Mushola SDN 016 Babulu	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar dengan baik	1	Paket	100,000,000.00	-	1	Paket	100,000,000.00	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat SD	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Gugus dan Lomba Sekolah Sehat Yang di Laksanakan	16	Satpen	200,000,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pelatihan Penyusunan Soal dan Indikator USBN SMP/MTs	Jumlah Tim Pembuat Soal (Orang)	120	Orang	601,464,961.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk Siswa SD dan SMP	Meningkatkan Prestasi Siswa Siswi SD dan SMP	144	Sekolah	382,631,177.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Magang Guru Pendamping Bagi Sekolah Inklusi Tingkat SD	Meningkatkan Mutu Guru Inklusi Tingkat SD	12	Guru/Siswa	378,875,958.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Lomba Pidato Bahasa Inggris SD dan SMP	Meningkatkan Prestasi Siswa Siswi SD dan SMP	300	Siswa	811,707,495.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Bimtek Pemantapan dan Pertanggungjawaban BOS Pusat	Meningkatkan Administrasi Pelaporan BOS Pusat	144	Guru/Siswa	611,521,611.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Ruang Kantor Bertingkat (SD)		1	Paket	3,144,500,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Ruang Kantor Bertingkat (SMP)		1	Paket	3,496,500,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Kantin Sehat (SMP)		4	Paket	2,292,300,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Rumah Dinas (SMP)		2	Paket	5,309,304,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Landcape (SMP)		3	Paket	5,105,100,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan USH (SMP)		2	Paket	11,050,000,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Gudang		2	Paket	462,000,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Pemajang Lahan		4	Paket	2,456,400,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Landcape (SD)		3	Paket	2,240,920,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	
			Pembangunan Rumah Dinas SD		2	Paket	644,204,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	0.00	0.00	Disdikpora	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		11-12		13-14		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							54.55	31.35			29.24	25.67
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							37.50	29.93			57.86	107.50
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100.00	32.85			54.29	6.68
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0.00	25.43			15.00	12.52
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0.00	0.00			1.71	19.25
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0.00	0.00			1.71	19.25

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		95 %	85,010,000.00		-					1,260,000.00												
				Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan GERMAS	Daya dukung masyarakat terhadap kegiatan GERMAS dalam rangka menunjang intervensi stunting					4	kecamatan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes
				Peningkatan kemampuan pemegang program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya capaian hasil survei PHBS dan terukurnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS					12	bulan							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes
				Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebagai salah satu Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100 %	2,330,000,000.00	0	-	12	bulan	24,855,000.00	3	7,015,000.00	1,260,000.00	3	8,275,000	25.00	33.29	3	8,275,000	3.00	0.36	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	25.00	33.29			3.00	0.36				
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	outcome : Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat		2,858,909,688.00	33	-	491,167,700.00	12	-	577,500,000.00	3	9,400,000.00	-	-	3	9,400,000	25	3	36	500,567,700	331	70	
				Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air Minum Dan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)	output : Semua sarana dan SPAM diawasi dan diuji kualitas airnya	15 titik	222,850,000.00	9	titik	31,895,000.00	0	titik	-	-	-	-	0	0.00	0.00	9	31,895,000	0.00	14.31	DISKES		
				Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Output : adanya Desa / Kelurahan yang sudah melaksanakan STBM	16 desa/kelurahan	75,000,000.00	9	desa/kelurahan	13,705,000.00	0	desa/kelurahan	-	0	0	-	0	0.00	0.00	9	13,705,000	56.25	18.27	DISKES		
				Pengembangan Kabupaten Sehat	Terciptanya Kabupaten Sehat dan Mandiri	4 tatanan	1,200,000,000.00	4	tatanan	381,179,900.00	12	bulan	300,000,000.00	3	9,400,000.00	3	9,400,000	25.00	3.13	7	390,579,900	175.00	32.55	Dinkes		
				STBM 11 Puskesmas		11 upt	1,361,059,688.00	11	upt	64,387,800.00			277,500,000.00		-		0	0.00	0.00	11	64,387,800	100.00	4.73	Dinkes		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	12.50	1.57			82.81	17.47				
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah				
				Program Pelayanan Kesehatan	outcome : Meningkatnya wilayah bebas endemis penyakit		60,832,606,372.00			13,057,229,661.00	11	-	23,231,651,349.00	-	-	3	470,208,000.00	3	470,208,000	269	27	88	13,527,437,661	62	281	-
				Pemeriksaan Haji	output : Meningkatkan Kesehatan peserta haji	1000 msaah haji	193,500,000.00	85	jemaah haji	70,845,800.00	0	jemaah haji	-	0	-	0	0	0.00	0.00	85	70,845,800	8.50	36.61	DISKES		
				Pelayanan Kesehatan Tradisional	output: tenaga kesehatan dilatih acuprasure, dokter	55 pkm	119,000,000.00	0	PKM	-	0	PKM	-	0	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISKES		
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		2,619,083,980.00	1	PKM	3,757,050,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	2,619,083,980	0.00	47.60	DISKES			
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		2,027,327,633.00	1	PKM	4,470,237,500.00	0	-	0.05	21,063,000.00	0	21,063,000	4.71	0.47	0	2,048,390,633	0.94	37.23	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		1,338,218,650.00	1	PKM	2,456,607,388.00	0	-	0.09	23,273,600.00	0	23,273,600	9.47	0.95	0	1,361,492,250	1.89	24.75	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		2,172,857,780.00	1	PKM	3,196,542,105.00	0	-	0.52	165,826,400.00	1	165,826,400	51.88	5.19	1	2,338,684,180	10.38	42.51	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		323,462,609.00	1	PKM	714,318,758.00	0	-	0.00	-	0	0.00	0.00	-	323,462,609	0.00	5.88	DISKES		
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		548,461,157.00	1	PKM	1,039,431,250.00	0	-	0.09	9,166,400.00	0	9,166,400	8.82	0.88	0	557,627,557	1.76	10.14	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		980,915,745.00	1	PKM	1,772,500,000.00	0	-	0.37	64,913,000.00	0	64,913,000	36.62	3.66	0	1,045,828,745	7.32	19.01	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		844,969,510.00	1	PKM	1,593,850,000.00	0	-	0.24	38,896,500.00	0	38,896,500	24.40	2.44	0	883,866,010	4.88	16.06	DISKES	
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas		5 PKM	5,501,827,852.00		389,392,727.00	1	PKM	931,750,000.00	0	-	0.88	81,626,000.00	1	81,626,000	87.61	8.76	1	471,018,727	17.52	8.56	DISKES	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Seke...	5 PKM	5,501,827,852.00	1,114,138,887.00	1 PKM	1,856,501,848.00	0	-	0.00	-	0	0.00	0.00	-	1,114,138,887	0.00	20.25	DISKES				
				Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas M...	5 PKM	5,501,827,852.00	627,555,183.00	1 PKM	1,442,862,500.00	0	-	0.45	65,443,100.00	0	65,443,100	45.36	4.54	0	692,998,283	9.07	12.60	DISKES			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											24.44	2.44			4.79	21.63									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
#				Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	Outcome : Meningkatnya Keselamatan Ibu dan Bayi																				
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	output : Tersedianya Tenaga Kesehatan Yg Trampil	3 paket	20,370,000.00	1	6,790,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	6,790,000	41.67	33.33	DISKES				
				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Ibu dan Anak	output : Terlaksananya kegiatan pengembangan output : tenaga kesehatan dilatih	3 paket	328,128,000.00	1 paket	109,376,000.00	0	0	0	-	0	0.00	0.00	1	109,376,000	41.67	33.33	DISKES				
				Penurunan Stunting (DAK Non Fisik 2019)	Output : tenaga kesehatan dilatih	5 paket	4,000,000,000.00	1 paket	338,513,700.00	0	0	0	-	0	0.00	0.00	1	338,513,700	25.00	8.46	DISKES				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0.00	0.00			36.11	25.04									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
#				Program Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan desa KLB																				
				Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya Cakupan Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	270 org	346,400,000.00	22 org	22,461,997.00	3012 orang	6,320,000.00	520	6,320,000.00	520	6,320,000	17.26	100.00	542	28,781,997	200.74	8.31	Dinkes			
				Peningkatan surveillance epideminologi	Output : Mencegah terjadi penularan	11 PKM (4 Kec.)	220,000,000.00	11 upt	29,943,800.00	24 orang	5,800,000.00	24	5,800,000.00	0	24	100.00	100.00	35	35,743,800	0.00	16.25	DISKES			
				Peningkatan Program Imunisasi Bagi Petugas	Output : peningkatan pengetahuan pengelola program imunisasi dan chold chain dalam pengelolaan dan manajemen vaksin serta pelaporan	3 pelatih an	-	1 pelatih an	22,461,997.00	0	0	0	-	0	0.00	0.00	1	22,461,997	33.33	0.00	DISKES				
				Penanggulangan Penyakit TBC	Output : Peningkatan penemuan kasus TB di Masyarakat oleh kader	55 pkm	-	11 pkm	19,936,200.00	11 PKM	8,550,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	11	19,936,200	20.00	0.00	DISKES			
				Peningkatan Kualitas Pemegang Program Kusta	Output : Penemuan kasus kusta secara dini di	45 bulan	-	9 bulan	-	9 bulan	2,700,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	9	-	20.00	0.00	DISKES			
				Pelaksanaan POPM Kecacingan	Output : Peningkatan kualitas pemegang program dalam	40 bulan	-	10 bulan	32,915,600.00	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	10	32,915,600	25.00	0.00	DISKES			
				Penanggulangan Penyakit Malaria	Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi & penulsihan MBS, IRS	60 bulan	-	12 bulan	25,074,000.00	12 bulan	10,315,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	12	25,074,000	20.00	0.00	DISKES			
				Deteksi HIV pada populasi beresiko	Output : Peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS secara dini	350 kegiatan	-	2 kegiatan	49,590,200.00	250 kegiatan	10,670,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	49,590,200	0.57	0.00	DISKES			
				Pencegahan dan penanggulangan Rabies	Output : Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan	4 kegiatan	-	1 kegiatan	23,951,700.00	0 kegiatan	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	23,951,700	25.00	0.00	DISKES			
				Peningkatan surveillance epideminologi	output : Terpentingnya penyakit menular kendalanya angka kesakitan dan kematian	11 pkm	220,000,000.00	3 bulan	3,778,500.00	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	3	3,778,500	0.00	1.72	DISKES			
				Sosialisasi Tatalaksana Typoid tingkat puskesmas	REHABILITASI angka kesakitan dan kematian akibat penularan	11 Nakes	177,361,644.00	0	-	12 bulan	4,115,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes			
				Sosialisasi Layanan Rehidrasi Oral Aktif Puskesmas	REHABILITASI angka kesakitan dan kematian akibat penularan	11 upt	202,575,875.00	-	-	11 puskesmas	4,700,000.00	11	4,698,000.00	11	4,698,000	100.00	99.96	11	4,698,000	100.00	2.32	Dinkes			
				Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Tidak terjadinya kasus rabies akibat GHPR	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes			
				Pelaksanaan Treatment Assesment Survey (TAS) pasca B0EM Ejaranis	Tidak adanya penularan penyakit	1 kali	292,698,750.00	-	-	1 kali	6,450,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes			
				Peningkatan kapasitas SDM Program Hepatitis	Kendalanya angka kesakitan dan kematian akibat penularan	0 0	-	-	-	12 bulan	5,500,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes			
				Penanggulangan Penyakit DBD	Kendalanya angka kesakitan dan kematian akibat DBD	50 kasus	655,139,000.00	-	-	12 bulan	15,200,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinkes			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											19.75	27.27			29.64	1.91									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
#				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat (jenis)																				
				Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Output : penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	60 bulan	75,000,000.00	4 org	27,754,800.00	0 org	-	0	-	0	-	0.00	0.00	4	27,754,800	6.67	37.01	DISKES			
				Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Output : ketersediaan kebutuhan pelayanan di	55 PKM	7,966,937,915.00	11 PKM	1,593,387,583.00	0 PKM	-	0	-	0	-	0.00	0.00	11	1,593,387,583	20.00	20.00	DISKES			
				Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Output : ketersediaan obat masyarakat Kabupaten	500 %	11,838,748,043.00	90 %	1,593,387,583.00	100 %	726,525,000.00	0.00	-	4	25,992,000.00	4.00	3.58	94	1,619,379,583	18.80	13.68	Dinkes			
				Distribusi Obat dan BMHP	Ketersediaan obat bagi masyarakat	55 upt	159,000,000.00	11 upt	85,120,000.00	11 upt	97,328,000.00	-	7,350,000.00	11	25,215,000.00	11	32,565,000	100.00	33.46	22	117,685,000	40.00	74.02	Dinkes	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 13 / 100											
1					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	154,440,000.00	0	0	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	60	74,880,000.00	6	22,900,000.00	12	22,300,000.00	3	2,950,000.00	3	8,630,000.00	6	11,580,000	51.93	12	34,480,000	20.00	46.05	RSUD		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	261,800,000.00	0	-	12	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Penyediaan Makanan dan minuman	60	261,360,000.00	12	33,900,000.00	12	40,000,000.00	3	4,200,000.00	3	35,180,000.00	6	39,380,000	50.00	98.45	18	73,280,000	30.00	28.04	RSUD	
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45	213,220,000.00	20	65,895,699.00	12	45,552,142.00	3	39,278,300.00	0	-	3	39,278,300	25.00	86.23	23	105,173,999	51.11	49.33	RSUD	
					Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas /Tempat Pertemuan	30	29,800,000.00	1	29,550,000.00	12	55,800,000.00	3	-	0	-	3	25,000,000	0.00	4	29,550,000	13.33	99.16	RSUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																41.67	63.33			27.87	131.76				
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
2					Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur																			
					Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	8	586,898,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
					Keg. Pengadaan Meubelair	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	10	112,492,500.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	200	658,845,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	5	100,000,000.00	1	199,988,436.00	1	198,000,000.00	1	18,805,842.00	0	154,851,118.00	1	173,656,960	100.00	87.71	2	373,645,396	40.00	373.65	RSUD
					Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Output : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	35	3,554,850,400.00	7	429,006,800.00	7	338,000,000.00	1	36,875,300.00	3	56,182,500.00	4	93,057,800	57.14	27.53	11	522,064,600	31.43	14.69	RSUD
Rata-rata capaian kinerja (%)																78.57	57.62			35.71	194.17				
Predikat capaian kinerja																Tinggi	Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Outcome : Peningkatan disiplin aparatur																			
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur	10	6,000,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Pengadaan pakaian lapangan	Output : Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur	35	22,500,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Pengadaan pakaian KORPRI	Output : Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Output : Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur	272	257,000,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
4					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur																			
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Meningkatnya Kinerja Aparatur	72	1,025,790,000.00	0	0	0	0	-	0	-	48,600,000.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
					Bimbingan Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD (Pendampingan BPKP)	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	10	90,000,000.00	1	199,319,500.00	4	199,000,000.00	0	-	1	48,600,000.00	1	48,600,000	25.00	24.42	2	247,919,500	20.00	275.47	RSUD
					Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Audit Independen)	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	4	255,200,000.00	2	45,000,000.00	1	49,686,191.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	45,000,000	50.00	17.63	RSUD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																12.50	12.21			35.00	146.55				
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
5	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi																			
					Penyusunan Laporan capaian kinerja dan diktisar	Output : Jumlah laporan	3	6,000,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Output : Jumlah laporan Keuangan	4	3,200,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Jumlah laporan	1	800,000.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00				
Predikat capaian kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
6					Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit	Outcome : Tersedianya Sarana dan prasarana yang lengkap																			
					Pembangunan instalasi pengolahan limbah RS	Output : tersedianya bangunan IPAL	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			
					Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit	Output : tersedianya bangunan IPAL	0	99	10,718,780,838.00	57	4,209,273,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	99	10,718,780,838	0.00	0.00	RSUD			
					Pengadaan Mobil Ambulance / Mobil Jenazah	Output : tersedianya perlengkapan RS	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				Pembangunan Gedung / Bangunan Rumah Sakit	Output : tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS	333 unit	469,244,050.00	3 unit	591,569,000.00	1 unit	200,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	591,569,000	0.90	126.07	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				0.00	0.00			0.45	63.03				
												Predikat capaian kinerja				0.00	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah				
7				Program Pemeliharaan sarana & prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Outcome : Tepeliharanya Sarana dan prasarana yang ada di RSUD																				
				Pemeliharaan rutin/Berkala aLat-alat Kesehatan	Output : Terlaksananya upaya pemeliharaan rutin	2 Paket	50,000,000.00	0 Paket	-	1 Paket	30,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00				
												Predikat capaian kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah				
Peningkatan Kualitas Pendidikan				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Outcome : Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan		150,000,000,000.00	46,418 Pasien	38,133,360,935.00	43,000 Pasien	31,000,000,000.00	###	-	###	14,933,590,867.00	14,968	14,933,590,867	35	48	61,386	53,066,951,802	29			
				Pelayanan & Pendukung Pelayanan	Output : Berjalannya Operasional BLUD RSUD	### pasien	150,000,000,000.00	46418 Pasien	38,133,360,935.00	43000 Pasien	31,000,000,000.00	10507	-	4461	14,933,590,867.00	14968	14,933,590,867	34.81	48.17	61,386	53,066,951,802	28.55	35.38	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				34.81	48.17			28.55	35.38				
												Predikat capaian kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD																			RSUD	
				Keg. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (PROFIL)	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	1 Dok	2,400,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
				Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	2 Dok	3,600,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	4 Dok	4,800,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
				Kegiatan Penyusunan Proposal Anggaran Bersumber dari APBN	Output : terciptanya standarisasi pelayanan kesehatan	12 keg	90,740,000.00	0 Dok	-	0 Dok	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00				
												Predikat capaian kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Peningkatan Kualitas				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	outcome : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		925,350,000.00	945 -	1,000,374,122.00	700 -	631,000,000.00	139	193,926,121.00	144	118,165,234.00	283	312,091,355	40	49	1,228	1,312,465,477	27	162		
				Penyelenggaraan Hari-hari Besar & Hari-hari Khusus	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3 Kali	115,350,000.00	0 kali	-	0 kali	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
				Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	Output : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	4550 Pasien	810,000,000.00	945 pasien	1,000,374,122.00	700 pasien	631,000,000.00	139	193,926,121.00	144	118,165,234.00	283	312,091,355	40.43	49.46	1,228	1,312,465,477	26.99	162.03	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				40.43	49.46			26.99	162.03				
												Predikat capaian kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat (jenis)																				
				Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	Output : tersedianya pelayanan kesehatan di farmasi	5 Paket	4,676,177,219.00	0 Perbekalan kesehatan	-	0 Perbekalan kesehatan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	RSUD	
												Rata-rata capaian kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00				
												Predikat capaian kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
												Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)				29.71	32.97			22.08	104.70				
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		1 01 03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
		1 01 03 01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																					
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administarsi Perkantoran lancar dan memenuhi dengan baik		9,846,582,015.00		2,036,004,509.00	282 -	1,352,786,166.00	96	278,366,388.00	152	292,869,558.00	248	571,235,946	609	531	989	2,607,240,455	658	1,005		
01		03 01 01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi	60 Bulan	1,111,500,000.00	12 Bulan	196,800,000.00	12 Bulan	275,000,000.00	3	35,830,130.00	3	63,125,195.00	6	98,955,325	50.00	35.98	18	295,755,325	30.00	26.61	PU	
01		03 01 01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 Bulan	1,125,150,000.00	12 Bulan	254,544,873.00	12 Bulan	253,000,000.00	3	70,393,330.00	3	50,638,050.00	6	121,031,380	50.00	47.84	18	375,576,253	30.00	33.38	PU	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
01		03 01 01 006	Penyediaan jasa jaminan BPJS	Jumlah tenaga THL yang terdaftar BPJS	60	Bulan	1,107,704,425.00	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU			
01		03 01 01 009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diperlihara dan berijin	60	Bulan	3,843,727,590.00	22	Unit	265,587,526.00	20	Unit	106,561,166.00	4	32,468,758.00	3	24,733,313.00	7	57,202,071	35.00	53.68	29	322,789,597	48.33	8.40	PU
01		03 01 01 008	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	60	Bulan	1,005,000,000.00	12	Bulan	667,459,000.00	12	Bulan	378,390,000.00	3	57,620,000.00	3	93,680,000.00	6	151,300,000	50.00	39.99	18	818,759,000	30.00	81.47	PU
01		03 01 01 010	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	60	Bulan	175,000,000.00	12	Bulan	193,332,550.00	12	Bulan	190,060,000.00	3	37,973,150.00	3	35,382,150.00	6	73,355,300	50.00	38.60	18	266,687,850	30.00	152.39	PU
01		03 01 01 011	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	60	Bulan	100,000,000.00	12	Bulan	53,881,800.00	12	Bulan	20,000,000.00	0	-	3	9,952,850.00	3	9,952,850	25.00	49.76	15	63,834,650	25.00	63.83	PU
01		03 01 01 012	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	60	Bulan	10,000,000.00	12	Bulan	44,616,500.00	12	Bulan	25,000,000.00	0	-	3	14,718,000.00	3	14,718,000	25.00	58.87	15	59,334,500	25.00	593.35	PU
01		03 01 01 015	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	60	Bulan	12,500,000.00	12	Bulan	1,993,200.00	12	Bulan	1,775,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	12	1,993,200	20.00	15.95	PU
01		03 01 01 017	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60	Bulan	125,000,000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	Jumlah bahan bacaan dan peraturan				195	EB	1,920,000.00	96	EB	3,000,000.00	30	160,000.00	128	640,000.00	158	800,000	164.58	26.67	353	2,720,000	0.00	0.00	PU
			Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya logistik kantor				0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan	12	Bulan	20,420,000.00	12	Bulan	10,000,000.00	3		5,725,000.00	3	5,725,000.00	3	5,725,000.00	6	5,725,000	50.00	57.25	18	26,145,000	0.00	0.00	PU
01		03 01 01 019	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	60	Bulan	1,131,000,000.00	247	OK	308,779,060.00	20	OK	80,000,000.00	5	29,711,020.00	-	-	5	29,711,020	25.00	37.14	252	338,490,080	420.00	29.93	PU
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi				181	OK	26,670,000.00	50	OK	10,000,000.00	42	8,485,000.00	-	-	42	8,485,000	84.00	84.85	223	35,155,000	0.00	0.00	PU
01		03 01 01 018	Penyediaan jasa Sewa Pameran	Kegiatan Pameran dapat berjalan lancar	60	Bulan	100,000,000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50.72	44.22			41.15	62.83							
												Predikat capaian kinerja		Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah							
Membangun Infrastruktur			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhi dengan baik			50,000,000.00			31,156,000.00			25,000,000.00	2	15,869,000.00	1	4,658,500.00	3	20,527,500	300	160	4	51,683,500	200	236	
1		03 01 02 015	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	0		-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
1		03 01 02 022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara berkala	1	Paket	30,000,000.00	0	Paket	-	1	Paket	15,000,000.00	1	13,563,000.00			1	13,563,000	100.00	90.42	1	13,563,000	100.00	45.21	PU
1		03 01 02 028	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Terperuhnya peralatan gedung kantor untuk kelancaran dalam pemberian pelayanan	3	Paket	20,000,000.00	1	Bulan	31,156,000.00	1	Bulan	10,000,000.00	1	2,306,000.00	1	4,658,500.00	2	6,964,500	200.00	69.65	3	38,120,500	100.00	190.60	PU
1		03 01 02 141	Pengawasan dan Evaluasi UPT	Laporan Hasil Evaluasi UPT	0		-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
												Rata-rata capaian kinerja (%)		150.00	80.03			100.00	117.91							
												Predikat capaian kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
1	Tersedianya akses dan kualitas	2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyebaran Informasi pembangunan daerah kepada masyarakat			-						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		02 10 15 09	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik			0						-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00							
												Predikat capaian kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
Terwujudnya Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Peningkatan jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih																						
1		03 01 25 19	KECAMATAN PENAJAM Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)		1	Unit	81,849,121,052.00	1	Unit	77,536,168,030.00	0	Unit	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			100.00	94.73							
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan		26	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Terperuhnya Pembangunan Sarana Air Bersih / Air Minum di Pusat Pemerintahan yang layak, Pakai bagi masyarakat			71,882,981,039.00			70,902,981,039.00	0		490,000,000.00										900	70,902,981,039	567	533
1		03 01 26 001	Lanjutan Pembangunan WTP	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih	1		24,070,514,300.00	1		24,070,514,300.00	0		-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	24,070,514,300	100.00	100.00	PU	
1		03 01 26 002	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih	100	%	18,875,682,439.00	100	%	18,875,682,439.00	0	%	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	18,875,682,439	100.00	100.00	PU	
			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kab. Penajam Paser Utara	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih	3	Paket	1,470,000,000.00	2		490,000,000.00	0		-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	2	490,000,000	66.67	33.33	PU	
			Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Interkoneksi Pipe PDAM Penajam	Meningkatnya capaian pemenuhan kebutuhan air bersih	7		203,651,000.00	7		203,651,000.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	7	203,651,000	100.00	100.00	PU		

No	Sasaran	Kode	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		K	Rp	K	Rp			
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		03	01	15	50	Peningkatan Jalan Poros Desa Sri Raharja	0.65	482,260,000.00	0.65	482,260,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	482,260,000	100.00	100.00	PU		
		03	01	15	40	Peningkatan Jalan Pak Leman RT. 02 Km. 2 Penajam	0.36	1,945,191,500.00	0.36	1,945,191,500.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	1,945,191,500	100.00	100.00	PU		
		03	01	15		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukomulyo Kec. Sepaku	0.00	-	0.00	-	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15	34	Pembangunan Box Culvert Jalan Padat Karya RT. 02 Kelurahan Lawe - Lawe	1	146,898,000.00	1	146,898,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	146,898,000	100.00	100.00	PU	
		03	01	15	33	Peningkatan Jalan Poros Labangka Barat Kec. Babulu	4	16,945,892,200.00	1.82	8,472,946,100.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	2	8,472,946,100	45.50	50.00	PU		
		03	01	15	32	Peningkatan Jalan Nelayan Desa Api - Api Kec. Waru	0.25	892,750,700.00	0.25	892,750,700.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	892,750,700	100.00	100.00	PU		
		03	01	15	31	Peningkatan Jalan Cendana Desa Bangun Mujo Kec. Waru (Lanjutan)	0.37	890,072,400.00	0.37	890,072,400.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	890,072,400	100.00	100.00	PU		
		03	01	15	30	Peningkatan Jalan Cengkeh 1 Kelurahan Petung Kec. Penajam (Lanjutan)	0.75	2,955,219,600.00	0.25	985,073,200.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	985,073,200	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	29	Peningkatan Jalan Bhayangkara Desa Babulu Darat	0.6	828,972,000.00	0.2	276,324,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	276,324,000	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	28	Peningkatan Jalan Andenoko Kec. Waru	0.8	2,947,893,600.00	0.27	982,631,200.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	982,631,200	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	27	Peningkatan Jalan Babulu Darat Gunung Mulle (SMK 3) Kec. Babulu	1.5	5,911,398,900.00	0.5	1,970,466,300.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	1,970,466,300	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	26	Peningkatan Jalan Pondok Kesi Tembus Pelampang	4.03	1,225,262,400.00	1.34	408,420,800.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	408,420,800	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	109	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sidarejo Kec. Penajam	1.88	1,475,865,000.00	0.63	491,955,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	491,955,000	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	73	Pembangunan Box Culvert Jl. Produksi RT. 05 Kel. Sungai Parit	3	588,048,000.00	1	196,016,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	196,016,000	33.33	33.33	PU	
		03	01	15	58	Peningkatan Jalan RT. 02 Gn. Seteleng Perbatasan dengan RT. 016 Kelurahan Penajam (Lanjutan)	57	711,807,000.00	19	237,269,000.00	0	-	0	-	-	19	-	0.00	0.00	38	237,269,000	66.67	33.33	PU		
		03	01	15	37	Peningkatan Jalan Gang Ridho RT. 025 Penajam (Lanjutan)	0.36	710,607,000.00	0.12	236,869,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	236,869,000	33.33	33.33	PU		
		03	01	15		Jalan Riko - Akses Pulau Balang- Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora)	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15	80	Peningkatan Jalan Lingkungan Sukaraja	13.1	53,427,675,000.00	4.37	17,809,225,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	4	17,809,225,000	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	81	Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Harapan	5.69	20,304,849,600.00	1.90	6,768,283,200.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	2	6,768,283,200	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	82	Peningkatan Jalan Melon Kel. Petung Kec. Penajam	1.13	7,170,526,800.00	0.38	2,390,175,600.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	2,390,175,600	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	84	Pembangunan Jalan Pasar Baru Babulu	2.21	27,436,962,600.00	0.74	9,145,654,200.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	9,145,654,200	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	86	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut	1.8	14,784,004,800.00	0.60	4,928,001,600.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	4,928,001,600	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	91	Peningkatan Jalan Nenang - Gunung Seteleng - Gusung	5.76	15,413,922,300.00	1.92	5,137,974,100.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	2	5,137,974,100	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	90	Peningkatan Badan Jalan Lingkungan RT. 03-05 Desa Bukit Subur Kec. Penajam	0.6	594,619,200.00	0.2	198,206,400.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	198,206,400	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	073	Peningkatan Jalan Telang Bule - Sesumpu	0	-	0	-	1000	Meter	8,000,000,000.00	0	-	400	1,186,378,300.00	400	1,186,378,300	40.00	14.83	-	-	0.00	0.00	PU
		03	01	15		Peningkatan Jalan Simpang Empat Coastal Road - Jembatan Sesumpu - Kampung Baru	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Gersik - Jenebora	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Pembangunan Jembatan Pantai Lango	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Pembangunan Jembatan S. Riko Permanen RT. 06/02	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Pembangunan pengerasan jalan jenebora baru RT. 10	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Pembangunan Jembatan Tembus RT. 006, RT.007 dan RT. 008 Kel. Nenang	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15		Peningkatan Jalan Akses Perumahan Rawa Indah Penajam	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
		03	01	15	110	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sabakung (DAK 2020)	3.4	16,050,449,700.00	1.132	5,350,149,900.00	0	-	0	-	-	0.000	-	0.00	0.00	1	5,350,149,900	33.33	33.33	PU		
		03	01	15	130	Peningkatan Jalan Mugirejo - Gn. Batu Babulu (DAK 2020)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		01	15	70	Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi	1000	29,000,000,000.00	0	-	5000	Meter	14,500,000,000.00	0	-	####	1,424,584,400.00	1700	1,424,584,400	34.00	9.82	-	-	0.00	0.00	PU	
		01	15	38	Peningkatan jalan lingkungan Sukomulyo	0.55	2,048,586,000.00	0.55	2,048,586,000.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	2,048,586,000	100.00	100.00	PU			
		01	15	100	Pembangunan Jalan Tani Manunggal Gaharu RT. 06 Desa Sukaraja (Semenisasi)	250	199,339,000.00	250	199,339,000.00	0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	250	199,339,000	100.00	100.00	PU			
		01	15	100	Pembangunan Jalan Perjuangan RT. 13 tembus Silkar (Bankeu - P TA. 2019)	4.07	1,936,071,700.00	4.07	1,936,071,700.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	4	1,936,071,700	100.00	100.00	PU			
		01	15	100	Peningkatan Jalan Gotong Royong - Sesumpu Kec. Penajam (Bankeu-P TA. 2019)	0.48	1,971,687,987.00	0.48	1,971,687,987.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	1,971,687,987	100.00	100.00	PU			
		05			050	Peningkatan Jalan H. Umus - Karet Kel. Nenang	1.14	14,000,000,000.00			0.57	Km	7,000,000,000.00	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		01	15	101	Peningkatan Jalan Semangka Petung	0.65	3,018,054,600.00	0.65	3,018,054,600.00	0	-	0	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	3,018,054,600	100.00	100.00	PU			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01 15 099	Peningkatan Jalan Guntung - Tembus Logpond	Terbangunnya jalan kondisi baik	0.39 Km	2,053,452,200.00	0.39 Km	2,053,452,200.00	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	2,053,452,200	100.00	100.00	PU
		01 15 102	Jalan Lingkungan Karang Jinawi	Terbangunnya jalan kondisi baik	118 KM	5,277,519,300.00	118 KM	5,277,519,300.00	0	-	0	-	-	-	0	-	100	0.00	118	5,277,519,300	100.00	100.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Sepalu	Terbangunnya jalan kondisi baik	0 KM	-	0 KM	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Rt. 04 Gunung Intan	Terbangunnya jalan kondisi baik	0 KM	-	0 KM	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15 107	Peningkatan Jalan Rt. 04 dan RT. 05 Gunung Intan Kec. Babulu (Bankeu-P Ta. 2019)	Terbangunnya jalan kondisi baik	0.32 KM	1,970,658,400.00	0.32 KM	1,970,658,400.00	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	1,970,658,400	100.00	100.00	PU
		01 15 108	Peningkatan Jalan Usaha Tani Jalan Gama Rt. 001 kel. Sesumpu Kec. Penajam (Bankeu-P Ta. 2019)	Terbangunnya jalan kondisi baik	560 Meter	970,277,000.00	560 Meter	970,277,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	560	970,277,000	100.00	100.00	PU
		01 15 103	Peningkatan Jalan Bayu Bolom Logpond SDR Rt. 13 Warna	Terbangunnya jalan kondisi baik	0.35	2,843,312,200.00	0.35	2,843,312,200.00	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0	2,843,312,200	100.00	100.00	PU
		01 15	Peningkatan Jl.H.Abd. Gani - Penajam	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Nenang - Tembus Pantai	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Kampung Baru - Sesumpu Pantai	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	10	10,565,328,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15 104	Peningkatan Jalan Strat 1 Girimukti (Bankeu P 2019)	Terbangunnya jalan kondisi baik	1.31 KM	6,877,437,300.00	1.31 KM	6,877,437,300.00	0	-	0	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	1	6,877,437,300	100.00	100.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 28 Km. 2.5 Kelurahan Penajam	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	4	4,000,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Pembangunan Jalan Akses ke TPU Lawe - Lawe	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Kanja Paressa Rt. 02/03 Kel. Kampung Baru Kec. Penajam	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Usaha Tani "Tani Makmur" Desa Labangka Barat	Terbangunnya jalan kondisi baik	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15 001	Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II) Multiyears	Terbangunnya jalan kondisi baik	2	1,125,245,000.00	2	1,125,245,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	2	1,125,245,000	100.00	100.00	PU
		01 15 002	Peningkatan Jalan Mesjid Al'Ula Nenang - Inkeur Multiyears	Terbangunnya jalan kondisi baik	3	17,809,323,000.00	3	17,809,323,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	3	17,809,323,000	100.00	100.00	PU
		01 15 004	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau Multiyears	Terbangunnya jalan kondisi baik	15	31,635,945,500.00	15	31,635,945,500.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	15	31,635,945,500	100.00	100.00	PU
		01 15 005	Peningkatan Jalan Mesjid Ar Rahman - Kappo - Buluminung Akses P. Balang (Multiyears)	Terbangunnya jalan kondisi baik	1 Dokum en	1,365,853,500.00	1 Dokum en	1,365,853,500.00	0 Dokum en	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	1,365,853,500	100.00	100.00	PU
		01 15 006	Jalan Riko - Akses Pulau Balang- Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora) Multiyears	Terbangunnya jalan kondisi baik	1 Dokum en	432,999,250.00	1 Dokum en	432,999,250.00	0 Dokum en	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	432,999,250	100.00	100.00	PU
		01 15 011	Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir Multiyears	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	11 Km	7,176,322,000.00	11 Km	7,176,322,000.00	0 Km	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	11	7,176,322,000	100.00	100.00	PU
		01 15 012	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka Multiyears	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	1 Dokum en	296,456,200.00	1 Dokum en	296,456,200.00	0 Dokum en	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	296,456,200	100.00	100.00	PU
		01 15 13	Peningkatan Jalan Sarang Alang - Babulu Laut Multiyears	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15	Peningkatan Jalan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15 15	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo Multiyears	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	11 Km	11,463,452,750.00	11 Km	11,463,452,750.00	0 Km	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	11	11,463,452,750	100.00	100.00	PU
		01 15 95	Peningkatan Jalan Cumi Cumi - Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah - nipah - Sei. Pemadangan) Multiyears	Terbangunnya jalan kondisi baik	4	2,310,363,000.00	4	2,310,363,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	4	2,310,363,000	100.00	100.00	PU
		01 15 96	Peningkatan Jalan Coastal Road - Sesumpu (Pembiayaan PT. Coastal Road - Sesumpu)	Terbangunnya jalan kondisi baik	1	9,754,309,716.00	1	9,754,309,716.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	9,754,309,716	100.00	100.00	PU
		01 15 003	Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	400 Meter	6,576,542,727.00	400 Meter	6,576,542,727.00	0 Meter	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	400	6,576,542,727	100.00	100.00	PU
		01 15 46	Pembangunan Jembatan Titian Sungai Api-Api RT. 03 Kec. Waru	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1 Unit	198,027,000.00	1 Unit	198,027,000.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	198,027,000	100.00	100.00	PU
		01 15 23	Pembangunan Semenisasi Gang Mawar Desa Bukit Raya	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	150 Meter	278,518,000.00	150 Meter	278,518,000.00	0 Meter	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	150	278,518,000	100.00	100.00	PU
		01 15 35	Pembangunan Semenisasi Gang Melati Desa Bukit Raya	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	169 Meter	278,437,000.00	169 Meter	278,437,000.00	0 Meter	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	169	278,437,000	100.00	100.00	PU
		01 15 45	Pembangunan Jembatan Titian Logpond ex CV. Alas RT. 02 Kel. Waru	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1 Unit	493,574,000.00	1 Unit	493,574,000.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	493,574,000	100.00	100.00	PU
		01 15 47	Pembangunan Jembatan Titian RT. 21 Kayu Api Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1 Unit	99,255,000.00	1 Unit	99,255,000.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	99,255,000	100.00	100.00	PU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		01 15 48	Pembangunan Jembatan Titian RT. 11 Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	148,713,000.00	1	Unit	148,713,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	148,713,000	100.00	100.00	PU
		01 15 49	Semenisasi Jalan Pantai RT. 03 Tanjung Tengah	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	198,122,000.00	100	Meter	198,122,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	198,122,000	100.00	100.00	PU
		01 15 53	Pembangunan Semeniasi Gang RT. 17 Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	60	Meter	40,076,000.00	60	Meter	40,076,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	60	40,076,000	100.00	100.00	PU
		01 15 54	Pembangunan Semeniasi Jalan Handil Desa Babulu Laut	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	198,323,000.00	100	Meter	198,323,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	198,323,000	100.00	100.00	PU
		01 15 55	Pembangunan Semeniasi Jalan Lingkungan Permukiman RT. 10 Petung	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	246,745,000.00	100	Meter	246,745,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	246,745,000	100.00	100.00	PU
		01 15 56	Pembangunan Semeniasi Jalan Lingkungan Permukiman RT. 14 Nenang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	103	Meter	247,806,000.00	103	Meter	247,806,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	103	247,806,000	100.00	100.00	PU
		01 15 57	Pembangunan Semeniasi Jalan Mandar Raya RT. 06 Kel. Nenang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	meter	198,182,000.00	100	meter	198,182,000.00	0	meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	198,182,000	100.00	100.00	PU
		01 15 63	Pembangunan Semeniasi Jl. Gang Petta Siri RT. 01 Kel. Saloloang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	0	Km	190,856,000.00	0	Km	190,856,000.00	0	Km	-	0	-	-	0	-	0	0.00	0	190,856,000	100.00	100.00	PU
		01 15 65	Pembangunan Semeniasi Jl. H. Yunus RT. 03 Kel. Nenang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Meter	197,816,000.00	1	Meter	197,816,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	197,816,000	100.00	100.00	PU
		01 15 67	Pembangunan Jembatan Titian RT. 12 Kel. Jenebora	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	99,318,000.00	1	Unit	99,318,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	99,318,000	100.00	100.00	PU
		01 15 68	Pembangunan Jembatan Titian RT. 19 Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	99,406,000.00	1	Unit	99,406,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	99,406,000	100.00	100.00	PU
		01 15 69	Pembangunan Jembatan Titian RT. 02 Kel. Pantai Lango	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	99,556,000.00	1	Unit	99,556,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	99,556,000	100.00	100.00	PU
		01 15 74	Pembangunan Jalan Mushola RT. 07 Kel. Nenang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	192,922,000.00	100	Meter	192,922,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	192,922,000	100.00	100.00	PU
		01 15 70	Rehab Jembatan Titian Gang Barokah Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Meter	113,481,000.00	1	Meter	113,481,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	113,481,000	100.00	100.00	PU
		01 15 098	Rehab Jembatan Titian Komar Kel. Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Meter	221,172,000.00	1	Meter	221,172,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	221,172,000	100.00	100.00	PU
		01 15 41	Pembangunan Semeniasi Gang Sepakat 2 Rt. 2 Kelurahan Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	196,541,000.00	100	Meter	196,541,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	196,541,000	100.00	100.00	PU
		01 15 39	Semeniasi Jalan Lingkungan Strat 2 RT. 10 Desa Girimukti	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	0	Meter	248,795,000.00	0	Meter	248,795,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	0	248,795,000	100.00	100.00	PU
		01 15 92	Peningkatan Gang Pongtiku Gersik, Kec. Penajam (Bankeu TA 2019)	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	197,317,000.00	100	Meter	197,317,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	197,317,000	100.00	100.00	PU
		01 15 93	Peningkatan Gang Moria Gersik, Kec. Penajam (Bankeu TA. 2019)	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	100	Meter	197,262,000.00	100	Meter	197,262,000.00	0	Meter	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	100	197,262,000	100.00	100.00	PU
		01 15 72	Rehab Jembatan Kelurahan Nenang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	92,626,000.00	1	Unit	92,626,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	92,626,000	100.00	100.00	PU
		01 15 71	Rehab Jembatan Kel. Saloloang	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat	1	Unit	93,182,000.00	1	Unit	93,182,000.00	0	Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	1	93,182,000	100.00	100.00	PU

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		01 15 61	Pembangunan Sememisi Gang Nusanara 4 Kelurahan Maridan	terlaksananya pembangunan untuk	115 Meter	198,436,000.00	115 Meter	198,436,000.00	0 Meter	-	0	-	-	-	115	-	-	0.00	0.00	230	198,436,000	200.00	100.00	PU
		01 15 44	Pembangunan Jembatan Produksi Usaha Tami Tersebar di Kec. Penajam	terlaksananya pembangunan untuk	50 Unit	1,288,563,000.00	50 Unit	1,288,563,000.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	50	1,288,563,000	100.00	100.00	PU
		01 15 090	Pembangunan Jembatan Titiang Rt. 05 Kel. Jenelaga	terlaksananya pembangunan untuk		-	0	-	1 Unit	230,000,000.00	0	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
		01 15 36	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Rt 06 Kel. Nenang Kec. Penajam	terlaksananya pembangunan untuk	1 Unit	199,168,000.00	1 Unit	199,168,000.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	1	199,168,000	100.00	100.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		12.79	1.81			51.11	33.08	
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	Rendah			Rendah	sangat Rendah	
#	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan		PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Perbaikan jalan			1,113,066,237.00		12,494,290,000.00	6	7,830,112,300.00	6	1,982,613,700.00	12	9,812,726,000	9.37	79	20	10,925,792,237	20	67			
		03 01 21 001	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Stabilitas dan Kenyamanan berkendaraan Tetap terjaga	100 Km	16,420,783,255.00	8 KM	1,113,066,237.00	5 KM	12,494,290,000.00	6.102	7,830,112,300.00	5.91	1,982,613,700.00	12	9,812,726,000	240.26	78.54	20	10,925,792,237	20.01	66.54	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		240.26	78.54			20.01	66.54	
Predikat Capaian Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			sangat Rendah	Sedang	
#			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Operasional lab. Dan alat berat		16,968,850,000.00		3,566,153,595.00	24	2,406,810,000.00	6	421,460,566.00	6	486,216,179.00	12	907,676,745	6.09	79	26	4,473,830,340	40	35		
		03 01 22 005	Operasional Sarana dan Prasarana Kabinamargaan	Operasional kegiatan Bidang Bina Marga	60 Bulan	3,204,600,000.00	12 Bulan	664,641,410.00	12 Bulan	740,800,000.00	3	140,064,948.00	3	187,106,224.00	6	327,171,172	50.00	44.16	18	991,812,582	30.00	30.95	PU	
		03 01 23 017	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis bersama karya bakti TNI	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	0	-	1 km	947,046,300.00	0 km	-	0	-	-	-	0	-	6.88	0.00	1	947,046,300	0.00	0.00	PU	
			UPT Laboratorium				1 Unit	1,954,465,885.00	0 Unit	-	0	-	-	-	0	-	6.09	0.00	1	1,954,465,885	0.00	0.00	PU	
		03 01 22 001	Operasional UPT Laboratorium dan Alat Berat	Operasional Laboratorium dan Alat Berat	60 Bulan	13,764,250,000.00	0 Bulan	-	12 Bulan	1,666,010,000.00	3	281,395,618.00	3	299,109,955.00	6	580,505,573	50.00	34.84	6	580,505,573	10.00	4.22	PU	
		03 01 22 000	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UPT Laboratorium dan Alat Berat	Peningkatan keahlian tenaga Laboratorium dan Alat berat	0	-	0 Ok	-	0 Ok	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
			Akreditasi UPT Laboratorium dan Alat Berat				0	-	0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50.00	39.50			10.00	8.79	
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
#	Terwujudnya Infrastruktur yang berwawasan		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Terbangunnya fasilitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100 %	21,528,560,016.00		15,816,171,458.00	16	96,089,715,000.00	3.00	57,634,863.00	9.00	11,545,452,040.00	12.00	11,603,086,903.00	#####	####	43.00	27,419,258,361.00	#####	#####		
		021	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelembagaan Negeri PPU				Unit		1 Paket	4,185,898,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		022	Pembangunan Interior Masjid Agung AL-ILKAS				Unit		1 Paket	12,000,000,000.00	0	-	1	3,431,714,730.00	1	3,431,714,730	100.00	28.60	1	3,431,714,730	0.00	0.00	PU	
		024	Pembangunan Kelas Sedang SPN Poldas Kaltim				Unit		1 Paket	276,237,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		031	Pembangunan Anjungan				Unit		1 Paket	311,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		032	Rehab Kantor Lurah Nipah-Nipah (Lanjutan)				Unit		1 Paket	200,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		033	Penimbunan Lapangan Bola Labangka Barat				Unit		1 Paket	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		034	Pembangunan Taman/Landscape Depan Kantor Bupati				Unit		1 Paket	25,470,000,000.00	1	22,207,600.00	1	4,894,501,480.00	2	4,916,709,080	200.00	19.30	2	4,916,709,080	0.00	0.00	PU	
		040	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Bulumung				Unit		1 Unit	290,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		041	Rehab / Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Pendukung UPT Pertanian Trusen				Unit		1 Paket	2,000,000,000.00	0	-	1	51,302,000.00	1	51,302,000	100.00	2.57	1	51,302,000	0.00	0.00	PU	
		042	Rehab / Pemeliharaan Gedung / Rumah Sarana Pemerintahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya				Unit		1 Paket	1,000,000,000.00	1	450,080.00	1	371,312,200.00	2	371,762,280	200.00	37.18	2	371,762,280	0.00	0.00	PU	
		03 01 28 004	Pembangunan Gedung Olahraga (Banku-PTA. 2018)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		03 01 29 006	Pembangunan Gedung Olah Raga (Banku TA. 2019)	Terlaksananya pembangunan sarana olahraga	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
		03 01 29 01	Pembangunan Prasarana Pendukung Masjid Al-Musthofa Jl. Gama RT. 04 Kel. Pejala (Banku TA. 2019)	Terlaksananya pembangunan untuk meningkatkan fungsi bangunan	1 Unit	389,710,000.00	1 Unit	389,710,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	389,710,000	100.00	100.00	PU	
		03 01 29 015	Gedung Arsiparis dan Perpustakaan (Multiyears)	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum/kantor untuk	1 Unit	2,973,995,000.00	1 Unit	2,973,995,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	2,973,995,000	100.00	100.00	PU	
		03 01 29 012	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati,	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana umum/kantor untuk	0	-	0	-	1 Unit	35,981,518,000.00	1	34,977,183.00	0	3,800,000.00	1	38,777,183	100.00	0.11	1	38,777,183	0.00	0.00	PU	
			Perencanaan / Reviu Design Kantor Keshanerasul	Terlaksananya	1 Unit	98,917,500.00	1 Unit	98,917,500.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	98,917,500	100.00	100.00	PU	
			Pembangunan Gedung Kantor Pol - PP	Terlaksananya pembeunapan sarana	1 Unit	99,050,000.00	1 Unit	99,050,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	99,050,000	100.00	100.00	PU	
			Pemeliharaan Masjid Agung Al - Ikhlash (Bangunan Utama dan Sarana Pendukung)	Terlaksananya	1 Unit	228,101,000.00	1 Unit	228,101,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	228,101,000	100.00	100.00	PU	
		025)	Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Penajam	Terlaksananya pembangunan untuk	2 Unit	1,888,263,116.00	1 Unit	944,131,558.00	1 Unit	950,000,000.00	0	-	1	260,191,430.00	1	260,191,430	100.00	27.39	2	1,204,322,988	100.00	63.78	PU	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13												
			002	Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (RLU)		0	-	0	-	1	titik	100,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.79	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
			004	Pemasangan Daya Listrik 150 KVA WTP Waru		0	-	0	-	1	Unit	546,192,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0.40	0.00			50.00	50.00			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
#				PROGRAM PEMBINAAN TATA RUANG	terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang		104,093,288.00		52,046,644.00																	
1		03	01	30	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/pemerintah/swasta/masyarakat	24 Bulan	104,093,288.00	12 Bulan	52,046,644.00	0 Bulan	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	12	52,046,644	50.00	50.00	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0.00	0.00			50.00	50.00			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
01		03	#	17	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW Kabupaten				160,600,323.00	13	-	275,930,800.00	3	25,527,048.00	-	-	3	25,527,048	25	16	4	186,127,371	100	100	
01		03	31	17	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pemberian Izin sesuai dengan rencana tata ruang	1 dokumen	160,600,323.00	1 dokumen	160,600,323.00	0 dokumen	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	160,600,323	100.00	100.00	PU	
					Penyelenggaraan Penataan ruang				0 Bulan	-	0 Bulan	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
				017	Pendampingan Revisi Tata Ruang Wilayah Kab. PPU						12 Bulan	157,860,000.00	3.00	25,527,048.00	-	-	3	25,527,048	25.00	16.17	3	25,527,048	0.00	0.00	PU	
				031	Penyusunan Data Spasial untuk Fasilitas Umum dan Sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara						1 Paket	118,070,800.00		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		12.50	8.09			25.00	25.00			
Predikat Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
#				PROGRAM PEMBANGUNAN SALURANDRAINASE DAN GORONG-GORONG	Panjang Drainase Kabupaten		20,399,631,648.00		16,947,680,424.00	1084	-	8,641,820,000.00	-	58,182,000.00	13	347,350,500.00	3,423	405,532,500	47	39	12,081	17,353,212,924	#####	3,507		
1		03	01	16	01	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (tersebar 4 Kecamatan)	Terpeliharanya drainase di 4 Kecamatan	30 Km	2,972,011,648.00	15 km	1,486,005,824.00	0 km	731,820,000.00	3,400	50,838,000.00	###	150,082,000.00	3411	200,920,000	0.00	27.45	3,425	1,686,925,824	#####	56.76	PU
1		03	01	16	04	Pembangunan Drainase RT. 04 Kel. Sungai Parit	Panjang saluran drainase yang terbangun	320 Meter	194,552,300.00	320 Meter	194,552,300.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	320	194,552,300	100.07	100.00	PU	
1		03	01	16	05	Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Gunung Intan Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun	320 Meter	877,839,200.00	320 Meter	877,839,200.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	321	877,839,200	100.07	100.00		
1		03	01	16	06	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 05 Gunung Mulia Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun	490 Meter	881,117,700.00	490 Meter	881,117,700.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	490	881,117,700	100.05	100.00	PU	
1		03	01	16	07	Pembangunan Saluran Pembuang Tambong Sumber Sari Kec Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun	1213 km	1,857,317,800.00	1213 km	1,857,317,800.00	0 km	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1,213	1,857,317,800	100.02	100.00	PU	
1		03	01	16	08	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 07 Desa Sesulu Kec. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	272,687,800.00	100 Meter	272,687,800.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	272,687,800	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	09	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Kel. Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	193,860,600.00	100 Meter	193,860,600.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	193,860,600	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	10	Pembangunan Saluran Drainase RT. 06 dan RT. 22 Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	875,853,300.00	100 Meter	875,853,300.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	101	875,853,300	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	11	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman RT. 04 Kel. Petung	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	195,159,000.00	100 Meter	195,159,000.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	195,159,000	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	13	Pembangunan Drainase Lingkungan Perumahan RT. 07 Desa Sidorejo Kec. Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	191,936,700.00	100 Meter	191,936,700.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	191,936,700	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	15	Pembangunan Drainase Gang Melati RT. 03 Desa Sidorejo	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	193,607,200.00	100 Meter	193,607,200.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	193,607,200	100.24	100.00	PU	
1		03	01	16	16	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman RT. 03 Kel. Petung	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	194,622,300.00	100 Meter	194,622,300.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	194,622,300	100.24	100.00		
1		03	01	16	17	Pembangunan Drainase RT. 02 Kel. Sungai Parit	Panjang saluran drainase yang terbangun	280 Meter	194,919,100.00	280 Meter	194,919,100.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	280	194,919,100	100.08	100.00	PU	
1		03	01	16	18	Pembangunan Drainase Gorong-gorong Jalan Abdul Gani Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun	140 Meter	171,964,000.00	140 Meter	171,964,000.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	140	171,964,000	100.17	100.00	PU	
1		03	01	16	19	Peningkatan Saluran Drainase RT. 10 Desa Giripurwa	Panjang saluran drainase yang terbangun	190 Meter	195,748,400.00	190 Meter	195,748,400.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	190	195,748,400	100.12	100.00	PU	
1		03	01	16	20	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Rintik Kec. Babulu	Panjang saluran drainase yang terbangun	85 Meter	145,776,100.00	85 Meter	145,776,100.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	85	145,776,100	100.28	100.00	PU	
1		03	01	16	22	Pembangunan Saluran Drainase Rt. 21 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun	260 Meter	253,420,700.00	260 Meter	253,420,700.00	0 Meter	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	260	253,420,700	100.09	100.00	PU	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		03 01 16	23	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 03 Kel. Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun	220 Meter	195,939,000.00	220 Meter	195,939,000.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	220	195,939,000	100.11	100.00	PU		
1		03 01 16	24	Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Daeng Ma gu Rt. 01 Nipah-nipah	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	194,266,900.00	100 Meter	194,266,900.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	100	194,266,900	100.24	100.00	PU		
1		03 01 16	28	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 04 Desa Girimukti	Panjang saluran drainase yang terbangun	240 Meter	292,251,200.00	240 Meter	292,251,200.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	240	292,251,200	100.10	100.00	PU		
1		03 01 16	26	Pembangunan Saluran Pembuang Km. 03 RT. 01 Kel. Penajam	Panjang saluran drainase yang terbangun	510 Meter	225,510,200.00	510 Meter	225,510,200.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	510	225,510,200	100.05	100.00	PU		
1		03 01 16	30	Saluran Drainase Jalan Lingkungan Rt.11, RT.12, RT.13 Desa Gunung Intan (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun	290 Meter	960,379,200.00	290 Meter	960,379,200.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	290	960,379,200	100.08	100.00	PU		
1		03 01 16	31	Peningkatan Saluran Pembuangan RT.03 Gersik (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun	100 Meter	196,492,100.00	100 Meter	196,492,100.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	100	196,492,100	100.24	100.00	PU		
1		03 01 16		Pembangunan Drainase RT.12 dan 13 Kenangan arah Babulu Laut (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun	230 Meter	973,262,000.00	230 Meter	973,262,000.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	230	973,262,000	100.10	100.00	PU		
1		03 01 16	36	Pembangunan Saluran Pembuang Jl.Cerdana Desa Bangun Mulya Kec.Waru (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	1252 Meter	3,931,890,800.00	626 Meter	1,965,945,400.00	150 Meter	1,910,000,000.00	-	-	-	0	-	0.16	0.00	626	1,965,945,400	50.02	50.00	PU	
1		03 01 16	39	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sidorejo Kec.Penajam (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun	286 Meter	960,016,800.00	286 Meter	960,016,800.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	286	960,016,800	100.08	100.00	PU		
1		03 01 16	40	Lanjutan Drainase Samping Pasar RT.02 Nenang (Bankeu TA.2019)	Panjang saluran drainase yang terbangun	300 Meter	959,211,000.00	300 Meter	959,211,000.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	301	959,211,000	100.08	100.00	PU		
				Pembangunan saluran drainase RT. 10 Petung		165 Meter	237,925,400.00	165 Meter	237,925,400.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	165	237,925,400	100.14	100.00	PU		
				Pembangunan Saluran drainase BTN RT. 01 kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		150 Meter	176,396,800.00	150 Meter	176,396,800.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	150	176,396,800	100.16	100.00	PU		
				Pembangunan Saluran Drainase RT. 05 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		100 Meter	176,316,100.00	100 Meter	176,316,100.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	100	176,316,100	100.24	100.00	PU		
				Pembangunan Saluran Pembuang RT. 021 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		435 Meter	176,005,600.00	435 Meter	176,005,600.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	435	176,005,600	100.05	100.00	PU		
				Pembangunan Saluran Pembuang samping SDN 008 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		130 Meter	176,512,700.00	130 Meter	176,512,700.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	130	176,512,700	100.18	100.00	PU		
				Pembangunan drainase jalan TK ABA Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		140 Meter	176,128,600.00	140 Meter	176,128,600.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	140	176,128,600	100.17	100.00	PU		
				Peningkatan saluran pembuang RT. 01 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		375 Meter	176,116,400.00	375 Meter	176,116,400.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	375	176,116,400	100.06	100.00	PU		
				Pembangunan saluran pembuang Drainase RT. 010 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		145 Meter	175,963,800.00	145 Meter	175,963,800.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	145	175,963,800	100.16	100.00	PU		
				Lanjutan Pembangunan saluran pembuang RT. 02 desa Sesulu kec. Waru (Bankeu-P TA. 2019)		100 Meter	176,653,200.00	100 Meter	176,653,200.00	0 Meter	-	-	-	0	-	0.00	0.00	100	176,653,200	100.24	100.00	PU		
				Pembangunan Saluran Pembuang Rt.14-15 Desa Girimukti	Panjang saluran drainase yang terbangun			0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
				Pembangunan Drainase Rt.08 Nenang	Panjang saluran drainase yang terbangun			0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
				Pembangunan Drainase Rt.09 Jl. Turunan di Lokasi Pemakaman Kel. Nipah-nipah	Panjang saluran drainase yang terbangun			0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
				Pembangunan Drainase Rt.03 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun			0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
				Pembangunan Drainase Rt.08 Kel. Waru	Panjang saluran drainase yang terbangun			0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
			34	Peningkatan Saluran Pembuang RT. 01, 27 dan 28 Waru Kel. Waru (Bankeu TA. 2020)				0	-	2.673 KM	5,000,000,000.00	-	-	1	111,498,500.00	1	111,498,500	46.29	2.23	1	111,498,500	0.00	0.00	PU
			34	Pembangunan Saluran Pembuang Mandar Raya Rt. 8 Kelurahan Nenang (Bankeu TA. 2020)				0	-	931 Meter	1,000,000,000.00	-	7,344,000.00	1	85,770,000.00	1	93,114,000	0.13	9.31	1	93,114,000	0.00	0.00	PU
			038	Lanjutan Saluran Pembuang Desa Gumung Mulia Kec.Babulu (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	3602 Meter	3,885,807,200.00	1801 Meter	1,942,903,600.00	150 Meter	1,910,000,000.00	-	-	0	263,824,900.00	0	263,824,900	0.16	13.81	1,801	2,206,728,500	50.01	56.79	PU
1		03 01 16	34	Pmbangunan Saluran Pembuang RT.24 Kelurahan Waru (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	951 Meter	943,992,400.00	475 Meter	471,996,200.00	1,097 Meter	1,500,000,000.00	-	5,700,000.00	0	-	0	5,700,000	21.64	0.38	476	477,696,200	50.02	50.60	PU
1		03 01 16	36	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sesulu RT.02 (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	130 Meter	944,904,400.00	65 Meter	472,452,200.00	682 Meter	1,500,000,000.00	-	9,016,900.00	0	204,835,150.00	0	213,852,050	0.03	14.26	65	686,304,250	50.18	72.63	PU
			038	Peningkatan Saluran Pembuang Petung Arah Sungai Tunan (Bankeu TA.2020)		0 Meter	-	0	-	2 KM	2,000,000,000.00	-	4,969,700.00	0	100,980,300.00	0	105,950,000	11.87	5.30	0	105,950,000	0.00	0.00	PU
1		03 01 16	39	Lanjutan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kec.Babulu (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	2002 Meter	3,899,556,000.00	1001 Meter	1,949,778,000.00	420 Meter	1,000,000,000.00	-	-	0	137,705,100.00	0	137,705,100	0.06	13.77	1,001	2,087,483,100	50.01	53.53	PU
1		03 01 16	40	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Rawa Mulya Kec. Babulu (Bankeu TA.2020)	Panjang saluran drainase yang terbangun	1500 Meter	3,915,465,200.00	750 Meter	1,957,732,600.00	830 Meter	2,000,000,000.00	-	6,600,000.00	0	278,775,850.00	0	285,375,850	0.03	14.27	750	2,243,108,450	50.02	57.29	PU
			41	Pembangunan Drainase Jalan Sepakat KM. 2 Penajam				0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					6		7		8		I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 - 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			42	Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sidorejo Ke. Penajam			0	-	0	235,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
			43	Pembangunan Drainase RT. 06 Kel. Jenebora			-	-	0	250,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
			44	Pembangunan Drainase Jl. Zainal Abidin RT. 23 Waru			0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU		
				Pembangunan Saluran Drainase RT. 020 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P.TA. 2019)		300 Meter	352,791,600.00	150 Meter	176,395,800.00	0 Meter	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	150	176,395,800	50.08	50.00	PU	
				Pembangunan Drainase RT. 07 Sesulu Kec. Waru (Lanjutan)				0	-	0	1,000,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Drainase RT. Sesulu Kec. Waru				0	-	0	225,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Drainase Ketua RT.4 Nipah-Nipah				0	-	0	225,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Drainase RT.01 dan RT. 09 Pondok Kessi Kec. Penajam				0	-	1 Paket	700,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Lanjutan Pembangunan Drainase di Jl. Lingkungan RT. 03 Desa Sumber Sari				0	-	0	150,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Lanjutan Pembangunan Drainase di Jl. Lingkungan RT. 03 Desa Sumber Sari				0	-	1 Paket	100,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Pembuang RT. 11 Gunung Steleng				0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Drainase RT. 06 Sungai Parit				0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Pembuang Dusun II Gn. Makmur				0	-	0	1,000,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Pembuang Dusun Jl. Lingkungan Semoi 2				0	-	0	80,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Drainase RT. 03 Kel. Nenang				0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Pembuang Pasangan Batu Mama Tua Jl. Produksi Kel. Sungai Parit				0	-	0	750,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Drainase RT. 4 Sotek Kec. Penajam				0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Drainase RT. 6 Sotek Kec. Penajam				0	-	0	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Matahari RT. 09 Bangun Mulya				0	-	1 Paket	1,000,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Rehab. Saluran Pembuang RT. 21 Kayu Api				0	-	1 Paket	100,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Senatang RT. 07 Kel. Nipah - Nipah				0	-	1 Paket	198,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Lanjutan Saluran Pembuang Jalan Mangga Desa Rawa Mulya Kec. Babulu				0	-	1 Paket	220,000,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
				Peningkatan saluran drainase jalan Comdev RT. 4 desa Girimukti		370 Meter	474,821,600.00	185 Meter	237,410,800.00	185 Meter	235,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0.13	0.00	185	237,410,800	50.06	50.00	PU	
			85	Lanjutan Saluran Pembuang Jalan Mangga Desa Rawa Mulya Kec. Babulu				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
			86	Pembangunan Drainase RT. 02 Kel. Nipah-Nipah				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
			87	Pembangunan Drainase RT. 07 Kel. Nipah-Nipah				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
			88	Pembangunan Drainase RT. 02 Muan Kec. Penajam				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
			89	Pembangunan Drainase RT. 10 Girimukti				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
			90	Pembangunan Drainase RT. 13 Girimukti				0	-	1 Paket	242,582,000.00	-	-	0	-	0	-	23.74	0.00	0	-	0.00	0.00	PU	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		9.13	2.52			205.73	52.67
																		Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah
#	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan			Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)		2,327,000,000.00		-	4	6,559,508,000.00	3	49,700,000.00	-	20,250,000.00	3	69,950,000	63	1	3	69,950,000	63	3		
1	Operasional Bantaran Tanggul Sungai (Tersebar 4 Kecamatan)	03 01 27		Operasional Bantaran Tanggul Sungai (Tersebar 4 Kecamatan)	Terwujudnya Pemeliharaan dan Pemeliharaan	4 kec	2,327,000,000.00	0 Kecamatan	-	4 Kecamatan	6,259,508,000.00	2.507	49,700,000.00	0	20,250,000.00	3	69,950,000	62.68	1.12	3	69,950,000	62.68	3.01	PU	
	Pembangunan Siring Sungai RT. 03 Desa Api Api		014	Pembangunan Siring Sungai RT. 03 Desa Api Api						0	300,000,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		31.34	0.56			31.34	1.50
																		Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah
#				Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pelaksanaan Operasional UPT PU Kecamatan	4 Kec	82,016,505,945.00	Kec	12,005,957,443.00	143	12,703,413,680.00	68	2,042,419,698.00	71	2,194,629,847.00	139	4,237,049,545	701	267	297	16,243,006,988	312	162		
				UPT kec. Sepaku																					
1	Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	03 01 33 013		Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	60 Bulan	11,880,000,000.00	12 Bln	2,166,169,550.00	12 Bln	1,594,586,860.00	3	331,607,253.00	3	344,824,963.00	6	676,432,216	50.00	42.42	18	2,842,601,766	30.00	23.93	PU	
1	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Sepaku	03 01 33 014		Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Sepaku	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	150 Km	12,000,000,000.00	29 KM	1,289,403,392.00	30 KM	1,348,396,000.00	15.71	135,197,312.00	5	219,789,190.00	21	354,986,502	68.78	26.33	49	1,644,389,894	32.92	13.70	PU	
				UPT kec. Babulu																					
1	Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	03 01 33 009		Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	60 Bulan	13,500,157,300.00	12 Bln	1,437,238,409.00	12 Bln	2,337,191,460.00	3	262,048,922.00	3	549,553,483.00	6	811,602,405	50.00	34.73	18	2,248,840,814	30.55	16.66	PU	
1	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Babulu	03 01 33 011		Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Babulu	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	125 Km	6,915,342,700.00	24 KM	1,784,150,890.00	25 KM	997,500,000.00	29.75	288,106,000.00	4	160,884,500.00	34	448,990,500	134.50	45.01	57	2,233,141,390	45.85	32.29	PU	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13	5 = 14 / 6 x 100
				UPT kec. Waru																							
1		03 01 33	005	Operasional UPT PU Kecamatan Waru	Operasional UPT PU Kecamatan Waru	60	Bulan	10,067,450,000.00	12	Bulan	2,024,625,811.00	12	Bln	1,705,274,000.00	3	281,015,492.00	3	343,101,784.00	6	624,117,276	50.00	36.60	18	2,648,743,087	30.00	26.31	PU
1		03 01 33	006	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Waru	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	50	Km	6,880,355,945.00	11	KM	719,660,930.00	10	KM	1,447,505,360.00	3.269	218,546,000.00	11	74,051,000.00	14	292,597,000	141.91	20.21	26	1,012,257,930	51.16	14.71	PU
				UPT kec. Penajam																							
1		03 01 33	001	Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	60	Bulan	10,896,000,395.00	12	Bulan	1,749,045,733.00	12	Bln	1,855,060,000.00	3	247,967,010.00	3	425,329,733.00	6	673,296,743	50.00	36.30	18	2,422,342,476	30.00	22.23	PU
1		03 01 33	004	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciprakan UPT PU Kecamatan Penajam	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	150	Km	9,877,199,605.00	46	KM	835,662,728.00	30	KM	1,417,900,000.00	7.6	277,931,709.00	39	77,095,194.00	47	355,026,903	155.37	25.04	93	1,190,689,631	61.85	12.05	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	87.57	33.33				39.04	20.24				
Predikat Kinerja																	Tinggi	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana			3,612,618,135.00			475,776,076.00	12		1,368,200,000.00	3	58,707,026.00	3	68,079,370.00	6	126,786,396	50	9	18	602,562,472	30	17		
1		03 01 31	01	Operasional Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	Operasional kegiatan Bida	60	bulan	3,612,618,135.00	12	Bln	475,776,076.00	12	Bln	1,368,200,000.00	3	58,707,026.00	3	68,079,370.00	6	126,786,396	50.00	9.27	18	602,562,472	30.00	16.68	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	50.00	9.27				30.00	16.68				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			13,523,403,732.00			13,523,403,732.00	10.5		5,116,213,965.00										36	13,523,403,732	200	200	
				01	Pengadaan/Pembebasan Tanah dibawah 5 Ha untuk pembangunan Pusat Informasi Jembatan dan Jalan Akses (Menuju Pusat Informasi Jabatan) dipulau Balang (Silpa Bankeu Propinsi APBD TA. 2018)	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	31	Ha	3,947,278,281.00	31	Ha	3,947,278,281.00	0	Ha	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	31	3,947,278,281	100.00	100.00	PU
				01	Pembebasan lahan sebelah Masjid Agung (Al Ikhlas)	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0		-	0		-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				01	Pembebasan lahan pelebaran jalan nasional	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0	4.5	Ha	996,950,000.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
					Pengadaan tanah jalan riko-akses pulau balang-gerak-jenebora-pantai lango	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0		-	0		-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
					Pengadaan tanah fasilitas Rumah Jabatan	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	5		9,576,125,451.00	5		9,576,125,451.00	0		-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	5	9,576,125,451	100.00	100.00	PU
				013	Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0	4	Ha	995,100,000.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				014	Pengadaan Tanah Jalan Akses KM.10 Silkar-Relabuhan Benua Taka	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0	2	Ha	599,230,000.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				018	Pengadaan Tanah Jalan Akses PDAM Lawe - Lawe	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0	0.08	Ha	250,000,000.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				020	Pengadaan Lahan Pembangunan Anjungan	Tersedianya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan	0		-	0	0		2,274,933,965.00	0		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0.00	0.00				28.57	28.57				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program pengembangan data/informasi/statistik daerah									900,950,000.00	1	1,820,000.00				1	1,820,000	100	0	1	1,820,000			
		03 01	016	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan (DAK TA. 2020)	Dok Rekomendasi	-		-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	794,250,000.00	1	1,820,000.00	-	-	1	1,820,000	100.00	0.23	1	1,820,000	0.00	0.00	PU
		03 01	017	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan (DAK TA. 2020)	Dok Rekomendasi	-		-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	106,700,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	50.00	0.11				2.20	2.20				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									65,600,000.00														
		03 01	067	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (D1D)	Dok Rekomendasi	-		-	2	Orang	-	2	Orang	65,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0.00	0.00				2.56	2.56				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
				PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan								175,840,000.00	3	18,740,000.00				3	18,740,000	25	11	3	18,740,000			
		03 01	30	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Pemberian Izin sesuai dengan rencana tata ruang	0		-	0	Dok Rekomendasi	-	0	Dok Rekomendasi	-		-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	PU
				Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang					12	Bulan		12	Bulan	175,840,000.00	3	18,740,000.00	0	-	3	18,740,000	25.00	10.66	3	18,740,000	0.00	0.00	PU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	25.00	10.66				0.00	0.00				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab									
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5																	16											
				Program Pemanfaatan Tata Ruang	peningkatan Kesesuaian		775,000,000.00	64,205,000.00	25	-	355,700,000.00	2	12,792,300.00	8	48,981,526.00	10	61,773,826	28	6	16	125,978,826	15	14	-								
01		030132	09	Monitoring dan evaluasi laporan pemanfaatan tata ruang	Melakukan pengawasan dan laporan move	60	775,000,000.00	6	64,205,000.00	0		0		3	40,462,426.00	3	40,462,426	0.00	0.00	9	104,667,426	15.00	13.51	PU								
			010	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)					bln		bln			25	Kali	355,700,000.00	2			12,792,300.00	5			7	21,311,400	28.00	5.99	7	21,311,400	0.00	0.00	PU
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		28.00	5.99			7.50	6.75												
													Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah												
													Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		47.23	17.45	450.76	1617075221.89	46.60	38.20												
													Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah												
				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																												
				1 01 04 01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan																												
				Program : Pengembangan Perumahan				110,000,000.00	30	-	825,000,000.00	3	73,895,400.00	14	113,953,700.00	17	187,849,100	209	89	30	297,849,100	100	-	-								
Meningkatkan				010415	Program : Pengembangan Perumahan	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana		110,000,000.00	30	-	825,000,000.00	3	73,895,400.00	14	113,953,700.00	17	187,849,100	209	89	30	297,849,100	100	-	-								
pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan				01041509	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Dokumen Lingkungan Hidup Rumah Susun Sewa		110,000,000.00	0	Dok	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	1	110,000,000	0.00	0.00	DPKPP								
					Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu			0	unit	-	0	unit	-	17	unit	550,000,000.00	0	62,973,400.00	10	67,453,400.00	10	130,426,800	58.82	23.71	10	130,426,800	0.00	0.00	DPKPP			
					Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan			2	kegiatan	-	1	kegiatan	-	9,800,000.00	1	34,614,300.00	1	44,414,300	100.00	59.22	1	44,414,300	50.00	0.00	DPKPP							
					Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Kab. PPU			36	bln	-	12	bln	-	1,122,000.00	3	11,886,000.00	6	13,008,000	50.00	6.50	18	13,008,000	50.00	0.00	DPKPP							
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		69.61	29.81			25.00	0.00												
													Predikat Kinerja		Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah												
Meningkatkan				010416	Program : Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang sehat		350,000,000.00	44	-	202,680,988.00	24	-	144,500,000.00	6	10,580,000.00	6	10,580,000.00	12	21,160,000	100	32	56	223,840,988	137	236	-					
pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman				01041607	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Tercapainya koordinasi dan konsultasi kebijakan perumahan		100,000,000.00	12	Bln	109,094,000.00	0	Bln	-	0	-	0	0.00	0.00	12	109,094,000	20.00	109.09	DPKPP								
				01041608	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Tersedianya kebijakan dan monitoring perumahan		50,000,000.00	8	Dok	12,595,300.00	0	Dok	-	0	-	0	0.00	0.00	8	12,595,300	26.67	25.19	DPKPP								
					Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Kawasan Permukiman			60	bln	100,000,000.00	12	bln	68,701,688.00	3	825,000.00	3	9,755,000.00	6	10,580,000	50.00	21.16	18	79,281,688	30.00	79.28	DPKPP						
					Kegiatan Dana Pendampingan Penyediaan Sanitasi Dasar			30	bln	100,000,000.00	12	bln	12,290,000.00	3	9,755,000.00	3	825,000.00	6	10,580,000	50.00	11.20	18	22,870,000	60.00	22.87	DPKPP						
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	16.18			34.17	59.11												
													Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Rendah												
Meningkatkan				010329	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	Tersedianya air bersih bagi masyarakat pedesaan		4,684,413,000.00	20	-	1,461,354,300.00	2020	-	4,945,867,000.00	-	1,240,000.00	10	406,504,168.00	10	407,744,168	100	23	30	1,869,098,468	5	255	-					
pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman				010432001	Pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM IPA Sepaku Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kab.Penajam Paser Utara (DAK TA.2019 / 2020)	Jaringan Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah		731,000,000.00	10	SR	1,461,354,300.00	10	SR	1,745,420,000.00		10	403,624,168.00	10	403,624,168.00	100.00	23.12	20	1,864,978,468	4.00	255.13	DPKPP						
					Kegiatan Pengembangan Jaringan distribusi Perpipaan SPAM IPA Sepaku Desa Suka Raja Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (DAK 2020 Penugasan)			1200	SR	2,500,000,000.00	10	SR	700,447,000.00	0	-	0	0	0.00	0.00	10	-	0.83	0.00	DPKPP								
					Kegiatan Pengembangan Pipa Distribusi/Induk PDAM Kecamatan Sepaku			500	meter	1,453,413,000.00	0	meter	-	2000	meter	2,500,000,000.00	0	1,240,000.00	3.14	2,880,000.00	0	4,120,000	0.00	0.16	-	4,120,000	0.00	0.28	DPKPP			
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		33.33	7.76			1.61	85.14												
													Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Tinggi												
Terwujudnya infrastruktur				010417	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		1,587,364,500.00			1,587,364,500.00	399	-	625,000,000.00	-	9,498,900.00	176	184,730,000.00	176	194,228,900	270	194	1,013	1,781,593,400	800	800	-					
				01041524	Pembangunan Jembatan Titian Nelayan RT.01 Kelurahan Penajam	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Titian Nelayan		198,600,000.00	103	meter	198,600,000.00	0	meter	-	0	-	0	0	0.00	0.00	103	198,600,000	100.00	100.00	DPKPP							
				01041525	Pembangunan Jembatan Titian Nelayan RT.0006 Gang Buaya Kelurahan Penajam	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Titian Nelayan		198,346,000.00	99	meter	198,346,000.00	0	meter	-	0	-	0	0	0.00	0.00	99	198,346,000	100.00	100.00	DPKPP							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											9	10	13	14	5 = 14 / 6 x 100	16											
	pelayanan pencegahan dan		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Terpenuhinya kegiatan monitoring evaluasi penyelamatan	60	205,000,000.00	12	6,180,000.00	12	5,000,000.00	3	-	0	-	3	25.00	0.00	15	6,180,000	25.00	3.01	DPKP					
			Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Hewan Berbahaya dan Berbisia		60	205,000,000.00	12	-	12	5,500,000.00	3	-	3	3,492,500.00	50.00	63.50	18	3,492,500	30.00	1.70	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37.50	31.75	-	-	-	27.50	2.36					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			1,681,416,050.00		234,730,000.00		5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100	234,730,000	100	16	-					
			Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILPRES dan HLEG	Jumlah personil LINMAS yang bertugas	100	1,508,016,050.00	100	234,730,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	100	234,730,000	100.00	15.57	DPKP						
			Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	Hasil rapat koordinasi dan sosialisasi	100	173,400,000.00	0	-	100	5,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00	-	-	-	50.00	7.78					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					
			Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyelamatan	meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan penyelamatan		432,100,000.00		12,930,000.00		46,400,000.00				1	24,734,100.00	100	71	11	37,664,100								
			Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	60	147,000,000.00	9	4,500,000.00	12	11,400,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	9	4,500,000	15.00	3.06	DPKP						
			Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran	HUT pemadam kebakaran	5	285,100,000.00	1	8,430,000.00	1	35,000,000.00	1	24,734,100.00	0	-	100.00	70.67	2	33,164,100	40.00	11.63	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	35.33	-	-	-	27.50	7.35					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					
	meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana		Program Penanggulangan Kebakaran	terciptanya penanggulangan kebakaran yang cepat, tepat, dan efisien		838,000,000.00		59,811,500.00		68,000,000.00	-	15,000,000.00	62	19,498,000.00	62	34,498,000	100	64	274	94,309,500	73	28	-				
			Penanganan Bencana Penanggulangan Kebakaran Pemukiman	Penanggulangan kebakaran pemukiman	350	423,000,000.00	62	35,849,000.00	62	54,000,000.00	0	15,000,000.00	62	19,498,000.00	62	34,498,000	100.00	63.89	124	70,347,000	35.43	16.63	DPKP				
			Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penanggulangan Kebakaran	Monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran	400	125,000,000.00	75	7,000,000.00	75	5,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	75	7,000,000	18.75	5.60	DPKP						
			Tanggap Bencana Kebakaran	Terpenuhinya kegiatan tanggap bencana kebakaran	400	290,000,000.00	75	16,962,500.00	75	9,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	75	16,962,500	18.75	5.85	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33.33	21.30	-	-	-	24.31	9.36					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					
	Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan		Program Pengendalian Penanganan Bencana			764,000,000.00		43,034,000.00		41,000,000.00	-	-	66	5,141,000.00	66	5,141,000	100	23	134	48,175,000	63	12	-				
			Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	350	431,000,000.00	66	30,241,000.00	66	22,000,000.00	0	-	66	5,141,000.00	66	5,141,000	100.00	23.37	132	35,382,000	37.71	8.21	DPKP				
			Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	8	333,000,000.00	2	12,793,000.00	2	19,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	12,793,000	25.00	3.84	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	11.68	-	-	-	31.36	6.03					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					
			Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan		11,737,552,437.00		5,800,042,056.00		1,228,500,000.00	-	-	1	1,218,635,000.00	1	1,218,635,000	100	99	18	7,018,677,056	147	325	-				
			Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api (DAK DBH DR)	Masyarakat peduli api yang mengikuti kegiatan	1	78,250,000.00	1	208,001,900.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	208,001,900	100.00	265.82	DPKP						
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan (DAK DBH DR)	Penambahan jumlah sarana pemadam kebakaran	36	11,521,702,437.00	16	5,592,040,156.00	1	1,228,500,000.00	0	-	1	1,218,635,000.00	100.00	99.20	17	6,810,675,156	47.22	59.11	DPKP						
			Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (DAK DBH DR)	Masyarakat yang mengikuti praktek/pelatihan	1	137,600,000.00	0	-	1	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPKP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33.33	33.07	-	-	-	49.07	108.31					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			65,600,000.00																					
			Peninjau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)		4	65,600,000.00	1	65,600,000.00	1	65,600,000.00	0	-	0.5	14,850,000.00	1	14,850,000	50.00	22.64	2	80,450,000	37.50	122.64	DPKP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	22.64	-	-	-	37.50	122.64					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	Sangat Tinggi					
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																38.07	24.27	-	-	-	32.95	28.91					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah	-	-	-	sangat Rendah	sangat Rendah					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13	5 = 12 / 6 x 100	16
	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan		Program Pemeliharaan Kantrabtimas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Outcome, Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan		2,264,602,222.50					16,250,000.00		6,265,000.00															
		01	05	16	01	Kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	480	Kegiatan	498,250,450.00	0	Bln	-	10	Kegiatan	10,000,000.00	1	740,000.00	6	2,405,000.00	7	3,145,000	70.00	31.45	7	3,145,000	1.46	0.63	SATPOL PP
		01	05	16	02	Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	48	Kegiatan	1,194,249,435.00	0			12	Kegiatan	277,080,000.00	4	-	3	-	7	-	58.33	0.00	7	-	14.58	0.00	SATPOL PP
		01	05	16	05	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	106	Kegiatan	113,443,000.00	10	Ok	9,860,000.00	Ok	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	10	9,860,000	9.43	8.69	SATPOL PP	
		01	05	16	09	Kegiatan Pengawasan VIP	265	Kegiatan	356,509,375.00	32	Keg	33,120,000.00	60	Keg	75,000,000.00	4	6,360,000.00	12	3,860,000.00	16	10,220,000	26.67	13.63	48	43,340,000	18.11	12.16	SATPOL PP
		01	05	16	10	Sosialisasi Pencegahan kenakalan remaja	400	Orang	102,149,962.50	0		-	100	Orang	13,650,000.00	68	9,150,000.00	0	-	68	9,150,000	68.00	67.03	68	9,150,000	17.00	8.96	SATPOL PP
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				55.75	28.03					12.12	6.09					
												Predikat Capaian Kinerja				Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
#	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan		Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Outcome, Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas dalam Meniaga Keamanan dan		976,969,593.75		42,720,000.00	42	-	66,800,000.00	7	13,235,000.00	7	9,435,000.00	14	22,670,000	63	107	29	65,390,000	114	110	-				
		01	05	18	10	Penertihan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	15	Kegiatan	42,750,000.00	15	Keg	42,720,000.00	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00	15	42,720,000	100.00	99.93	SATPOL PP		
		01	05	18	11	Pelaporan Penyelidikan dan Penyidikan	104	Kegiatan	208,610,050.00	0		-	26	Kegiatan	19,800,000.00	6	11,485,000.00	###	7,865,000.00	12	19,350,000	46.15	97.73	12	19,350,000	11.54	9.28	SATPOL PP
		01	05	18	12	Penanganan hasil operasi penyakit masyarakat (pekat)	96	Kegiatan	437,046,675.00	0		-	12	Kegiatan	35,000,000.00	1	1,750,000.00	###	1,570,000.00	2	3,320,000	16.67	9.49	2	3,320,000	2.08	0.76	SATPOL PP
		01	05	18	13	Apel bersama disetiap SMP dan SMA, SMK se kabupaten penajam paser utara	16	Kecamatan	103,443,000.00	0		-	4	Kecamatan	12,000,000.00	0	-	0.00%	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP	
		01	05	18	14	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam bentuk teknik pencegahan kejahatan	16	Kecamatan	185,119,868.75	0		-	-	-	0	-	0.00%	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SATPOL PP		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				20.94	35.74					22.72	21.99					
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam			280,742,312.50										2,510,000.00												
		01	05	19	01	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	48	Keg	157,903,750.00	8	Keg	18,595,000.00	10	Keg	15,000,000.00	2	7,385,000.00	6	2,510,000.00	8	9,895,000	80.00	65.97	16	28,490,000	33.33	18.04	SATPOL PP
		01	05	22	06	Kegiatan Penanggulangan Dan Penanganan Bencana.	400	Ha	122,838,562.50	0		-	100	Ha	14,250,000.00	-	100	5,500,000.00	100	5,500,000	100.00	38.60	100	5,500,000	25.00	4.48	SATPOL PP	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				90.00	52.28					29.17	11.26					
												Predikat Capaian Kinerja				Tinggi	Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Outcome, Tercapainya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		65,600,000.00		-	43		65,600,000.00		-			Rp	-	15%							0.81			
		01	05	15	67	Peminjangan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	4	Keg	-	0	Keg	65,600,000.00	-	2	Keg	14,993,000.00	-	2	14,993,000	2	14,993,000	100.00	22.86	2	14,993,000	50.00	0.00	SATPOL PP
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100.00	22.86					50.00	0.00					
												Predikat Capaian Kinerja				Sangat Tinggi	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					
#	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcome, Tercapainya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		3,575,173,782.54		290,943,400.00			516,975,000.00	43	22,950,000.00	87	100,231,500.00	130	123,181,500	310	57	182	414,124,900	97	36					
		00	01	16	03	Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	245	Orang	1,412,675,500.00	43	Orang	275,543,400.00	43	Orang	211,490,000.00	43	22,950,000.00	0	21,850,000.00	43	44,800,000	100.00	21.18	86	320,343,400	35.10	22.68	SATPOL PP
		00	01	16	04	Kegiatan HUT Satpol PP tingkat kabupaten	45	Orang	177,306,429.00	9	ORANG	15,400,000.00	9	Orang	28,135,000.00	-	9	2,300,000.00	9	2,300,000	100.00	8.17	18	17,700,000	40.00	9.98	SATPOL PP	
		00	01	16	05	Kegiatan HUT Satpol PP se Kalimantan Timur	355	Orang	1,985,191,853.54	0	Kgtn	-	71	Orang	277,350,000.00	-	78	76,081,500.00	78	76,081,500	109.86	27.43	78	76,081,500	21.97	3.83	SATPOL PP	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				103.29	18.93					32.36	12.16					
												Predikat Capaian Kinerja				Sangat Tinggi	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program pencegahan dan pengurangan hilangnya resiko bencana	Teraksunnya Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan	5,062,540,000.00			13,660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Terlaksananya pengamanan yang kondusif pada hari - hari besar	16	Kec	928,200,000.00	0	-	2	paket	13,660,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD		
				Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Terlaksananya pengurangan resiko bencana (PRB)	4	Laporan	928,200,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	4	Dokumen	278,460,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Peningkatan SDM pra bencana	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur dan masyarakat	16	Laporan	232,050,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Pembinaan desa tangguh	Terlaksananya pembinaan desa tangguh	16	Kec	348,075,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Posko siaga	Terlaksananya posko siaga keamanan pra bencana	40	Wilayah	1,392,300,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)	Meningkatnya Pengetahuan aparaturnya yang sama tentang HKBN	4	Laporan	255,255,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Kajian Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Terbitnya kajian peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	1		700,000,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00	-	-	0.00	0.00						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur, sosial dan ekonomi di wilayah pasca bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi infrastruktur, sosial dan ekonomi di wilayah	2,822,010,000.00			12,000,000.00	-	2,200,000.00	3	2,200,000.00	3	4,400,000	25	37	3	4,400,000	1	0	-				
				Monitoring dan evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	16	Laporan	162,435,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Pemulihan dan peningkatan infrastruktur, sosial dan ekonomi di kawasan Pasca bencana	Terselurnya bantuan pasca bencana dilokasi pemulihan dan peningkatan infrastruktur, sosial dan ekonomi di kawasan pasca bencana	230	Santunan	1,267,275,000.00	0	-	12		10,802,500,000.00	0	14,400,750.00	3	57,228,919.00	3	71,629,669	25.00	0.66	3	71,629,669	1.30	5.65	BPBD
				Penanganan Pengungsi Akibat pasca Bencana	Meningkatnya pelayanan penanganan pengungsi akibat bencana	230	Kepala Keluarga	1,160,250,000.00	0	-	12		12,000,000.00	0	2,200,000.00	3	2,200,000.00	3	4,400,000	25.00	36.67	3	4,400,000	1.30	0.38	BPBD
				Peningkatan SDM Aparatur pasca bencana	Meningkatnya pengetahuan SDM aparaturnya dan masyarakat	40	Laporan	232,050,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				25.00	18.66	-	-	1.30	3.02						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program pendataan, Penilaian dan kerugian akibat pasca bencana	Terlaksananya perhitungan kerugian pasca bencana	2,320,500,000.00			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Peningkatan SDM petugas jitu pasna	Meningkatnya Kompetensi SDM Petugas Jitu Pasna	16	Dokumen	1,160,250,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
				Rekomendasi Bantuan Pendanaan dan Kebutuhan Pasca bencana	Terbitnya Jumlah rekomendasi dan Kebijakan bantuan Pendanaan Pasca bencana	200	Santunan	1,160,250,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00	-	-	0.00	0.00						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi bencana	Tertanganinya Pengendalian Penanganan Bencana	3,777,774,000.00			16,885,000,000.00		764,067,003.00	####	771,987,010.00	#####	1,528,134,173	#####	#####	#####	764,067,049	49	48	-				
				Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Logistik Kebencanaan	46	Unit	2,042,040,000.00	0	-	55		15,900,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD		
				Pengelolaan Peralatan dan logistik kebencanaan	Terpeliharanya persediaan peralatan dan Logistik Kebencanaan	865	Unit	1,608,106,500.00	0	-	32		925,000,000.00	7	756,147,000.00	3	7,920,000.00	10	764,067,000	31.25	82.60	10	764,067,000	1.16	47.51	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab															
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp													
											9	10	13	14	5 = 12 / 6 x 100	16																						
				Distribusi peralatan dan logistik kebencanaan	Terpenuhinya peralatan dan logistik Penanganan Bencana	433	Unit		127,627,500.00	0						0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD													
				Perencanaan Pembangunan Gudang logistik dan Gudang Peralatan Penanggulangan Bencana					5		60,000,000.00					0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD													
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		10.42	27.53							0.29	11.88															
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah							sangat Rendah	sangat Rendah															
				Program Tanggap Darurat di wilayah bencana	Teratasinya wilayah dari dampak bencana				1,568,658,000.00							244,000,000.00			164,628,500.00	3	25,123,500.00	6	189,752,000	50	78	6	189,752,000	7	21	-								
				Tanggap darurat personel reaksi cepat yang terlatih	Terlaksananya tanggap darurat personel Reaksi Cepat yang terlatih	88	Orang		893,392,500.00	0		12		244,000,000.00	3	164,628,500.00	3		25,123,500.00	6		189,752,000	50.00	77.77	6		189,752,000	6.82	21.24	BPBD								
				Koordinasi, evaluasi dan monitoring penanganan bencana	Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan monitoring penanganan bencana	88	Orang		382,882,500.00	0					0		0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD												
				Pengembangan kapasitas SDM penanganan bencana	Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur dan Masyarakat	88	Orang		292,383,000.00	0					0		0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD												
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	77.77											6.82	21.24											
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Tinggi												sangat Rendah	sangat Rendah										
				Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Terselenggaranya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah				1,327,326,000.00							5,750,000.00			1,525,000.00																			
				Pembentukan Desa Tangguh bencana	Bertambahnya jumlah desa tangguh bencana	8	Tempat		306,306,000.00	0					0		0		-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD								
				Pengembangan desa tangguh bencana	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat desa tangguh bencana	16	Kec		1,021,020,000.00	0		5		5,750,000.00	3	1,525,000.00	0		-	3		1,525,000	60.00	26.52	3		1,525,000	18.75	0.15	BPBD								
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		60.00	26.52														18.75	0.15								
												Predikat Capaian Kinerja		Rendah	sangat Rendah																sangat Rendah	sangat Rendah						
Meningkatkan PAD Daerah				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																																		
				Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)							12		65,600,000.00			-	3		14,740,000.00	3		14,740,000	25.00	22.47	3		14,740,000	0.00	0.00	BPBD								
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	22.47																0.00	0.00						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah																			sangat Rendah	sangat Rendah			
				Program Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				255,255,000.00																													
				Pengumpulan data dan Informasi	Terhimpunnya data dan informasi	20	Orang		127,627,500.00	0					0		0		-	0		-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD								
				Layanan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)	Terlayannya Jumlah Daerah yang Mendapatkan Layanan Pusdalops	16	Tempat		127,627,500.00	0					0		0		-	0		-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BPBD								
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00																	0.00	0.00					
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah																					sangat Rendah	sangat Rendah	
				Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Terlaksananya Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana				715,150,000.00								140,998,154.00																					
				prioritas perbaikan lingkungan sarana dan prasarana umum bencana	Tercapainya hasil perhitungan akibat bencana	5	Dokumen		215,250,000.00	1	Dokumen		41,968,100.00	0	Dokumen		0		-	0		-	-	0.00	0.00	1		41,968,100	20.00	19.50	BPBD							
				Verifikasi dan pendataan bencana	Tercapainya verifikasi dan pendataan pasca bencana	5	Dokumen		75,000,000.00	1	Dokumen		15,400,000.00	0	Dokumen		0		-	0		-	-	0.00	0.00	1		15,400,000	20.00	20.53	BPBD							
				Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana	Tercapainya pemberian bantuan korban pasca bencana	250	Unit		174,900,000.00	8	Unit		33,705,750.00	0	Unit		0		-	0		-	-	0.00	0.00	8		33,705,750	3.20	19.27	BPBD							
				Monitoring dan evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	5			75,000,000.00	1	Dokumen		14,995,000.00	0	Dokumen		0		-	0		-	-	0.00	0.00	2		14,995,000	40.00	19.99	BPBD							
				Peningkatan SDM Aparatur bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Tercapainya peningkatan kompetensi mutu aparatur bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	15	Kali		175,000,000.00	3	Kali		34,929,304.00	0	Kali		0		-	0		-	-	0.00	0.00	6		34,929,304	40.00	19.96	BPBD							
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00																		24.64	19.85				
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah																				sangat Rendah	sangat Rendah		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020) 13 = 9 + 10 + 11 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab																
						6		7		8		9			10		11		12			13		14													
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5																	16																
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah	meningkatkan pencegahan dan penanggulangan	236	20,000,000.00	9,310,000.00	59		-									9,310,000																		
			Sarpras kesiapsiagaan serta penyebaran informasi	Terlaksananya kesiapsiagaan serta penyebaran informasi kepada masyarakat	4 Keg	10,000,000.00	9,310,000.00	0 Keg			0					0.00	0.00		9,310,000	75.00	93.10	BPBD															
			Posko siaga	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat	12 bln	10,000,000.00	-	0 Bln			0					0.00	0.00		-	0.00	0.00	BPBD															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0.00	0.00									37.50	46.55											
Predikat Capaian Kinerja															sangat Rendah	sangat Rendah																					
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)															32.65	31.38																24.91	23.28				
Predikat Capaian Kinerja															sangat Rendah	sangat Rendah																					
1	01	06	SOSIAL																																		
1	01	06	Dinas Sosial																																		
1	01	01	Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran			7,168,500,000.00	138	-	749,373,796.00	144	-	656,189,155.00	48	137,298,921.00	21	150,705,864.00	83	288,004,785	731	527	221	1,037,378,581	275	177													
1	3	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah THL bag Umum	60 Bln	2,376,000,000.00	12 Bln	252,698,000.00	12 Bln	234,000,000.00	3	37,150,000.00	3	78,400,000.00	6	115,550,000	50.00	49.38	18	368,248,000	30.00	15.50	Dinas Sosial													
1	3	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	348,000,000.00	12 Bln	46,566,096.00	12 Bln	48,600,000.00	3	5,311,612.00	3	2,416,364.00	6	7,727,976	50.00	15.90	18	54,294,072	30.00	15.60	Dinas Sosial												
1	3	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	80 Unit	66,000,000.00	14 Unit	17,454,200.00	14 Unit	24,700,000.00	0	-	0	14	-	100.00	0.00	28	17,454,200	35.00	26.45	Dinas Sosial													
1	3	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bln	1,450,000,000.00	12 Bln	144,940,000.00	12 Bln	173,460,000.00	3	23,560,000.00	3	45,980,000.00	6	69,540,000	50.00	40.09	18	214,480,000	30.00	14.79	Dinas Sosial												
1	3	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60 Bln	185,000,000.00	12 Bln	17,789,000.00	12 Bln	18,010,155.00	3	2,910,000.00	3	6,655,000.00	6	9,565,000	50.00	53.11	18	27,354,000	30.00	14.79	Dinas Sosial												
1	3	01	01	010	Penyediaan alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang disediakan	60 Bln	260,000,000.00	1 Pkt	8,889,100.00	12 Bln	11,448,000.00	3	5,485,150.00	0	-	3	5,485,150	25.00	47.91	4	14,374,250	6.67	5.53	Dinas Sosial												
1	3	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Output : Jumlah brg cetak dan Beperalatan pen- diadkan	60 Bln	250,000,000.00	1 Pkt	5,993,900.00	12 Bln	6,000,000.00	3	2,059,500.00	3	643,500.00	6	2,703,000	50.00	45.05	7	8,696,900	11.67	3.48	Dinas Sosial												
1	3	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik yg disediakan	60 Bln	25,000,000.00	1 Pkt	1,982,000.00	12 Bln	2,500,000.00	3	611,000.00	3	611,000.00	6	1,222,000	50.00	48.88	7	3,204,000	11.67	12.82	Dinas Sosial												
1	3	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	80 Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial										
1	3	01	01	013	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga	30 Unit	23,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial										
1	3	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah bhn bacaan yang disediakan	30 ex/hr	60,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial										
1	3	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makan minum	30 Kali	70,000,000.00	12 bln	4,756,100.00	12 bln	5,000,000.00	3	3,025,000.00	0	-	3	3,025,000	25.00	60.50	15	7,781,100	50.00	11.12	Dinas Sosial												
1	3	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi	275 OK	1,430,000,000.00	41 OK	137,255,400.00	7 OK	58,316,000.00	12	42,576,659.00	0	-	12	42,576,659	171.43	73.01	53	179,832,059	19.27	12.58	Dinas Sosial												
1	3	01	01	019	Kegiatan: Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Output : Jumlah jasa THL jaga malam dan Sunir	60 Bln	360,000,000.00	3 org	66,600,000.00	12 Bln	66,600,000.00	3	10,600,000.00	3	16,000,000.00	6	26,600,000	50.00	39.94	9	93,200,000	15.00	25.89	Dinas Sosial												
1	3	01	01	029	Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dim daerah	450 OK	265,000,000.00	17 OK	44,450,000.00	15 OK	7,555,000.00	9	4,010,000.00	0	-	9	4,010,000	60.00	53.08	26	48,460,000	5.78	18.29	Dinas Sosial												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															60.95	43.90																18.42	86448215.08	22.92	12.63		
Predikat Capaian Kinerja															Rendah	sangat Rendah																					
1	01	01	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5,245,000,000.00	28	-	125,740,956.00	30	-	45,400,000.00	11	6,754,308.00	3	12,314,700.00	26	19,069,008	200	128	54	144,809,964	115	42													
1	3	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional ktr yg diadakan	5 Unit	1,750,000,000.00	0	-	0			0				0.00	0.00		-	0.00	0.00	Dinas Sosial													
1	3	01	02	007	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	5 Pkt	375,000,000.00	0	-	0			0				0.00	0.00		-	0.00	0.00	Dinas Sosial													
1	3	01	02	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jmlh peralatan perlengkapan kantor diadakan	5 Pkt	400,000,000.00	1	49,655,371.00	0			0				0.00	0.00	1	49,655,371	20.00	12.41	Dinas Sosial													
1	3	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output : Jml gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	120,000,000.00	1 pkt	5,012,000.00	4 Tw	3,000,000.00	1	428,000.00	1	330,000.00	2	758,000	50.00	25.27	3	5,770,000	50.00	4.81	Dinas Sosial												
1	3	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Output : Jml mobil jbtm yang dipelihara	15 Unit	400,000,000.00	0	-	0			0				0.00	0.00		-	0.00	0.00	Dinas Sosial													
1	3	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jml kendaraan dinas yang dipelihara	70 Unit	625,000,000.00	4 unit	65,355,585.00	4 unit	37,400,000.00	1	3,426,308.00	1	11,784,700.00	2	15,211,008	50.00	40.67	6	80,566,593	8.57	12.89	Dinas Sosial												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 6 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		130102031	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan / perlengkapan kantor	120	Unit	75,000,000.00	22	Unit	5,718,000.00	22	Unit	5,000,000.00	9	2,900,000.00	1	200,000.00	22	3,100,000	100.00	62.00	44	8,818,000	36.67	11.76	Dinas Sosial
			Pembangunan Gedung Kantor (Ruang Rapat)	Output : Jml ruang rapat yg dibangun	5	Unit	1,000,000,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
			Pemeliharaan Alat Komunikasi HT dan Radio Rik	Output : Terpenuhinya pemeliharaan alat komunikasi Tagana	150	Unit	500,000,000.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66.67	42.65	13.50	36202491.00	28.81	10.47								
											Predikat Capaian Kinerja		Sedang	sangat Rendah												
1		130103	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur				295,000,000.00																			
		13010301	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan perlengkapan	30	Stel	155,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
			Pengadaan pakaian hari tertentu	Output : Jumlah Tersedianya baju Olahraga dan Tersedianya Baju batik	200	Stel	140,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00												
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah												
1		130105	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2,125,000,000.00																			
		130105003	Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat	150	Org	1,250,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		130105004	Bimtek operator SIG-NG data KPM dan permennya	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat	30	Org	875,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00												
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah												
1	Meningkatkan PAD dan	130106	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				25,000,000.00																			
		13010601	Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan	Output : Jumlah Laporan RPK yang disusun	20	Lap	25,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00												
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah												
1		130110	Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah				950,000,000.00																			
		13011007	Peringatan HRSN	Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	Keg	750,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
			Pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan	Output : Jumlah kegiatan yang dilakukan	10	Keg	200,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00												
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah												
1		130115	Program: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya				18,085,000,000.00	8,227	-	468,488,460.00	25362	-	115,350,000.00	####	24,008,100.00	####	19,810,000.00	18,493	43,818,100	285	180	26,720	512,306,560	76	22	
			Pelayanan dan kesejahteraan keluarga KPM	Jumlah org yang mendapatkan pelayanan keluarga KPM	###	org	1,000,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
			Koordinasi menyangkut masalah Penangan Fakir Miskin	Jumlah koordinasi yang dilakuka	325	Ok	1,500,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
			Memberikan surat rekomendasi kepada masyarakat yang kurang mampu	Jumlah koordinasi yang dilakuka	25	Ok	250,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
			Monitoring dan koordinasi / evaluasi penanganan fakir miskin / Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah koordinasi yang dilakukan	150	Rmh	75,000,000.00	0	-	-	30	Rumah	17,800,000.00	0	-	10	306,500.00	33.33	1.72	10	306,500	6.67	0.41			Dinas Sosial
		13011501	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sos pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Output : Jumlh PSM dan TKSK yang mendapat kan bimtek pendampingan sosial	50	Org	200,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		13011502	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Output : Jumlah keluarga miskin yang meng ikuti diklat keterampilan usaha	80	Org	485,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		13011505	Pelatihan keterampilan bagi PMKS	Output : Jumlah Perem puan Rawan So sial yang meng ikuti diklat keterampilan usaha	80	Org	330,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		13011510	Rakor tahunan temu konsultasi pemberdayaan dan kessos	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti rakor			0		-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		13011511	Facilitas Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin (UEP/KUBE)	Output : Jumlah Kelompok KUBE yg mendapatkan bantuan KUBE	485	kube	3,230,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
06		0122003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin	Output : Jumlah dok money			7652	KK	120,803,000.00	9565	KK	46,800,000.00	8425	6,680,000.00	0	12,436,500.00	8425	19,116,500	88.08	40.85	16,077	139,919,500	0.00	0.00	Dinas Sosial	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	
					Koordinasi meny-angkut masalah pemberdayaan kessos	80 ok	480,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
					Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang direhab	250 KK	2,000,000,000.00	12	85,060,900.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	12	85,060,900	4.80	4.25	Dinas Sosial					
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin/ Louching BPNT	20 Keg	2,250,000,000.00	2	189,933,100.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	189,933,100	10.00	8.44	Dinas Sosial					
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin Tim Koordinasi BPNT	### KK	2,250,000,000.00	2	54,806,260.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	54,806,260	0.00	2.44	Dinas Sosial					
	06	01	22	001	Pendampingan Bantuan Dana Dekonsentrasi untuk 46 Usaha Ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	180 kube	750,000,000.00	3	4,955,000.00	30	Kube	27,000,000.00	0	11,386,300.00	0	3,120,000.00	0	14,506,300	0.00	53.73	3	19,461,300	1.67	2.59	Dinas Sosial			
	06	01	22	004	Verifikasi dan validasi Data Penerima Bantuan Pangan dan Basis Data Terpadu Kab.PPU	### Ruta	1,435,000,000.00	554	Rt	7,975,200.00	15698	Kk	13,750,000.00	3102	1,798,500.00	6917	3,947,000.00	10019	5,745,500	63.82	41.79	10,573	13,720,700	12.69	0.96	Dinas Sosial		
					Bantuan KUBE Las Bina Karya	10 Pkt	300,000,000.00	2	4,955,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	4,955,000	20.00	1.65	Dinas Sosial					
					Bantuan Hibah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	90 Kube	1,100,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
					Bantuan Alat Tambah Ban KUBE Berkah Mandiri	5 Pkt	75,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
					Pembinaan, Monitoring & pendampingan Bantuan Dana dari Biro Sosial Prop. Kaltim kepada Veteran dan Janda Veteran	195 org	375,000,000.00	0	-	39	orang	10,000,000.00	39	4,143,300.00	0	-	39	4,143,300	100.00	41.43	39	4,143,300	20.00	1.10	Dinas Sosial			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	57.05	35.90	8884.33	57700500.00	8.43	2.43						
Predikat Capaian Kinerja																	Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1		13	01	16	Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		4,760,000,000.00	2,998	-	324,865,119.00	3967	-	97,000,000.00	####	12,651,400.00	10	2,345,000.00	1,066	14,996,400	229	119	4,064	339,861,519	54	63			
					Fasilitasi rehabilitasi di panti sosial Samarinda	150 Org	375,000,000.00	5	21,572,100.00	10	orang	12,000,000.00	2	4,042,600.00	0	-	5	4,042,600	50.00	33.69	10	25,614,700	6.67	6.83	Dinas Sosial			
					Pemberian bantuan stimulan makanan anak yatim piatu (sembako)	1180 org	1,200,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
		13	01	16	05	Koordinasi menyangkut masalah Pelayanan Sosial	96 OK	480,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial
		13	01	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	KK	1,075,000,000.00	2960	50,500,000.00	3200	bks	50,000,000.00	0	-	0	600,000.00	0	600,000	0.00	1.20	2,960	51,100,000	0.00	4.75	Dinas Sosial		
					Output : Jumlah korban bencana sosial yang di evakuasi			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
		13	01	16	13	Fasilitasi Penampungan pemulangan Gepeng PSK dan PMKS lainnya	165 org	375,000,000.00	13	44,938,800.00	35	orang	15,000,000.00	1	3,942,600.00	10	1,745,000.00	11	5,687,600	31.43	37.92	24	50,626,400	14.55	13.50	Dinas Sosial		
					fasilitasi pengiriman penampungan dan pemulangan ODGJ	82 org	565,000,000.00	5	111,513,805.00	12	orang	10,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	5	111,513,805	6.10	19.74	Dinas Sosial				
					Monitoring dan pembinaan Waria	14 org	145,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial	
		13	01	16	72	Fasilitasi Program bantuan ke Dinas Sosial Prov Kaltim	4053 org	545,000,000.00	15	Org	96,340,414.00	710	Org	10,000,000.00	1050	4,666,200.00	0	-	1050	4,666,200	147.89	46.66	1,065	101,006,614	26.28	18.53	Dinas Sosial	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	45.86	23.89			11.87	10.90						
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1		13	01	17	Program : Pembinaan dan Pemulangan Orang dan anakTerlantar		980,000,000.00	20	-	11,924,600.00	121	-	21,700,000.00	14	2,605,000.00	4	10,635,000.00	18	13,240,000	29	116	38	25,164,600	26	5			
					Pemulangan orang terlantar	165 Org	525,000,000.00	0	-	21	Org	10,000,000.00	2	700,000.00	1	910,000.00	3	1,610,000	14.29	16.10	3	1,610,000	1.82	0.31	Dinas Sosial			
		13	01	17	02	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi terlantar	145 Org	455,000,000.00	20	org	11,924,600.00	100	org	11,700,000.00	12	1,905,000.00	3	9,725,000.00	15	11,630,000	15.00	99.40	35	23,554,600	24.14	5.18	Dinas Sosial	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	14.64	57.75			12.98	2.74						
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1		13	01	18	Program: Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		680,000,000.00																					
		13	01	18	01	Pemberian bantuan bagi para penyandang cacat	400 Org	120,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	15 = 12 / 6 x 100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
			2	Sosialisasi bimbingan mental sosial dan pemberian bantuan usaha pada paca	Output : Jumlah paca yang menjadi peserta bimbingan mental	200	Org	190,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
	1	0	18	03	Fasilitasi pelatihan paca di BBRVBD Cibinong dan BBRSD Surakarta	Output : Jumlah paca yang di fasilitasi ke BBRVBD dan BBRSD	20	Org	120,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
				Fasilitasi pelatihan bagi penyandangDisabilitas (cacat dan trauma) di Panti Sosial Bina Netra Tumou Tou Manado	Output : Jumlah penyandang cacat yang difasilitasi	10	org	250,000,000.00	3	Orang	5,690,000.00	0	Orang	-	0	-	0.00	0.00	3	5,690,000	30.00	2.28	Dinas Sosial				
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			30.00	2.28								
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
1	0	3	1	19	Program: Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo			175,000,000.00		10,015,200.00																	
	0	6	1	19	01	Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana pusat, dan Dana dari Biro Sosial Prop. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan	Jumlah Anak yatim piatu yang mendapatkan bantuan	35	Lap	175,000,000.00	7	Laporan	10,015,200.00	0	Laporan	-	0	-	0	0	0.00	0.00	7	10,015,200	20.00	5.72	Dinas Sosial
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			20.00	5.72								
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
1	0	3	1	20	Pembinaan EKS PMKS			2,165,000,000.00																			
	1	0	3	1	1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS	Output : Jumlah EKS napi yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha	120	Org	1,165,000,000.00	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial			
						Pemberian makan dan minum narapidana tahanan pelaksanaan	Jumlah tahanan kejaksaan yang diberikan bantuan makan dan minum	9300	org	1,000,000,000.00	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00								
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
1	0	3	1	21	Program: Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial			2,780,000,000.00	25	-	13,570,600.00	10	-	10,000,000.00	-	-	-	-	25	13,570,600	40	27					
	1	3	01	21	02	Sosialisasi peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kessos masyarakat	Output : Jumlah Karang taruna	55	KT	750,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
							Output : Jumlah panti asuhan yg men datakan sosialisasi	14	Panti	200,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
							Output : Jumlah WKSEM yg mendapatkan sosialisasi kessos	40		600,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	21	02	pembinaan dan pelaporan pengelolaan bantuan dana yayasan, orsos dan psm	Output : Jumlah pembinaan dan pelaporan	-	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial					
						Fasilitasi seleksi, mengantar dan menjemput peserta bimbingan mental sosial dan latihan keterampilan ke UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) selama 4 bulan di Samarinda	Jumlah pembinaan dan pelaporan	68	org	35,000,000.00	10	org	8,171,600.00	10	org	10,000,000.00	0	-	0	0.00	0.00	10	8,171,600	14.71	23.35	Dinas Sosial	
	1	3	01	21	6	Pendamping dana dekonsentrasi lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (K3) Penumbuhan	Output : Jumlah Pendamping LK3	60	Lap	165,000,000.00	15	org	5,399,000.00	0	org	-	0	-	0	0.00	0.00	15	5,399,000	25.00	3.27	Dinas Sosial	
	1	3	01	21	09	Perekrutan dan pelatihan dasar pekerja sosial masyarakat (PSM)	Output : Jumlah PSM yang direkrut dan dilatih	25	Org	165,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	21	11	Jambore Tagana dan Baksos	Output : Jumlah Tagana yg dilaksanakan	59	Org	90,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	21	12	Koordinasi menyangkut masalah-masalah potensi dan kelembagaan kessos	Output : Jumlah koordinasi yg dilakukan	80	OK	400,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
						Perekrutan dan pelatihan dasar pekerja sos masy (PSM / TKSK)	Output : Jumlah anggo ta PSM dan TKSK baru yang direkrut	20	Org	375,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			19.85	13.31								
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
1	0	3	1	23	Program: Pengembangan Data Informasi			975,000,000.00																			
	1	3	01	23	01	Revisi SOP dan SPP	Output: Jumlah dokumen SOP	50	Dok	25,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	23	03	Penyusunan draft perda tentang sosial dan tenaga kerja	Output : Jumlah Draft perda yang disusun	20	Draft	500,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	23	04	Penyusunan profil dinas	Output : Jumlah dok profil dinas yang disusun	5	Dok	75,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
	1	3	01	23	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output : Jumlah dok monitoring yang disusun	10	Prog	275,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				
						Percepatan pencapaian SPM	Output : Jumlah laporan percepatan SPM yg di	10	Lap	100,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 / 10 x 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0.00	0.00			0.00	0.00
Predikat Capaian Kinerja																							sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah
1		130115	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-	-	-	1	-	65,600,000.00	-	-	1.00	14,517,800.00	1	14,517,800	100.00	22.13	1	14,517,800	0.00	0.00	Dinas Sosial			
		13011567	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (D1D)	Output : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan		0	Dok	-	0	-	1	65,600,000.00	0	-	1	14,517,800.00	1	14,517,800	100.00	22.13	1	14,517,800	0.00	0.00	Dinas Sosial			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							100.00	22.13			0.00	0.00
Predikat Capaian Kinerja																							Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	130123	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial			2,621,000,000.00		55,170,089.00				3,878,500.00			-													
		13011507	Fasilitasi pelaksanaan PKH	Output : Jumlah KK yang masuk dalam program PKH	###	Jiwa	991,000,000.00	6650	KPM	32,838,889.00	6650	KPM	36,599,000.00		3,878,500.00	0	-	0	3,878,500	0.00	10.60	6,650	36,717,389	11.01	3.71	Dinas Sosial		
			Rakor teknis pelaporan logistik dan stock barang bencana alam dan bencana sosial yang dibuat	Output : jumlah laporan yang dibuat	170	Lap	250,000,000.00	2	OK	2,391,200.00	0	OK	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	2,391,200	1.18	0.96	Dinas Sosial			
			Pelaksanaan bantuan untuk asistensi Lanut Usia Terlantar	Output : Jumlah ASLUT yang mendapatkan bantuan	1505	KPM	880,000,000.00	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Sosial			
		060123003	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) APBN	Jumlah KK yang di verifikasi	###	Jiwa	500,000,000.00	4	dok	19,940,000.00	4	dok	15,000,000.00		0	-	0	-	0	0.00	0.00	4	19,940,000	0.00	3.99	Dinas Sosial		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0.00	3.53			4.06	2.88
Predikat Capaian Kinerja																							sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							49.31	32.32	3255.14	60244401.83	15.89	6.34
Predikat Capaian Kinerja																							sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah
URUSAN WAJIB (Non Pelayanan Dasar)																												
TENAGA KERJA																												
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																												
1		130101	Program: Pelayanan administrasi perkantoran			6,001,875,000.00		602,404,582.00	180	-	703,260,388.00	45	127,904,639.00	45	161,765,253.00	90	289,669,892	750	570	237	892,074,474	515	171					
1		130101001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Materai dan benda pos lainnya	60	Bln	60,000,000.00	12	Bln	4,998,000.00	12	Bln	6,000,000.00	3	1,050,000.00	3	510,000.00	6	1,560,000	50.00	26.00	18	6,558,000	30.00	10.93	DISNAKER TRANS		
1		130101002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	443,750,000.00	12	Bln	39,010,465.00	12	Bln	71,400,000.00	3	19,424,766.00	3	14,562,853.00	6	33,987,619	50.00	47.60	18	72,998,084	30.00	16.45	DISNAKER TRANS		
1		130101006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	60	Bln	500,000,000.00	12	Bln	36,428,300.00	12	Bln	40,268,000.00	3	2,122,600.00	3	9,033,000.00	6	11,155,600	50.00	27.70	18	47,583,900	30.00	9.52	DISNAKER TRANS		
1		130101007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Gaji THL	60	Bln	2,296,625,000.00	12	Bln	350,400,000.00	12	Bln	360,800,000.00	3	53,278,750.00	3	101,375,000.00	6	154,653,750	50.00	42.86	18	505,053,750	30.00	21.99	DISNAKER TRANS		
1		130101008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60	Bln	232,750,000.00	12	Bln	37,234,900.00	12	Bln	37,240,000.00	3	5,609,860.00	3	10,008,500.00	6	15,618,360	50.00	41.94	18	52,853,260	30.00	22.71	DISNAKER TRANS		
1		130101010	Penyediaan alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang disediakan	60	Bln	185,000,000.00	12	Bln	16,853,225.00	12	Bln	22,812,388.00	3	5,299,000.00	3	2,549,550.00	6	7,848,550	50.00	34.40	18	24,701,775	30.00	13.35	DISNAKER TRANS		
1		130101011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah bgr cetakan dan Penggandaan yg disediakan	60	Bln	125,000,000.00	12	Bln	13,887,800.00	12	Bln	16,190,000.00	3	2,523,250.00	3	1,029,250.00	6	3,552,500	50.00	21.94	18	17,440,300	30.00	13.95	DISNAKER TRANS		
1		130101012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik yg disediakan	60	Bln	31,250,000.00	12	Bln	1,989,500.00	12	Bln	5,000,000.00	3	969,800.00	3	-	6	969,800	50.00	19.40	18	2,959,300	30.00	9.47	DISNAKER TRANS		
1		130101013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5	Pkt	100,000,000.00	0	Pkt	-	12	Pkt	5,000,000.00	3	4,997,463.00	3	-	6	4,997,463	50.00	99.95	6	4,997,463	120.00	5.00	DISNAKER TRANS		
1		130101013	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	30	Unit	200,000,000.00	0	Unit	-	12	Unit	2,780,000.00	3	1,232,000.00	3	520,000.00	6	1,752,000	50.00	63.02	6	1,752,000	20.00	0.88	DISNAKER TRANS		
1		130101015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah bhn bacaan yang disediakan	60	Bln	10,000,000.00	3	Bln	-	12	Bln	1,860,000.00	3	-	3	-	6	-	50.00	0.00	9	-	15.00	0.00	DISNAKER TRANS		
1		130101017	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makan minum yang disediakan	60	Bln	100,000,000.00	12	Keg	12,331,000.00	12	Keg	17,400,000.00	3	2,429,400.00	3	3,840,000.00	6	6,269,400	50.00	36.03	18	18,600,400	30.00	18.60	DISNAKER TRANS		
1		130101018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi e luar Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	60	Bln	1,250,000,000.00	12	OK	58,182,392.00	12	OK	65,190,000.00	3	19,524,100.00	3	6,137,100.00	6	25,661,200	50.00	39.36	18	83,843,592	30.00	6.71	DISNAKER TRANS		
1		130101029	Kegiatan: Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm daerah	60	Bln	200,000,000.00	12	OK	7,989,000.00	12	OK	13,320,000.00	3	2,670,000.00	3	-	6	2,670,000	50.00	20.05	18	10,659,000	30.00	5.33	DISNAKER TRANS		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	10	13	13/100	14 = 7 + 13	5 = 14 / 6 x 100										
1		130101019	Kegiatan: Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Output : Jumlah jasa THL jaga malam dan Supir	60	Bln	267,500,000.00	12	Bln	23,100,000.00	12	Bln	38,000,000.00	3	6,773,650.00	3	12,200,000.00	6	18,973,650	50.00	49.93	18	42,073,650	30.00	15.73	DISNAKER TRANS
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				50.00	38.01			34.33	11.37						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		130103	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4,295,000,000.00				9,029,180.00				7	12,459,795.00	-	-	7	12,459,795	150	126	21	21,488,975	127	14	-
		130102005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional ktr yg diadakan	5	Unit	1,525,000,000.00	0	Unit	-	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102007	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	5	Pkt	200,000,000.00	0	Pkt	-	Pkt	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102010	Pengadaan Meubelair	Output : Jumlah mebelair yg diadakan	2	Pkt	500,000,000.00	0	Pkt	-	Pkt	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jmlh peralatan perlengkapan kantor diadakan	5	Pkt	1,200,000,000.00	0	Pkt	-	Pkt	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output : Jml gedung kantor yang dipelihara	60	Thn	120,000,000.00	9	Bln	4,979,180.00	12	Bln	6,290,000.00	3	1,435,000.00	-	-	3	1,435,000	25.00	22.81	12	6,414,180	20.00	5.35	DISNAKER TRANS
		130102023	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Output : Jml mobil jbtn yang dipelihara	1	Unit	100,000,000.00	0	Unit	-	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jml kendaraan dinas yang dipelihara	10	Unit	300,000,000.00	0	Unit	-	Unit	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
		130102031	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan / perlengkapan ktr yang dipelihara	120	Unit	150,000,000.00	5	Unit	4,050,000.00	12	Unit	13,100,000.00	3	1,198,500.00	0	-	3	1,198,500	25.00	9.15	8	5,248,500	6.67	3.50	DISNAKER TRANS
			Pembangunan Gedung Kantor (Ruang Rapat)	Output : Jml ruang rapat yg dibangun	1	Unit	200,000,000.00	0	Unit	-	Unit	10,411,600.00	1	9,826,295.00	-	-	1	9,826,295	100.00	94.38	1	9,826,295	100.00	4.91	DISNAKER TRANS	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				50.00	42.11	6.67	3887560.00	13.33	4.42						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1		130103	Program: Peningkatan Disiplin Aparatur			292,500,000.00																				DISNAKER TRANS
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi				0													0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
1		13010301	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan pakaian PDH tersedia	230	Stel	152,500,000.00	0	Stel	-	Stel	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
			Pengadaan pakaian hari tertentu	Output : Jumlah Tersedianya baju Olahraga dan Tersedianya Baju batik	400	Bh	140,000,000.00	0	Bh	-	Bh	-	0	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1		130105	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,250,000,000.00																				
1		130105003	Bimtek implementasi peraturan perundang undangan	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan bersertifikat	150	Org	1,250,000,000.00	0	Org	-	Org	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
1	Meningkatkan PAD dengan	130106	Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			250,000,000.00																				
			Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, pelaporan	Output : Jumlah Laporan Movev yg disusun	60	Bln	250,000,000.00	0		-			0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
#	mengurangi angka	140115	Program: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas			12,525,000,000.00																				
			Dana Pendampingan Pelatihan Kompetensi	Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	200	Org	550,000,000.00	24	Org	41,280,500.00	10	Org	40,000,000.00	4	11,658,300.00	0	-	4	11,658,300	40.00	29.15	28	52,938,800	14.00	9.63	DISNAKER TRANS
1		14011505	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Teknik Las	100	Org	1,000,000,000.00	0		-			0	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
				Output : Jumlah Tenaga Kerja	100	Org	1,000,000,000.00	0			0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Teknik Elektronik	100	Org	1,000,000,000.00	0			0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Teknik Bangunan	100	Org	1,000,000,000.00	0		0	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Teknik Pendingin(AC)	100	Org	1,000,000,000.00	15	Org	99,092,300.00	0	Org	-	0		0		0.00	0.00	15	99,092,300	15.00	9.91	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah peserta yang mendapat pendampingan Wira Usaha Baru	100	Org	1,825,000,000.00	15	Org	12,867,800.00	0	Org	-	0		0		0.00	0.00	15	12,867,800	15.00	0.71	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Menjahit	100	Org	1,000,000,000.00	16	Org	85,791,000.00	0	Org	-	0		0		0.00	0.00	16	85,791,000	16.00	8.58	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Tata Boga	100	Org	1,000,000,000.00	0		0	-	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Tata Busana	100	Org	1,000,000,000.00	0		0	-	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Desain Batik Dacra	100	Org	1,000,000,000.00	0		0	-	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS			
				Output : Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal	100	Org	1,000,000,000.00	0		0	-	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS			
				Output : Pelaksanaan Penyaluran Penguatan Produktifitas Tenaga Kerja	5	Keg	150,000,000.00	0		0	-	0		0		0		0.00	0.00	-		0.00	0.00	DISNAKER TRANS			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	40.00	29.15			15.00	7.20					
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
#	Mengurangi ane	14	01	16	Peningkatan kesempatan kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	1,115,000,000.00	1,279	-	23,126,000.00	2051	-	37,000,000.00	322	5,972,500.00	-	731,000.00	322	6,703,500	118	50	1,601	29,829,500	44	5	-	
1		14	01	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja (Penerbitan AK-1)	Output : Jumlah AK1 yang diterbitkan	660,000,000.00	1142	Org	12,049,000.00	2000	Org	10,000,000.00	249	-	0	-	249	-	12.45	0.00	1,391	12,049,000	13.91	1.83	DISNAKER TRANS
						Output : Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan	2000	Org	88	Org	-	0	Org	69	-	0	-	69	-	0.00	0.00	157	-	7.85	0.00	DISNAKER TRANS	
1		14	01	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Output : Jumlah informasi lowongan kerja yang disebar kan ke publik	455,000,000.00	49	Low	11,077,000.00	50	Low	13,550,000.00	3	2,889,500.00	0	731,000.00	3	3,620,500	6.00	26.72	52	14,697,500	2.60	3.23	DISNAKER TRANS
						Pelayanan Antar Kerja	Pelayanan Antar Kerja	0		-	-	0		0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS	
						Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal	0		-	1	kegiatan	13,450,000.00	1	3,083,000.00	0	-	1	3,083,000	100.00	22.92	1	3,083,000	20.00	0.00	DISNAKER TRANS	
						Penyelenggaraan JOB FAIR	Jumlah Perusahaan Penyelenggaraan JOB FAIR	0		-	-	0		0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS	
						Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	0		-	-	0		0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS	
						Monitoring dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Monitoring dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0		-	-	0		0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	39.48	16.55			12.17	1.69					
Predikat Capaian Kinerja																	sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
#		14	01	17	Program: Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		500,000,000.00			128,327,910.00			144,970,000.00	119	28,627,500.00	30	6,677,000.00	149	35,304,500	505	310	289	163,632,410	403	-	-	
						Output : Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi tentang Peraturan ketenagakerjaan	100	Perus	4	Perus	14,732,000.00	0	Perus	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	4	14,732,000	4.00	0.00	DISNAKER TRANS	
						Pelaksanaan Penunjang Lembaga LKS Bipartit	Jumlah Dokumen	100	Perus	26	Perus	34,297,660.00	0	Perus	-	0	-	0	-	0.00	0.00	26	34,297,660	26.00	0.00	DISNAKER TRANS	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 12 / 6 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
			Pelaksanaan Penunjang SP/SB Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang terbit dalam Pelaksanaan Penunjang SP/SB Perusahaan	100	Perus	30	Perus	7,784,650.00	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	30	7,784,650	30.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	100	Perus	10	Perus	11,845,850.00	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	10	11,845,850	10.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Pembinaan Pengupahan dan Kepesertaan BRJS	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Pengupahan dan Kepesertaan BRJS	100	Perus	53	Perus	8,613,000.00	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	53	8,613,000	53.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Penunjang Dewan Pengupahan Kab.PPU	Jumlah Dokumen UMP Kab.PPU	5	Dok	1	Dok	27,135,750.00	0	Dok	-	0	-	0	0.00	0.00	1	27,135,750	20.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Pembinaan dan Penyelesaian Kasus PHI/PHK,Mogok Kerja/Unjuk rasa	Output: Jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa yang diselesaikan	100	Kasusu	7	Kasusu	3,940,000.00	0	Kasusu	-	0	-	0	0.00	0.00	7	3,940,000	7.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Deteksi dini dan Pencegahan PHI/PHK,Mogok Kerja/Unjuk Rasa	Output: Jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa yang terdeteksi	100	Kasusu	6	Kasusu	11,969,000.00	0	Kasusu	-	0	-	0	0.00	0.00	6	11,969,000	6.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Peselisihan Hubungan Industrial	Output: Jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa yang diselesaikan	120	Perus	3	Perus	8,010,000.00	5	Perus	10,000,000.00	0	-	0	0.00	0.00	3	8,010,000	2.50	0.00	DISNAKER TRANS					
			Fasilitasi penyelesaian prosedur PPHI	Jumlah kasus PPHI yang diselesaikan melalui PB	50	Kasusu	0	Kasusu	-	20	Kasusu	10,200,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Pembinaan dan Monitoring pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial /PHK	Jumlah Perusahaan yang di bina dan di monitor	50	Perus	0	Perus	-	20	Perus	11,620,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Kampanye Hari Buruh Internasional (Mayday)	Terlaksananya Kampanye Hari Buruh Internasional	5	Keg	0	Keg	-	1	Keg	41,040,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)	Terbentuknya Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)	5	Keg	0	Keg	-	20	Keg	11,200,000.00	5	5,108,500.00	0	-	5	5,108,500	25.00	45.61	5	5,108,500	100.00	0.00	DISNAKER TRANS		
			Fasilitasi Dewan pengupahan Kab. PPU	Terlaksananya Fasilitasi Dewan pengupahan Kab. PPU	5	Keg	0	Keg	-	1	Keg	7,660,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Penyuluhan Perjanjian Kerja,PP,PKB,Syarat Kerja dan outsourcing	Terlaksananya Penyuluhan Perjanjian Kerja,PP,PKB,Syarat Kerja dan outsourcing	100	Perus	0	Perus	-	1	Perus	9,540,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Pembinaan dan Monitoring Perjanjian Kerja,PP,PKB,Syarat Kerja dan outsourcing	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Perjanjian Kerja,PP,PKB,Syarat Kerja dan outsourcing	100	Perus	0	Perus	-	30	Perus	8,460,000.00	78	8,169,000.00	0	-	78	8,169,000	260.00	96.56	78	8,169,000	78.00	0.00	DISNAKER TRANS		
			Sosialisasi kelembagaan ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi kelembagaan ketenagakerjaan di Perusahaan	100	Perus	0	Perus	-	30	Perus	9,880,000.00	0	-	30	6,677,000.00	100.00	67.58	30	6,677,000	30.00	0.00	DISNAKER TRANS				
			Pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan	100	Perus	0	Perus	-	30	Perus	15,370,000.00	36	15,350,000.00	0	-	36	15,350,000	120.00	99.87	36	15,350,000	36.00	0.00	DISNAKER TRANS		
			Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	100	Perus	0	Perus	-	30	Perus	10,000,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Sosialisasi dan Monitoring kepesertaan BRJS	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring kepesertaan BRJS	100	Perus	0	Perus	-	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Sosialisasi dan Monitoring UMK	Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring UMK	100	Perus	0	Perus	-	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
			Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Terlaksananya Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	100	Perus	500,000,000.00	0	Perus	-	0	Perus	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
			Operasional lembaga LKS Tripartit	Terlaksananya Operasional lembaga LKS Tripartit	5	Ke	0	Ke	-	0	Ke	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												45.91	28.15			21.18	0.00										
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
memanggakan	1	0	18	Program: Pengembangan Wilayah Transmigrasi	2,500,000,000.00		23,718,500.00		53,000,000.00	####	2,100,001.00	####	2,170,000.00	#####	4,270,033	49	20	#####	27,988,527	32	6	-					
			Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	Jumlah Kawasan Eks Transmigrasi	15	Kec	500,000,000.00	3	Kec	23,718,500.00	3	Kec	26,500,000.00		2,100,000.00	1		2,170,000.00	1	4,270,000	33.33	16.11	4	27,988,500	26.67	5.60	DISNAKER TRANS
			Evaluasi Kepemilikan Lahan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi	3	Kec	500,000,000.00	0	Kec	-		Kec	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
			Rencana Kawan Transmigrasi	Jumlah Dokumen RKT	3	Dok	1,500,000,000.00	0	Dok	-		Dok	26,500,000.00	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DISNAKER TRANS				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16.67	8.06			26.67	5.60										
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
memanggakan	1	0	18	Program: Pengembangan Wilayah Transmigrasi	90,000,000.00		10,203,700.00																				
			Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	4	Keg	90,000,000.00	4		10,203,700.00	0		-	0	-	0	0.00	0.00	4	10,203,700	100.00	11.34	DISNAKER TRANS				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		11 + 12		13 + 14 / 6 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0.00	0.00			100.00	11.34										
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			Sangat Tinggi	sangat Rendah										
Meningkatkan tata kelola			Program: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50.00	15.04			100.00	0.00										
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)											41.72	25.30	22.13	13149863.63	25.85	4.62										
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
	1	02	02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
		1	02	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																					
1	Meningkatkan tata kelola			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Meningkatkan Kinerja Organisasi		390,495,000.00	466,472,562.00	770,747,028.00	36	208,237,599.00	32	61,931,501.00	68	270,169,100	567	459	212	736,641,662	353	2,205	-				
		1	12	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	45,300,000.00	12 bulan	47,389,000.00	12 bulan	50,400,000.00	3	12,600,000.00	3	10,000,000.00	6	22,600,000	50.00	44.84	18	69,989,000	30.00	154.50	KBPP
		1	12	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	37,200,000.00	12 bulan	33,107,812.00	12 bulan	35,260,000.00	3	8,815,000.00	3	6,915,000.00	6	15,730,000	50.00	44.61	18	48,837,812	30.00	131.28	KBPP
		1	12	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	60,460,000.00	12 bulan	61,760,000.00	12 bulan	67,780,000.00	3	16,945,000.00	3	16,945,000.00	6	33,890,000	50.00	50.00	18	95,650,000	30.00	158.20	KBPP
		1	12	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	19,100,000.00	12 bulan	19,092,000.00	12 bulan	19,100,000.00	3	5,362,000.00	3	4,900,000.00	6	10,262,000	50.00	53.73	18	29,354,000	30.00	153.69	KBPP
		1	12	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	26,245,000.00	12 bulan	31,217,000.00	12 bulan	63,776,028.00	3	24,872,249.00	3	1,127,751.00	6	26,000,000	50.00	40.77	18	57,217,000	30.00	218.01	KBPP
		1	12	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bulan	43,030,000.00	12 bulan	44,751,650.00	12 bulan	66,300,000.00	3	22,610,600.00	3	-	6	22,610,600	50.00	34.10	18	67,362,250	30.00	156.55	KBPP
		1	12	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	1,500,000.00	12 bulan	3,190,000.00	12 bulan	1,500,000.00	3	375,000.00	1	-	4	375,000	33.33	25.00	16	3,565,000	26.67	237.67	KBPP
		1	12	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	60 Bulan	3,360,000.00	12 bulan	4,200,000.00	12 bulan	4,380,000.00	3	1,095,000.00	3	305,000.00	6	1,400,000	50.00	31.96	18	5,600,000	30.00	166.67	KBPP
		1	12	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	30,775,000.00	12 bulan	23,885,500.00	12 bulan	64,960,000.00	3	16,240,000.00	2	-	5	16,240,000	41.67	25.00	17	40,125,500	28.33	130.38	KBPP
		1	12	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Tersedianya rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	60 Bulan	63,775,000.00	12 bulan	148,649,600.00	12 bulan	288,126,000.00	3	72,031,500.00	2	-	5	72,031,500	41.67	25.00	17	220,681,100	28.33	346.03	KBPP
		1	12	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan, PKT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa Keamanan, PKT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60 Bulan	38,000,000.00	12 bulan	38,000,000.00	12 bulan	40,400,000.00	3	10,100,000.00	3	2,808,750.00	6	12,908,750	50.00	31.95	18	50,908,750	30.00	133.97	KBPP
		1	12	01	029	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bulan	21,750,000.00	12 bulan	11,230,000.00	12 bulan	68,765,000.00	3	17,191,250.00	3	18,930,000.00	6	36,121,250	50.00	52.53	18	47,351,250	30.00	217.71	KBPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											47.22	38.29			29.44	183.72										
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi										
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana		79,720,000.00	74,166,195.00	41,045,000.00	9	11,511,250.00	5	1,501,250.00	14	13,012,500	117	121	62	87,178,695	103	489	-				
		1	02	02	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	30,000,000.00	12 Bulan	24,420,000.00	0 bulan	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	12	24,420,000	20.00	81.40	KBPP	
		1	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	3,000,000.00	12 Bulan	2,953,000.00	12 bulan	3,000,000.00	3	2,000,000.00	1	-	4	2,000,000	33.33	66.67	16	4,953,000	26.67	165.10	KBPP
		1	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60 Bulan	41,220,000.00	12 Bulan	41,308,195.00	12 bulan	33,995,000.00	3	8,498,750.00	3	1,501,250.00	6	10,000,000	50.00	29.42	18	51,308,195	30.00	124.47	KBPP
		1	02	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	5,500,000.00	12 Bulan	5,485,000.00	12 bulan	4,050,000.00	3	1,012,500.00	1	-	4	1,012,500	33.33	25.00	16	6,497,500	26.67	118.14	KBPP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											38.89	40.36			25.83	122.28										
Predikat Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sangat Tinggi										
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase keluarga rentan yang tertangani		100,488,200.00	86	91,378,980.00	0	-	-	-	-	-	-	-	86	91,378,980	270	288	-				
				Pengembangan Jejaring Lembaga Penyediaan Perlindungan Hak Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pelajar SD, SMP, SMA dan keluarga rentan yang menerima bantuan	50 Orang	24,085,000.00	50 Orang	24,085,000.00	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	50	24,085,000	10000%	####	KBPP	
				Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pelajar SD, SMP, SMA dan keluarga rentan yang menerima bantuan	1 Paket	3,414,200.00	1 Paket	3,414,200.00	0	0	-	0	-	0	-	0	0	FALSE	1	3,414,200	10000%	####	KBPP		
				Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah pelajar SD, SMP, SMA dan keluarga rentan yang menerima bantuan	50 Orang	72,989,000.00	35 Orang	63,879,780.00	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	35	63,879,780	70.00	87.52	KBPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											0.00	0.00			90.00	95.84										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																100	26	644	479,617,050	592	1,031	-	
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi		
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Kasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga profesional	612,086,410.00	584	-	465,979,287.00	136	-	157,552,000.00	40	12,295,363.00	20	1,342,400.00	60	13,637,763	100	26	644	479,617,050	592	1,031	-	
			Koordinasi Pelaksanaan PUG Pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33	5,350,000.00	14	6,143,300.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	14	6,143,300	42.42	114.83	KBPP	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahunan Bagi Kader Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	60 Orang	24,079,290.00	19 Orang	17,210,746.00	60 Orang	51,983,000.00	40	12,295,363.00	20	1,342,400.00	60	13,637,763	100.00	26.24	79	30,848,509	131.67	128.11	KBPP	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Organisasi	1,740,000.00	4 Organisasi	1,050,000.00	26 Organisasi	58,199,000.00	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	4	1,050,000	40.00	60.34	KBPP	
			Advokasi dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, dan Sosial Bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250 Orang	15,348,000.00	49 Orang	13,566,360.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	49	13,566,360	19.60	88.39	KBPP	
			Sosialisasi Kebijakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	61,245,120.00	30 Orang	53,510,200.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	30	53,510,200	20.00	87.37	KBPP	
			Pelatihan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Bagi SDM Perencana Pada Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33 Orang	28,499,000.00	23 Orang	27,074,050.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	23	27,074,050	69.70	95.00	KBPP	
			Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Bagi Kader Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	50 Orang	291,926,000.00	50 Orang	247,829,395.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	50	247,829,395	100.00	84.89	KBPP	
			Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Merajut Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah/ Kabupaten	625 Orang	8,050,000.00	125 Orang	7,915,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	125	7,915,000	20.02	98.32	KBPP	
			Pengembangan KIE dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Tingkat Daerah	375 Orang	17,314,000.00	75 Orang	16,889,400.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	75	16,889,400	20.03	97.55	KBPP	
			Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Bagi Kader Perempuan Pada Organisasi Tingkat Daerah Kabupaten	300 Orang	63,285,000.00	60 Orang	50,664,100.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	60	50,664,100	20.04	80.06	KBPP	
Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Bagi SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125 Orang	25,000,000.00	135 Orang	24,126,736.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	135	24,126,736	108.10	96.51	KBPP				
TOF Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial Bagi Fasilitator/Champion Pada Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	70,250,000.00	0 Orang	-	50 Orang	47,370,000.00	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DP3AP2KB				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33.33	2.39			49.30	85.95		
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																66.67	54.78			44.40	39.14		
Predikat Kinerja																Sedang	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Menurunnya angka kelahiran	9,084,891,600.00	465	-	2,349,518,866.00	436	-	2,701,101,000.00	32	171,804,560.00	137	153,005,100.00	168	324,809,660	286	92	633	2,674,328,526	590	977	-	
			Peningkatan Akses dan Kualitas Kesetaraan KB	225 Orang	22,000,000.00	65 Orang	18,433,200.00	0	-	0.00	-	0.00	-	0	0.00	0.00	65	18,433,200	28.89	83.79	KBPP		
			Festival Kampung KB	29 Kampung KB	23,000,000.00	13 Kampung KB	23,000,000.00	12 Kampung KB	39,430,000.00	0.00	-	0.00	-	0	0	0.00	0.00	13	23,000,000	44.83	100.00	KBPP	
			Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik 2018)	4 bulan	80,780,000.00	1 bulan	74,635,616.00	12 bulan	110,477,000.00	3.00	5,899,850.00	3.00	17,500,000.00	6	23,399,850	50.00	21.18	7	98,035,466	175.00	121.36	KBPP	
			Dukung Media KIE dan Manajemen BOKB (Dak Non Fisik 2018)	41 Desa/Kelurahan	108,095,000.00	4 Desa/Kelurahan	87,683,850.00	12 Desa/Kelurahan	135,974,000.00	3.00	24,528,260.00	3.00	3,418,700.00	6	27,946,960	50.00	20.55	10	115,630,810	24.39	106.97	KBPP	
			Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (Dak Non Fisik 2018)	763 Orang	574,560,000.00	354 Orang	574,560,000.00	354 Orang	562,640,000.00	25.00	81,000,000.00	###	81,000,000.00	152	162,000,000	42.94	28.79	506	736,560,000	66.32	128.20	KBPP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	Rp	10	Rp											
		# 1 23 002	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Memberikan pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan ABH	40 Kasus	130,930,000.00	40 Kasus	15,988,000.00	2 Kasus	2,529,840.00	0	-	1	-	1	-	25.00	0.00	41	15,988,000	101.25	12.21	KBPP		
		# 1 23 003	Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelapor dan pelopor dalam penanganan	2 Kelurahan	71,039,000.00	2 Kelurahan	7,019,050.00	1 Kelurahan	2,850,000.00	1	2,659,200.00	0	-	1	2,659,200	100.00	93.31	3	9,678,250	150.00	13.62	KBPP		
		# 1 23	Pemberian Layanan Perlindungan Khusus, Pengaduan Pendampingan dan Upaya Mediasi Yang Berbasis Hak Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Meningkatnya layanan pendampingan bagi ABH (anak sebagai pelaku, saksi dan korban)	18 Orang	130,666,000.00	0 Orang	-	50 Orang	13,712,500.00	10	2,310,000.00	30	700,000.00	40	3,010,000	80.00	21.95	40	3,010,000	222.22	2.30	DP3AP2KB		
		# 1 23	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelapor dan pelopor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100 Persen	71,039,000.00	0 Persen	-	20 Persen	6,225,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	DP3AP2KB		
		# 1 23 003	Pelatihan Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Rujukan Lanjutan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang bekerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	50 Orang	41,500,000.00	0 Orang	-	50 Orang	18,375,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	DP3AP2KB		
		# 1 23 003	Pembentukan kelompok kerja anak Penyandang Cacat.	Jumlah kelompok kerja anak penyandang disabilitas	3 Pokja	25,000,000.00	0 Pokja	-	1 Pokja	4,270,000.00	0	-	1	-	1	50.00	0.00	1	-	16.67	0.00	-	DP3AP2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													43.57	22.81				121.45	8.15						
Predikat Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah				Sangat Tinggi	sangat Rendah						
Meningkatkan			PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan		313,083,344.00		17,186,700.00		3,715,000.00		2,926,700.00	####	2,926,700.00	#####	2,926,700	#####	#####	2,926,700	#####	#####				
		# 1 24 001	Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Forum Anak Di tingkat kelurahan/Desa	1	39,906,944.00	1	2,294,100.00	1 Kelurahan	1,030,000.00	1	899,800.00	0	-	1	899,800	100.00	87.36	2	3,193,900	200.00	8.00	KBPP		
		# 1 24 002	Pembuatan Model Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya gugus tugas kecamatan, Kelurahan/Desa, Puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak	5	180,356,400.00	5	14,892,600.00	1 Kelurahan	200,000.00	1	150,000.00	0	-	1	150,000	100.00	75.00	6	15,042,600	120.00	8.34	KBPP		
		# 1 24	Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terapan tentang hak	45 Orang	92,820,000.00	0 Orang	-	45 Orang	2,485,000.00	45	2,395,000.00	0	-	45	2,395,000	100.00	96.38	45	2,395,000	100.00	2.58	DP3AP2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100.00	86.25				140.00	6.31						
Predikat Capaian Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi				Sangat Tinggi	sangat Rendah						
		1 12 17 11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan		73,000,000.00						0	-	0	-										
			Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	Jumlah SKPD kabupaten/kota yang mengikuti rakor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	10	73,000,000.00	5	-	0	-	0.00	-	0	-	0	0.00	0.00	5	-	50.00	0.00	-	KBPP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0.00	0.00				50.00	0.00						
Predikat Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah						
meningkatkan	nata kelola pemerintahan		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	teraksananya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, tepat, dan akurat		328,000,000.00				65,600,000.00	-	-	3	14,517,800.00	3	14,517,800	25	22	3	14,517,800	5	4	DP3AP2KB		
		1 12	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (DID)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	60 bulan	328,000,000.00	0 bulan	-	12 bulan	65,600,000.00	0.00	-	3	14,517,800.00	3	14,517,800	25.00	22.13	3	14,517,800	5.00	4.43	DP3AP2KB		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													25.00	22.13				5.00	4.43						
Predikat Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah						
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)													39.47	28.03				48.69	51.23						
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah				sangat Rendah	Rendah						
		1 02 05 1 02 05 01	LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup																						
#			Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Persampahan	TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN		28,415,364,862.47		8,830,000,342.00	84	10,371,714,000.00	21	1,220,496,009.00	21	1,841,959,304.00	42	3,062,455,313	350	302	147	11,892,455,655	245	191	-		
			PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPA)	Output: Terkeolannya sampah yang dibersihkan oleh masyarakat	60 Bulan	7,218,761,254.33	12 Bulan	1,480,448,069.00	12 Bulan	1,419,201,000.00	3	112,007,249.00	3	342,202,907.00	6	454,210,156	50.00	32.00	18	1,934,658,225	30.00	26.80	Dinas Lingkungan Hidup		
			MELAKSANAKAN PENYAPUAN JALAN/PEMBERSIHAN DALAM KOTA	Output: Terwujudnya jalan yang bersih	60 Bulan	6,630,221,025.25	12 Bulan	1,078,856,027.00	12 Bulan	1,165,355,000.00	3	216,728,832.00	3	278,450,770.00	6	495,179,602	50.00	42.49	18	1,574,035,629	30.00	23.74	Dinas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 / 12 x 100		14 = 7 + 13		5 = 12 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TPS DAN TPA	Output: Terangkutnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat	60 Bulan	14,566,382,582.89	12 Bulan	2,823,880,442.00	12 Bulan	2,796,972,000.00	3	672,069,852.00	3	879,915,600.00	6	1,551,985,452	50.00	55.49	18	4,375,865,894	30.00	30.04	Dinas Lingkungan Hidup		
				PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN DRAINASE	Output: Terwujudnya drainase yang bersih	60 Bulan	2,150,586,659.50	12 Bulan	356,304,693.00	12 Bulan	308,624,000.00	3	75,196,233.00	3	88,097,194.00	6	163,293,427	50.00	52.91	18	519,598,120	30.00	24.16	Dinas Lingkungan Hidup		
				PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN BAHU JALAN	Output: Terwujudnya bahu jalan yang bersih	60 Bulan	2,186,296,738.78	12 Bulan	367,982,123.00	12 Bulan	351,245,000.00	3	56,763,503.00	3	112,123,120.00	6	168,886,623	50.00	48.08	18	536,868,746	30.00	24.56	Dinas Lingkungan Hidup		
				PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) 3R	Output: Berkurangnya volume sampah yang tertimbun	60 Bulan	1,270,027,927.23	12 Bulan	223,511,478.00	12 Bulan	274,042,000.00	3	50,395,563.00	3	76,074,193.00	6	126,469,756	50.00	46.15	18	349,981,234	30.00	27.56	Dinas Lingkungan Hidup		
				PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA IPLT	Mencegah terjadinya pencemaran air dan tanah, terwujudnya	60 Bulan	1,453,593,817.67	12 Bulan	241,890,686.00	12 Bulan	406,275,000.00	3	37,334,777.00	3	65,095,520.00	6	102,430,297	50.00	25.21	18	344,320,983	30.00	23.69	Dinas Lingkungan Hidup		
				PENINGKATAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Output: Terkelolanya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat	60 Bulan	14,880,810,000.00	9 Bulan	1,499,027,000.00	0 Bulan	3,650,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	9	1,499,027,000	15.00	10.07	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK 2019)	Output: Terkelolanya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat	60 Bulan		12 Bulan	758,099,824.00	0 Bulan	-	0	-	0	0	0.00	0.00	-	12	758,099,824	20.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup			
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43.75	37.79					27.22	21.18					
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah							sangat Rendah	sangat Rendah			
	#			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	TERJAGANYA KUALITAS LINGKUNGAN		4,379,219,243.80	35		149,982,725.00	41		664,802,378.00		17,346,000.00	21	117,407,400.00	25	46,779,200	600	287	60	196,761,925	283	73	
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Output: Terlaksananya koordinasi lintas instansi	5	632,109,843.80	1	38,282,000.00	1	40,000,000.00	0	1,537,000.00		-	0	1,537,000	0.00	3.84	1	39,819,000	20.00	6.30	Dinas Lingkungan Hidup		
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Output: Terpantaunya trend perubahan kualitas lingkungan	60 Bulan	399,772,000.00	1 Bulan	27,514,500.00	1 Bulan	47,276,378.00		6,800,000.00		-	0	6,800,000	0.00	14.38	1	34,314,500	1.67	8.58	Dinas Lingkungan Hidup		
				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Output: Peningkatan penyelesaian kasus pencemaran/perusakan lingkungan	60 Bulan	201,590,000.00	6 Bulan	15,873,400.00	4 Bulan	18,500,000.00		-	4	2,305,000.00	4	2,305,000	100.00	12.46	10	18,178,400	16.67	9.02	Dinas Lingkungan Hidup		
				Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Output: Terlaksananya penilaian PROPER dan usaha kegiatan pertimbangan batubara industri dan HPH / HTI	60 Bulan	306,772,400.00	3 Bulan	7,413,600.00	4 Bulan	4,400,000.00		-	4	3,720,000.00	4	3,720,000	100.00	84.55	7	11,133,600	11.67	3.63	Dinas Lingkungan Hidup		
				Koordinasi Penyusunan AMDAL		5 Bulan	254,248,000.00	1 Bulan	14,195,400.00	1 Bulan	27,446,000.00		-	-	0	-	0.00	0.00	1	14,195,400	20.00	5.58	Dinas Lingkungan Hidup			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Output: Terlaksananya pembahasannya dokumen AMDAL yang berkualitas	60 Bulan	350,650,000.00	9 Bulan	10,503,225.00	9 Bulan	15,300,000.00		-	6	1,200,000.00	6	1,200,000	66.67	7.84	15	11,703,225	25.00	3.34	Dinas Lingkungan Hidup		
				Monitoring Kajian Dampak Lingkungan (Tim AMDAL)	Output: Terlaksananya pembahasan dokumen AMDAL yang berkualitas	60 Bulan	177,110,000.00	4 Bulan	752,000.00	4 Bulan	24,630,000.00		-	4	752,000	100.00	3.05	8	1,504,000	13.33	0.85	Dinas Lingkungan Hidup				
				Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Output: Terbitnya rekomendasi izin lingkungan	60 Bulan	610,090,000.00	3 Bulan	9,969,800.00	9 Bulan	41,410,000.00		-	3	6,032,400.00	3	6,032,400	33.33	14.57	6	16,002,200	10.00	2.62	Dinas Lingkungan Hidup		
				Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	Output: Peningkatan penyelesaian kasus LH	5 Bulan	348,840,000.00	3 Bulan	8,422,400.00	3 Bulan	21,750,000.00		-	3	-	3	-	100.00	0.00	6	8,422,400	120.00	2.41	Dinas Lingkungan Hidup		
				Verifikasi Perizinan Perlindungan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH)	Output: Peningkatan penyelesaian kasus LH	60 Bulan	99,681,000.00	3 Bulan	9,680,000.00	3 Bulan	10,990,000.00		-	-	0	9,680,000	0.00	88.08	3	19,360,000	5.00	19.42	Dinas Lingkungan Hidup			
				Penyusunan Pelaporan SPM		5 Dokumen	148,356,000.00	1 Dokumen	7,376,400.00	1 Dokumen	13,100,000.00		-	-	0	7,376,400	0.00	56.31	1	14,752,800	20.00	9.94	Dinas Lingkungan Hidup			
				Laboratorium Lingkungan Hidup		5 Dokumen	850,000,000.00			1 Dokumen	400,000,000.00	0	9,009,000.00	1	104,150,000.00	1	7,376,400	100.00	1.84	1	7,376,400	20.00	0.87	Dinas Lingkungan Hidup		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	23.91							23.61	6.05			
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah							sangat Rendah	sangat Rendah			
				PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60 bln	4,765,250,884.80		691,733,159.00	144		664,900,000.00	36	188,099,724.00	36	120,337,418.00	72	308,437,142	600	569	216	1,000,170,301	360	267		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	60 bln	1,189,167,680.00	12 bln	155,300,000.00	12 bln	192,200,000.00	3	41,656,320.00	3	40,384,480.00	6	82,040,800	50.00	42.69	18	237,340,800	30.00	19.96	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	60 bln	107,159,040.00	12 bln	12,049,370.00	12 bln	4,800,000.00	3	2,965,456.00	3	1,022,925.00	6	3,988,381	50.00	83.09	18	16,037,751	30.00	14.97	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	60 bln	1,578,958,688.00	12 bln	212,180,000.00	12 bln	215,480,000.00	3	51,870,000.00	3	47,470,000.00	6	99,340,000	50.00	46.10	18	311,520,000	30.00	19.73	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	60 bln	273,925,296.00	12 bln	36,810,000.00	12 bln	36,200,000.00	3	8,499,000.00	3	7,744,000.00	6	16,243,000	50.00	44.87	18	53,053,000	30.00	19.37	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bln	126,231,860.80	12 bln	26,894,000.00	12 bln	25,000,000.00	3	6,148,000.00	3	5,306,559.00	6	11,454,559	50.00	45.82	18	38,348,559	30.00	30.38	Dinas Lingkungan Hidup		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bln	74,416,000.00	12 bln	9,413,000.00	12 bln	16,000,000.00	3	3,015,000.00	3	4,492,454.00	6	7,507,454	50.00	46.92	18	16,920,454	30.00	22.74	Dinas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	60	bln	14,883,200.00	12	bln	1,688,000.00	12	bln	2,120,000.00	3	500,000.00	3	-	6	500,000	50.00	23.58	18	2,188,000	30.00	14.70	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	60	bln	14,883,200.00	12	bln	2,400,000.00	12	bln	2,400,000.00	3	460,000.00	3	690,000.00	6	1,150,000	50.00	47.92	18	3,550,000	30.00	23.85	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minuman kegiatan	60	bln	74,416,000.00	12	bln	9,982,545.00	12	bln	15,500,000.00	3	3,764,500.00	3	-	6	3,764,500	50.00	24.29	18	13,747,045	30.00	18.47	Dinas Lingkungan Hidup
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60	bln	900,433,600.00	12	bln	159,816,244.00	12	bln	95,000,000.00	3	53,295,748.00	3	-	6	53,295,748	50.00	56.10	18	213,111,992	30.00	23.67	Dinas Lingkungan Hidup
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah	60	bln	74,416,000.00	12	bln	20,000,000.00	12	bln	15,000,000.00	3	5,425,700.00	3	4,227,000.00	6	9,652,700	50.00	64.35	18	29,652,700	30.00	39.85	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT dan sopir	60	bln	336,360,320.00	12	bln	45,200,000.00	12	bln	45,200,000.00	3	10,500,000.00	3	9,000,000.00	6	19,500,000	50.00	43.14	18	64,700,000	30.00	19.24	Dinas Lingkungan Hidup
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	47.41			30.00	22.24	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	300		205,983,488.00			76,119,035.00	24	-	75,708,300.00	-	8,064,520.00	6	11,051,330.00	6	19,115,850	50	27	30	95,234,885	50	136	-
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana aparat	60	Bulan	183,658,688.00	12	Bulan	54,769,035.00	12		70,708,300.00	0	8,064,520.00	3	11,051,330.00	3	19,115,850	25.00	27.03	15	73,884,885	25.00	40.23	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana aparat	60	Bulan	22,324,800.00	12	Bulan	21,350,000.00	12		5,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	21,350,000	25.00	95.63	Dinas Lingkungan Hidup
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	13.52			25.00	67.93	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sedang	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS dan AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA LAPORAN dan BASIS DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP	5					43,405,200.00	1	-	-	0	850,000.00	0	850,000	20	2	1	13,102,600	24	5	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	5	Dokumen	284,028,000.00	1	Dokumen	12,252,600.00	1	Dokumen	43,405,200.00	-	0.2	850,000.00	0	850,000	20.00	1.96	1	13,102,600	24.00	4.61	Dinas Lingkungan Hidup	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20.00	1.96			24.00	4.61	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
Meningkatkan			PROGRAM PERLINDUNGAN dan KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PENINGKATAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN dan PENGENDALIAN Kerusakan Hutan dan Lahan						131,750,200.00	-	15,325,000.00	2	1,130,000.00	2	16,455,000	100	60	6	53,203,300	177	20	-			
			Pantai dan Laut Lestari (Penyusunan Status Wilayah Pesisir dan Laut)	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	3	Dokumen	191,220,000.00	1	Dokumen	9,146,400.00	1	Dokumen	40,000,000.00	0	-	-	0	0.00	0.00	1	9,146,400	33.33	4.78	Dinas Lingkungan Hidup		
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Output: Teraksemahnya penilaian calon sekolah	3	Dokumen	175,000,000.00	1	Dokumen	9,123,600.00	1	Dokumen	31,750,200.00	0	-	-	0	0.00	0.00	1	9,123,600	33.33	5.21	Dinas Lingkungan Hidup		
			Sekolah Berwawasan Lingkungan / Adiwiyata	Output: terbentuknya panitia pelaksanaan	3	Dokumen	404,561,000.00	2	Dokumen	9,935,000.00	2	Dokumen	26,052,000.00	0	12,075,000.00	1	1,130,000.00	1	13,205,000	50.00	50.69	3	23,140,000	100.00	5.72	Dinas Lingkungan Hidup
			Kalpataru	Output: terbentuknya panitia pelaksanaan	5	Dokumen	285,486,000.00	0	Dokumen	8,543,300.00	1	Dokumen	33,948,000.00	0	3,250,000.00	0.5	-	1	3,250,000	50.00	9.57	1	11,793,300	10.00	4.13	Dinas Lingkungan Hidup
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	15.07			44.17	4.96	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
Meningkatkan			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							65,600,000.00	-	-	1	14,517,800.00	1	14,517,800	17	22	1	14,517,800	-	-	Dinas Lingkungan Hidup			
			Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (D1D)							65,600,000.00	-	-	1	14,517,800.00	1	14,517,800.00	16.67	22.13	1	14,517,800	0.00	0.00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		16.67	22.13			0.00	0.00	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		32.92	23.11			34.89	621794782.78	
																		Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah	
1 02 06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																							
			Pelayanan administrasi kantor	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi perkantoran pertahun			5,979,000,000.00			957,130,777.00	62018	-	1,290,405,000.00	###	173,326,296.00	###	260,155,606.00	3,542	433,481,902	392	306	51,643	1,390,612,679	278	442	
			Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya pemenuhan surat menyurat dan administrasi perkantoran	2500	lbr	15,000,000.00	350	lbr	34,691,000.00	500	lbr	3,400,000.00	100	600,000.00	220	1,320,000.00	320	1,920,000	64.00	56.47	670	36,611,000	26.80	244.07	DUKCAPIK L
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik selama 1 tahun	60	bln	115,000,000.00	12	bln	12,736,316.00	12	bln	47,760,000.00	2	3,003,805.00	4	3,296,416.00	6	6,300,221	50.00	13.19	18	19,036,537	30.00	16.55	DUKCAPIK L
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional secara berkala	45	unit	45,000,000.00	12	unit	7,327,300.00	16	unit	11,100,000.00	3	2,757,800.00	1	85,850.00	4	2,843,650	25.00	25.62	16	10,170,950	35.56	22.60	DUKCAPIK L
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	60	bln	3,700,000,000.00	12	bln	651,760,000.00	12	bln	707,700,000.00	3	101,560,000.00	3	184,720,000.00	6	286,280,000	50.00	40.45	18	938,040,000	30.00	25.35	DUKCAPIK L

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											9	10	13	14													
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor	353 unit	385,000,000.00	15 unit	32,989,000.00	25 unit	50,000,000.00	2	365,000.00	3	153,000.00	5	518,000.00	20.00	1.04	20		33,507,000	5.67	8.70	DUKCAPIK L			
				Penyediaan alat tulis kantor	60 bln	325,000,000.00	9 bln	58,789,700.00	12 bln	93,290,000.00	5	9,979,000.00	5	36,588,500.00	6	46,567,500.00	50.00	49.92	15		105,357,200	25.00	32.42	DUKCAPIK L			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	### lbr	165,000,000.00	46855 lbr	22,018,470.00	60000 lbr	34,000,000.00	1231	865,000.00	1838	2,873,050.00	3069	3,738,050	5.12	10.99	49,924		25,756,520	16.64	15.61	DUKCAPIK L			
				Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	60 bln	25,000,000.00	12 bln	3,440,213.00	12 bln	3,500,000.00	2	625,000.00	2	-	4	625,000	33.33	17.86	16		4,065,213	26.67	16.26	DUKCAPIK L			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7250 eksempla	29,000,000.00	716 eksemplar	2,845,000.00	1095 eksemplar	4,380,000.00	87	350,000.00	0	-	87	350,000	7.95	7.99	803		3,195,000	11.08	11.02	DUKCAPIK L			
				Penyediaan makanan dan minuman	60 bln	75,000,000.00	12 bln	6,667,805.00	12 bln	12,925,000.00	2	2,029,500.00	3	2,140,990.00	5	4,170,490	41.67	32.27	17		10,838,295	28.33	14.45	DUKCAPIK L			
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 kali	700,000,000.00	25 kali	100,030,573.00	16 kali	160,400,000.00	3	37,883,191.00	3	9,482,300.00	6	47,365,491	37.50	29.53	31		147,396,064	24.80	21.06	DUKCAPIK L			
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	550 kali	400,000,000.00	71 kali	23,835,400.00	306 kali	161,950,000.00	10	13,308,000.00	14	19,495,500.00	24	32,803,500	7.84	20.26	95		56,638,900	17.27	14.16	DUKCAPIK L			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																32.70	35.46			23.15	36.85						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah		sangat Renda		sangat Rendah		sangat Rendah					
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		900,000,000.00		35,072,384.00	20	-	908,242,042.00	1	6,839,940.00	14	14,944,272.00	15	21,784,212	143	15	26	56,856,596	133	10				
				Pengadaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor	16 unit	200,000,000.00	0 unit	-	17 unit	800,000,000.00	0	-	13	5,940,000.00	13	5,940,000	76.47	0.74	13		5,940,000	81.25	2.97	DUKCAPIK L			
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	25 unit	700,000,000.00	11 unit	35,072,384.00	3 unit	108,242,042.00	1	6,839,940.00	1	9,004,272.00	2	15,844,212	66.67	14.64	13		50,916,596	52.00	7.27	DUKCAPIK L			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																71.57	7.69			66.63	5.12						
Predikat Capaian Kinerja																Sedang		sangat Rendah		Sedang		sangat Rendah					
#	Meningkatkan tata kelola pemerintah			Program Penataan Administrasi Kependudukan		10,378,064,725.00		1,397,126,259.00	82252	-	870,167,700.00	###	27,641,400.00	###	237,884,989.00	17,312	265,526,389	203	143	#####	1,662,652,648	128	44				
				Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	20 Kecamatan	1,641,406,250.00	4 Kecamatan	66,696,104.00	4 Kecamatan	6,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	4		66,696,104	20.00	4.06	DUKCAPIK L				
				Pelayanan pencatatan perkawinan	685 Lembar	320,000,000.00	51 Lembar	8,867,000.00	125 Lembar	1,025,700.00	5	-	0	-	5	4.00	0.00	56		8,867,000	8.18	2.77	DUKCAPIK L				
				Penerapan dan penerbitan KTP-El Se Kab. PPU	### KK	3,050,000,000.00	15757 KK	127,697,654.00	38146 KK	7,200,000.00	902	3557	705,900.00	4459	705,900	11.69	9.80	20,216		128,403,554	20.22	4.21	DUKCAPIK L				
				Pelayanan pencatatan sipil	### Lembar	1,195,000,000.00	7576 Lembar	119,697,914.00	14450 Lembar	4,080,000.00	319	3679	3615	7294	1563	50.23	0.00	7,294		-	0.00	0.00					
				Penerapan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	### keping	3,321,658,475.00	15462 keping	183,520,000.00	15000 keping	90,000,000.00	2435	1555	88,200,000.00	3990	88,200,000	26.60	98.00	19,452		271,720,000	6.07	8.18	DUKCAPIK L				
				Sinkronisasi data pemilu (pemilihan DPRD, DPRD, DPR dan Presiden)	### Orang	350,000,000.00	115855 Orang	32,645,500.00	0 Orang	-	0	-	0	0	0.00	0.00	115,855				32,645,500	47.12	9.33	DUKCAPIK L			
				Pemanfaatan Data dan Orientasi Inovasi Pelayanan Kependudukan	40 SKPD	500,000,000.00	4 SKPD	24,679,577.00	6 SKPD	15,300,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	4				24,679,577	10.00	4.94	DUKCAPIK L			
				Pelayanan Administrasi Kependudukan (sistem administrasi kependudukan) DAK Non Fisik	Laporan		1 Laporan	833,322,510.00	1 Laporan	746,562,000.00	0	27,641,400.00	1	148,498,189.00	1	176,139,589	100.00	23.59	2		1,009,462,099	0.00	0.00	DUKCAPIK L			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																25.42	20.45			14.20	4.84						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah		sangat Rendah									
Meningkatkan PAD				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				65,600,000.00																			
				Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)					1 Laporan	65,600,000.00	0	-	0.5	14,517,800.00	1	14,517,800	50.00	22.13	1		14,517,800	0.00	0.00	DUKCAPIK L			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	22.13			0.00	0.00						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah		sangat Rendah									
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																44.92	18.94	11852.00	350615013.17	20.80	9.36						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah		sangat Rendah									
	1 02 07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																							
	1 02 07 01			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																							
	1 1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,289,100,000.00	1,628	-	480,413,237.00	1891	-	733,539,999.00	578	123,896,692.00	295	129,622,916.00	873	253,519,608	649	472	2,501	733,932,845	509	281			
02	07 01 01	01	01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat Output : Jumlah Materai	3850 Lembar	18,600,000.00	550 Lembar	3,000,000.00	800 Lembar		4,100,000.00	250	1,500,000.00	100	600,000.00	350	2,100,000	43.75	51.22	900		5,100,000	23.38	27.42	Dinas Pemberdayaan Dinas	
02	07 01 01	02	02	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Output : Jumlah Pembayaran Pk. Air	60 Bulan	365,000,000.00	12 Bulan	50,879,347.00	12 Bulan		70,000,000.00	3	4,075,900.00	3	19,692,793.00	6	23,768,693	50.00	33.96	18		74,648,040	30.00	20.45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
02		07 01 03	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Outcome : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Output : Jumlah kendaraan dinas	55	365,000,000.00	8	55,835,204.00	8	114,960,000.00	4	10,376,177.00	2	17,051,583.00	6	27,427,760	75.00	23.86	14	83,262,964	25.45	22.81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 04	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Tersedianya jasa administrasi keuangan. Output : Jumlah Pegawai	60	850,000,000.00	12	93,812,500.00	12	199,980,000.00	3	32,663,500.00	3	37,300,000.00	6	69,963,500	50.00	34.99	18	163,776,000	30.00	19.27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 05	Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Tersedianya jasa kebersihan Kantor. Output : Jumlah pegawai yang	60	165,000,000.00	12	20,953,400.00	12	24,500,000.00	3	4,298,250.00	3	7,793,720.00	6	12,091,970	50.00	49.35	18	33,045,370	30.00	20.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 06	Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Tersedianya Alat Tulis Kantor. Output : Jumlah ATK yang tersedia	60	197,000,000.00	12	15,167,240.00	12	25,029,999.00	3	6,137,890.00	3	2,168,320.00	6	8,306,210	50.00	33.19	18	23,473,450	30.00	11.92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 07	Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Output : Jumlah barang	60	103,000,000.00	12	3,572,150.00	12	10,000,000.00	3	1,561,075.00	3	1,152,000.00	6	2,713,075	50.00	27.13	18	6,285,225	30.00	6.10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 08	Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik Output : Jumlah	60	15,000,000.00	112	405,000.00	12	10,000,000.00	3	3	3	2,144,400.00	6	2,144,400	50.00	21.44	118	2,549,400	196.67	17.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 09	Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Jumlah	225	22,500,000.00	24	2,520,000.00	24	2,520,000.00	3	210,000.00	12	840,000.00	15	1,050,000	62.50	41.67	39	3,570,000	17.33	15.87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 10	Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Tersedianya makanan dan minuman kantor. Output : Jumlah	4050	85,000,000.00	790	21,073,700.00	870	31,550,000.00	275	8,420,000.00	150	4,532,000.00	425	12,952,000	48.85	41.05	1,215	34,025,700	30.00	40.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 11	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Outcome : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. Output : Jumlah	180	600,000,000.00	25	116,871,696.00	35	133,100,000.00	10	35,716,400.00	3	6,260,600.00	13	41,977,000	37.14	31.54	38	158,848,696	21.11	26.47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 12	Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP	Outcome : Tersedianya jasa keamanan, PRT, PMK dan sopir. Output : Jumlah TLU	60	350,000,000.00	12	71,840,000.00	12	79,300,000.00	3	12,147,500.00	3	27,657,500.00	6	39,805,000	50.00	50.20	18	111,645,000	30.00	31.90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 13	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kantor. Output : Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi.	450	153,000,000.00	47	24,483,000.00	70	28,500,000.00	15	6,790,000.00	7	2,430,000.00	22	9,220,000	31.43	32.35	69	33,703,000	15.33	22.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																49.90	36.30			39.18	21.64				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000.00	12	6,307,500.00	32	50,000,000.00	6	2,677,000.00	10	6,077,000.00	16	8,754,000	100	36	28	15,061,500	47	31	-		
02		07 01 02	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome : Terlaksananya pemeliharaan rutin/Berkala kantor Output : Jumlah dana yang tersedia	60	45,000,000.00	0	-	12	20,000,000.00	3	1,757,000.00	3	2,620,000.00	6	4,377,000	50.00	21.89	6	4,377,000	10.00	9.73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 02	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor. Output : Jumlah	60	50,000,000.00	12	6,307,500.00	20	30,000,000.00	3	920,000.00	7	3,457,000.00	10	4,377,000	50.00	14.59	22	10,684,500	36.67	21.37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	18.24			23.33	15.55				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
			Program : Peningkatan Disiplin Aparatur						19,500,000.00	29	18,955,200.00	-	-	29	18,955,200	100	97	29	18,955,200	-	-	-			
			Kegiatan : Pakaian Dinas Harian					29	19,500,000.00	29	18,955,200.00			29	18,955,200	100.00	97.21	29	18,955,200	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100.00	97.21			0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah				
			Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan			510,750,000.00	192	65,276,500.00	646	543,550,000.00	16	120,922,855.00	60	21,159,591.00	76	142,082,446	190	85	268	207,358,946	32	37	-		
02		07 01 15	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitas Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu	Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat Output : Jumlah Rumah	420	125,000,000.00	0	-	1	16,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 15	Kegiatan : SMEP 4 Kecamatan	Outcome : Tersedianya SMEP 4 Kecamatan Output : Jumlah peserta	1000	254,650,000.00	190	39,943,200.00	200	42,700,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	190	39,943,200	19.00	15.69	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02		07 01 15	Kegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pengurus BPD	Outcome : Terselenggaranya sukses Kades dan Pengurus BPD dengan aman dan lancar	30	131,100,000.00	2	25,333,300.00	2	50,000,000.00	2	3,150,000.00	0	-	2	3,150,000	100.00	6.30	4	28,483,300	13.33	21.73	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			Kegiatan : Rakor Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Outcome : Terlaksananya rakor dibidang PKSBM Output : Lancarnya kegiatan-kegiatan dibidang PKSBM	40	154,450,000.00			40	154,450,000.00	13	67,822,855.00	4	21,159,591.00	17	88,982,446	42.50	57.61	17	88,982,446	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
				Outcome : Terfasilitasinya pembangunan kawasan pedesaan. Output : Tumbuhnya serta																											
				Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan					3	Kali	231,550,000.00	1	49,950,000.00					1	49,950,000	33.33	21.57	1	49,950,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
				Kegiatan : Pelatihan Pengelolaan Air Bersih					400	Kali	48,350,000.00							56		-	-	56		-	-	Dinas Pemberdayaan					
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				31.64	14.25					5.39	6.24								
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah								
#				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		782,700,000.00		37,187,000.00			103,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	37,187,000	123	12	-					
02	07	01	16	08	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Pendampingan Pengelolaan BUMDes/ LPD	30	Kali	300,000,000.00	6	Kali	6,890,000.00	0	Kali	85,750,000.00	0	-	-	-	-	0	0.00	0.00	6	6,890,000	20.00	2.30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
02	07	01	16	09	Kegiatan : Workshop Pembuatan Pola Baju Anak Sekolah dan Penerapan Menjahit	1500	Orang	382,700,000.00	300	Orang	27,322,000.00	0	Orang	-	0	-	-	-	-	0	0.00	0.00	300	27,322,000	20.00	7.14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
02	07	01	16	010	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan serta Pendampingan Fasilitasi Kelembagaan Pasar Desa	18	Kali	100,000,000.00	15	Kali	2,975,000.00	1	Kali	18,000,000.00	0	-	-	-	-	0	0.00	0.00	15	2,975,000	83.33	2.98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00							41.11	4.14						
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah								
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		8,232,150,000.00		1,515,085,656.00			458,637,500.00	118	15,407,900.00	186	86,763,400.00	304	102,171,300	367	279	4,528	1,617,256,956	355	140	-							
02	07	01	17	05	Kegiatan : Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	###	Orang	680,000,000.00	2507	Orang	125,937,000.00	1000	Orang	5,250,000.00		525,000.00	43		1,215,000.00	43	1,740,000	4.30	33.14	2,550	127,677,000	12.75	18.78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
02	07	01	17	06	Kegiatan : Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	35	Desa/Kelurahan	550,000,000.00	7	Desa/Kelurahan	20,145,000.00	7	Desa/Kelurahan	75,400,000.00			0		0.00	0.00	7	20,145,000	20.00	3.66		20,145,000	20.00	3.66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02	07	01	17	07	Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Guna	15	TTG	620,000,000.00	3	TTG	14,997,500.00	0	TTG	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	14,997,500	20.00	2.42		14,997,500	20.00	2.42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
02	07	01	17	08	Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	800	Orang	550,000,000.00	150	Orang	37,943,100.00	150	Orang	18,950,000.00		-	103	6,584,000.00	103	6,584,000	68.67	34.74	253	44,527,100	31.63	8.10		44,527,100	31.63	8.10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02	07	01	17	09	Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	54	Desa/Kelurahan	600,000,000.00	54	Desa/Kelurahan	36,023,300.00		Desa/Kelurahan			0				0.00	0.00	54	36,023,300	100.00	6.00		36,023,300	100.00	6.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02	07	01	17	12	Kegiatan : Lomba-lomba dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat	50	Desa/Kelurahan	901,750,000.00	10	Desa/Kelurahan	123,015,000.00	54	Desa/Kelurahan	34,118,000.00	0	-	5	4,605,000.00	5	4,605,000	9.26	13.50	15	127,620,000	30.00	14.15		127,620,000	30.00	14.15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02	07	01	17	13	Kegiatan : Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	280	Desa/Kelurahan	2,105,000,000.00	75	Desa/Kelurahan	347,746,180.00	10	Desa/Kelurahan	48,540,000.00		10	48,058,400.00	10	48,058,400	100.00	99.01	85	395,804,580	30.36	18.80		395,804,580	30.36	18.80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Kegiatan : Penyelenggaraan Cermat Dalam Rangka Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan					7		69,650,000.00	3	7,284,500.00		3	7,284,500	42.86	10.46	3	7,284,500	0.00	0.00		7,284,500	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
				Liga Desa					4		1,500,000.00	2	540,000.00		2	540,000	50.00	36.00	2	540,000	0.00	0.00		540,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
02	07	01	17	15	Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Lansia	400	Orang	204,650,000.00	70	Orang	22,081,000.00		Orang			0	-	0.00	0.00	70	22,081,000	17.50	10.79		22,081,000	17.50	10.79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
02	07	01	17	13	Kegiatan : Pelayanan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) test untuk kesehatan Reproduksi Wanita	##	Orang	187,700,000.00	250	Orang	34,390,000.00		Orang			0	-	0.00	0.00	250	34,390,000	25.00	18.32		34,390,000	25.00	18.32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp								
02		07 01 17	Kegiatan : Orientasi Kader Dalam Upaya Germas (Stanting)	Outcome : Terlaksananya orientasi kader Germas Output : Jumlah peserta yang mengikuti orientasi	## Orang	234,150,000.00	240 Orang	38,421,000.00	150 Orang	18,310,000					0	-	0.00	0.00	240	38,421,000	24.00	16.41													
			Kegiatan : Pelatihan Praturgas Tenaga Pendamping Teknis, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa	Outcome : Terselenggaranya pelatihan praturgas tenaga pendamping	Orang		63 Orang	381,674,600.00	Orang						0	-	0.00	0.00	63	381,674,600	0.00	0.00													
			Kegiatan : Pembinaan Dasa Wisma	Outcome : Terwujudnya dasa wisma yang tangguh dan mandiri	Desa/Kelurahan		50 Desa/Kelurahan	56,291,000.00	54 Desa/Kelurahan	56,250,000.00		25	26,301,000.00	25	26,301,000	46.30	46.76	75	82,592,000	0.00	0.00														
			Kegiatan : Mengikuti Festival Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi	Outcome : Terlibatnya keikutsertaan festival pangan tingkat provinsi	Orang		5 Orang	9,887,700.00							0	-	0.00	0.00	5	9,887,700	0.00	0.00													
			Kegiatan : Rapat Koordinasi PKK	Outcome : Terlaksananya koordinasi antara PKK kab. dengan PKK Prov.	Orang		250 Orang	80,189,205.00	250 Orang	130,669,500.00	113	7,058,400.00			113	7,058,400	45.20	5.40	363	87,247,605	0.00	0.00													
02		07 01 17	Kegiatan : Rakon TP PKK Se Kabupaten PPU	Outcome : Terwujudnya motivasi dan pengetahuan PKK Desa dan Kelurahan untuk kesejahteraan keluarga.	## Orang	697,150,000.00	480 Orang	63,329,071.00							-	-	0.00	0.00	480	63,329,071	24.00	9.08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Lomba-lomba dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat	Output: Terlaksananya Konsolidasi TP PKK	50 Orang	901,750,000.00	10 Orang	123,015,000.00							-	-	0.00	0.00	10	123,015,000	20.00	13.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													36.66	27.90																					
Predikat Capaian Kinerja													sangat Rendah	sangat Rendah																					
02		07 01 22	Program : Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri			5,065,800,000.00		1,451,104,308.00																											
02		07 01 22	Kegiatan : Pembuatan dan Penyusunan Naskah Akademik	Outcome : Terlaksananya pembuatan dan penyusunan naskah akademik	1 Nasmik		268,804,494.00	0		-	0				-	0			1	268,804,494	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
02		07 01 22	Kegiatan : Pembuatan dan Penyusunan Regulasi dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program	Outcome : Terlaksananya pembuatan dan penyusunan regulasi dan PTO	7 PTO		549,537,600.00	0		-	0				-	0			7	549,537,600	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Seleksi Tenaga Pendamping Mandiri	Outcome : Terlaksananya seleksi tenaga pendamping mandiri	63 Orang		37,860,000.00	0		-	0				-	0			63	37,860,000	0.00	0.00													
02		07 01 22	Kegiatan : Fasilitasi Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Pedesaan Mandiri	Outcome : Terlaksananya fasilitasi program pembangunan pemberdayaan kelurahan dan pedesaan mandiri	344 Orang	5,065,800,000.00	11 Desa/Kelurahan	594,902,214.00	0		-	0			-	0			11	594,902,214	3.20	11.74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Output : Jumlah tenaga pendamping program ProP2KPM											0	-	0				0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan BPD	Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota BPD tentang fungsi kelembagaan BPD					150	198,814,000.00					0	-	0				0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Manajemen Usaha Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)	Output : Pungsi dan kinerja kelembagaan BPD meningkat					90	206,045,000.00					0	4,869,700.00	0	4,869,700	0.00	2.36		0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
			Kegiatan : Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Output : Kapasitas manajemen					48	129,600,000.00					0	-	0				0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
									300	184,500,000.00			0		-	0	0.00	0.00	-		0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
									20	28,195,000.00			26,195,000.00	0.5	1,090,000.00	1	27,285,000	2.50	96.77	1	27,285,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									12	1,229,800,000.00	3		188,609,850.00	3	486,687,890.00	6	675,297,740	50.00	54.91	6	675,297,740	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									1	112,140,000.00			0.3	570,000.00	0	570,000	30.00	0.51	0	570,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
									60	238,850,000.00	0.1		3,482,400.00	0	-	0	3,482,400	0.17	1.46	0	3,482,400	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									6	235,500,000.00	0.1		7,445,800.00	0	-	0	7,445,800	1.67	3.16	0	7,445,800	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									54	123,000,000.00			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
									54	129,650,000.00	0.1		3,482,400.00	0	-	0	3,482,400	0.19	2.69	0	3,482,400	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									12	2,934,310,000.00	3		328,794,800.00	3	834,440,000.00	6	1,163,234,800	50.00	39.64	6	1,163,234,800	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									12	255,200,000.00	0.1		14,059,326.00	3	5,638,000.00	3	19,697,326	25.83	7.72	3	19,697,326	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
									0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
									350	119,950,000.00			120	10,000,000.00	120	10,000,000	34.29	8.34	120	10,000,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
									12	84,600,000.00			2	2,055,000.00	2	2,055,000	16.67	2.43	2	2,055,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											14.09	14.67															
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah															
		07 01 20		Program : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur					44,025,000.00	-	-	3.00	1,185,000.00	3.00	1,185,000.00	25.00	###	3.00	1,185,000.00	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
			000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Administrasi Desa					12	10,000,000.00			3	1,185,000.00	3	1,185,000	25.00	11.85	3	1,185,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
			000	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa					12	34,025,000.00			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											8.33	7.90															
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah															
				Meningkatkan PAD					65,600,000.00	-	-	2.00	14,960,000.00	2.00	14,960,000.00	50.00	###	2.00	14,960,000.00	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
				Kegiatan : Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (DID)					4	65,600,000.00			2	14,960,000.00	2	14,960,000	50.00	22.80	2	14,960,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50.00	22.80															
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah															
				Mewujudkan pemerataan pembangunan					507,125,000.00			75,434,000.00		238,400,000.00	5	16,716,000.00	7	24,510,700.00	12	41,226,700	40	38	42	116,660,700	127	26	-
		07 01 17	06	Kegiatan : 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	30	Desa/Kelurahan		129,625,000.00	0	Desa/Kelurahan		6	19,650,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	13	13/100										14 = 7 + 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
02		07 01 17	08	Kegiatan : 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	Desa/Kelurahan 377,500,000.00	30	Desa/Kelurahan 75,434,000.00	30		109,050,000.00	3	4,712,000.00	5	19,855,100.00	8	24,567,100	26.67	22.53	38	100,001,100	126.67	26.49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			012	Kegiatan : Pendampingan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN					30		109,700,000.00	2	12,004,000.00	2	4,655,600.00	4	16,659,600	13.33	15.19	4	16,659,600	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																13.33	12.57			42.22	8.83					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan			539,100,000.00		68,305,200.00					15,950,000.00		100,000.00										
02		07 01 19	004	Kegiatan : Orientasi Kader dan Pengelola BKB/PAUD/TK	Outcome : Terlaksananya orientasi kader dan pengelola BKB. Output : Jumlah peserta yang mengikuti orientasi kader dan pengelola BKB	500	Kader 232,050,000.00	0	-	80	Kader	14,300,000.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			006	Kegiatan : Pelatihan Pemanfaatan Limbah Perkebunan	Outcome : Terlaksananya pelatihan pemanfaatan limbah perkebunan. Output : Memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat			85	Orang	43,686,400.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	85	43,686,400	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
02		07 01 19	006	Kegiatan : Pelatihan Administrasi UP2K	Outcome : Terlaksananya pelatihan administrasi UP2K Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	500	Orang	250,200,000.00	150	Orang	49,345,300.00							0	-	0.00	0.00	150	49,345,300	30.00	19.72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02		07 01 19	007	Kegiatan : Pembinaan Keagamaan	Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kader Posyandu Output : Terpilihnya Posyandu terbaik	600	Orang	288,350,000.00	150	Orang	46,350,000.00	164	Orang	7,050,000.00	0	3,900,000.00	-	0	3,900,000	0.00	55.32	150	50,250,000	25.00	17.43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			008	Kegiatan : Pelatihan Pengemasan Produk UP2K	Outcome : Meningkatnya daya saing produk UP2K Output : Tumbuhnya							100	Orang	16,450,000.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			009	Kegiatan : Promosi Produk UP2K	Outcome : Meningkatnya daya saing produk UP2K Output : Tumbuhnya							5	Orang	11,950,000.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			010	Kegiatan : Penyusunan Profil UP2K	Outcome : Meningkatnya terdokumentasinya kegiatan UP2K.							54	Orang	17,560,000.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			011	Kegiatan : Pelatihan Fardhu Kifayah	Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum islam. Output : Pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum Islam meningkat							75	Orang	9,160,000.00				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			012	Kegiatan : Pelatihan Kader Pola Asuh Anak Remaja Dengan Cinta Kasih	Outcome : Meningkatnya kesadaran kader dalam pola asuh anak remaja. Output : Tumbuhnya kesadaran kader dalam pola asuh anak remaja dengan cinta kasih							100	Orang	12,150,000.00	###	12,050,000.00	100	100,000.00	100	100.00	100.00	100	12,150,000	0.00	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02		07 01 19	009	Kegiatan : Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana	Outcome : Terlaksananya sosialisasi etika dan estetika berbusana Output : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	500	Orang	250,750,000.00	70	Orang	21,955,200.00	0	-	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	70	21,955,200	14.00	8.76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																14.29	22.19			6.90	4.59					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33.48	24.91	0.00	0.00	16.17	6.25					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																			
																							16

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab																			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
Predikat Kinerja																							sangat Rendah		Rendah														sangat Rendah		Rendah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																				
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya pelayanan angkutan masyarakat	2,549,645,000.00		209,863,400.00		709,802,000.00	2	55,886,850.00	1	49,345,600.00	2	105,232,450	87	106	3	315,095,850	28	27	-																			
				Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Sosialisasi Bagi Para supir	4 Paket	160,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Adanya Sopir Teladan	4 Kegiatan	205,000,000.00	0	-	1 Keg	162,790,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data		69,500,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Tertib lalu lintas	5 Kegiatan	1,106,555,000.00	1 Keg	209,863,400.00	1 Keg	114,912,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	209,863,400	20.00	18.97	Dinas Perhubungan																				
				Penerbitan/Pengakuan Hukum Perizinan Operasional Angkutan	Ijin Angkutan	400 Orang	200,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kegiatan	4 Kegiatan	580,860,000.00	0	-	1 Kegiatan	74,990,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Penilaian Wahana Tata Nugraha	Dokumen	4 Kegiatan	227,730,000.00	0	-	1 Keg	40,000,000.00	0	13,640,200.00	0.3	4,973,600.00	0	18,613,800	46.53	0	18,613,800	7.50	8.17	Dinas Perhubungan																			
				Survey dan identifikasi Jalan rawan Kecelakaan						4 Kali	9,940,000.00					0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Survey dan Monitoring Lingkungan TUKS dan TERSUS						6 Kali	15,000,000.00	1	1,530,000.00		1	1,530,000	16.67	10.20	1	1,530,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																			
				Pengamanan Perizinan Trayek/Operasi Angkutan Umum, Dimensi dan Muatan Lebih Kendaraan Bermotor di						5 Keg	117,560,000.00	0.5	1,900,000.00		1	1,900,000	10.00	1.62	1	1,900,000	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																			
				Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan						1 Keg	174,610,000.00		38,816,650.00	0.3	44,372,000.00	0	83,188,650	30.00	47.64	0	83,188,650	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	10.83	13.25			3.44	3.39																				
Predikat Kinerja																							sangat Rendah		Rendah														sangat Rendah		Rendah	
#				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terciptanya kemandan dan kenyamanan arus lalu lintas dan penumpang	153,915,000,000.00		150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
				Pembangunan Posko Dermaga						1 Unit	150,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan Pelabuhan Speed dan Klotok		1 Unit	135,000,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Jenebora		1 Unit	3,500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Binuang		1 Unit	3,500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Matidan		1 Unit	3,500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan Terminal Tipe C		1 Unit	4,950,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pembangunan rest Area Ruas Jalan Nasional (KM.26 Penaian-Grogot)		1 Unit	3,465,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengadaan body speed boat	0	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	0.00	0.00			0.00	0.00																				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah		Rendah						sangat Rendah		Rendah															
#				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Peningkatan disiplin pengguna jalan raya	14,804,274,000.00		205,249,600.00	1	-	150,000,000.00	-	-	1	71,271,750.00	1	71,271,750	100	48	2	276,521,350	40	25	-																		
				Pengadaan LPJU		135 Unit	3,375,000,000.00																																			
				Pengadaan marka jalan		500 M	150,000,000.00																																			
				Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Pengamanan Arus Mudik Lebaran	5 Kegiatan	1,104,274,000.00	1 Keg	205,249,600.00	1 Keg	150,000,000.00	0	-	1	71,271,750.00	1	71,271,750	100.00	47.51	2	276,521,350	40.00	25.04	Dinas Perhubungan																		
				Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	Kali	109 Kali	190,000,000.00	35 Kali	82,763,500.00	48 Kali	90,060,000.00	11	-	3	3,083,400.00	14	3,083,400	29.17	3.42	49	85,846,900	44.95	45.18	Dinas Perhubungan																		
				Pengadaan LPJU	Unit	135 Unit	3,375,000,000.00	0	-	0 Keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Paku Jalan, Rita pengarah dan	500 M	150,000,000.00	0	-	0 Keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Lampu lalu lintas darat, warning light solar cell, pagar median jalan dan rambu pembatas	280 Unit	560,000,000.00	0	-	145 Titik	100,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan Guard Rail Ruas Jalan Kabupaten	Pengamanan kepala daerah	100 Meter	300,000,000.00	0	-	0 Keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan ZOSS Ruas Jalan Kabupaten	Daerah kawasan tertib lalu lintas	10	5,600,000,000.00	0	-	0 Keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Operasional Mobil Derek		12 Kali	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Kabupaten		200 Buah	450,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Portabel		10 Unit	30,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
				Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan		6 Unit	60,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	18.45	7.28			12.14	10.03																				
Predikat Kinerja																	sangat Rendah		Rendah						sangat Rendah		Rendah															

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	11	12											
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-			12	65,600,000.00	-	-			0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Dinas Perhubungan		
				Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	48 kali			12	65,600,000.00	0	-	2	14,148,000.00	2	14,148,000.00	16.67	21.57	2	14,148,000	4.17	0.00	Dinas Perhubungan		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		16.67	21.57			4.17	0.00							
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
											Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		27.48	26.85	0.00	0.00	19.36	15.46							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					
				Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian																					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi	2,826,591,850.00		565,318,370.00	168	-	1,110,563,770.00	37	186,353,366.00	32	172,069,650.00	69	358,423,016	575	483	210	923,741,386	940	318	-	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Administrasi & Jasa Surat Menyurat	60 Bln	1,668,000,000.00	12 bln	333,600,000.00	12	335,100,000.00	3	35,800,000.00	3	83,000,000.00	6	118,800,000	50.00	35.45	18	452,400,000	30.00	27.12	Diskominfo	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	60 Bln	120,000,000.00	12 bln	24,000,000.00	12	24,000,000.00	3	6,000,000.00	1		4	6,000,000	33.33	25.00	16	30,000,000	26.67	25.00	Diskominfo	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi, keuangan dan pelaporan	60 Bln	223,250,000.00	12 bln	44,650,000.00	12	61,575,000.00	3	8,550,000.00	3	17,556,250.00	6	26,106,250	50.00	42.40	18	70,756,250	30.00	31.69	Diskominfo	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kualitas Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	60 Bln	7,500,000.00	12 bln	1,500,000.00	12	5,000,000.00	3	460,100.00	1		3	460,100	25.00	9.20	15	1,960,100	25.00	26.13	Diskominfo	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	60 Bln	-	9 bln	-	12	22,250,000.00	3	17,991,600.00	3	4,252,600.00	6	22,244,200	50.00	99.97	15	22,244,200	25.00	0.00	Diskominfo	
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bln	29,900,000.00	12 bln	5,980,000.00	12	11,580,000.00	3	4,183,000.00	1		4	4,183,000	33.33	36.12	16	10,163,000	26.67	33.99	Diskominfo	
				Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	60 Bln	-	3 bln	-	12	2,000,000.00	-	-	-	0	-	0.00	0.00	3	-	5.00	0.00	Diskominfo		
				Penyediaan Perawatan dan Pengkangan Kendaraan	Ketersediaan Perawatan dan Pengkangan Kendaraan	1 kd	-	0 kd	-	12	116,078,770.00	3	68,926,000.00	3	38,220,000.00	6	107,146,000	50.00	92.30	6	107,146,000	600.00	0.00	Diskominfo	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Berundang-undangan	Tersedianya Surat kabar dan peraturan berundang-undangan	60 Bln	38,450,000.00	12 bln	7,690,000.00	12	4,080,000.00	3	1,250,000.00	3	700,000.00	6	1,950,000	50.00	47.79	18	9,640,000	30.00	25.07	Diskominfo	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bln	24,653,750.00	9 bln	4,930,750.00	12	11,500,000.00	1	-	3	2,001,000.00	4	2,001,000	33.33	17.40	13	6,931,750	21.67	28.12	Diskominfo	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rapat/Kegiatan Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Bln	137,021,615.00	12 bln	27,404,323.00	12	44,000,000.00	3	14,223,740.00	3	3,050,000.00	6	17,273,740	50.00	39.26	18	44,678,063	30.00	32.61	Diskominfo	
				Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Ketersediaan Aparatur Dinas	60 Bln	229,500,000.00	12 bln	45,900,000.00	12	73,600,000.00	3	5,200,000.00	3	12,400,000.00	6	17,600,000	50.00	23.91	18	63,500,000	30.00	27.67	Diskominfo	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	60 Bln	176,627,485.00	12 bln	35,325,497.00	12	124,400,000.00	3	3,015,000.00	3	870,000.00	6	3,885,000	50.00	3.12	18	39,210,497	30.00	22.20	Diskominfo	
				Rapat-rapat Koordinasi Teknis Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Teknis Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	60 Bln	171,689,000.00	12 bln	34,337,800.00	12	275,400,000.00	3	20,753,926.00	3	10,019,800.00	6	30,773,726	50.00	11.17	18	65,111,526	30.00	37.92	Diskominfo	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		41.07	34.51			67.14	22.68							
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			Sedang	sangat Rendah							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	246,947,405.00		49,389,481.00	84	-	62,200,000.00	6	14,037,000.00	6	9,395,000.00	12	23,432,000	40.98	125	48	72,821,481	80	129		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas operasional	60 Bln	215,942,405.00	12 Bln	43,188,481.00	12	51,950,000.00	3	4,932,000.00	3	8,350,000.00	6	13,282,000	50.00	25.57	18	56,470,481	30.00	26.15	Diskominfo	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	60 Bln	16,105,000.00	12 bln	3,221,000.00	12	10,250,000.00	3	9,105,000.00	3	1,045,000.00	6	10,150,000	50.00	99.02	18	13,371,000	30.00	83.02	Diskominfo	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	60 Bln	14,900,000.00	12 bln	2,980,000.00	12	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	2,980,000	20.00	20.00	Diskominfo		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	62.30			26.67	43.06							
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	2,925,449,340.00		585,089,868.00	84	-	308,855,000.00	6	50,413,000.00	3	5,025,000.00	9	55,438,000	75	89	19	640,527,868	22	55	-	
				Sosialisasi internet sehat dan aman		0 bln	-	0 bln	-	0 bln	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
				fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran KMP		0 bln	-	0 bln	-	0 bln	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi		60 Bulan	238,377,500.00	1	47,675,500.00	12	65,500,000.00	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	47,675,500	1.67	20.00	Diskominfo		
				Layanan infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK		12 Bulan	-	-	-	12	100,000,000.00	3	22,195,000.00	3	5,025,000.00	6	27,220,000	50.00	27.22	6	27,220,000	0.00	0.00	Diskominfo	
				Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik		0 Bulan	-	-	-	0 Bulan	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik di lingkup Kabupaten/Kota		-	0	-	Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Penyenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	5	-	-	-							0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Layanan Manajemen data dan informasi elektronik pemerintah daerah		-	0	-	Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik		-	0	-	12 Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Daerah		-	0	-	Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-	0	-	12 Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	60	Bulan	2,687,071,840.00	9	bln	537,414,368.00	Bulan				0	-	0.00	0.00	9	537,414,368	15.00	20.00	Diskominfo						
				Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (Pelatihan Bisnis Online)			-	-	12 Bulan						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				LCCCK KIM dan Lomba Blog KIM	60	Bulan	110,400,000.00			12	Bulan				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Pelatihan Jurnalis KIM	60	Bulan	182,400,000.00			12	Bulan				3	25,000	28,218,000	61.88	3	28,218,000	5.00	15.47	Diskominfo						
				Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik	30										0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Peningkatan SDM Masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik di lingkup Kabupaten/Kota	18										0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
				Peliputan Kegiatan Pemerintahan											0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																10.71	12.73			2.41	6.16								
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
				Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan pengamanan informasi dan persandian		21,500,000,000.00								4,077,570,500.00	1	-	3	42,207,000.00	4	42,207,000	33	54	4	42,207,000	10	3	-	
				Layanan akses dan perawatan internet, intranet, dan komunikasi intra pemerintah.		48	Bulan	20,000,000,000.00			12	Bulan			4,000,000,000.00					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Layanan Website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi						0	0			-	0				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi						0	0			-	0				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyusunan DED (Detail Engineering Design) TIK	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi						0	0			-	0				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyusunan Kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBH)	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi						0	0			-	0				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyusunan Tata Kelola Aplikasi E-Gov	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi						0	0			-	0				0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan		40	Bulan	1,500,000,000.00			12	Bulan			77,570,500.00	1		3	42,207,000.00	4	42,207,000	33.33	54.41	4	42,207,000	10.00	2.81	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																16.67	27.21			5.00	1.41								
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
Tersedianya akses dan kualitas				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase OPD yang memiliki unit pengaduan berbasis		2,323,305,000.00								55,230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Optimalisasi PPID		60	Bln	875,815,000.00	0	0	-	12	Bulan		28,450,000.00			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase OPD yang memiliki unit pengaduan berbasis teknologi informasi		60	Bln	720,745,000.00	0								0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Optimalisasi PPID		60	Bln	726,745,000.00	0									0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
				Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (Pelatihan Bisnis Online)							12	Bulan			26,780,000.00						0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00								
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten bidang: teknologi informasi; komunikasi;		8,167,400,000.00																						
				Pelatihan SDM Bidang teknologi informasi; komunikasi; persandian; dan statistic		5	k	8,167,400,000.00	0									0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00								
Predikat Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten Bidang: Teknologi informasi;		2,550,000,000.00																						
				Pelatihan SDM Bidang teknologi informasi; komunikasi; persandian; dan statistic		5	k	2,550,000,000.00	0									0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab	
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Predikat Kinerja	100	59							
				Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase Kerjasama Informasi dan Media	102,776,741.00	-	-	36	1,209,530,000.00	6	72,000,000.00	7	268,750,000.00	12	340,750,000	100	59	12	340,750,000	20	6		
				Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan		-	-	-	12 Bulan	1,525,000,000.00	3	116,700,000.00	3	222,475,000.00	6	339,175,000	50.00	22.24	6	339,175,000	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penerbitan dan penyebarluasan sarana informasi pembangunan daerah		-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
				Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang		102,776,741.00	-	-	12 Bulan	19,530,000.00	3	600,000.00	3	5,200,000.00	6	5,800,000	50.00	29.70	6	5,800,000	10.00	5.64	Diskominfo	
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		-	-	-	12 Bulan	1,150,000,000.00	3	71,400,000.00	3	263,550,000.00	6	334,950,000	50.00	29.13	6	334,950,000	10.00	0.00	Diskominfo	
				Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah pada media massa		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
				Pers Conference/ Jumpa Pers		-	-	-	12 Bulan	40,000,000.00	-	-	1	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Diskominfo		
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	37.50	20.27			5.00	1.41			
															Predikat Kinerja	25	6			24				
				Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar Ruang	32,816,464,563.00	-	-	12	2,869,713,366.00	3	71,400,000.00	-	-	3	71,400,000	25	6	24					
				Penyebarluasan Informasi dan Media Massa		17,887,943,000.00	9 bln	125,494,950.00	0 bln	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	9	125,494,950	15.00	0.70	Diskominfo
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		14,652,240,000.00	12 Bulan	2,744,218,416.00	12 Bulan	1,150,000,000.00	3	71,400,000.00	0	-	3	71,400,000	25.00	6.21	15	2,815,618,416	25.00	19.22	Diskominfo	
				Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Kepada Masyarakat		276,281,563.00	0	-	0	-	-	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	25.00	6.21			20.00	9.96			
															Predikat Kinerja	0	0			0	0			
				Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Jumlah Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Massa, Media Baru, Media Tradisional, Media Interpersonal, Media Luar Ruang	3,356,893,750.00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Peliputan Kegiatan Pemerintahan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Forum Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)		696,150,000.00	5 Kali	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyebarluasan Informasi bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survey)	1,044,225,000.00	60 Bln	0	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah UMKM Go Online	616,518,750.00	4 k	0	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Inovasi Kampung Media (Smart City)	Jumlah UMKM Go Online	1,000,000,000.00	5 k	0	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			0.00	0.00			
															Predikat Kinerja	0	0			0	0			
				Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah ketersediaan SDM Aparatur yang kompeten bidang: teknologi informasi; komunikasi; persandian;	2,550,000,000.00	12 Bulan	-	-	12 Bulan	22,000,000.00	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Pelatihan SDM Bidang teknologi informasi; komunikasi; persandian; dan statistic		2,550,000,000.00	50	-	-	12 Bulan	22,000,000.00	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	0.00	0.00			0.00	0.00			
															Predikat Kinerja	25.00	13.15			15	20,821,500	0.00	0.37	Diskominfo
				Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian		5,628,535,200.00	12 Bulan	11,615,100.00	12 Bulan	69,999,500.00	3	9,206,400.00	-	-	3	9,206,400	25.00	13.15	15	20,821,500	0.00	0.37	Diskominfo	
				Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi		875,815,000.00	36	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Kab. PPU		720,745,000.00	36	-	-	12 Bulan	50,000,000.00	3	9,206,400.00	-	3	9,206,400	25.00	18.41	3	9,206,400	8.33	1.28	Diskominfo	
				Operasional Jaring Komunikasi Sandi		726,745,000.00	36	-	-	12 Bulan	19,999,500.00	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	
				Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan tatakelola keamanan informasi dan prosentase OPD yang memiliki unit pengaduan berbasis teknologi informasi	825,000,000.00	36	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo		
				Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik		825,000,000.00	36	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo		
				Pemberian Tunjangan khusus Pengamanan Persandian		282,000,000.00	12	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo		
				Penyediaan Sarana Prasana dan teknologi keamanan informasi		1,350,000,000.00	1	-	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	Diskominfo		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13	5 = 14 / 6 x 100	16			
-	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60	bulan	244,926,200.00	9	bulan	34,987,000.00	12	Bulan	24,627,100.00	3	7,657,000.00	3	-	6	7,657,000	50.00	31.09	15	42,644,000	25.00	17.41	KUKM-Perindag				
-	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	60	bulan	155,000,000.00	12	bulan	11,967,512.00	12	Bulan	17,500,000.00	3	140,000.00	3	8,867,000.00	6	9,007,000	50.00	51.47	18	20,974,512	30.00	13.53	KUKM-Perindag				
-	01	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan komponen			-	0	bulan	-	0	bulan	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KUKM-Perindag					
-	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	60	bulan	130,000,000.00	3		5,290,800.00	0	bulan	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	3	5,290,800	5.00	4.07	KUKM-Perindag					
-	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	bulan	25,500,000.00	9	bulan	713,500.00	0	bulan	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	713,500	15.00	2.80	KUKM-Perindag					
-	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi rapat dan kegiatan bagi	60	bulan	195,500,000.00	6	bulan	17,272,059.00	12	Bulan	10,500,000.00	3	4,750,000.00	3	2,145,800.00	6	6,895,800	50.00	65.67	12	24,167,859	20.00	12.36	KUKM-Perindag				
-	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas untuk	60	bulan	1,050,000,000.00	12	bulan	308,199,932.00	12	Bulan	146,000,000.00	3	101,980,705.00	3	4,400,000.00	6	106,380,705	50.00	72.86	18	414,580,637	30.00	39.48	KUKM-Perindag				
-	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas untuk	60	bulan	280,000,000.00	12	bulan	49,615,000.00	12	Bulan	50,000,000.00	3	19,170,000.00	3	19,645,000.00	6	38,815,000	50.00	77.63	18	88,430,000	30.00	31.58	KUKM-Perindag				
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				47.22	50.07					24.55	17.10								
												Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah														
			06	02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		100,000,000.00			5,290,800.00	1	-	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5,290,800	15	5	-				
				12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Paket	-	-	1	Paket	10,500,000.00	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	KUKM-Perindag				
				31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	100,000,000.00	9	bulan	5,290,800.00	0	bulan	-	-	-	0	-	0.00	0.00	9	5,290,800	15.00	5.29	5.29	KUKM-Perindag				
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00							7.50	2.65						
												Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah														
				03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur					21,000,000.00			8,121,955.00																	
				01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Tenaga PNS yang Terdidik dan Terlatih	60	bulan	140,050,000.00	0	bulan	-	1	Paket	21,000,000.00	1	8,121,955.00	-	-	1	8,121,955	60.00	38.68	1	8,121,955	1.00	5.80	5.80	KUKM-Perindag		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				60.00	38.68									1.00	5.80				
												Predikat Kinerja				Rendah	sangat Rendah														
				15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Peningkatan Jumlah UKM per Tahun	2650	UKM	531,900,000.00	2458	UKM	68,905,000.00	2500	UKM	55,300,000.00	73	7,504,500.00	6	3,550,000.00	79	11,054,500	3.16	19.99	2,537	79,959,500	95.74	15.03	15.03	KUKM-Perindag		
				15	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan UKM	10	Dokumen	75,000,000.00										0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	KUKM-Perindag			
				08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Usaha	150	UKM	272,800,000.00	8	UKM	49,965,000.00	30	UKM	27,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	8	49,965,000	5.33	18.32	18.32	KUKM-Perindag				
				11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Pertumbuhan Jumlah UKM	5	Laporan	83,800,000.00	1	Laporan	8,665,000.00							0	-	0.00	0.00	1	8,665,000	20.00	10.34	10.34	KUKM-Perindag			
				12	Rakor Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Rakor Bidang Koperasi dan UKM	5	Rakor	100,300,000.00	3	Rakor	10,275,000.00	1	Rakor	28,300,000.00	1	7,504,500.00	0	3,550,000.00	1	11,054,500	100.00	39.06	4	21,329,500	80.00	21.27	21.27	KUKM-Perindag		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				34.39	19.68									35.11	16.64				
												Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah														
				16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	150	UKM	420,000,000.00																						
				16	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang Dilatih	120	Orang	120,000,000.00																						
				16	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Persentase Sertifikat Manajemen yang Diberikan ke Pengelola Koperasi	100	%	150,000,000.00																						
				16	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UKM yang Mendapatkan Fasilitas Promosi	30	UKM	150,000,000.00																						
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00														
												Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah														
				17	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil	Jumlah ukm yang mendapatkan bantuan			1,140,000,000.00			15,815,000.00	56	-	41,575,000.00	-	2,855,000.00	1	5,175,000.00	1	8,030,000	50	70	2	23,845,000	30	17	-			
					Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi		10	Rakor	260,000,000.00																						
					Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		150	UMKM	120,000,000.00																						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMRM / PLUT - KUMKM		4	Sapras	900,000,000.00																						
				05	Pemantauan pengelolaan Penggunaan Dana Kredit Modal Usaha bagi UKM	Laporan Penyaluran Dana Kredit Modal Usaha bagi UKM	5	dokumen	140,000,000.00	1	dokumen	15,815,000.00	1	dokumen	11,400,000.00		2,855,000.00	0.5	5,175,000.00	1	8,030,000	50.00	70.44	2	23,845,000	30.00	17.03	17.03	KUKM-Perindag		
					Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha		300	mit / UK	1,000,000,000.00	0		55	Unit / UKM	30,175,000.00		-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	KUKM-Perindag		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab	
					5	6	7	8	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13	14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K		Rp
			Mikro Kecil Menengah		15 Pameran	575,000,000.00																		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	35.22					15.00	8.52				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
4	Meningkatkan perekonomian	1 # 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif		439,000,000.00		9,995,000.00		18,500,000.00	4	10,535,000.00	2	4,665,000.00	6	15,200,000	53	159	10	25,195,000	19	21	-	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	25 Koperasi	55,000,000.00	0	-	5 Koperasi	7,100,000.00	640,000.00	2	4,265,000.00	2	4,905,000	40.00	69.08	2	4,905,000	8.00	8.92	KUKM-Perindag			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 Laporan	44,000,000.00																			
		02 11 18	Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Rapat Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	70 koperasi	175,000,000.00	4 koperasi	9,995,000.00	30 Koperasi	11,400,000.00	4	9,895,000.00	0	400,000.00	4	10,295,000	13.33	90.31	8	20,290,000	11.43	11.59	KUKM-Perindag	
			Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkooperasian	1120 Peserta	75,000,000.00																			
			Pelatihan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	8 Pelatih	90,000,000.00																			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		26.67	79.70					9.71	10.26				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	Tinggi					sangat Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan daya saing	2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Ikm yang dibina		3,822,589,000.00		120,577,922.00		88,300,000.00	2	42,108,212.00	7	24,032,800.00	9	66,141,012	191	226	906	206,708,934	311	51	-	
		2 07 16 01	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Sentra Industri Kecil dan Menengah	Laporan Perencanaan Pembangunan Sentra IKM	0 laporan	12,565,000.00	0 laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	12,565,000	0.00	0.00	KUKM-Perindag		
			Fasilitasi Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan Swasta	Fasilitasi peningkatan kapasitas IKM melalui Delasade	2 kegiatan	1,198,289,000.00	Kegiatan	98,022,922.00	0 kegiatan	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	98,022,922					
		2 07 16 07	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Laporan pertumbuhan IKM dan pembuatan acuan IKM	87 ikm	185,000,000.00	1 dokumen	9,990,000.00	0 dokumen	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	9,990,000	1.15	5.40	KUKM-Perindag		
			Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan Pelatihan bagi IKM	2 Pelatih	408,550,000.00	1 Pelatih	49,500,000.00	1	35,913,212.00	1	3,240,000.00	1	39,153,212	100.00	79.10	1	39,153,212	50.00	9.58	KUKM-Perindag			
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dengan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Jumlah IKM Cakupan IKM yang	938 IKM	178,750,000.00	890 IKM	9,990,000.00	17 IKM	10,000,000.00	0	3,095,000.00	7	5,015,000.00	7	8,110,000	41.18	81.10	897	18,100,000	95.63	10.13	KUKM-Perindag	
			Konsultasi dan Koordinasi tentang Perencanaan dan Pengembangan Sektor Industri	Terciptanya Program	2 Rakor	110,000,000.00	2 Rakor	10,000,000.00	2 Rakor	28,800,000.00	1	3,100,000.00	1	15,777,800.00	1	18,877,800	50.00	65.55	3	28,877,800	150.00	26.25	KUKM-Perindag	
			Penerapan Standardisasi, Pengujian dan Kualitas Terhadap Produk IKM	Peningkatan Jumlah IKM Bersertifikasi	20 ikm	150,000,000.00																		
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Peningkatan Jumlah IKM yang Berbasis Kerajinan	130 ikm	162,000,000.00																		
			Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil	Tersedianya Sentra IKM	1 Sapras	700,000,000.00																		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		63.73	75.25					51.90	8.56				
											Predikat Kinerja		Rendah	Tinggi					Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan	2 07 18	Program Penataan Struktur Industri	UKM yang terakomodir dalam Outlet IKM		0	10,000,000.00		-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 07 18 04	Rakor Bidang Perindustrian	Jumlah Rakor Bidang Industri yang Dikuti	6 rakor	340,000,000.00	2 rakor	10,275,000.00	0 rakor	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	10,275,000	33.33	3.02	KUKM-Perindag		
			Penyusunan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional Kawasan Industri	Kebijakan/Regulasi pengembangan Kawasan Industri	5 Regulasi	300,000,000.00																		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00					33.33	3.02				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan daya saing daerah	2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait pelayanan peredaran barang	50	324,880,000.00	0	84,631,790.00	110					1,765,000.00	0	1,765,000								
		2 06 15 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah pengawasan peredaran Barang (LPG)	16 kecamatan	159,880,000.00	4 kecamatan	10,870,000.00	4 kecamatan	9,500,000.00	4	950,000.00	0	950,000	100.00	10.00	8	11,820,000	50.00	7.39	KUKM-Perindag			
		2 6 15 4	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrologian Daerah	Jumlah UPTD yang di teta / tera ulang di	16 kecamatan	165,000,000.00	4 kecamatan	20,983,500.00	4 kecamatan	209,275,000.00	3	3,900,000.00	1	1,765,000.00	4	5,665,000	100.00	2.71	8	26,648,500	50.00	16.15	KUKM-Perindag	
		2 06 15 05	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK TA 2019)	Jumlah Kendaraan Operasional yang Tersedia	1 Paket	641,171,790.00	4 Paket	641,171,790.00	4 Paket	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	641,171,790	0.00	0.00	KUKM-Perindag		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	6.35					33.33	7.85				
											Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan daya saing daerah	2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal		29,550,177,000.00		3,885,689,929.00		3,737,978,000.00	###	150,919,783.00	###	253,319,220.00	479.20	404,239,003.00	####	###	505.20	4,274,958,932.00	####	47.40		
		2 06 18 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk	Meningkatnya Jumlah Pedagang	2000 Pedagang	140,960,000.00	-	1950 Pedagang	4,750,000.00	125	1,905,000.00	342	1,615,000.00	467	3,520,000	23.95	74.11	467	3,520,000	23.35	2.50	KUKM-Perindag		
		2 06 18 08	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang dan Jasa	Laporan ketersediaan stock dan harga kebutuhan pokok	20 dokumen	170,000,000.00	12 dokumen	13,965,000.00	12 dokumen	5,500,000.00	3	-	3	4,950,000.00	6	4,950,000	50.00	90.00	18	18,915,000	90.00	11.13	KUKM-Perindag	
		2 06 18 10	Operasional UPTD Pasar Induk Penajam	Tersedianya kebutuhan operasional UPTD Pasar	12 Bulan	6,426,886,000.00	12 Bulan	967,462,029.00	12 Bulan	877,346,000.00	3	147,274,783.00	3	246,754,220.00	6	394,029,003	50.00	44.91	18	1,361,491,032	150.00	21.18	KUKM-Perindag	
		2 06 18 11	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) DAK TA 2019/2020	Penyediaan pasar yang representatif	11 pasar	22,953,291,000.00	2 pasar	2,889,292,900.00	1 pasar	2,850,382,000.00	0.2	1,740,000.00	0	-	0	1,740,000	20.00	0.06	2	2,891,032,900	20.00	12.60	KUKM-Perindag	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		35.99	52.27					70.84	11.85				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	Rendah					Sedang	sangat Rendah				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			013	Promosi dan Kerjasama Investasi	kegiatan promosi dan kerjasama investasi daerah	5/ 20MA/PMI	210,000,000.00	20	5,858,800.00	1	16,050,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	20	5,858,800	0.00	2.79	DPMPTSP				
			015	Optimalisasi Sistem Pelayanan Perijinan S Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)	dokumen perizinan dan non perizinan	200 izin	508,000,000.00	237 izin	134,837,900.00	35 izin	26,150,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	237	134,837,900	118.50	26.54	DPMPTSP				
				Validasi Data Penanaman Modal Dalam Rangka Promosi dan Pengembangan Iklim Investasi	Dokumen Validasi Data Penanaman Modal	1 Dokumen	124,080,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	124,080,200	0.00	0.00	DPMPTSP				
			016	Pertemuan Teknis Regional Dunia Usaha Investasi	koordinasi tim teknis regional dunia usaha investasi	15 kegiatan	450,000,000.00	0	0	3	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
				Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	kegiatan peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan investasi dan penanaman modal meningkat	25 kegiatan	250,000,000.00	0	0	5	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																22.69	27.10			24.00	10.43					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor	02	#	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Berjalannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,808,942,000.00		928,602,183.00		522,574,400.00	247	84,871,933.00	404	118,111,700.00	651	202,983,633	681	234	6,554	1,131,585,816	1,135	147	-		
			010	010	Monitoring dan Evaluasi data pengaduan, pembinaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat pemohon dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	20 dokumen	1,400,000,000.00	4 dokumen	136,291,767.00	4 dokumen	144,424,400.00	1	28,536,900.00	1	36,457,867.00	2	64,994,767	50.00	45.00	6	201,286,534	30.00	14.38	DPMPTSP	
					Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	Terwujudnya kegiatan Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4 dokumen	90,842,000.00	3 dokumen	57,496,584.00	0	0	-	0	-	0.00	0.00	3	57,496,584	75.00	63.29	DPMPTSP				
					Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2500 izin	834,000,000.00	1092 izin	118,340,866.00	0	0	-	0	-	0.00	0.00	1,092	118,340,866	43.68	14.19	DPMPTSP				
					Peninjauan lapangan tim teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi Bidang Perizinan	Terwujudnya Peninjauan Lapangan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	180 kegiatan	1,127,300,000.00	48 Kegiatan	99,145,000.00	0	0	-	0	-	0.00	0.00	48	99,145,000	26.67	8.79	DPMPTSP				
					Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3290 Ijin	299,842,100.00	0	0	0	0	-	0	-	0.00	0.00	3,290	299,842,100	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	Terwujudnya Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	4 dokumen	320,000,000.00	0	0	1	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyelenggaraan Layanan Informasi, Konsultasi dan Fasilitas penanganan pengaduan serta advokasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Informasi, Konsultasi dan Fasilitas penanganan pengaduan serta advokasi	8 dokumen	730,000,000.00	0	0	2	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Pemberian Kebijakan terhadap Masyarakat Pelaku Usaha	Terwujudnya Pemberian Kebijakan terhadap Masyarakat Pelaku Usaha	4 dokumen	333,000,000.00	0	0	1	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyelenggaraan Penyuluhan Penanaman Modal dan Perizinan	Terwujudnya kegiatan penyuluhan penanaman modal dan perizinan	16 kegiatan	435,000,000.00	0	0	4	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyusunan Data Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan	Dokumen data administrasi Penanaman Modal dan Perizinan	16 dokumen	265,500,000.00	0	0	4	0	23,400,000.00	1	6,100,000.00	2	9,457,500	50.00	40.42	2	9,457,500	12.50	3.56	DPMPTSP		
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Langsung ke Masyarakat	kegiatan pelayanan publik di bidang perizinan secara langsung kepada masyarakat (melalui kecamatan)	4 kegiatan	-	0	0	4	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen SOP Dinas	2 dokumen	600,000,000.00	0	0	1	0	75,350,000.00	0	11,134,500.00	0	26,250,000.00	0	37,384,500	0.00	49.61	-	37,384,500	0.00	6.23	DPMPTSP
					Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di bidang Perizinan	tinjauan lapangan tim teknis	180 tinjauan	1,127,300,000.00	374 Tinjauan	99,145,000.00	35	83,100,000.00	20	12,715,000.00	108	2,960,000.00	128	15,675,000	365.71	18.86	502	114,820,000	278.89	10.19	DPMPTSP	
					Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	250 izin	834,000,000.00	1092 Izin	118,340,866.00	450	173,900,000.00	224	25,827,200.00	293	40,243,833.00	517	66,071,033	114.89	37.99	1,609	184,411,899	643.60	22.11	DPMPTSP	
					Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	inovasi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada publik	5 Inovasi	500,000,000.00	0	0	1	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DPMPTSP				
					Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen laporan hasil survey kepuasan	8 dokumen	212,000,000.00	0	0	2	0	22,400,000.00	1	3,300,833.00	1	6,100,000.00	2	9,400,833	100.00	41.97	2	9,400,833	25.00	4.43	DPMPTSP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																113.43	38.98			113.53	14.72					
Predikat Capaian Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
mengembangkan kerjasama					Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana daerah	Informasi data potensi daerah	950,000,000.00	-	-	0	100,000,000.00	-	-	0	14,960,000.00	0	14,960,000	40	15	0	14,960,000	20	2	DPMPTSP		
					Penyusunan Informasi Potensi Investasi Daerah	Dokumen Informasi Potensi Investasi Daerah	2 dokumen	950,000,000.00	0 dokumen	-	1	0	100,000,000.00	0	-	0.4	14,960,000.00	40.00	14.96	0	14,960,000	20.00	1.57	DPMPTSP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																40.00	14.96			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																73.07	36.90			41.97	13.31					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
											Predikat Capaian Kinerja				Sedang	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
1	02	16	KEBUDAYAAN																									
1	02	16	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																								
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	rensementannya Administrasi	4,073,291,790.00	145	-	567,151,404.00	639	-	531,181,914.00	21	73,498,800.00	21	107,351,375.00	42	180,850,175	419	397	187	748,001,579						
	13	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah THL bag Umum	60	Bln	1,288,786,610.00	12	Bln	188,300,000.00	12	Bln	211,100,000.00	3	29,100,000.00	3	55,000,000.00	6	84,100,000	50.00	39.84	18	272,400,000	30.00	21.14	Disbudpar
	13	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	366,306,000.00	12	Bln	56,996,669.00	12	Bln	55,200,000.00	3	5,394,000.00	3	12,895,875.00	6	18,289,875	50.00	33.13	18	75,286,544	30.00	20.55	Disbudpar
	13	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60	Bln	782,100,000.00	12	Bln	42,962,000.00	12	Bln	49,020,000.00	0	-	6	16,340,000.00	6	16,340,000	50.00	33.33	18	59,302,000	30.00	7.58	Disbudpar
	13	01	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	60	Bln	36,630,600.00	12	Bln	6,000,000.00	12	Bln	4,620,000.00	0	-	3	773,500.00	3	773,500	25.00	16.74	15	6,773,500	25.00	18.49	Disbudpar
	13	01	01	010	Penyediaan alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK yang disediakan	5	Pkt	182,468,000.00	1	Pkt	26,432,450.00	1	Pkt	20,250,000.00	1	6,367,200.00	0	-	1	6,367,200	100.00	31.44	2	32,799,650	40.00	17.98	Disbudpar
	13	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Output : Jumlah brg cetakan dan pengandaian	5	Pkt	54,945,900.00	1	Pkt	17,999,985.00	1	Pkt	6,930,000.00	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	17,999,985	20.00	32.76	Disbudpar
	13	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Output : Jumlah komponen listrik yg disediakan	5	Pkt	31,846,000.00	1	Pkt	4,000,000.00	1	Pkt	3,080,000.00	0	1,592,000.00	0	-	0	1,592,000	0.00	51.69	1	5,592,000	20.00	17.56	Disbudpar
	13	01	01	013	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Output : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	30	Unit	24,420,400.00	1		4,000,000.00	5	unit	3,080,000.00	3	2,855,000.00	0	-	3	2,855,000	60.00	92.69	4	6,855,000	13.33	28.07	Disbudpar
	13	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah bhn bacaan yang disediakan	30	ex/hr	32,546,000.00	9	bln	4,700,000.00	480	ex	3,580,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	4,700,000	30.00	14.44	Disbudpar
	13	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah makan minum	60	bln	270,409,000.00	12	bln	42,960,300.00	12	bln	35,508,550.00	3	-	3	10,142,000.00	6	10,142,000	50.00	28.56	18	53,102,300	30.00	19.64	Disbudpar
	13	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi	100	OK	610,510,000.00	47	OK	110,000,000.00	47	OK	85,263,364.00	6	21,390,600.00	0	-	6	21,390,600	12.77	25.09	53	131,390,600	53.00	21.52	Disbudpar
	13	01	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, dan Jasa Lain-lain	Kegiatan : Jumlah jasa THL jaga keamanan dan sopir	60	Bln	261,298,280.00	2	OB	42,800,000.00	24	OB	42,800,000.00	2	6,800,000.00	3	12,200,000.00	5	19,000,000	20.83	44.39	7	61,800,000	11.67	23.65	Disbudpar
	13	01	01	029	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan di dlm	150	OK	131,025,000.00	23	OK	20,000,000.00	20	OK	10,750,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	23	20,000,000	15.33	15.26	Disbudpar
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				32.20	30.53					26.79	19.90						
											Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	3,036,005,000.00			53,910,300.00	12			47,790,000.00			3,584,000.00												
	13	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas operasional ktr yg diadakan	2	Unit	1,200,000,000.00	2		18,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2	18,000,000	100.00	1.50	disbudpar		
	13	01	02	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jmlh peralatan	42	unit	818,000,000.00	2	unit	18,000,000.00	0	unit	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2	18,000,000	4.76	2.20	disbudpar		
	13	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Output : Jml gedung kantor yang dipelihara	6	paket	223,000,000.00	3		7,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	7,000,000	50.00	3.14	disbudpar		
	13	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jml kendaraan dinas yang dipelihara	7	Unit	532,750,000.00	7	unit	10,910,300.00	7	Unit	29,700,000.00	2	5,463,000.00	1	3,584,000.00	3	9,047,000	42.86	30.46	10	19,957,300	142.86	3.75	disbudpar
	13	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	Pkt	69,615,000.00	0		-	0	Pkt	5,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	disbudpar		
	13	01	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan / perlengkapan ktr yang dipelihara	50	Unit	192,640,000.00	0	Unit	-	0	Pkt	13,090,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	disbudpar		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				8.57	6.09					49.60	1.76						
											Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin aparatur disub	113,200,000.00			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Output : Jumlah pakaian PSL dan perlengkapan	207	pakaian	113,200,000.00	0		-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	disbudpar		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00					0.00	0.00						
											Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan sumber daya manusia yang	766,500,000.00			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13	01	05	003	Pendidikan dan pelatihan formal	Output : Jumlah Pegawai yg mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi	36	pelatih	766,500,000.00	0		-	-	-	0	-	0	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	disbudpar		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00					0.00	0.00						
											Predikat Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		7,000,000.00			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 13 / 100	14 = 7 + 13	5 = 14 / 6 x 100										
		13 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Output : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan	16	Lap	7,000,000.00	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	disbudpar				
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00								
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
Meningkatkan daya saing daerah			Program Pengembangan Nilai Budaya	Apresiasi dan pelestarian seni budaya daerah Kab.PPU			6,775,500,000.00	5	-	1,204,637,540.00	8	-	234,420,000.00	2	12,632,100.00	2	49,437,500.00	4	62,069,600	183	76	9	1,266,707,140			
		13 01 15 02	Pengembangan aktualisasi seni dan budaya daerah	Output : Jumlah pengembangan aktualisasi seni dan	27	keg	6,775,500,000.00	5	keg	1,204,637,540.00	6	keg	84,420,000.00	1	9,882,100.00	1	7,000,000.00	2	16,882,100	33.33	20.00	7	1,221,519,640	25.93	18.03	Disbudpar
		0 0 0 0	Kegiatan Kesenian Daerah	Output : Jumlah pengembangan aktualisasi seni dan	1	Pkt	-	0	-	-	1	Pkt	50,000,000.00	1	2,750,000.00	0	7,600,000.00	1	10,350,000	100.00	20.70	1	10,350,000	100.00	0.00	Disbudpar
			Fasilitasi penyelenggaraan festival Kesenian Daerah	Output : Jumlah pengembangan aktualisasi seni dan	0	0	-	0	0	-	1	Pkt	100,000,000.00	0	-	0.5	34,837,500.00	1	34,837,500	50.00	34.84	1	34,837,500	0.00	0.00	Disbudpar
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		61.11	25.18			sangat Rendah	sangat Rendah			41.98	6.01				
											Predikat Kinerja		Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terkelolanya kekayaan budaya			756,150,000.00																			
		06 01 16 07	Pengembangan wisata cagar budaya	Output : Jumlah pengembangan wisata cagar budaya	4	keg	232,050,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
		06 01 16 07	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Output : Jumlah sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	4	keg	464,100,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
		06 01 16 07	Penyusunan Dokumen PPKD	Output : Jumlah penyusunan dokumen PPKD	2	keg	60,000,000.00	0	keg	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			sangat Rendah	sangat Rendah			0.00	0.00				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
memngkatkan daya saing			Program Pengembangan Kemitraan	tersosialisasinya potensi wisata Kab.PPU			6,202,530,000.00	3	-	29,636,000.00	5	-	1,184,189,552.00	1	241,331,000.00	-	-	1	241,331,000	100	97	4	270,967,000			
		17 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Output : Jumlah pendataan dan inventarisasi industri pariwisata	9	keg	316,665,000.00	1	keg	6,024,000.00	0	keg	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	6,024,000	11.11	1.90	Disbudpar
		13 01 17 03	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Output : Jmlah kegiatan pembentukan stake holder/asosiasi dan	8	keg	255,255,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
		13 01 17 04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Output : Jmlah kegiatan pembinaan dan pelatihan pelaku usaha	12	keg	788,970,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
		13 01 17 07	Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata	Output : Jmlah kegiatan pengembangan SDM dan profesionalisme bidang	40	keg	4,594,590,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Pembinaan saka pariwisata	Output : Jmlah kegiatan saka pariwisata	1	Keg	8,645,000.00	0	Keg	-	0	Keg	-	0	-	0.00	0.00	1	8,645,000	0.00	0.00	1	8,645,000	0.00	0.00	Disbudpar
		13 01 17 02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Output : Jmlah kegiatan mengadakan atau	5	keg	247,050,000.00	1	keg	14,967,000.00	1	Keg	39,377,833.00	0	-	0.00	0.00	1	14,967,000	0.00	0.00	1	14,967,000	20.00	6.06	Disbudpar
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Output : Jmlah kegiatan mengadakan atau	0	0	-	0	0	-	1	Keg	29,377,833.00	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Rakornis Pariwisata se Kalimantan Timur	Output : Jmlah kegiatan mengadakan atau mengikuti pameran promosi pariwisata	5	Keg	-	0	0	-	1	Keg	249,174,636.00	1	241,331,000.00	0	-	1	241,331,000	100.00	96.85	1	241,331,000	20.00	0.00	Disbudpar
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (DAK NonFisik)	Output : Jmlah kegiatan mengadakan atau mengikuti pameran	0	0	-	0	0	-	1	Keg	766,259,250.00	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Dewan Kesenian Daerah	Output : Jmlah kegiatan mengadakan atau	0	0	-	0	0	-	1	Keg	100,000,000.00	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20.00	19.37			sangat Rendah	sangat Rendah			7.30	1.14				
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
memngkatkan daya saing			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	memperkenankan potensi seni dan budaya			3,408,700,000.00	-	-	-	2	-	659,285,000.00	1	19,709,300.00	1	115,044,700.00	2	134,754,000	100	20	2	134,754,000			
		13 01 1	Kegt. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Output : Jumlah kegiatan fasilitasi perkembangan budaya daerah	4	keg	1,856,400,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Fasilitasi penyelenggaraan Festival Kebudayaan daerah	Output : Jumlah kegiatan fasilitasi	4	keg	464,100,000.00	0	-	-	2	Keg	659,285,000.00	1	19,709,300.00	1	115,044,700.00	2	134,754,000	100.00	20.44	2	134,754,000	50.00	29.04	Disbudpar
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keanekaragaman budaya	Output : Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	8	keg	928,200,000.00	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Pemukhtahiran data pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah	Output : Jumlah kegiatan fasilitasi	0	keg	-	0	-	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
			Bantuan hibah paguyuban	Output : Jumlah bantuan hibah alat musik budaya	2	bantuan	160,000,000.00	0	bantuan	-			0	0	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	20.44			Sangat Tinggi	sangat Rendah			50.00	29.04				
											Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											9	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terselenggaranya kegiatan tahunan di Kab. PRR		1,160,250,000.00	-	-	1	-	80,450,000.00	1	44,746,200.00	-	15,000,000.00	1	59,746,200	100	74	1	59,746,200					
1		13 01 21 02	Membangun kemitraan pengelolaan kekayaan antar daerah	Output : Jumlah kegiatan kemitraan dalam	12	keg	464,100,000.00	0	-	-	-	0	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Disbudpar				
			Sosialisasi dan pendataan potensi kekayaan budaya	Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan	8	keg	696,150,000.00	0	-	-	-	0	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		Disbudpar				
			Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Output : Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendataan potensi	0	0	-	0	-	1	Pkt	80,450,000.00	1	44,746,200.00	0	15,000,000.00	59,746,200	100.00	74.27	1	59,746,200	0.00	0.00	Disbudpar			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100.00	74.27			0.00	0.00				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah				
Meningkatkan daya saing			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Teraksanannya kerjasama promosi			4,828,435,000.00	5	-	25,000,000.00	1	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	5	25,000,000						
		15 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Output : Meningkatkan informasi dalam pemasaran	4	keg	812,175,000.00	2	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	2	-	50.00	0.00	Disbudpar		
		15 09	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	Output : Meningkatkan sarana promosi pariwisata	13	keg	479,100,000.00	1	keg	15,000,000.00	0	keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	15,000,000	7.69	3.13	Disbudpar			
		15 03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Output : Jumlah kegiatan kerjasama promosi pariwisata	4	keg	696,150,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar			
			Pengembangan kemitraan dengan sektor pendukung pariwisata	Output : Jumlah pengembangan kemitraan dengan sektor pendukung pariwisata	20	keg	812,175,000.00	1	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	-	5.00	0.00	Disbudpar			
		15 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri	Output : Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata	26	keg	2,028,835,000.00	1	keg	10,000,000.00	0	keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	10,000,000	3.85	0.49	Disbudpar			
		0	Publikasi program dan Kegiatan Dinas Pariwisata	Output : Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata	0	0	-	0	0	-	1	keg	60,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Disbudpar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0.00	0.00			3.85	1.21				
Predikat Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Meningkatkan daya saing daerah			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terkenalnya akan potensi pariwisata di Kab. PRR			19,040,795,000.00			105,630,000.00	6	-	98,133,393.00	-	-	6,985,000.00	2	9,719,000.00	2	16,704,000.00							
			Pengembangan obyek pariwisata unggulan	Output : Jumlah daerah tujuan	3	obyek wisata	13,226,850,000.00	1	obyek wisata	17,850,000.00	1	obyek wisata	39,377,833.00	0	-	6,985,000.00	1	8,720,000.00	1	15,705,000.00	100.00	39.88	2	33,555,000	66.67	0.25	Disbudpar
			Optimalisasi peningkatan obyek dan daya tarik wisata	Output : jumlah presentase kunjungan wisatawan	16	keg	742,560,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00		Disbudpar		
1		13 01 16 08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Output : Jumlah pembuatan/pemeliharaan fasilitas umum pada obyek/potensi wisata	##	keg	3,284,600,000.00	1	keg	39,162,000.00	5	keg	58,755,560.00	0	-	1	999,000.00	1	999,000.00	20.00	1.70	2	40,161,000	16.67	1.22	Disbudpar	
1		13 01 16 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Output : Jumlah survey, inventarisasi dan penyusunan paket wisata	4	keg	464,100,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00		Disbudpar		
		16 04	Pengembangan daerah tujuan wisata	jumlah pembuatan dan pemasangan alat peraga/gerbang masuk lokasi daerah tujuan wisata	12	keg	858,585,000.00	1	keg	48,618,000.00	0	keg	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	48,618,000	8.33	5.66		Disbudpar		
1		13 01 16 13	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Output : jumlah sosialisasi dan penerapan serta	4	keg	464,100,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00		Disbudpar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		60.00	0.00			30.56	2.38				
Predikat Kinerja																		Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Meningkatkan PAD dengan			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																								
1			Peninjauan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD (DID)	Output : jumlah sosialisasi dan penerapan serta	0	0	-	0	-	1	k	65,600,000.00	0	-	0.5	14,517,800.00	14,517,800.00	50.00	22.13	1	14,517,800	0.00	0.00		Disbudpar		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50.00	22.13			0.00	0.00				
Predikat Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		47.99	22.00			23.34	6.83				
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Meningkatkan Tata Kelola			PERPUSTAKAAN																								
		1 02 17 01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI	480	Bln	2,478,024,681.00	159	-	651,792,120.00	152	-	696,807,520.00	34	158,522,875.00	26	172,634,854.00	60	331,157,729	500	520	219	982,949,849	364	705		
		001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output: Terlaksananya kegiatan surat menyurat	60	Bln	10,692,109.00	12	Bln	2,400,000.00	12	Bln	2,400,000.00	3	840,000.00	0	3	840,000	25.00	35.00	15	3,240,000	25.00	30.30	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
		000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output: Terlayannya rekening listrik, air dan telepon	60	Bln	138,480,906.00	12	Bln	79,905,540.00	12	Bln	115,729,540.00	3	16,158,650.00	3	29,945,935.00	6	46,104,585	50.00	39.84	18	126,010,125	30.00	90.99	PERPUSTAKAAN	
		007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output: Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	60	Bln	1,372,459,705.00	12	Bln	260,859,166.00	12	Bln	235,899,166.00	3	37,574,593.00	3	85,540,000.00	6	123,114,593	50.00	52.19	18	383,973,759	30.00	27.98	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output: Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	60	Bln	10,182,964.00	12	Bln	4,011,298.00	12	Bln	4,011,298.00	3	3,730,225.00	1	-	4	3,730,225	33.33	92.99	16	7,741,523	26.67	76.02	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
		010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output: Tersedianya alat tulis kantor	60	Bln	101,829,627.00	12	Bln	17,191,999.00	12	Bln	17,191,999.00	1	-	3	6,321,331.00	4	6,321,331	33.33	36.77	16	23,513,330	26.67	23.09	ARSIP & PERPUSTAKAAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
			011	Penyediaan Bahan Baku Bangunan	Output:Tersedianya bahan baku dan bangunan	48	Bln	22,000,000.00	3	0	-	12	Bln	6,391,800.00	3	250,000.00	0	-	3	250,000	25.00	3.91	6	250,000	12.50	1.14	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			015	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Output:Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	60	Bln	25,457,406.00	12	Bln	2,760,000.00	12	Bln	5,200,000.00	3	-	3	3,196,489.00	6	3,196,489	50.00	61.47	18	5,956,489	30.00	23.40	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			013	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Output:Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	60	Bln	10,182,964.00	12	Bln	1,936,000.00	12	Bln	94,679,200.00	3	12,304,300.00	2	-	5	12,304,300	41.67	13.00	17	14,240,300	28.33	139.84	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			014	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Output: Terlisannya Peralatan dan perlengkapan kantor	65	Unit	100,000,000.00	27	Unit	154,523,600.00	8	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	27	154,523,600	41.54	154.52	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output:Tersedianya bahan bacaan	60	Bln	14,663,465.00	9	Bln	2,760,000.00	12	Bln	2,760,000.00	3	230,000.00	3	1,150,000.00	6	1,380,000	50.00	50.00	15	4,140,000	25.00	28.23	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output:Tersedianya makan minuman kegiatan	60	Bln	91,646,663.00	12	Bln	20,113,300.00	12	Bln	20,113,300.00	3	1,008,000.00	3	7,455,840.00	6	8,463,840	50.00	42.08	18	28,577,140	30.00	31.18	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Output: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	Bln	498,965,169.00	12	Bln	79,821,217.00	12	Bln	166,921,217.00	3	80,997,050.00	3	39,025,259.00	6	120,022,309	50.00	71.90	18	199,843,526	30.00	40.05	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			010	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Output: Terlisannya kegiatan rapat koordinasi dalam daerah	60	Bln	81,463,703.00	12	Bln	25,510,000.00	12	Bln	25,510,000.00	3	5,430,057.00	2	-	5	5,430,057	41.67	21.29	17	30,940,057	28.33	37.98	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
			090	Penyediaan Jasa Publikasi	Tersedianya jasa publikasi	1	Paket	17,500,000.00	0	-	-	1	Paket	17,500,000.00	0	-	0.5	3,000,000.00	1	3,000,000	50.00	17.14	1	3,000,000	50.00	17.14	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														42.31	41.35			29.57	51.56									
Predikat Capaian Kinerja														16	16			16	16									
		1	02	17	PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA APARATUR	SARANA dan PRASARANA	Unit	Unit	Unit	45,000,000.00	1	3,740,300.00	-	4,119,950.00	1	7,860,250	50	22	49	52,991,305	98	39	-					
					Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Output: Jumlah kendaraan	27	Unit	870,000,000.00	9	Unit	4,107,900.00	0	Bln	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	4,107,900	33.33	0.47	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Pengadaan Peralatan Kantor	Output: Jumlah peralatan kantor yang diadakan	100	Unit	400,000,000.00	3	Bln	4,107,900.00	0	Bln	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	4,107,900	3.00	1.03	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
				021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Jumlah kendaraan yang terpelihara	60	Bln	185,108,350.00	12	Bln	33,065,255.00	2	Unit	36,000,000.00	1	3,740,300.00	0	4,119,950.00	1	7,860,250	50.00	21.83	13	40,925,505	21.67	22.11	ARSIP & PERPUSTA KAAAN
				026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Kantor	Output: jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	60	Bln	25,457,406.00	12	Bln	1,650,000.00	12	Bln	1,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	12	1,650,000	20.00	6.48	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
				028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Output: Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	60	Bln	25,457,406.00	12	Bln	2,200,000.00	12	Bln	8,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	12	2,200,000	20.00	8.64	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														16.67	7.28			19.60	7.75									
Predikat Capaian Kinerja														16	16			16	16									
		1	02	17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																						
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output:Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Formal	60	Bln	254,574,068.00	1	Kali	78,818,866.00	0	Orang	-	0	0	0	0	0.00	0.00	1	78,818,866	1.67	30.96	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			1.67	30.96									
Predikat Capaian Kinerja														16	16			16	16									
					PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	TERLAKSANANYA PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI	60	Ok	136,187,500.00	OK	12,660,000.00	30	Dokumen	2,985,375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Penyusunan Pedoman Kearsipan	Output: Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan	60	Bln	136,187,500.00	12	Bln	12,660,000.00	2	Dokumen	2,985,375.00	0.2	922,000.00	0	-	0	922,000	10.00	30.88	12	13,582,000	20.33	9.97	ARSIP & PERPUSTA KAAAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														10.00	30.88			20.33	9.97									
Predikat Capaian Kinerja														16	16			16	16									
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	48	Bln	967,149,500.00	16	-	55,436,900.00	39	-	18,764,625.00	-	-	-	-	-	-	16	55,436,900	175	57	-		
					Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi	Output: Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi	60	Bln	106,652,000.00	9	bln	21,487,300.00	6	Bulan	16,314,625.00	0	-	0	-	0.00	0.00	9	21,487,300	15.00	20.15	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Monitoring Penyelenggaraan Kearsipan SKPD	Output: Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan kearsipan SKPD	1	Dok	130,497,500.00	1	Dok	15,292,000.00	0	Dok	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	15,292,000	100.00	11.72	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Bimbingan Konseling Kearsipan	Output: Jumlah SKPD, Desa/ Kelurahan diberikan konseling dan bimbingan kearsipan	116	Intansi	-	0	Intansi	-	0	Intansi	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Output: Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	3	Paket	155,000,000.00	0	Paket	-	0	Paket	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Akuisisi statis/permanen dari SKPD	Output: Jumlah arsip yang diolah dan Jumlah SKPD yang arsipnya diakuisisi	8	SKPD	70,000,000.00	0	SKPD	-	0	SKPD	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Bimtek pengelola Arsip SKPD	Output: Terlaksananya bimtek kearsipan bagi pengelola arsip SKPD, Desa/ Kel	89	Orang	190,000,000.00	0	Orang	-	0	Orang	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Lomba kearsipan SKPD Desa/ Kelurahan	Output: Jumlah lomba kearsipan yang diadakan	2	Kali	45,000,000.00	0	Kali	-	0	Kali	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN		
					Audit Kearsipan internal (LAKI)	Output: Jumlah SKPD, Desa/ Kelurahan yang teraudit kearsipannya	20	Laporan	40,000,000.00	0	Laporan	-	33	Instansi	2,450,000.00	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTA KAAAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
				Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Output: Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 Kali	75,000,000.00	6 Kali	18,657,600.00	0 Kali	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	6	18,657,600	60.00	24.88	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
				Pembangunan data base informasi kearsipan	Output: Jumlah sistem informasi arsip yang dikembangkan	1 Unit	125,000,000.00	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
				Diklat fungsional arsiparis	Output: Jumlah fungsional arsiparis yang	2 Orang	30,000,000.00	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														0.00	0.00			43.75	14.19						
Predikat Capaian Kinerja														sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	48 Bln	8,299,431,403.00	45 -	58,525,200.00	64 -	41,850,000.00	-	-	20	4,560,000.00	20	4,560,000	81	88	65	63,085,200	108	152	-	
				Silang Layanan Perpustakaan	Output: Terlaksananya Silang Layanan Perpustakaan	60 Bln	18,951,426.00	12 Bln	17,859,800.00	10 Lembaga	3,800,000.00	0	-	5	2,895,000.00	5	2,895,000	50.00	76.18	17	20,754,800	28.33	109.52	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Layanan Perpustakaan Keliling	Output: Terlaksananya Perpustakaan Keliling	60 Bln	64,819,700.00	9 Bln	15,442,600.00	48 Kegiatan	14,200,000.00	0	-	15	1,665,000.00	15	1,665,000	31.25	11.73	24	17,107,600	40.00	26.39	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Penyediaan Fasilitas Layanan Perpustakaan	Output: Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan	60 Bln	250,000,000.00	12 Bln	7,894,800.00	4 Unit	1,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	7,894,800	20.00	3.16	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Peningkatan Layanan Perpustakaan	Output: Terlaksananya Peningkatan Layanan Perpustakaan	60 Bln	135,497,377.00	12 Bln	17,328,000.00	1 Kegiatan	20,650,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	17,328,000	20.00	12.79	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Sosialisasi Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Perpustakaan	Output: Magenerial/ Mekanisme aturan Perpustakaan	330 Orang	136,500,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pemasyarakatan/Sosialisasi Minat Baca	Output: Mampu meningkatkan SDM yang berkualitas	375 Orang	348,075,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pemilihan Duta Baca	Output: Mamotivasi masyarakat Kab PPU untuk melakukan kegemaran membaca	4 Orang	464,100,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Lomba Menggambar Untuk Siswa-Siswi SD	Output: Mengembangkan Motorik Anak	20 Orang	232,050,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Lomba Mewarnai Tingkat PAUD/TK	Output: Melatih Anak mengenal Warna dan Nama-nama warna	20 Orang	116,025,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Lomba Pojok Baca	Output: Memotivasi generasi penerus untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi	12 Unit	232,050,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Bimtek Pengelolaan Perpustakaan 32 Jam	Output: Ketersediaannya SDM Pengelola Perpustakaan	150 Orang	879,933,600.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pendataan Tenaga Perpustakaan	Output: Tersedianya data pengelola/ Pengelola Perpustakaan	165 Orang	50,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Membuat Direktori Tenaga Perpustakaan (Pustakawan/Tenaga Teknis Perpustakaan)	Output: Terpenyuhinya direktori/Bibliografi tenaga perpustakaan	250 Buku	73,500,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Magang bagi pengelola perpustakaan	Output: Ketersediaannya pengelola perpustakaan yang handal yang profesionalisme	260 Orang	232,050,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah (Pola 120 Jamlat)	Output: Menejemen perpustakaan sekolah yang handal	410 Orang	2,639,800,800.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Diklat Perpustakaan Berbasis IT (30 Jamlat)	Output: Terlaltinya SDM berbasis IT	50 Orang	208,560,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pembentukan (ATPUSI, IPI, GBMP)	Output: Rekanan Kerja untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan	3 Organisasi	40,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan	Output: Memotivasi untuk pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan	160 Kei/Desa	457,138,500.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Belanja Modal Pengadaan Buku Beserta Perabotannya Untuk Pendirian Pojok Baca	Output: Ketersediaannya sarana dan prasarana untuk pendirian pojok	12 Lokasi	835,380,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Perpustakaan Digital (iPenajam)	Output: Tersedianya E-Book pada perpustakaan Digital	1 Paket	250,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Biaya Perawatan E-Book	Output: Terawatnya E-Book pada perpustakaan Digital	3 Paket	300,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan	Output: Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dikembangkan	4000 Ecs	200,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Pelestarian Bahan Perpustakaan	Output: Jumlah Bahan Perpustakaan Yang dilestarikan	8 Triwulan	35,000,000.00	0 Bln	-	1 Triwulan	2,200,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	
				Penyediaan Fasilitas Layanan Audio Visual	Output: Tereleenggaranya Koordinasi Masalah Pembinaan Kearsipan	48 Bln	100,000,000.00	0 Bln	-	0 Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Wisata Edukasi Keliling	Terlaksanakannya Wisata Edukasi	66 Kegiatan	62,630,000.00	0	0	-	15 Kegiatan	15,580,000.00	3	6,569,700.00	4	-	7	6,569,700	46.67	42.17	7	6,569,700	10.61	10.49	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
			Penyediaan Bahan Perpustakaan	Tersedianya bahan perpustakaan	3 Paket	21,800,000.00	0	-	-	1 Paket	6,600,000.00	1	6,524,500.00	0	-	1	6,524,500	100.00	98.86	1	6,524,500	33.33	29.93	ARSIP & PERPUSTAKAAN		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		30.21	31.13	2.71	2628550.00	21.75	27.47			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PENINGKATAN PENGETAHUAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	48 Bln	626,246,360.00				284,961,433.00			1		806,400.00	1	806,400	25	1	27	285,767,833	82	174			
			Diklat Pengelola Perpustakaan	Output: Terlaksananya Diklat Pengelola Perpustakaan	60 Bln	252,357,600.00	12 Bln			70,133,070.00	0 Bln	-	0	-	0	0	0.00	0.00	12	70,133,070	20.00	27.79	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
			Lomba Bercerita, Menulis Cerpen dan Cinta Buku	Output: Terlaksananya Lomba Bercerita	24 Kegiatan	209,313,060.00	1 Kegiatan			152,983,563.00	4 kegiatan	-	1	806,400.00	1	806,400.00	25.00	1.32	2	153,789,963	8.33	73.47	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
			Monitoring Pendataan Pengolahan dan Pelaporan Statistik	Output: Terlaksananya Monitoring Pendataan Pengolahan dan Pelaporan Statistik	60 Bln	64,819,700.00	12 Bln			19,387,400.00	0 Bln	-	0	-	0	0	0.00	0.00	12	19,387,400	20.00	29.91	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
			Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan	3 Kegiatan	99,756,000.00	1 Kegiatan			42,457,400.00	1 Kegiatan	-	0	-	0	0	0.00	0.00	1	42,457,400	33.33	42.56	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
			Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan dan Perabotannya	Tersedianya Perlengkapan Perpustakaan dan Perabotannya	4 Paket	173,750,000.00	0	-	-	1 Paket	43,250,000.00	0	-	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		8.33	0.44	8.67	81103477.67	16.33	34.75			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0 -	-	0 -	-	12 Bulan	65,600,000.00	1	-	3	14,517,800.00	4	14,517,800	33	22	4	14,517,800	-	-	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
			Pemjuang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	0 -	-	0 -	-	12 Bulan	65,600,000.00	1	-	3	14,517,800.00	4	14,517,800.00	33.33	22.13	4	14,517,800	0.00	0.00	ARSIP & PERPUSTAKAAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		33.33	22.13			0.00	0.00			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		20.12	19.03			17.00	19.63			
Predikat Capaian Kinerja																		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
2	2 00	01	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
2 00 01	01	01	Dinas Perikanan																							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran Pelayanan Administrasi		6,579,705,462.00				1,125,371,799.00			1,135,792,755.00	194,023,457.00	228	186,780,000.00	461	380,803,457	774	404	1,206	1,506,175,256	503	303		
			Penyediaan Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	60 Bln	999,000,000.00	12 Bln			197,500,000.00	12 Bln		197,350,000.00	3	31,712,000.00	3.00	39,300,000.00	6	71,012,000	50.00	35.98	18	268,512,000	30.00	26.88	DKP
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bln	275,000,000.00	12 Bln			10,499,588.00	12 Bln		6,800,000.00	3	979,500.00	3.00	-	6	979,500	50.00	14.40	18	11,479,088	30.00	4.17	DKP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	128 Unit	325,700,000.00	20 Unit			48,511,011.00	22 Unit		50,647,755.00	5	23,723,600.00	5.00	-	10	23,723,600	45.45	46.84	30	72,234,611	23.44	22.18	DKP
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1075 Orang	927,799,708.00	194 Orang			142,839,000.00	215 Orang		155,080,000.00	53	21,180,000.00	53.00	33,680,000.00	106	54,860,000	49.30	35.38	300	197,699,000	27.91	21.31	DKP
			Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	8 orang	218,323,213.00	2 orang			39,511,000.00	1 orang		37,100,000.00	1	6,363,200.00	0.00	7,600,000.00	1	13,963,200	100.00	37.64	3	53,474,200	37.50	24.49	DKP
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 jenis	60,781,943.00	30 jenis			14,960,720.00	30 jenis		14,205,000.00	7	7,202,557.00	7.00	-	14	7,202,557	46.67	50.70	44	22,163,277	146.67	36.46	DKP
			Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	80 lembar	28,097,832.00	16 lembar			5,069,000.00	16 lembar		5,020,000.00	4	2,685,700.00	4.00	-	8	2,685,700	50.00	53.50	24	7,754,700	30.00	27.60	DKP
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	80 unit	11,746,100.00	8 unit			1,983,000.00	16 unit		850,000.00	9	-	7.00	-	16	-	100.00	0.00	24	1,983,000	30.00	16.88	DKP
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis	13,814,077.00	1 jenis			945,000.00	2 jenis		1,000,000.00	0	-	1.00	-	1	-	50.00	0.00	2	945,000	20.00	6.84	DKP
			Penyediaan makanan dan minuman	Terperuhnya makanan dan minuman	## Kotak	53,687,580.00	408 Kotak			9,872,000.00	545 Kotak		14,000,000.00	136	3,440,800.00	###	-	272	3,440,800	49.91	24.58	680	13,312,800	24.95	24.80	DKP
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Terperuhnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	59 kgtn	628,593,588.00	11 kgtn			120,361,720.00	11 kgtn		84,450,000.00	3	12,876,100.00	3.00	-	6	12,876,100	54.55	15.25	17	133,237,820	28.81	21.20	DKP
			Penyediaan jasa Keamanan,PRT,Sopir PMK dan Satpol PP	Terlaksananya jasa keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol PP	24 orang	945,223,490.00	4 orang			166,324,760.00	4 orang		177,440,000.00	1	27,000,000.00	1.00	35,000,000.00	2	62,000,000	50.00	34.94	6	228,324,760	25.00	24.16	DKP
			Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perikanan	Terperuhnya jasa Tenaga Teknis Perikanan	97 orang	1,972,689,294.00	18 orang			347,000,000.00	19 orang		361,000,000.00	5	50,400,000.00	5.00	71,200,000.00	10	121,600,000	52.63	33.68	28	468,600,000	28.87	23.75	DKP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.00	Bln	119,248,637.00	9	Bln	19,995,000.00	12	Bln	30,850,000.00	3	6,460,000.00	0.00	-	3	6,460,000	25.00	20.94	12	26,455,000	20.00	22.18	DKP
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		55.25	28.85			35.94	21.64									
											Predikat Capaian Kinerja		Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anasarur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Anasarur			2,050,500,000.00	13	-	198,416,000.00	62	-	204,370,000.00	17	202,705,000.00	-	-	17	202,705,000	185	259	30	401,121,000			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Unit	2,000,000,000.00	1	Unit	190,343,000.00	1	Unit	1,000,000.00	0.6	775,000.00	0.00	-	1	775,000	60.00	77.50	2	191,118,000	32.00	9.56	DKP
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terperuhnya Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor	5	Unit	13,000,000.00	2	Unit	1,075,000.00	1	Unit	7,600,000.00	1	6,160,000.00	0.00	-	1	6,160,000	100.00	81.05	3	7,235,000	60.00	55.65	DKP
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	100	Unit	37,500,000.00	10	Unit	6,998,000.00	60	Unit	195,770,000.00	15	195,770,000.00	0.00	-	15	195,770,000	25.00	100.00	25	202,768,000	25.00	540.71	DKP
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		61.67	86.18			39.00	201.97									
											Predikat Capaian Kinerja		Rendah	Tinggi			sangat Rendah	Sangat Tinggi									
#	Meningkatka			Program Pengembangan Budaya Perikanan	Berkembangnya Budaya Perikanan			1,429,000,000.00			419,235,300.00			413,000,000.00	8	19,315,000.00	3	19,688,000.00	11	39,003,000	200	88	97	458,238,300	80	260	-
				Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terperuhnya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	50	orang	72,500,000.00	7	orang	4,500,000.00	10	orang	22,950,000.00	5	8,825,000.00	0.00	-	5	8,825,000	50.00	38.45	12	13,325,000	24.00	18.38	DKP
				Monev Pengembangan Budaya Perikanan	Terlaksananya Monev Pengembangan Budaya Perikanan	500	klp	90,000,000.00	51	klp	17,923,300.00	4	kec	22,700,000.00	1	7,240,000.00	0.00	-	1	7,240,000	25.00	31.89	52	25,163,300	10.40	27.96	DKP
				Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit Ikan	250	orang	114,525,000.00	25	orang	186,631,000.00	4	kec	126,800,000.00	1	1,815,000.00	0.00	-	1	1,815,000	25.00	1.43	26	188,446,000	10.40	164.55	DKP
				Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	Terlaksananya Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	75	orang	36,975,000.00	2	orang	7,395,000.00	4	orang	22,000,000.00	1	1,435,000.00	1.00	-	2	1,435,000	50.00	6.52	4	8,830,000	5.33	23.88	DKP
				Pengembangan Balai Benih Ikan	Terperuhnya Pengembangan Balai Benih Ikan	5	Pkt	115,000,000.00	1	Pkt	3,844,000.00	1	Pkt	18,550,000.00	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	1	3,844,000	20.00	3.34	DKP
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	20	kec	1,000,000,000.00	0	kec	198,942,000.00	4	kec	200,000,000.00	0	-	2.00	19,688,000.00	2	19,688,000	50.00	9.84	2	218,630,000	10.00	21.86	DKP
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		33.33	14.69			13.36	43.33									
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
#	Meningkatka			Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Berkembangnya Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar																						
				Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi	Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi	5	kgtn	162,500,000.00	2	kgtn	32,402,200.00	1	kgtn	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2	32,402,200	40.00	19.94	DKP
				Restorasi Kawasan Pesisir	Terwujudnya Restorasi Kawasan Pesisir	5	kgtn	162,500,000.00		kgtn		1	kgtn	85,920,000.00	0.3	1,685,000.00			0	1,685,000	0.00	1.96	0	1,685,000	6.00	1.04	DKP
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	1.96			40.00	19.94									
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
#	Meningkatka			Program pengembangan Perikanan Tangkap	Berkembangnya Perikanan Tangkap			11,077,300,000.00			1,407,674,540.00	1260	-	3,949,255,500.00	219	31,192,500.00	34	-	253	31,192,500	280	174	1,494	1,438,867,040	1,154	258	-
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Produksi	85	%	133,200,000.00	0	%	-	85	%	-	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP
				Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	425	kali	104,500,000.00	77	kali	14,091,000.00	85	%	12,700,000.00	30	1,440,000.00	6.00	-	36	1,440,000	42.35	11.34	113	15,531,000	26.59	14.86	DKP
				Pelayanan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan	1000	Unit	153,800,000.00	200	Unit	23,699,200.00	200	Unit	-	50	-	0.00	-	50	-	25.00	0.00	250	23,699,200	25.00	15.41	DKP
				Pelayanan Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	500	dokmn	91,400,000.00	100	dokmn	24,523,000.00	100	dokmn	18,100,000.00	25	6,457,500.00	9.00	-	34	6,457,500	34.00	35.68	134	30,980,500	26.80	33.90	DKP
				Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	85	%	80,700,000.00	180	%	17,511,240.00	85	%	15,250,000.00	25	12,710,000.00	0.00	-	25	12,710,000	29.41	83.34	205	30,221,240	241.18	37.45	DKP
				Pengadaan alat bantu tangkap nelayan	Terlaksananya Pengadaan Alat bantu tangkap nelayan	85	%	-	85	%	1,200,000,000.00	25		1,500,000.00	25	1,500,000.00	25	1,500,000.00	29.41	0.13	25	1,500,000	29.41	0.00	DKP		
				Bantuan Mesin Kapal dan Alat Tangkap	Terwujudnya Bantuan Mesin Kapal dan Alat Tangkap	100	%	5,040,000,000.00	50	%	537,214,000.00	25	%	1,000,000,000.00	3	3,200,000.00	5.00	-	8	3,200,000	32.00	0.32	58	540,414,000	58.00	10.72	DKP
				Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	85	%	57,500,000.00	84	%	21,412,000.00	85	%	20,912,500.00	7	-	0.00	-	7	-	8.24	0.00	91	21,412,000	107.06	37.24	DKP
				Operasional Tempat Pelelangan Ikan	Terwujudnya Operasional Tempat Pelelangan Ikan	100	%	84,750,000.00	170	%	26,733,500.00	0	%	-	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	170	26,733,500	170.00	31.54	DKP
				Kesyahbandaran	Terwujudnya Kesyahbandaran	100	%	73,950,000.00	100	%	14,248,600.00	0	%	-	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	100	14,248,600	100.00	19.27	DKP
				Sosialisasi SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Terwujudnya Sosialisasi SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	100	%	80,000,000.00	100	%	15,370,000.00	0	%	-	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	100	15,370,000	100.00	19.21	DKP
				Pengadaan Kapal Nelayan	Terwujudnya Pengadaan Kapal Nelayan	85	%	1,350,000,000.00	80	%	256,204,000.00	0	%	-	0	-	0.00	-	0	-	0.00	0.00	80	256,204,000	94.12	18.98	DKP
				Pelayanan Penandaan Kapal Perikanan	Terwujudnya Pelayanan Penandaan Kapal Perikanan		%			%		85	%	7,805,000.00	42	3,320,000.00	0.00	-	42	3,320,000	49.41	42.54	42	3,320,000	49.41	0.00	DKP

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13
				Pendaftaran Kapal Perikanan dan penerbitan buku kapal perikanan	Terlaksananya Pendaftaran Kapal Perikanan dan penerbitan buku kapal perikanan	100 %		%	85 %	5,550,000.00	0	-	0.00		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP			
				Statistik Perikanan Tangkap	Terwujudnya Statistik Perikanan Tangkap	100 %		%	85 %	6,240,000.00	0	-	0.00		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP			
				DAK Fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2020	Terlaksananya DAK Fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2020	100 %		%	85 %	1,462,698,000.00	12	2,565,000.00	14.00		26	2,565,000	30.59	0.18	26	2,565,000	26.00	0.00	DKP			
				Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan	100 %		%	85 %	200,000,000.00	0	-	0.00		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	100 %	2,327,500,000.00	100 %	456,668,000.00	85 %	-	0	-	0.00		0	-	0.00	0.00	100	456,668,000	100.00	19.62	DKP		
				Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih PPI Api-Api	Pengadaan Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih PPI Api-Api	100 %	1,500,000,000.00	0 %	-	0 %	-	0	-	0.00		0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																23.22	15.77			64.09	14.34					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah					
#	Meningkatkan distribusi pangan			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Berkembangnya Sistem Penyuluhan Perikanan		172,750,000.00	200.00	-	38,104,000.00	60.00	-	81,920,000.00	19.00	7,635,000.00	###	-	34.00	7,635,000.00	170.00	51.73	234.00	45,739,000.00	234.00	51.87	-
				Pelayanan Penerbitan Kartu (KUSUKA)	Terwujudnya pelayanan Penerbitan Kartu	100 %	78,500,000.00	100 %	15,687,000.00	20 %	5,410,000.00	0	-	5	-	5	-	25.00	0.00	105	15,687,000	105.00	19.98	DKP		
				Operasional Penyuluh Perikanan	Terperluhinya Operasional Penyuluh Perikanan	100 %	94,250,000.00	100 %	22,417,000.00	20 %	14,760,000.00	12	7,635,000.00	5	-	17	7,635,000	85.00	51.73	117	30,052,000	117.00	31.89	DKP		
				Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan	100 %		%		20 %	61,750,000.00	7	-	5	-	12	-	60.00	0.00	12	-	12.00	0.00	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																56.67	17.24			78.00	17.29					
Predikat Capaian Kinerja																Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah					
	Meningkatkan distribusi pangan			Program Peningkatan SDM Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	Meningkatnya SDM Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan		449,620,000.00	1.00	kgtn	88,737,788.00	-	kgtn	-	-	-	-	-	-	-	1.00	88,737,788.00	20.00	19.74			
				Pekan Daerah KTNA Kaltim 2019	Terwujudnya Pekan Daerah KTNA Kaltim 2019	5	kgtn	449,620,000.00	1	kgtn	88,737,788.00	0	kgtn	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	88,737,788	20.00	19.74	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			20.00	19.74					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terperluhinya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		8,910,000,000.00	-	%	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pembebasan Lahan Balai Benih Nenang	Terwujudnya Pembebasan Lahan Balai Benih Nenang	100 %	8,910,000,000.00	0 %	-	0 %	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			0.00	0.00					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
#				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan		230,130,000.00	12.00	-	107,870,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Promosi Hasil Perikanan	Terwujudnya Promosi Hasil Perikanan	50	sampel	142,500,000.00	8	sampel	79,680,400.00	0	sampel	-	0	-	0	-	0.00	0.00	8	79,680,400	16.00	55.92	DKP	
				Monitoring Produk Hasil Perikanan	Terlaksananya Monitoring Produk Hasil Perikanan	20	kec	87,630,000.00	4	kec	28,190,000.00	0	kec	-	0	-	0	-	0.00	0.00	4	28,190,000	20.00	32.17	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			18.00	44.04					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
	Meningkatkan distribusi pangan			Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terperluhinya Pengendalian dan Pengawasan		599,000,000.00	112	-	111,183,000.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	112	111,183,000	112	34			
				Pembinaan Pokmaswas dan Siswasmas	Terperluhinya Pembinaan Pokmaswas dan	100 %	99,000,000.00	77 %	14,883,000.00	0 %	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	77	14,883,000	77.00	15.03	DKP		
				Pembuatan Papan Nama Kelompok Nelayan	Terwujudnya Pembuatan Papan Nama Kelompok Nelayan	100 %	500,000,000.00	35 %	96,300,000.00	0 %	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	35	96,300,000	35.00	19.26	DKP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			56.00	17.15					
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah					
#				Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Berkembangnya kegiatan perikanan & kelautan		6,690,745,000.00	3,200	-	1,017,763,800.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200	1,017,763,800	20	15	-		
				Pengembangan Jalan Produksi Perikanan (DAK TA 2019)	Terwujudnya Pengembangan Jalan Produksi Perikanan (###	mtr	6,690,745,000.00	3200	mtr	1,017,763,800.00	0	mtr	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3,200	1,017,763,800	20.00	15.21	DKP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			20.00	15.21					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 13 / 100											
#			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						65,600,000.00	-	-	10	14,960,000.00	10	14,960,000	50	23	10	14,960,000	10	-	-		
			Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Terwujudnya Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD	100 %	-	%	-	20 %	65,600,000.00	0	-	10	14,960,000.00	10	14,960,000	50.00	22.80	10	14,960,000	10.00	0.00	DKP		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	22.80			10.00	0.00						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
												Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		42.03	26.79	17.25	91106600.00	35.85	37.70						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
2 00 03 01 PERTANIAN																									
2 01 01 Dinas Pertanian																									
		2 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,780,838,000.00	882	-	543,140,222.00	1120	-	748,355,000.00	117	223,137,450.00	57	100,632,089.00	174	323,769,539	462	361	1,056	866,909,761	296	212	
		2 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja perangk, materi dan benda pos	60 bulan	336,750,000.00	12 Bulan	59,929,000.00	12 Bulan	82,000,000.00	3	12,475,000.00	3	22,600,000.00	6	35,075,000	50.00	42.77	18	95,004,000	30.00	28.21	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 002	Penyediaan Jasa Kom, SDA dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik	60 bulan	552,188,000.00	12 Bulan	28,819,225.00	12 Bulan	36,180,000.00	3	5,940,100.00	3	1,941,719.00	6	7,881,819	50.00	21.79	18	36,701,044	30.00	6.65	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.Dinas/Operasional	Beroperasinya Kendaraan dinas	60 bulan	290,540,000.00	12 Bulan	43,460,600.00	12 Bulan	40,000,000.00	3	14,247,000.00	3	1,782,315.00	6	16,029,315	50.00	40.07	18	59,489,915	30.00	20.48	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 007	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Terlaksananya pelayanan kantor	60 bulan	1,827,365,000.00	12 bulan	208,145,000.00	12 bulan	217,280,000.00	3	40,655,000.00	3	53,675,000.00	6	94,330,000	50.00	43.41	18	302,475,000	30.00	16.55	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya segala kebutuhan administrasi kantor	60 bulan	299,580,000.00	12 Bulan	25,308,585.00	12 Bulan	30,050,000.00	3	14,490,975.00	3	-	6	14,490,975	50.00	48.22	18	39,799,560	30.00	13.29	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	61,000,000.00	12 Bulan	9,927,625.00	12 Bulan	8,500,000.00	3	2,337,500.00	3	-	6	2,337,500	50.00	27.50	18	12,265,125	30.00	20.11	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 012	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan kantor	60 bulan	25,000,000.00	3 Bulan	2,881,500.00	12 Bulan	2,500,000.00	0	0	0	-	0	0.00	0.00	3	2,881,500	5.00	11.53	DINAS PERTANIAN			
		2 01 01 013	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	68	147,500,000.00	3	-	-	-	0	0	0	-	0	0.00	0.00	3	-	4.41	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU	Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan	48	6,580,000.00	3	-	-	-	0	0	0	-	0	0.00	0.00	3	-	6.25	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makan dan minum	8335 kotak	151,990,000.00	765 Kotak	19,350,000.00	1000 Kotak	15,000,000.00	90	1,800,000.00	30	-	120	1,800,000	12.00	12.00	885	21,150,000	10.62	13.92	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 18	Rapat-Rapat Koor & Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	730,350,000.00	12 bulan	87,876,437.00	12 bulan	203,250,000.00	3	115,585,125.00	3	-	6	115,585,125	50.00	56.87	18	203,461,562	30.00	27.86	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 19	Rapat-Rapat Koor & Konsultasi Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koor & Konsultasi Dalam Daerah	60 bulan	149,995,000.00	12 bulan	19,476,250.00	12 bulan	73,195,000.00	3	9,606,750.00	3	9,633,055.00	6	19,239,805	50.00	26.29	18	38,716,055	30.00	25.81	DINAS PERTANIAN		
		2 01 01 20	Penyediaan Jasa Keamanan, PKT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa - jasa keamanan PKT Sopir	60 bulan	202,000,000.00	12 Bulan	37,966,000.00	12 Bulan	40,400,000.00	3	6,000,000.00	3	11,000,000.00	6	17,000,000	50.00	42.08	18	54,966,000	30.00	27.21	DINAS PERTANIAN		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		42.00	32.82			25.97	19.24						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		2 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Penyediaan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		24,000,000.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 01 02 012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor					62 Unit	235,400,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	DINAS PERTANIAN	
		2 01 02 013	Pengadaan Laptop/PC	Terlaksananya Pengadaan Laptop/PC					24 Unit	198,665,130.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	DINAS PERTANIAN	
		2 01 02 031	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	136	24,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	DINAS PERTANIAN	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
		2 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	103																				
		2 01 05 09	Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis Perkebunan	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dan Wawasan Tenaga Teknis dalam bidang Perkebunan	10	75,000,000.00	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	DINAS PERTANIAN	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00						
												Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah						
#	meningkatkan daya saing	2 01 15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	meningkatkan Pendapatan dan ...		29,596,572,775.00	406	-	646,985,750.00	405	-	892,781,575.00	69	120,759,600.00	14	249,270,000.00	83	370,029,600	388	449	489	1,017,015,350	465	646	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 6 x 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2 01 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Kelompok Tani yang terampil dalam usaha tani dan agribisnis	600	610,000,000.00	6	Kios	12,296,000.00	0	Kios	-	0	-	0	0.00	0.00	6	12,296,000	1.00	2.02	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 02	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya SDM Petani dan Pelaku Agribisnis dalam hal Jumlah orang yang terlatih dalam	500	600,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 06	Pelatihan dan Penyusunan RDKK Pupuk	Meningkatnya SDM Petani dan Pelaku Agribisnis dalam hal Jumlah orang yang terlatih dalam	341	595,000,000.00	24	Kios	45,336,000.00	24	Kios	44,340,000.00	6	12,115,000.00	3	11,000,000.00	9	23,115,000	37.50	52.13	33	68,451,000	9.68	11.50	DINAS PERTANIAN
		2 01 15 07	Operasional UPT BBU Palawija dan Hortikultura Bahulu	Terselehnya Operasional UPT BBU H-Babulit	60	3,287,233,275.00	12	Bulan	344,802,850.00	12	Bulan	322,399,075.00	3	61,885,600.00	3	81,970,000.00	6	143,855,600	50.00	44.62	18	488,658,450	30.00	14.87	DINAS PERTANIAN
		2 01 15 08	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Budidaya Tanaman Perkebunan	Meningkatnya SDM Petani dan Pelaku Agribisnis dalam hal teknis panen dan pasca panen karet	125	500,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 08	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL - PHT Petani)	Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam hal teknis pengendalian hama penyakit secara terpadu	250	987,692,500.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 09	Pelatihan dan Sosialisasi Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah Petani yang rampil dalam budidaya tanaman perkebunan	10	250,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 09	Penguatan Asuransi Tanaman Pangan	Terwujudnya Layanan Petani	500	46,565,000.00	350	Ha	43,848,500.00	300	Ha	52,762,500.00		5,865,000.00	0	110,000,000.00	0	115,865,000	0.00	219.60	350	159,713,500	70.00	342.99	DINAS PERTANIAN
		2 01 15 10	Peningkatan Kemampuan kelembagaan petani	Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani melalui Fasilitas kegiatan musyawarah kerja asosiasi	10	1,750,000,000.00	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15 10	Penguatan Kredit Alsintan	Jumlah Realisasi Kredit alsintan	15	26,340,000.00	12	Unit	25,878,500.00	0	Unit	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	25,878,500	80.00	98.25	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 11	Penguatan Kredit UPSUS Pajale	Jumlah Realisasi Kredit upsus pajale	1000	28,470,000.00	1		13,321,500.00	0		-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	13,321,500	0.10	46.79	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 12	Pekan Daerah KINA Kaltim 2019	Terselehgaranya PEDDA 2019	1	161,650,000.00	1		161,502,400.00	0		-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	161,502,400	100.00	99.91	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 13	Survey Dana Bergulir Kredit Alat Mesin Pertanian	Jumlah Petani melakukan kredit alsintan	5	250,000,000.00	0	-	8	Unit	23,010,000.00		2,970,000.00	8	5,500,000.00	8	8,470,000	100.00	36.81	8	8,470,000	160.00	3.39	DINAS PERTANIAN	
		2 01 15 14	Sosialisasi Penyaluran/Kredit Alsintan	Jumlah Petani Yang Memahami Kredit Alsintan	1050	725,640,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 18	Money Bantuan Alsintan	Laporan Hasil Money	5	260,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 23	Pengadaan Bahan Kimia	Terselehnya Pengadaan Bahan Kimia	5	2,150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 25	Pelatihan Perbengkelan Alat Mesin Pertanian	Jumlah Petani Yang Menguasai Standart Perawatan Alsintan	460	1,483,130,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 29	Rapat Koordinasi Kebutuhan Pupuk	Jumlah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	20	330,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 31	Penguatan Bantuan Pupuk dan Pestisida (APBD I/APBN)	Terlaksananya Penyerahan Bantuan Pupuk dan Pestisida	5	500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 33	Penguatan Alat Mesin Pertanian APBN	Terlaksananya Penyerahan Bantuan Alsintan	250	350,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 34	Penguatan Alat Mesin Pertanian APBD I	Terlaksananya Penyerahan Bantuan Alsintan	5	290,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 46	Pelatihan Managemen Kewirausahaan Home Industry	Jumlah kelompok tani yang terampil dalam kewirausahaan	250	305,255,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 47	Pelatihan Pengembangan etos kerja wirasaha (Entrepreneur)	Meningkatnya Kinerja dan daya saing wirasaha/melakuwirasaha	375	347,697,000.00	0	-	30	orang	82,000,000.00	30	18,962,000.00	0	20,000,000.00	30	38,962,000	100.00	47.51	30	38,962,000	8.00	11.21	DINAS PERTANIAN	
		2 01 15 48	Study Komparatif kewirausahaan mandiri didaerah maju	Meningkatnya perilaku kemandirian pelaku usaha agribisnis	150	915,765,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 49	Pendampingan Asuransi Pertanian APBN	Terlaksananya kegiatan asuransi pertanian	500	270,000,000.00	0	-	30	orang	82,000,000.00	30	18,962,000.00	0	20,800,000.00	30	39,762,000	100.00	48.49	30	39,762,000	6.00	14.73	DINAS PERTANIAN	
		2 01 15 50	Sosialisasi Asuransi Pertanian	Peningkatan jumlah petani yang memahami asuransi pertanian	500	250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 51	Program Pembiayaan Pengolahan Tanah dan Saproti (PAJALE)	Terlaksananya Kegiatan usaha tani secara intensif	45.5	5,000,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 53	Sertifikasi Kelompok Tani	Sertifikasi kelompok Tani berdasarkan tingkat keberembangannya	170	630,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 54	Pengembangan Kelembagaan Pertanian	Kelembagaan Kelompok	70	700,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		
		2 01 15 55	Penilaian kelas kelompok tani	Terselehgaranya penilaian kemampuan kelompok tani	3535	1,250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13
		2 01 15	56	Pekan Daerah Kontak Tani dan Nelayan Propinsi Kaltim	Terselenggaranya KfNA Propinsi Kaltim dan Inovasi teknologi pertanian	1	350,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15	57	Visiti Cross Petani di daerah maju	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani	150	1,624,350,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15	58	Rembug KfNA	Terlaksananya Sinkronisasi program	20	1,821,785,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 15	59	Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan	Terselenggaranya Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan dan Inovasi Teknologi Pertanian	1	950,000,000.00	0	-	1	Kegiatan	286,270,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	55.36	64.17			42.25	58.69				
Predikat Capaian Kinerja																	Rendah	Rendah			sangat Rendah	Rendah				
#	Meningkatkan produktivitas	2 01 16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	PROSENTASE PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN		32,109,675,000.00	54	-	122,933,000.00	54	-	103,770,000.00	51	16,198,000.00	1	28,700,000.00	52	44,898,000	150	85	106	167,831,000	189	209	-
		2 01 16	03	Kajian Supply chain pemasaran produk pertanian/perkebunan	Dikeratani pola distribusi pemasaran produk pertanian/perkebunan	15	305,255,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 16	32	Pengembangan Lahan potensial	Mendayagunakan Lahan dan air untuk pertanian	1100 Ha	19,960,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 16	33	Pengembangan jaringan irigasi	Mendayagunakan Lahan dan air untuk pertanian	### Meter	9,432,125,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 16	34	Penguatan Hortikultura dan Biofarmaka (TP - APBN)	Terlaksananya Kegiatan koordinasi, sosialisasi, verifikasi dan monitoring (TP - APBN)	150 Ha	1,500,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 16	43	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya pendataan potensi tanaman hortikultura	8 dok	40,445,000.00	4	dok	36,473,000.00	4	Dok	24,210,000.00	1	3,866,000.00	1	6,100,000.00	2	9,966,000	50.00	41.16	6	46,439,000	75.00	114.82	DINAS PERTANIAN
		2 01 16	44	Pengembangan Kebun	Terlaksananya pemeliharaan tanaman hortikultura dan	50 Jenis	96,850,000.00	50	Jenis	86,460,000.00	0	Jenis	-	0	-	0	-	0.00	0.00	50	86,460,000	100.00	89.27	DINAS PERTANIAN		
				Demplot Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka (Kebun PKK) (DPA 2020 : 15.048)	Terpeliharanya jenis jenis tanaman hortikultura dan	350 Tanaman	775,000,000.00			50	Tanaman	79,560,000.00	50	12,332,000.00		22,600,000.00	50	34,932,000	100.00	43.91	50	34,932,000	14.29	4.51	DINAS PERTANIAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	75.00	42.54	28.00	40685500.00	44.64	59.66				
Predikat Capaian Kinerja																	Sedang	Rendah			sangat Rendah	Rendah				
#	Meningkatkan produktivitas	2 01 17		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	KOMODITAS OLAHAN MEMENUHI JAMINAN MUTU		11,414,800,000.00	294	-	977,713,000.00	57	-	548,290,000.00	14	57,989,000.00	11	54,025,000.00	25	112,014,000	175	129	319	1,089,727,000	110	74	-
		2 01 17	01	Penetapan/Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks " K ")	Meningkatkan Perolehan Harga Yang wajar dan meningkatkan nilai tambah produk serta pencegahan persaingan yang tidak sehat	60 Dok	750,000,000.00	12	dok	165,832,000.00	12	dok	182,825,000.00	3	22,615,000.00	3	41,000,000.00	6	63,615,000	50.00	34.80	18	229,447,000	30.00	30.59	DINAS PERTANIAN
		2 01 17	02	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Adanya kerjasama penyediaan hasil produksi pertanian antara Pemkab PPU dengan daerah lain	10 Produk	610,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	03	Pembangunan pusat pemasaran produksi segar hasil pertanian (pasar Tani)	Berdirinya pusat pemasaran hasil produksi pertanian segar	2 Pasar	4,500,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	04	Pembangunan Pusat etalase/eksebsi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Berdirinya pusat pemasaran produksi olahan pertanian	6 Produk	3,150,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tani	Terawatnya pusat pemasaran hasil produksi pertanian segar	6 Pasar	710,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	06	Pemeliharaan pusat etalase/eksebsi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	terawatnya pusat pemasaran produksi olahan pertanian	21 Produk	1,143,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya Kegiatan Promosi hasil produksi	13 Produk	1,620,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	10	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Informasi pasar tentang barang - barang kebutuhan masyarakat	40 Pasar Tradisional	462,800,000.00	4	Pasar Tradisional	82,685,500.00	16	Pasar Tradisional	47,470,000.00	4	10,824,000.00	4	11,450,000.00	8	22,274,000	50.00	46.92	12	104,959,500	30.00	22.68	DINAS PERTANIAN
		2 01 17	10	Pengadaan Alat mesin panen padi kelompok tani sumber hikmah	Tersedianya Alat Mesin Panen Padi	1 Unit	457,243,000.00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	0	0.00	0.00	1	457,243,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	11	Pengadaan Saprodil (Semprotan Elektrik)	Tersedianya Saprodil	275 Unit	189,267,000.00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	0	0.00	0.00	275	189,267,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	12	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Survey Harga Pasar Komoditi TPH	20 Produk	400,000,000.00	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
		2 01 17	14	Pengolahan Informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	Terlaksananya Survey pasar komoditi pertanian	40 Lokasi	924,500,000.00	2	Lokasi	82,685,500.00	16	Lokasi	10,170,000.00	4	1,935,000.00	4	1,575,000.00	8	3,510,000	50.00	34.51	10	86,195,500	25.00	9.32	DINAS PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
											9	Rp	10	Rp												13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 9 + 10 + 11 + 12
2	01	19	32	Penguatan Tanaman Pangan dan Hortikultura (TP APBD I)	Terlaksananya Kegiatan koordinasi, sosialisasi, verifikasi dan monitoring (TP - APBD I)	100	Jenis	1,000,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	40	Penyusunan Analisis Usaha Tani Komoditi Unggulan	Terwujudnya dokumen analisa usaha tani padi, jagung, kedelai, jagung, cabai dan bawang merah	5	Dok	400,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	42	Pelaksanaan ubinan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Tersedianya data ubinan padi, jagung, kedelai dan bawang merah	5	Ha	400,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	43	Penyusunan Penetapan Sasaran awal tanam	Tersedianya dokumen penyusunan sasaran awal tanam padi, jagung, kedelai dan cabai	5	Dok	400,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	44	Sosialisasi Pengembangan tanaman buah	Peningkatan pengetahuan masyarakat	20	Kegiatan	1,000,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	46	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data kegiatan	25	Kegiatan	750,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	50	Pengadaan Kapur dan Pupuk	Tersedianya Kapur/Pupuk	20	Karung	25,000,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	19	65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK 2019)	Jumlah Irigasi dan jalan usaha tani	8	Paket	807,930,000.00	6	Paket	2,229,490,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	8	807,930,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
2	01	19	18	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan (Pajale) (DPA 2020 : 18.018)	Meningkatnya Produksi padi dan jagung	69688	Ton	53,612,500.00	7854		13,626,500.00	6677	11,600,000.00	14531	25,226,500	20.85	47.05	14,531	25,226,500	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN					
2	01	19	19	Penguatan Pengelolaan Lahan dan Air (DPA 2020 : 18.19)	Tersedianya Pendukung Kegiatan APBN PLA	2350	Ha	1,847,685,000.00			111,100,000.00		18,975,000.00	1100	30,125,000.00	1100	49,100,000	55.00	44.19	1,100	49,100,000	46.81	2.66	DINAS PERTANIAN			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37.91	38.04			59.20	53.89						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah				Rendah	Rendah						
2	01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Rasio Penyuluh, peningkatan sumber			8,715,361,350.00	7	-	541,960,361.00	16	-	532,495,000.00	4	77,830,000.00	4	146,650,000.00	8	224,480,000	100	82	15	766,440,361	90	43	-
2	01	20	01	Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh yang Memahami tentang pertanian/perkebunan	50	Orang	708,588,350.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana tenaga penyuluh	305	Orang	3,052,550,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	04	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	Meningkatnya Kinerja penyuluh lapangan	61	dok	98,070,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	06	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluh	Terseleenggaranya Pelayanan terhadap	20	dok	610,510,000.00	4	dok	89,152,000.00	4	dok	79,615,000.00	1	10,380,000.00	1	21,150,000.00	2	31,530,000	50.00	39.60	6	120,682,000	30.00	19.77	DINAS PERTANIAN
2	01	20	07	Fasilitasi, koordinasi dan konsolidasi pemantapan SDM PPL Pertanian	Jumlah Dokumen Perograma Pertanian	5	dok	262,438,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	08	Sosialisasi Penyuluh pertanian dalam mendukung gerakan masyarakat pengentasan gizi buruk di tingkat desa/desa binaan	Jumlah orang yang paham tentang bahaya gizi buruk disuatu desa/desa binaan	10	dok	306,188,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	10	Monitoring Calon Petani dan Calon Lokasi bagi petani	Jumlah Calon Petani Calon Lokasi Penerima Bantuan	500	Orang	915,765,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	20	14	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian	Terlaksananya operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian	15	Tempat	2,761,252,000.00	3	Tempat	452,808,361.00	12	Tempat	452,880,000.00	3	67,450,000.00	3	125,500,000.00	6	192,950,000	50.00	42.61	9	645,758,361	60.00	23.39	DINAS PERTANIAN
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	41.10			45.00	21.58						
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah						
meningkatkan distribusi	2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	terkenalnya penyakit menular strategis dan			13,495,734,000.00	4,873	-	1,116,004,453.00	15695	-	656,507,000.00	####	91,662,375.00	####	132,680,703.00	3,984	224,343,078	153	152	8,857	1,340,347,531	503	69	-
2	01	21	01	Identifikasi Kesehatan Hewan	Banyaknya sampel yang diambil	1000	Dosis	400,000,000.00	2968	dosis	57,561,000.00	0	dosis	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2,968	57,561,000	296.80	14.39	DINAS PERTANIAN
2	01	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Banyaknya Vaksinasi dan Pengobatan Ternak	###	dosis	2,540,000,000.00	1501	dosis	268,017,000.00	13700	dosis	121,670,000.00	1216	22,632,000.00	2004	30,700,000.00	3220	53,332,000	23.50	43.83	4,721	321,349,000	2.62	12.65	DINAS PERTANIAN
2	01	21	05	Pengadaan Obat - obatan Hewan	Ketersediaan Obat Hewan dan Alkeswan	1	Paket	198,627,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	198,627,000	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	21	06	Pengadaan Obat Hewan dan Peralatan Kesehatan Hewan	Ketersediaan Obat Hewan dan Alkeswan	5	Paket	950,000,000.00	1	Paket	74,567,000.00	1	Paket	40,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	74,567,000	20.00	7.85	DINAS PERTANIAN
2	01	21	07	Kesamvet Penanggulangan Zoonosis Pembinaan Kesejahteraan Hewan	Kesehatan Ternak Potong Produk ASUH	3350	ekor	1,010,650,000.00	190	ekor	60,177,000.00	1350	ekor	34,520,000.00	141	4,660,000.00	345	6,800,000.00	486	11,460,000	36.00	33.20	676	71,637,000	20.18	7.09	DINAS PERTANIAN
2	1	21	08	Operasional UPTD Rumah Potong Hewan	Terseleenggaranya pelayanan administrasi/kegiatan RPH	3700	ekor	993,000,000.00	208	ekor	147,518,880.00	640	ekor	135,000,000.00	117	22,853,845.00	159	36,489,115.00	276	59,342,960	43.13	43.96	484	206,861,840	13.08	20.83	DINAS PERTANIAN
2	01	21	12	Operasional UPT Trunen	Jumlah Populasi Ternak	4	dok	7,102,084,000.00	4	dok	309,536,573.00	4	dok	325,317,000.00	1	41,516,530.00	1	58,691,588.00	2	100,208,118	50.00	30.80	6	409,744,691	150.00	5.77	DINAS PERTANIAN
2	01	21	21	Peningkatan Jalan Lingkungan Rumah Potong Hewan (RPH)	Terwujudnya jalan lingkungan RPH (akses jalan kandang peristirahatan ketempat pemotongan)	400	Meter	250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
2	01	21	22	Pembangunan kandang persinggahan Rumah Potong Hewan (RPH)	Terwujudnya kandang persinggahan sapi di RPH	1	Unit	250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																38.16	37.95			55.85	7.62						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	Rendah								
	2	01	29	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perkebunan	Prosentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan (Jumlah Kasus Yang Tertangani berbanding kasus yang terjadi)	6,275,000,000.00	31	485,866,000.00	15	469,700,000.00	6	64,716,000.00	3	106,300,000.00	9	171,016,000	60	36	40	656,882,000	27	14	-					
	2	01	29	01 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan	Terlaksananya pencegahan dan penanganan kebakaran Tersebut	150	Titik Hot	4,750,000,000.00	31	Titik Hot	485,866,000.00	15	Titik Hot	469,700,000.00	6	64,716,000.00	3	106,300,000.00	9	171,016,000	60.00	36.41	40	656,882,000	26.67	13.83	DINAS PERTANIAN	
	2	01	29	06 Penyelesaian Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan	Permasalahan Gangguan Siang/Sorek/Resouram	4	Dok	250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
	2	01	29	07 Pembukaan Lahan Tanpa Membakar	Masyarakat tentang	5	Ha	675,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
	2	01	29	08 Antisipasi Dampak Serangan OPT	Tersedianya Sarana Pencegahan Serangan OPT	5	Dok	600,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				60.00	36.41			6.67	3.46								
											Predikat Capaian Kinerja				Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
	2	01	31	Program Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terekspornya Produksi Pertanian	15																						
	2	01	31	01 Promosi atas hasil produksi /perkebunan unggulan daerah (EXPO)	Memperkenalkan hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	15	Dok	2,071,480,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	DINAS PERTANIAN			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.00	0.00			0.00	0.00								
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah								
											Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)				38.67	32.35	28.00	40685500.00	50.80	43.33								
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			Rendah	sangat Rendah								
	2	00	03	02 Dinas Ketahanan Pangan				4,507,141,785.00	156	632,725,999.00	156	708,598,937.00	35	129,087,115.00		152,423,050.00												
#	Meningkatnya				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Terlaksananya pembayaran Honorarium THL 12 Org serta belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	60	Bulan	1,462,171,450.00	12	Bulan	199,500,000.00	12	Bulan	218,800,000.00	3	33,900,000.00	3	61,100,000.00	6	95,000,000	50.00	43.42	18	294,500,000	30.00	20.14	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan jasa surat menyurat	Outcome : Tersedianya	60	Bulan	278,392,560.00	12	Bulan	30,812,181.00	12	Bulan	23,800,000.00	3	7,728,454.00	3	3,505,300.00	6	11,233,754	50.00	47.20	18	42,045,935	30.00	15.10	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Outcome : Tersedianya	60	Bulan	1,425,785,054.00	12	Bulan	227,720,000.00	12	Bulan	216,380,000.00	3	32,980,000.00	3	57,080,000.00	6	90,060,000	50.00	41.62	18	317,780,000	30.00	22.29	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Outcome : Tersedianya	60	Bulan	137,364,750.00	12	Bulan	22,490,000.00	12	Bulan	21,500,000.00	3	3,297,600.00	3	5,500,000.00	6	8,797,600	50.00	40.92	18	31,287,600	30.00	22.78	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Outcome : Tersedianya	60	Bulan	127,296,101.00	12	Bulan	20,899,201.00	12	Bulan	19,974,237.00	3	2,353,100.00	3	2,053,500.00	6	4,406,600	50.00	22.06	18	25,305,801	30.00	19.88	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan alat tulis kantor	Outcome : Belanja ATK kantor	60	Bulan	48,840,800.00	12	Bulan	7,999,224.00	12	Bulan	9,094,700.00	3	549,500.00	3	100,000.00	6	649,500	50.00	7.14	18	8,648,724	30.00	17.71	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome : Belanja cetak dan penggandaan (foto copy) kantor	60	Bulan	9,157,650.00	12	Bulan	1,466,000.00	12	Bulan	1,200,000.00	3	986,000.00	3	-	6	986,000	50.00	82.17	18	2,452,000	30.00	26.78	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Output : Tersedianya alat listrik dan elektronik	60	Bulan	150,000,000.00	12	Bulan	-	12	Bulan	51,000,000.00	3	-	3	5,659,500.00	6	5,659,500	50.00	11.10	18	5,659,500	30.00	3.77	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Outcome : Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	15,262,750.00	12	Bulan	900,000.00	12	Bulan	2,500,000.00	3	150,000.00	3	225,000.00	6	375,000	50.00	15.00	18	1,275,000	30.00	8.35	Dinas Ketahanan Pangan
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Outcome : Belanja surat kabar dan majalah Kantor	60	Bulan	41,819,935.00	12	Bulan	6,831,968.00	12	Bulan	19,050,000.00	2	4,298,415.00	3	484,000.00	5	4,782,415	41.67	25.10	17	11,614,383	28.33	27.77	Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											9	Rp	10	Rp												13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13	5 = 12 / 6 x 100
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Outcome : Belanja Perjalanan dinas luar daerah Output : Tersedianya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	60	Bulan	408,431,190.00	12	Bulan	46,445,527.00	12	Bulan	51,500,000.00	2	34,649,046.00	3	1,250,000.00	5	35,899,046	41.67	69.71	17	82,344,573	28.33	20.16	Dinas Ketahanan Pangan	
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Outcome : Belanja perjalanan dinas dalam daerah Output : Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	60	Bulan	59,524,725.00	12	Bulan	9,461,898.00	12	Bulan	15,600,000.00	2	2,595,000.00	3	5,065,750.00	5	7,660,750	41.67	49.11	17	17,122,648	28.33	28.77	Dinas Ketahanan Pangan	
				Penyediaan Jasa Keamanan, PKT, Supir, PMK dan Satpol PP	Outcome : Honorarium THL meliputi : Petugas kebersihan, keamanan kantor dan supir (3 org) Output : Tersedianya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor & supir	60	Bulan	343,094,820.00	12	Bulan	58,200,000.00	12	Bulan	58,200,000.00	2	5,600,000.00	3	10,400,000.00	5	16,000,000	41.67	27.49	17	74,200,000	28.33	21.63	Dinas Ketahanan Pangan	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		47.44	37.08			29.49	19.62										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	Rendah										
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Ketahanan				Program Peningkatan Sarana dan Pemasaran Aparatur			361,849,277.00			58,479,230.00			47,270,000.00				9,646,426.00											
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome : belanja jasa servis, suku cadang, Output : Pemeliharaan kendaraan dinas	60	Bulan	334,376,327.00	12	Bulan	54,612,230.00	12	Bulan	44,270,000.00	3	6,760,900.00	3	9,586,426.00	6	16,347,326	50.00	36.93	18	70,959,556	30.00	21.22	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Belanja pemeliharaan Output : Pemeliharaan gedung kantor	60	Bulan	27,472,950.00	12	Bulan	3,867,000.00	12	Bulan	3,000,000.00	3	761,000.00	3	60,000.00	6	821,000	50.00	27.37	18	4,688,000	30.00	17.06	Dinas Ketahanan Pangan	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	32.15			30.00	19.14										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	Rendah										
# Meningkatkan Produktifitas				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			3,643,310,000.00			257,194,806.00			212,285,000.00		14,087,300.00		-											
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	Outcome : Menurunnya angka rawan pangan atau jumlah KK rawan pangan Output : Tertanganinya daerah rawan pangan indikasi KK miskin balita gizi buruk dan bencana	60	bulan	232,767,500.00	12	bulan	30,894,500.00	12	bulan	26,960,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	30,894,500	20.00	13.27	Dinas Ketahanan Pangan	
				Penyusunan Data Base potensi produksi pangan	Outcome : Terpenuhi data potensi dan produksi pangan Output : Tersedianya informasi potensi pangan	60	bulan	299,390,000.00	9	bulan	19,205,000.00	0	bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	19,205,000	15.00	6.41	Dinas Ketahanan Pangan	
				Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah		60	bulan	125,000,000.00	12	bulan	-	12	bulan	11,480,000.00	0	-	-	0	-	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00			
				Pemantauan dan Analisis Akes Harga Pangan Pokok	Outcome : Tersedianya data dan informasi pasokan distribusi pangan Output : Laporan pemantauan pasokan pangan mingguan	60	bulan	145,000,000.00	12	bulan	15,467,900.00	12	bulan	17,480,000.00	3	1,525,500.00	2	-	5	1,525,500	41.67	8.73	17	16,993,400	28.33	11.72	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pengembangan desa mandiri pangan	Outcome : Meningkatkan keterampilan kelompok afinitas mengenai olah pangan Output : Meningkatkan kemandirian pangan daerah	60	bulan	142,165,000.00	12	bulan	21,673,500.00	12	bulan	17,980,000.00	3	3,117,600.00	1	-	4	3,117,600	33.33	17.34	16	24,791,100	26.67	17.44	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Outcome : terwujudnya pengelolaan lumbung pangan desa yang optimal dan tertib administrasi Output : Pemantauan dan pembinaan lumbung pangan desa	60	bulan	800,000,000.00	12	bulan	12,448,000.00	12	bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	12,448,000	20.00	1.56	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pengawasan keamanan pangan	Outcome : Meningkatkan kesadaran Output : Pemantauan keamanan pangan	60	bulan	252,680,000.00	12	bulan	12,390,000.00	12	bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	12,390,000	20.00	4.90	Dinas Ketahanan Pangan	
				Koordinasi kebijakan perberaan		60	bulan	135,000,000.00	12	bulan	-	12	bulan	11,975,000.00	3	3,502,100.00	2	-	5	3,502,100	41.67	29.25	17	3,502,100	28.33	2.59	Dinas Ketahanan Pangan	
				Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	Outcome : Terpenuhi informasi swasembada pangan nasional Output : Adanya kebijakan tentang ketahanan pangan	60	bulan	170,000,000.00	12	bulan	19,403,057.00	12	bulan	21,800,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	19,403,057	20.00	11.41	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pengembangan usaha pangan masyarakat(PUPM)	Outcome : Stabilitas harga beras ditingkat rumah tangga Output : Meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok	60	bulan	98,000,000.00	12	bulan	16,016,149.00	12	bulan	18,900,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	16,016,149	20.00	16.34	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				Outcome : Tersajinya data pola konsumsi pangan masyarakat tingkat kabupaten Output : Tersusunnya score pola konsumsi pangan harapan	60	160,000,000.00	12	19,618,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	19,618,000	20.00	12.26	Dinas Ketahanan Pangan				
				Outcome : Meningkatkan kesadaran masyarakat /konsumen untuk mengkonsumsi pangan yang bebas residu, kontaminasi logam berat dan cemaran mikroba Output : Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	60	326,640,000.00	12	21,116,000.00	12	38,990,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	21,116,000	20.00	6.46	Dinas Ketahanan Pangan				
				Outcome : Tersedianya peta daerah rawan pangan kabupaten Output : Terpetakannya daerah rawan pangan kabupaten	60	321,000,000.00	12	19,346,200.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	19,346,200	20.00	6.03	Dinas Ketahanan Pangan				
				Outcome : Dokumen neraca bahan makanan kabupaten Output : Tersedianya dokumen NBM kabupaten	60	335,667,500.00	12	35,283,500.00	12	34,360,000.00	3	4,402,100.00	2	0	5	4,402,100	41.67	12.81	17	39,685,600	28.33	11.82	Dinas Ketahanan Pangan		
				Outcome : Diketahuinya data stok dan distribusi pangan Kab.PPU Output : Dokumen data rantai pasokan dan pemasaran pangan	60	100,000,000.00	12	14,333,000.00	12	12,360,000.00	3	1,540,000.00	2	0	5	1,540,000	41.67	12.46	17	15,873,000	28.33	15.87	Dinas Ketahanan Pangan		
				Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	60	263,000,000.00	12	-	12	25,000,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan				
				Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	60	715,000,000.00	12	-	12	70,870,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan				
				Pemantauan distribusi pangan strategis dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	60	71,000,000.00	12	-	12	11,670,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan				
				Pembinaan kelembagaan lumbung pangan desa	60	130,650,000.00	12	-	12	10,500,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Dinas Ketahanan Pangan				
				Penyusunan score pola pangan harapan (PPH) konsumsi	60	160,000,000.00	12	19,618,000.00	12	19,680,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	19,618,000	20.00	12.26	Dinas Ketahanan Pangan				
				Informasi peta daerah rawan pangan (food security and vulnerability atlas / FSVA)	60	321,000,000.00	12	19,346,200.00	12	13,250,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	12	19,346,200	20.00	6.03	Dinas Ketahanan Pangan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											12.50	5.04			21.67	7.45									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
Meningkatnya Daya Saing Daerah			Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		3,076,910,450.00	-	95,310,000.00		1,022,000.00																
			Pengembangan Sentra Agribisnis		60	3,076,910,450.00	0	12	95,310,000.00	3	5,906,200.00	3	1,022,000.00	6	6,928,200	50.00	7.27	6	6,928,200	10.00	0.23	Dinas Ketahanan Pangan			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50.00	7.27			10.00	0.23									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
Meningkatnya Distribusi			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		60	2,984,875,000.00	24	446,767,500.00	12	60,200,000.00	3	-	-	3	-	25	-	27	446,767,500	45	32	-			
			Penanganan stunting dengan menu B2SA (bragam, bergizi, seimbang dan aman)		60	430,000,000.00	12	76,736,500.00	12	60,200,000.00	3	0	0	3	25.00	0.00	15	76,736,500	25.00	17.85	Dinas Ketahanan Pangan				
			Pengembangan cadangan pangan daerah		60	2,554,875,000.00	12	370,031,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	12	370,031,000	20.00	14.48	Dinas Ketahanan Pangan				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											25.00	0.00			22.50	16.16									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		65,600,000.00	-	65,600,000.00		14,922,600.00																
			Peminjangan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (D1D)		60	65,600,000.00	0	12	65,600,000.00	3	0	3	14,922,600.00	6	14,922,600	50.00	22.75	6	14,922,600	10.00	22.75	Dinas Ketahanan Pangan			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											50.00	22.75			10.00	22.75									
Predikat Capaian Kinerja											sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT			
				Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT			
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender	diketahui pelaksanaan monitoring perencanaan dan penganggaran reponsif genderi seluruh OPD		0	-	1	Laporan	10,000,000.00	0	3,993,300.00	0	-	0	3,993,300	0.00	39.93	-	3,993,300	0.00	0.00	INSPEKTO RAT	
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APIH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	diketahui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara APIP dengan APIH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN		0	-	1	Kegiatan	15,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT		
				- Monitoring Bantuan Operasional Sekolah	Terlaksananya monitoring Bantuan Operasional Sekolah		0	-	1	Kegiatan	30,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT	
				- Monitoring Dana Desa	Terlaksananya Monitoring Dana Desa		0	-	1	Kegiatan	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT	
				Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi		0	-	1	Kegiatan	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT	
				- Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah Stranas) KPK	Tercapainya pelaksanaan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT		
				Layanan Konsultasi	Terlaksananya pelayanan konsultasi		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT		
				Pelaksanaan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Pro...	Terlaksananya kegiatan pelayanan konsultasi		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT		
							1	Kegiatan	283,100,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	INSPEKTO RAT			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		10.69	29.11			20.04	9.33				
														Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah				sangat Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan tata kelola pemerintahan			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terpenuhinya prosentase auditor yang lulus sertifikasi	1,088,575,625.00	26	-	144,477,142.00	32	-	370,000,000.00	7	91,948,179.00	-	225,000.00	7	92,173,179	37	52	33	236,650,321	46	45	-
				Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM Aparatur	100 org.	1,062,025,000.00	14	org.	140,983,142.00	22	org.	360,000,000.00	6	89,468,179.00	0	-	89,468,179	27.27	24.85	20	230,451,321	20.00	21.70	INSPEKTO RAT
				Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksananya kegiatan PKS	50 keg.	26,550,625.00	12	3,494,000.00	10	Kegiatan	10,000,000.00	1	2,480,000.00	0	225,000.00	1	2,705,000	10.00	27.05	13	6,199,000	26.00	23.35	INSPEKTO RAT
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18.64	25.95			23.00	22.52				
														Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
#	Meningkatkan tata kelola pemerintahan			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatkan sistem dan prosedur pengawasan	185,854,375.00	3	-	51,505,215.00	3	-	195,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3	51,505,215	40	6	-	
				Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur	Peningkatan pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	5 kali	132,753,125.00	1	keg.	7,765,200.00	1	keg.	25,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	7,765,200	20.00	5.85	INSPEKTO RAT	
				Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBEM)	Peningkatan pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	5 keg.	53,101,250.00	1	keg.	236,000.00	1	keg.	10,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	236,000	20.00	0.44	INSPEKTO RAT	
				Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK	Tercapainya pelaksanaan Survey Penilaian Integritas	1 keg.	43,504,015.00	1	keg.	160,000,000.00	0	keg.	160,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	43,504,015	0.00	0.00	INSPEKTO RAT	
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			13.33	2.10				
														Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan		280,500,000.40	3	-	20,369,141.00	2	-	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3	20,369,141	60	15	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	13 = 13 / 3 x 100											
			Rakorwas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional	Pengawasan yang terkordinir	5 keg.	140,250,000.20	2 kali	8,896,997.00	1 kali	50,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	8,896,997	40.00	6.34	INSPEKTO RAT			
			Rapat pematukharian data tingkat Propinsi dan Regional	Temuan hasil pemeriksaan selesai ditindaklanuhti	5 keg.	140,250,000.20	1 kali	11,472,144.00	1 kali	30,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	11,472,144	20.00	8.18	INSPEKTO RAT			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			30.00	7.26							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah											15,517,800.00											
			Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD (DID)		0	-	0	-	12 bln	65,600,000.00	0	-	3	15,517,800.00	25.00	23.66	3	15,517,800	0.00	0.00	INSPEKTO RAT				
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	23.66			0.00	0.00							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
											Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		21.75	21.34			18.17	6.43							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
		3 00 02	PERENCANAAN																						
		3 00 02 01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelaksanaan administrasi	60 bln	7,206,751,055.00	132 -	1,439,711,378.00	132 -	1,075,409,000.00	27	215,015,068.00	30	363,769,865.00	57	578,784,933	475	478	189	2,018,496,311	315	280	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran dan tersedianya benda-benda pos (Materai dan Perangko)	60 Bln	1,174,621,240.00	12 Bln	181,596,000.00	12 Bln	192,620,000.00	3	29,220,000.00	3	81,120,000.00	6	110,340,000	50.00	57.28	18	291,936,000	30.00	24.85	Bapelitban g		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya abonemen telp dan listrik	60 Bln	183,153,000.00	12 Bln	18,880,604.00	12 Bln	13,750,000.00	3	2,998,020.00	3	2,998,020.00	6	5,996,040	50.00	43.61	18	24,876,644	30.00	13.58	Bapelitban g		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksanaan dan pengelola keuangan	60 Bln	461,545,560.00	12 Bln	74,670,000.00	12 Bln	80,420,000.00	3	13,170,000.00	3	32,925,000.00	6	46,095,000	50.00	57.32	18	120,765,000	30.00	26.17	Bapelitban g		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	60 Bln	378,516,200.00	12 Bln	56,385,818.00	12 Bln	65,000,000.00	3	3,667,091.00	3	21,572,879.00	6	25,239,970	50.00	38.83	18	81,625,788	30.00	21.56	Bapelitban g		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 Bln	91,576,500.00	12 Bln	29,287,082.00	12 Bln	15,000,000.00	0	-	3	358,909.00	3	358,909	25.00	2.39	15	29,645,991	25.00	32.37	Bapelitban g		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bln	12,210,200.00	12 Bln	-	12 Bln	2,039,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	Bapelitban g			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar	60 Bln	16,483,770.00	12 Bln	5,190,000.00	12 Bln	6,480,000.00	3	820,000.00	3	2,090,000.00	6	2,910,000	50.00	44.91	18	8,100,000	30.00	49.14	Bapelitban g		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ Tamu	60 Bln	549,459,000.00	12 Bln	88,815,500.00	12 Bln	90,000,000.00	3	23,457,000.00	3	33,501,500.00	6	56,958,500	50.00	63.29	18	145,774,000	30.00	26.53	Bapelitban g		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60 Bln	3,799,800,000.00	12 Bln	896,988,874.00	12 Bln	512,300,000.00	3	126,007,957.00	3	147,016,057.00	6	273,024,014	50.00	53.29	18	1,170,012,888	30.00	30.79	Bapelitban g		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60 Bln	132,785,925.00	12 Bln	21,297,500.00	12 Bln	30,000,000.00	3	4,875,000.00	3	12,187,500.00	6	17,062,500	50.00	56.88	18	38,360,000	30.00	28.89	Bapelitban g		
			Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60 bln	406,599,660.00	12 Bln	66,600,000.00	12 Bln	67,800,000.00	3	10,800,000.00	3	30,000,000.00	6	40,800,000	50.00	60.18	18	107,400,000	30.00	26.41	Bapelitban g		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43.18	43.45			28.64	25.48							
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	60 bln	1,038,344,257.50	33 -	736,794,855.00	18 -	134,975,000.00	1	27,327,628.00	7	49,671,134.00	8	76,998,762	83	78	41	813,793,617	167	271	-		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	60 Bln	130,191,257.50	13 Unit	26,092,855.00	6 Unit	114,975,000.00	1	27,327,628.00	1	47,099,134.00	2	74,426,762	33.33	64.73	15	100,519,617	25.00	77.21	Bapelitban g		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		60 Bln	175,000,000.00	7 Unit	149,704,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	7	149,704,000	11.67	85.55	Bapelitban g			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bln	183,153,000.00	12 Bln	13,028,000.00	12 Bln	20,000,000.00	0	-	6	2,572,000.00	6	2,572,000	50.00	12.86	18	15,600,000	30.00	8.52	Bapelitban g		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	1 Unit	550,000,000.00	1 Unit	547,970,000.00	0 Unit	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	547,970,000	100.00	99.63	Bapelitban g			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		41.67	38.80			41.67	67.73							
											Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Sedang							
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	Rp	10	Rp	13	Rp									
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Sosialisasi dan Deseminasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan					1	Dok	43,650,000.00					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												0.00	0.00					29.33	28.76						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
			Program Pengembangan Inovasi Dan Teknologi								350,000,000.00	0.71	10,842,400.00	2.24	18,740,373.00	2.95	29,582,773.00	25.00	19.72	2.95	29,582,773.00	-	-	-	
			Difusi Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan Difusi Teknologi Tepat Guna di Masyarakat					1	Dok	25,000,000.00					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Pengembangan Inovasi Teknologi	Jumlah Peserta Workshop Inovasi Teknologi					10	Anggota	25,000,000.00					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Fasilitasi Even/Lomba Inovasi Dan Teknologi	Jumlah Peserta Lomba Inovasi Dan Teknologi					3	Produk	150,000,000.00	0.15	7,360,000.00	0.3	8,982,273.00	0	16,342,273	15.00	10.89	0	16,342,273	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Pengembangan Laboratorium Inovasi	Laboratorium Inovasi OPD Kerjasama dengan LAN					25	Inovasi OPD	150,000,000.00	0.56	3,482,400.00	1.94	9,758,100.00	3	13,240,500	10.00	8.83	3	13,240,500	0.00	0.00	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												6.25	4.93					0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								1,229,200,000.00	0.69	417,813,600.00	1.76	698,371,360.00	2.45	1,116,184,960.00	105.00	###	2.45	1,116,184,960.00	-	-	-	
			Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Kab. Penajam Paser Utara	Pemberian Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan					1	Paket	1,124,800,000.00	0.37	412,490,000.00	0.23	688,324,160.00	1	1,100,814,160	60.00	97.87	1	1,100,814,160	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Penyusunan Dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Naskah Akademik					5	Nasamik	84,200,000.00	0.32	5,323,600.00	1.43	10,047,200.00	2	15,370,800	35.00	18.26	2	15,370,800	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Analisa Kebijakan Pemerintah	Dokumen Analisa Peraturan Perundang-Undangan					1	Dok	20,200,000.00	0		0.1		0	-	10.00	0.00	0	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												35.00	38.71					0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam								1,240,000,000.00	-	-	0.16	3,165,000.00	0.16	3,165,000.00	16.00	7.91	0.16	3,165,000.00	-	-	-	
			Perencanaan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Terdatanya Lahan Pertanian Eksisting					1	Dok	40,000,000.00			0.16	3,165,000.00	0	3,165,000	16.00	7.91	0	3,165,000	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Kajian Potensi Sumber Daya Alam						1	Dok	1,200,000,000.00					0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												8.00	3.96					0.00	0.00						
Predikat Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
#	tersebutnya akses dan		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Jumlah Dokumen Penunjang	9 jenis dok	1,674,913,636.00	19	-	285,753,399.00	3	-	427,650,000.00	3	30,132,650.00	-	40,725,810.00	3	70,858,460	300	50	22	356,611,859	156	48	-
			Survey Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi, Sosial, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Terusunnya Survey Investigasi dan Desain Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	1 dok	47,600,000.00	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Sistem Informasi Infrastruktur Berbasis Data Spasial		1 dok	50,000,000.00	1	7,300,700.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	7,300,700	100.00	14.60	Bapelitbang		
			Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Terpantau dan terdatanya Kebijakan-kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah	100 dok	1,073,887,090.00	15	152,464,642.00	1	Dok	100,000,000.00	1	8,976,900.00	0	13,216,300.00	1	22,193,200	100.00	22.19	16	174,657,842	16.00	16.26	Bapelitbang	
			Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Daerah	5 dok	503,426,546.00	1	72,940,900.00	1	Dok	106,450,000.00	1	6,034,900.00	0	6,034,900.00	1	12,069,800	100.00	11.34	2	85,010,700	40.00	16.89	Bapelitbang	
			Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		1	Dokumen	221,200,000.00	1	15,120,850.00	0	21,474,610.00	1	36,595,460	100.00	16.54	1	36,595,460	0.00	0.00	1	36,595,460	0.00	0.00	Bapelitbang	
			Percepatan Penanganan Stunting		1	25,027,157.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	25,027,157	0.00	0.00	Bapelitbang		
			Penyusunan Potensi Pembangunan Daerah		1	28,020,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	28,020,000	0.00	0.00	Bapelitbang		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100.00	16.69					22.29	6.82						
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah						
#	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja pemerintah daerah secara tepat, terarah dan	11 dok	10,542,050,520.00	65	-	2,162,371,048.00	21	-	3,622,192,000.00	7	247,220,207.00	2	462,971,890.00	8	710,192,097	710	383	73	2,872,563,145	792	718	-
			Penyusunan Rancangan RKPD	Tercapainya Sinkronisasi Anggaran yang sesuai dengan skala prioritas untuk periode 1 (satu) tahun	10 dok	719,791,290.00	2	153,778,300.00	2	dok	732,550,000.00	2	133,708,288.00	0	183,430,890.00	2	317,139,178	100.00	43.29	4	470,917,478	40.00	65.42	Bapelitbang	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersusunnya Usulan Pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas kebutuhan	5 Keg	1,120,285,850.00	1	181,087,200.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	181,087,200	20.00	16.16	Bapelitbang		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				Penilaian Pajak Daerah	Jumlah Data/Dokumen verifikasi Pajak Daerah	11 Dokum en	200,448,000.00	11 Dokum en	93,063,021.00	11 Dokum en	83,706,000.00	3	47,236,680.00	3	10,037,600.00	6	57,274,280	54.55	68.42	17	150,337,301	154.55	75.00	Badan Keuangan	
				Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pendaftaran waijip pajak baru dan penerbitan nomor peserta waijip pajak daerah (NPWPD)	1500 Orang	1,455,200,000.00	12 Bulan	286,216,300.00	3500 Orang	276,600,000.00	875	42,323,081.00	1750	61,248,500.00	2625	103,571,581	75.00	37.44	2,637	389,787,881	175.80	26.79	Badan Keuangan	
				Pemuktahiran Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemuktahiran data waijip pajak	450 Dokum en	406,960,000.00	321 wp	91,288,200.00	11 Dokum en	228,830,000.00	3	7,480,000.00	3	10,355,000.00	6	17,835,000	54.55	7.79	327	109,123,200	72.67	26.81	Badan Keuangan	
				Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Data/Dokumen verifikasi Pajak Daerah	55 Dokum en	142,400,000.00	11 Dokum en	126,201,100.00	11 Dokum en	130,600,000.00	3	24,880,000.00	3	75,898,800.00	6	100,778,800	54.55	77.17	17	226,979,900	30.91	159.40	Badan Keuangan	
				Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Pelayanan keberatan pelayanaan keberatan	16 kecama tan	9,880,000.00	4 Kecama tan	29,141,000.00	4 Kecama tan	32,864,000.00	1	8,483,300.00	1	1,550,000.00	2	10,033,300	50.00	30.53	6	39,174,300	37.50	396.50	Badan Keuangan	
				Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Pendataan piutang pajak daerah yang telah ditetapkan (SKP)	16 kecama tan	129,768,216.00	4 Kecama tan	184,782,983.00	4 Kecama tan	154,450,000.00	1	38,870,600.00	1	30,565,000.00	2	69,435,600	50.00	44.96	6	254,218,583	37.50	195.90	Badan Keuangan	
				Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya penagihan piutang pajak	16 kecama tan	361,022,116.00	4 Kecama tan	475,389,529.00	4 Kecama tan	480,922,000.00	1	120,015,150.00	1	124,261,050.00	2	244,276,200	50.00	50.79	6	719,665,729	37.50	199.34	Badan Keuangan	
				Monitoring dan Evaluasi PAD	Prosentase capaian target sosialisasi produk hukum daerah	100 %	120,840,000.00	4 Kecama tan	125,090,700.00	4 Kecama tan	148,350,000.00	1	26,478,500.00	1	21,579,500.00	2	48,058,000	50.00	32.40	6	173,148,700	6.00	143.29	Badan Keuangan	
				Penatausahaan Barang Milik daerah	Prosentase terselenggaranya sistem pengelolaan aset daerah yang berbasis website	100 %	115,714,000.00	50 %	319,689,800.00	100 %	229,020,000.00	25	22,136,500.00	25	110,801,100.00	50	132,937,600	50.00	58.05	100	452,627,400	100.00	391.16	Badan Keuangan	
				Monitoring Evaluasi Dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Monitoring dan pengamanan barang milik daerah	175 OPD	23,958,800.00	35 SKPD	206,314,600.00	35 SKPD	123,620,000.00	8.75	13,736,500.00	17.5	34,025,000.00	26	47,761,500	75.00	38.64	61	254,076,100	35.00	####	Badan Keuangan	
				Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pendapatan Daerah	Terselenggaranya Penyusunan dan sosialisasi konsep produk hukum pendapatan daerah	16 kecama tan	47,929,600.00	4 Kecama tan	30,222,600.00	4 Kecama tan	54,398,000.00	-	1	5,384,500.00	1	5,384,500	25.00	9.90	5	35,607,100	31.25	74.29	Badan Keuangan		
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data barang milik daerah yang akurat	175 OPD	20,340,000.00	35 %	58,585,800.00	100 %	67,250,000.00	25	11,082,000.00	25	25,019,700.00	50	36,101,700	50.00	53.68	85	94,687,500	48.57	465.52	Badan Keuangan	
				Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah	175 OPD	-	35 SKPD	34,666,600.00	15 SKPD	37,055,000.00	-	9	23,550,000.00	9	23,550,000	60.00	63.55	44	58,216,600	25.14	0.00	Badan Keuangan		
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Termanfaatkannya barang milik daerah	175 OPD	52,220,000.00	30 SKPD	545,797,970.00	35 SKPD	474,700,000.00	8.75	31,059,400.00	17.5	52,705,400.00	26	83,764,800	75.00	17.65	56	629,562,770	32.14	####	Badan Keuangan	
				Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah pada OPD	175 OPD	-	15 SKPD	32,812,900.00	5 SKPD	35,950,000.00	-	2	13,790,000.00	2	13,790,000	40.00	38.36	17	46,602,900	9.71	0.00	Badan Keuangan		
				Penyusun Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Dokumen standarisasi harga	5 Dokum en	215,680,000.00	1 Dokum en	127,924,549.00	1 Dokum en	138,120,000.00	0.4	22,833,829.00	0.1	25,518,000.00	1	48,351,829	50.00	35.01	2	176,276,378	30.00	81.73	Badan Keuangan	
				Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Tersedianya buku inventarisasi RMD	175 OPD	-	1 SKPD	49,265,400.00	35 SKPD	45,230,400.00	8.75	4,700,000.00	17.5	19,050,000.00	26	23,750,000	75.00	52.51	27	73,015,400	15.57	0.00	Badan Keuangan	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Dana Transfer RNRP SDA mineral	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi RNRP SDA mineral	100 %	379,686,452.00	78 %	414,113,542.00	100 %	400,325,000.00	25	61,921,900.00	25	120,888,000.00	50	182,809,900	50.00	45.67	128	596,923,442	128.00	157.21	Badan Keuangan	
				Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD dan Perubahan APBD	Tersedianya penyusunan rancangan perda tentang APBD dan perubahan APBD	5 Dokum en	69,528,000.00	1 Dokum en	197,124,904.00	1 Dokum en	133,400,000.00	3	14,747,400.00	0.2	907,500.00	3	15,654,900	320.00	11.74	4	212,779,804	84.00	306.03	Badan Keuangan	
				Pemuktahiran Data NJOP Kecamatan	Updating NJOP	4 Dokum en	81,511,600.00	1 Dokum en	260,296,600.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0.00	1	260,296,600	25.00	319.34	Badan Keuangan	
				Penyusunan, pendampingan dan pembinaan penyusun laporan keuangan LO, LPE dan neraca SKPD		140 SKPD	-	35 SKPD	73,000,000.00	35 SKPD	73,000,000.00	-	-	0	-	0	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan	
				Pengelolaan administrasi potongan fihek ketiga (PFK) kabupaten Penajam Paser Utara (DID)		4 Dokum en	272,000,000.00	1 Dokum en	68,000,000.00	1 Dokum en	68,000,000.00	0.3	11,550,000.00	0	11,550,000	30.00	16.99	0	11,550,000	7.50	4.25	Badan Keuangan			
				Rekonsiliasi data gaji pegawai ASN antar BKPP, Badan Keuangan dan PT. Taspem		4 Dokum en	282,800,000.00	1 Dokum en	70,700,000.00	1 Dokum en	70,700,000.00	0.3	11,550,000.00	0	11,550,000	30.00	16.34	0	11,550,000	7.50	4.08	Badan Keuangan			
				Penyusunan raperda P-APBD dan raperbub penjabaran P-APBD		160 Dokum en	394,800,000.00	40 Dokum en	98,700,000.00	10 Dokum en	7,552,250.00	10	7,552,250.00	10	7,552,250	25.00	7.65	10	7,552,250	6.25	1.91	Badan Keuangan			
				Penyusunan pedoman RKA dan Pedoman pelaksanaan APBD		160 Dokum en	-	40 Dokum en	80,300,000.00	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan		
				Sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah (DID)		140 SKPD	2,964,460,000.00	35 SKPD	741,115,000.00	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan		
				Fasilitas dan kerjasama pengelolaan keuangan daerah		4 Dokum en	800,000,000.00	1 Dokum en	200,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan		
				Monitoring, evaluasi dan koordinasi dana transfer ke daerah dan dana desa, bantuan keuangan provinsi dan pembiayaan daerah		16 Dokum en	1,498,200,000.00	4 Dokum en	374,550,000.00	-	-	1	31,663,654.00	1	31,663,654	25.00	8.45	1	31,663,654	6.25	2.11	Badan Keuangan			
				Pengawasan, pemungutan dan penertiban pajak daerah		4 Kecama tan	412,000,000.00	1 Kecama tan	103,000,000.00	0.2	13,614,430.00	0	13,614,430	20.00	13.22	0	13,614,430	5.00	3.30	0	13,614,430	5.00	3.30	Badan Keuangan	
				Sosialisasi penghapusan piutang PBB-P2		16 Kecama tan	274,100,000.00	4 Kecama tan	68,525,000.00	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan		
				Pemindahtanganan barang milik daerah		20 Dokum en	202,676,000.00	5 Dokum en	50,669,000.00	-	-	2	23,100,000.00	2	23,100,000	40.00	45.59	2	23,100,000	10.00	11.40	Badan Keuangan			
				Penyusunan peraturan bupati pengelolaan barang milik daerah		4 Dokum en	267,000,000.00	1 Dokum en	69,000,000.00	-	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Badan Keuangan		
				Penyusunan analisis standar belanja (ASB), standar satuan harga (SSH), harga satuan pokok kegiatan (DID)		4 Dokum en	2,586,400,000.00	1 Dokum en	646,600,000.00	-	0.2	60,000,000.00	0	60,000,000	20.00	9.28	0	60,000,000	5.00	2.32	0	60,000,000	5.00	2.32	Badan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 6 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100																		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp														
					4	Dokumen	952,800,000.00		1	Dokumen	238,200,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	162,400,000.00		1	Dokumen	40,600,000.00			-	0.2	14,517,800.00	0		14,517,800	20.00	35.76	0		14,517,800	5.00	8.94	Badan Keuangan												
					4	Dokumen	523,200,000.00		1	Dokumen	130,800,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	405,800,000.00		1	Dokumen	101,450,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	3,792,000,000.00		1	Dokumen	948,000,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	363,200,000.00		1	Dokumen	90,800,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	534,800,000.00		1	Dokumen	133,700,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	1,211,600,000.00		1	Dokumen	302,900,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	1,168,000,000.00		1	Dokumen	292,000,000.00			-	0.2	24,475,000.00	0		24,475,000	20.00	8.38	0		24,475,000	5.00	2.10	Badan Keuangan												
					4	Dokumen	477,400,000.00		1	Dokumen	119,350,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					4	Dokumen	906,400,000.00		1	Dokumen	226,600,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	1,065,400,000.00		100	%	266,350,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	546,840,000.00		100	%	136,710,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	414,000,000.00		100	%	103,500,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	1,278,000,000.00		100	%	319,500,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	403,200,000.00		100	%	100,800,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	1,496,600,000.00		100	%	374,150,000.00			-	25	30,150,000.00	25		30,150,000	25.00	8.06	25		30,150,000	6.25	2.01	Badan Keuangan												
					400	%	82,000,000.00		100	%	20,500,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	5,871,336,000.00		100	%	1,467,834,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					48	Bulan	219,000,000.00		12	Bulan	54,750,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					140	SKPD	369,600,000.00		35	SKPD	92,400,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					400	%	446,600,000.00		100	%	111,650,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
					5	Kegiatan	481,800,000.00		1	Kegiatan	120,450,000.00			-		0		-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Badan Keuangan													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												30.40	18.88																										
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah																										
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)												45.10	44.02																										
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah																										
3	00	04	KEPEGAWAIAN																																				
3	00	04	01	Badan Kepegawain Pengembangan Sumber Daya Manusia																																			
1	#	07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran berjalan lancar		9,265,148,363.00	141	-	1,285,158,270.00	144	-	1,206,915,000.00	36	128,018,190.00	42	466,696,448.00	78	594,714,638	575	555	219	1,879,872,908	385	415	-													
#	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat menyurat	60	Bulan	783,894,840.00	12	Bulan	181,410,000.00	12	Bulan	184,800,000.00	3	43,500,000.00	3	82,300,000.00	6	125,800,000	50.00	68.07	18	307,210,000	30.00	39.19	BKPSDM												
#	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keamanan, kenyamanan dan ketersediaan sumber	60	Bulan	345,060,252.00	12	Bulan	25,980,000.00	12	Bulan	18,000,000.00	3	6,728,890.00	3	10,786,190.00	6	17,515,080	50.00	97.31	18	43,495,080	30.00	12.61	BKPSDM												
#	02	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	164,837,700.00	12	Bulan	190,895,000.00	12	Bulan	176,950,000.00	3	-	3	158,000,000.00	6	158,000,000	50.00	89.29	18	348,895,000	30.00	211.66	BKPSDM												
#	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/	60	Bulan	2,062,119,627.00	9	Bulan	34,352,400.00	12	Bulan	45,660,000.00	3	5,585,000.00	3	11,359,500.00	6	16,944,500	50.00	37.11	15	51,296,900	25.00	2.49	BKPSDM												
#	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Akuntabilitas administrasi keuangan	60	Bulan	1,141,409,496.00	9	Bulan	101,080,000.00	12	Bulan	171,040,000.00	3	6,800,000.00	3	46,200,000.00	6	53,000,000	50.00	30.99	15	154,080,000	25.00	13.50	BKPSDM												
#	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	60	Bulan	30,525,500.00	9	Bulan	-	0	Bulan	-	3	-	3	-	6	-	0.00	0.00	15	-	25.00	0.00	BKPSDM												
#	02	01	10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	60	Bulan	1,324,196,190.00	9	Bulan	59,994,220.00	12	Bulan	60,000,000.00	3	-	3	19,984,058.00	6	19,984,058	50.00	33.31	15	79,978,278	25.00	6.04	BKPSDM												
#	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan	60	Bulan	213,678,500.00	9	Bulan	17,989,950.00	12	Bulan	18,000,000.00	3	-	3	5,247,000.00	6	5,247,000	50.00	29.15	15	23,236,950	25.00	10.87	BKPSDM												
#	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/	60	Bulan	12,210,200.00	9	Bulan	-	0	Bulan	-	0	-	3	-	3	-	0.00	0.00	12	-	20.00	0.00	BKPSDM												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											9	10	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	# 02 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	1,128,000,000.00	6 Jenis	154,055,000.00	0 Jenis	-	0	-	-	0	-	-	0.00	0.00	6	154,055,000	30.00	13.66	BKPSDM				
	# 02 01 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	60 Bulan	218,040,000.00	9 Bulan	8,640,000.00	12 Bulan	10,080,000.00	3	1,440,000.00	3	3,600,000.00	6	5,040,000.00	50.00	50.00	15	13,680,000	25.00	6.27	BKPSDM				
	# 02 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makanan dan minuman rapat	60 Bulan	213,678,500.00	9 Bulan	11,577,500.00	12 Bulan	11,625,000.00	3	-	3	-	3	-	25.00	0.00	12	11,577,500	20.00	5.42	BKPSDM				
	# 02 01 18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	60 Bulan	1,161,190,020.00	9 Bulan	428,399,200.00	12 Bulan	428,600,000.00	3	47,704,300.00	3	100,359,700.00	6	148,064,000	50.00	34.55	15	576,463,200	25.00	49.64	BKPSDM				
	# 02 01 19		Penyediaan Jasa Keamanan, PKT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	60 Bulan	285,718,680.00	9 Bulan	60,600,000.00	12 Bulan	60,600,000.00	3	14,400,000.00	3	27,000,000.00	6	41,400,000	50.00	68.32	15	102,000,000	25.00	35.70	BKPSDM				
	# 02 01 29		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 Bulan	180,588,858.00	9 Bulan	10,185,000.00	12 Bulan	21,560,000.00	3	1,860,000.00	3	1,860,000.00	6	3,720,000.00	50.00	17.25	15	13,905,000	25.00	7.70	BKPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																47.92	50.49					25.67	27.65				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	Rendah					sangat Rendah	Rendah				
Meningkatkan tata kelola pemerintahan				Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	Terkelolanya data dan dokumentasi pegawai	5,276,382,000.00	27	-	565,311,300.00	36	-	566,300,000.00	9	93,327,600.00	6	190,626,600.00	15	283,954,200	125	117	42	849,265,500	70	65	-		
	1 21 02 22		Implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Terkelolanya data SAPK	60 Bulan	1,521,360,000.00	9 Bulan	315,655,500.00	12 Bulan	315,900,000.00	3	4,043,300.00	3	81,781,600.00	6	85,824,900	50.00	27.17	15	401,480,400	25.00	26.39	BKPSDM				
	1 21 02 22		Penyelenggaraan pengolahan data dan penyediaan informasi	Terkelolanya Simpeg Online	60 Bulan	1,129,152,000.00	9 Bulan	219,675,500.00	12 Bulan	220,400,000.00	3	89,284,300.00	3	108,845,000.00	6	198,129,300	50.00	89.90	15	417,804,800	25.00	37.00	BKPSDM				
	1 21 02 22		Pengelolaan Tata Naskah dan Pematakhiran Data Kepegawaian	Terkelolanya tata naskah pegawai	60 Bulan	2,625,870,000.00	9 Bulan	29,980,300.00	12 Bulan	30,000,000.00	3	-	0	-	3	-	25.00	0.00	12	29,980,300	20.00	1.14	BKPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																41.67	39.02					23.33	21.51				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	Rendah					sangat Rendah	Rendah				
#				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	22,033,334,000.00	145	-	4,437,100,350.00	1281	-	6,907,314,000.00	186	82,312,050.00	-	401,879,500.00	186	484,191,550	107	108	331	4,921,291,900	74	97	-		
	# 02 38 05		Pendidikan dan Pelatihan Jababatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat masa percobaan	487 Orang	6,793,500,000.00	51 Orang	953,620,800.00	154 Orang	2,620,536,000.00	157	-	0	401,879,500.00	157	401,879,500	101.95	15.34	208	1,355,500,300	42.71	19.95	BKPSDM				
	# 02 38 09		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	408 Orang	11,430,000,000.00	65 Orang	2,447,546,700.00	382 Orang	2,380,000,000.00	8	-	0	-	8	-	2.09	0.00	73	2,447,546,700	17.89	21.41	BKPSDM				
	# 02 38 23		Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Umum	365 Orang	2,993,560,000.00	29 Orang	953,620,800.00	695 Orang	1,818,140,000.00	21	-	0	-	21	-	3.02	0.00	50	953,620,800	13.70	31.86	BKPSDM				
	# 02 38 25		Monitoring Pelaksanaan/Evaluasi Diklat	Jumlah dokumen evaluasi Diklat	5 Dokumen	116,274,000.00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BKPSDM				
	1 21 02 05		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan kepegawaian	5 Kali	700,000,000.00	0 Kali	82,312,050.00	50 Orang	88,638,000.00	0	82,312,050.00	0	-	0	82,312,050	0.00	92.86	-	164,624,100	0.00	23.52	BKPSDM				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																26.77	27.05					14.86	19.35				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
# Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya Aparatur	20,622,705,001.00	1,593	-	3,260,023,725.00	2636	-	4,215,945,000.00	670	387,007,165.00	13	148,998,200.00	683	536,005,365	193	266	2,276	3,531,119,290	404	355	-		
	# 02 39 03		Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Simpeg	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BKPSDM				
	# 02 39 05		Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani	79 Orang	560,000,000.00	14 Orang	107,039,100.00	15 Orang	84,300,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	14	107,039,100	17.72	19.11	BKPSDM				
	# 02 39 06		Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	422 Orang	4,640,000,000.00	39 Orang	322,146,100.00	10 Orang	505,000,000.00	3	174,857,600.00	0	-	3	174,857,600	30.00	34.63	42	497,003,700	9.95	10.71	BKPSDM				
	# 02 39 07		Penyelenggaraan Penerimaan IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang diseleksi	13 Orang	300,000,000.00	0 Orang	-	6 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BKPSDM				
	# 02 39 09		Proses Pensiun PNS	Jumlah usul Pensiun PNS	378 Orang	405,000,000.00	44 Orang	101,933,100.00	65 Orang	110,000,000.00	0	23,170,000.00	0	3,052,800.00	0	26,222,800	0.00	23.84	44	128,155,900	11.64	31.64	BKPSDM				
	# 02 39 10		Pelantikan Pejabat	Jumlah pelaksanaan pelantikan pejabat	751 Orang	390,000,000.00	350 Orang	57,227,500.00	425 Orang	112,000,000.00	70	27,602,000.00	0	4,284,000.00	70	31,886,000	16.47	28.47	420	89,113,500	55.93	22.85	BKPSDM				
	# 02 39 12		Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulikan penetapan NIP	487 Orang	300,000,000.00	16 Orang	63,568,600.00	100 Orang	53,350,000.00	0	-	0	7,835,200.00	0	7,835,200	0.00	14.69	16	71,403,800	3.29	23.80	BKPSDM				
	# 02 39 13		Proses Kenaikan Pangkat	Jumlah usulan kenaikan pangkat PNS	5249 Orang	458,640,000.00	255 Orang	185,311,725.00	650 Orang	209,280,000.00	420	95,484,200.00	0	52,554,000.00	420	148,038,200	64.62	70.74	675	333,349,925	12.86	72.68	BKPSDM				
	# 02 39 17		Proses Taspem, BPJS Kesehatan dan Tapertum	Usulan berkas rekomendasi Taspem, askes dan persyaratan tapertum	533 Berkas	380,000,000.00	399 Berkas	54,022,200.00	200 Berkas	56,640,000.00	112	15,569,300.00	0	12,739,800.00	112	28,309,100	56.00	49.98	511	82,331,300	95.87	21.67	BKPSDM				
	# 02 39 18		Proses Satyalencana Karya Satya	Usulan berkas kenaikan pangkat penghargaan	300 Berkas	70,000,000.00	69 Berkas	26,611,600.00	400 Berkas	30,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	69	26,611,600	23.00	38.02	BKPSDM				
	# 02 39 49		Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidang dan perawat)	4000 Orang	730,000,000.00	59 Orang	108,249,800.00	300 Orang	151,480,000.00	65	-	0	45,982,400.00	65	45,982,400	21.67	30.36	124	154,232,200	3.10	21.13	BKPSDM				
	# 02 39 59		Sidang-sidang BAPERJAKAT	Promosi PNS	60 Bulan	731,720,000.00	3 Bulan	-	12 Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	-	5.00	0.00	BKPSDM				
	# 02 39 62		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	5 Dokumen	1,422,900,000.00	5 Dokumen	434,536,000.00	1 Dokumen	335,900,000.00	0	34,676,400.00	0	5,334,500.00	0	40,010,900	0.00	11.91	5	474,546,900	100.00	33.35	BKPSDM				
	# 02 39 72		Proses Penyesuaian Masa Kerja	Jumlah usul penyesuaian masa kerja	97 Orang	172,099,728.00	1 Orang	-	30 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	1.03	0.00	BKPSDM				
	# 02 39 74		Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat	5 Dokumen	250,000,000.00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BKPSDM				
			Proses seleksi penerimaan CPNS			2,367,838,273.00		264,900,800.00			0	-	-	-	-	-	-	-			-	-	BKPSDM				
	# 02 39 76		Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Jumlah berkas karis/karsu dan karpeg yang diproses	605 Karpeg Karis Karsu	300,000,000.00	228 Karpeg Karis Karsu	57,582,400.00	100 Karpeg Karis Karsu	60,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	228	57,582,400	37.69	19.19	BKPSDM				
	# 02 39 91		Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah dokumen koordinasi	5 Dokumen	300,000,000.00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	41,440,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	BKPSDM				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1		# 03 02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	sarana mobilitas pemerintahan	5 Paket	6,357,000,000.00	1 Paket	2,173,940,000.00	2 Paket	1,000,000,000.00	0	29,612,000.00	1	406,500,000.00	1	436,112,000	50.00	43.61	2	2,610,052,000	40.00	41.06	SETKAB	
1		# 03 02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	50 Paket	4,523,450,000.00	3 Keg	665,221,850.00	6 Paket	222,500,000.00	0	-	0	6,919,000.00	0	6,919,000	0.00	3.11	3	672,140,850	6.00	14.86	SETKAB	
1		# 03 02	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan & perlengkapan kantor	50 Paket	4,499,590,000.00	14 Keg	1,238,216,350.00	17 Paket	588,040,000.00	6	338,943,000.00	0	131,377,800.00	6	470,320,800	35.29	79.98	20	1,708,537,150	40.00	37.97	SETKAB	
1		# 03 02	020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	terpeliharanya rumah jabatan milik pemerintah daerah	10 Unit	1,286,000,000.00	2 Unit	184,387,000.00	2 Unit	219,000,000.00	2	73,513,534.00	0	58,890,092.00	2	132,403,626	100.00	60.46	4	316,790,626	40.00	24.63	SETKAB	
1		# 03 02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor milik pemerintah daerah	20 Unit	4,331,500,000.00	6 Unit	715,441,790.00	4 Unit	300,000,000.00	1	23,655,500.00	3	65,755,657.00	4	89,411,157	100.00	29.80	10	804,852,947	50.00	18.58	SETKAB	
1		# 03 02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya sarana mobilitas pemerintah	295 Unit	7,161,600,000.00	21 Unit	1,556,120,642.00	25 Unit	1,011,000,000.00	25	490,466,256.00	0	326,445,636.00	25	816,911,892	100.00	80.80	46	2,373,032,534	15.59	33.14	SETKAB	
1		# 03 02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur	75 Paket	6,180,800,000.00	12 Bln	1,051,657,303.00	12 Bln	600,800,000.00	3	114,991,400.00	3	144,031,600.00	6	259,023,000	50.00	43.11	18	1,310,680,303	24.00	21.21	SETKAB	
1		# 03 02	51	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	terpeliharanya taman dan halaman kator pemerintah	20 Unit	1,380,000,000.00	4 Unit	312,462,700.00	4 Unit	162,000,000.00	4	27,200,000.00	0	52,452,000.00	4	79,652,000	100.00	49.17	8	392,114,700	40.00	28.41	SETKAB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																66.91	48.76			31.95	27.48				
Predikat Capaian Kinerja																Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																2	27								
Predikat Capaian Kinerja																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																1.78	27.20			23.08	18.40				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1		# 03 05	005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome :		987,408,000.00	3 -	76,008,159.00	2 -	85,900,000.00	1	49,522,400.00	-	-	1	49,522,400	50	58	4	125,530,559	7	13	-	
1		# 03 05	013	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Bulan	987,408,000.00	3 Bln	76,008,159.00	2 Kegiatan	85,900,000.00	1	49,522,400.00	0	-	1	49,522,400	50.00	57.65	4	125,530,559	6.67	12.71	SETKAB	
				Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah				0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	57.65			6.67	12.71				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1		# 03 06	004	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome :		2,470,194,343.00	128 -	343,163,581.00	170 -	421,970,000.00	26	37,362,400.00	22	166,283,050.00	48	203,645,450	130	188	176	546,809,031	75	61		
1		# 03 06	007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Seluruh OPD 100% menyusun LAKIP yang sempurna	350 %	614,900,000.00	57 %	83,542,931.00	70 %	100,000,000.00	15	6,836,300.00	0	24,908,800.00	15	31,745,100	21.43	31.75	72	115,288,031	20.60	18.75	SETKAB	
1		# 03 06	008	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Seluruh OPD 100% menyusun Penetapan Kinerja	400 %	635,300,000.00	69 %	81,461,100.00	90 %	82,320,000.00	10	9,217,600.00	20	20,619,350.00	30	29,836,950	33.33	36.25	99	111,298,050	24.65	17.52	SETKAB	
1		# 03 06	009	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan ILPPD	tersedianya 100% data penyelenggaraan Pemecintahan Daerah	10 Dok	1,219,994,343.00	2 Dok	178,159,550.00	2 Dok	205,700,000.00	0	8,478,100.00	1	113,056,000.00	1	121,534,100	50.00	59.08	3	299,693,650	30.00	24.57	SETKAB	
				Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah				8 Dokum en	33,950,000.00	1	12,830,400.00	1	7,698,900.00	2	20,529,300	25.00	60.47	2	20,529,300	0.00	0.00	0.00	0.00	SETKAB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																32.44	46.89			18.81	15.21				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1		# 03 16		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Outcome :	### -	36,163,159,715.00	290 -	4,694,549,048.00	301 -	5,180,041,000.00	46	753,048,703.00	17	569,901,891.00	63	1,322,950,594	151	113	353	6,017,499,642	107	75	-	
		# 03 16	003	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Meningkatnya 100 % Keja sama antar Pimpinan Daerah	60 Bln/Th	8,211,677,000.00	12 Bln	747,856,786.00	12 Bln	1,465,052,000.00	3	119,988,000.00	1	210,569,800.00	4	330,557,800	33.33	22.56	16	1,078,414,586	26.67	13.13	SETKAB	
		# 03 16	006	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Meningkatnya 100 % peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	60 Bln/Th	21,640,442,715.00	12 Bln	2,958,416,728.00	12 Bln	2,289,489,000.00	3	372,585,803.00	3	85,322,261.00	6	457,908,064	50.00	20.00	18	3,416,324,792	30.00	15.79	SETKAB	
		# 03 16	007	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	1500 Keg	2,442,040,000.00	254 Keg	342,250,594.00	265 Keg	440,000,000.00	37	100,099,300.00	10	28,103,400.00	47	128,202,700	17.74	29.14	301	470,453,294	20.07	19.26	SETKAB	
		# 03 16	008	Penyediaan biaya rumah tangga KDH dan WKDH	tersedianya keperluan rumah tangga KDH & WKDH	60 Bln	3,869,000,000.00	12 Bln	646,024,940.00	12 Bln	985,500,000.00	3	160,375,600.00	3	245,906,430.00	6	406,282,030	50.00	41.23	18	1,052,306,970	30.00	27.20	SETKAB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37.77	28.23			26.68	18.85				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah				
1		# 03 17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Outcome :	290 -	11,510,875,077.00	58 -	2,975,334,590.00	255 -	3,146,250,000.00	31	285,014,965.00	37	889,541,461.00	68	1,174,556,426	210	339	126	4,149,891,016	364	220	-	
		# 03 15	016	Peningkatan Manajemen Aset/Barang daerah	Terbelalannya barang di Lingkungan Sekretariat Daerah	60 Bulan	643,233,336.00	12 Bln	74,400,000.00	12 Bln	75,600,000.00	3	8,400,000.00	3	22,600,000.00	6	31,000,000	50.00	41.01	18	105,400,000	30.00	16.39	SETKAB	
		# 03 15	046	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya peclangan melalui ULP secara elektronik	60 Bulan	2,050,442,300.00	12 Pkt	1,680,571,112.00	12 Bulan	1,929,850,000.00	3	218,958,265.00	3	301,743,361.00	6	520,701,626	50.00	26.98	18	2,201,272,738	30.00	107.36	SETKAB	
		# 03 15	047	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya peclangan melalui ULP secara elektronik	25 Dokumen	833,834,375.00	9 Dok	76,184,166.00	5 Dok	36,000,000.00	3	20,672,000.00	0	10,060,600.00	3	30,732,600	60.00	85.37	12	106,916,766	48.00	12.82	SETKAB	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13
		# 03 15 048	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melalui ULP secara elektronik	25	Kegiatan	7,411,957,706.00	4	Keg	993,708,400.00	200	Kegiatan/Lelang	970,250,000.00	22	28,690,300.00	28	533,916,500.00	50	562,606,800	25.00	57.99	54	1,556,315,200	216.00	21.00	SETKAB
		# 03 15 049	Registrasi dan inventarisasi aset daerah	Terkelolanya barang di Lingkungan Sekretariat Daerah	60	Bulan	305,225,000.00	9	Bln	35,270,912.00	12	Bln	22,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	9	35,270,912	15.00	11.56	SETKAB	
		# 03 15 050	Penyusunan Laporan Keuangan	Terkelolanya barang di Lingkungan Sekretariat Daerah	60	Bulan	266,182,360.00	12	Bln	115,200,000.00	12	Bln	22,400,000.00	0	-	3	20,000,000.00	3	20,000,000	25.00	89.29	15	135,200,000	25.00	50.79	SETKAB
			Pengendalian Infasi Daerah							1	Dokum	24,550,000.00	0	8,294,400.00	0	1,221,000.00	0	9,515,400	0.00	38.76	-	9,515,400	0.00	0.00	SETKAB	
			Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (DID)							1	Kegiatan	65,600,000.00	0	-	0	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				26.25	42.42			45.50	27.49					
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	# 03 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Outcome :								150,000,000.00	1	63,958,837.00	-	50,000,000.00	1	113,958,837	100	76	2	517,521,164	40	38	-	
		# 03 16 004	Penanganan Kasus pengaduan pada wilayah pemerintah daerah di bawahnya	Presentase pencapaian target kinerja.	5	Paket	1,350,000,000.00	1	Paket	403,562,327.00	1	Paket	150,000,000.00	1	63,958,837.00	0	50,000,000.00	1	113,958,837	100.00	75.97	2	517,521,164	40.00	38.33	SETKAB
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100.00	75.97			40.00	38.33					
												Predikat Capaian Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah					
1		# 03 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Outcome :								150,000,000.00	1	63,958,837.00	-	36,810,000.00	1	100,768,837	100	67	2	172,131,337	40	34	-	
		# 03 24 002	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Presentase Kelengkapan Data secara up-to-date dan akurat	5	Paket	510,000,000.00	1	Paket	71,362,500.00	1	Paket	150,000,000.00	1	63,958,837.00	0	36,810,000.00	1	100,768,837	100.00	67.18	2	172,131,337	40.00	33.75	SETKAB
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100.00	67.18			40.00	33.75					
												Predikat Capaian Kinerja				Sangat Tinggi	Sedang			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik	# 03 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Outcome :								379,516,000.00	3	66,388,230.00	19	81,988,782.00	22	148,377,012	297	211	48	471,291,682	236	151	-	
		# 03 18 05	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah di bidang kehumasan	25	Paket	1,739,342,990.00	2	Paket	58,069,100.00	5	Paket	50,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	58,069,100	8.00	3.34	SETKAB	
		# 03 18 06	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan	16	Kecamatan	172,707,174.00	4	Kecamatan	24,037,491.00	4	Kecamatan	18,289,000.00	0	4,144,000.00	2	1,669,800.00	2	5,813,800	50.00	31.79	6	29,851,291	37.50	17.28	SETKAB
		# 03 18 07	Peningkatan Kerjasama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	4	Kegiatan	217,329,245.00	1	Keg	30,477,100.00	1	Keg	35,597,000.00	0	31,928,000.00	1	-	1	31,928,000	100.00	89.69	2	62,405,100	50.00	28.71	SETKAB
		# 03 18 08	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan se Kalimantan Timur	Meningkatnya 100% kerja sama antar daerah	10	Keg	81,051,000.00	2	Keg	14,326,000.00	2	Keg	20,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	2	14,326,000	20.00	17.68	SETKAB	
		# 03 18 09	Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Dengan Bagian Pemerintahan	Terwujudnya koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi dengan baik.	10	Keg	153,298,861.00	1	Kegiatan	13,568,800.00	2	Kegiatan	15,690,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	13,568,800	10.00	8.85	SETKAB	
		# 03 18 10	Inventarisasi Nama Rupabumi	Meningkatnya 100 % Penamaan unsur - unsur rupa bumi	8	dok	733,271,351.00	1	Dok	83,114,079.00	10	Dok	109,258,000.00	0	9,319,430.00	6	20,008,782.00	6	29,328,212	60.00	26.84	7	112,442,291	87.50	15.33	SETKAB
		# 03 18 11	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Terwujudnya koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi dengan baik	120	Dokum	300,000,000.00	15	Dokum	99,322,100.00	15	Dokum	130,682,000.00	3	20,996,800.00	10	60,310,200.00	13	81,307,000	86.67	62.22	28	180,629,100	23.33	60.21	SETKAB
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				42.38	30.08			33.76	21.63					
												Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
1	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	# 03 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Outcome :								1,042,425,000.00	6	272,770,000.00	15	270,502,500.00	21	543,272,500	583	305	72	2,621,210,494	468	178	-	
		# 03 19 003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Draft Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD	60	Keg	2,123,100,000.00	16	Keg	279,344,500.00	10	Keg	326,750,000.00	1	10,155,000.00	4	110,750,000.00	5	120,905,000	50.00	37.00	21	400,249,500	35.00	18.85	SETKAB
		# 03 19 004	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	5	Paket	390,000,000.00	1	Paket	59,033,640.00	1	Paket	15,000,000.00	1	385,000.00	0	-	1	385,000	100.00	2.57	2	59,418,640	40.00	15.24	SETKAB
		# 03 19 005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi dan Informasi Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. PPU	60	Bln	1,701,000,000.00	12	Bln	233,685,000.00	12	Bln	156,925,000.00	3	24,550,000.00	3	51,142,500.00	6	75,692,500	50.00	48.23	18	309,377,500	30.00	18.19	SETKAB
		# 03 19 007	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan	Terealisasinya Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	5	Paket	2,391,300,000.00	1	Paket	846,649,559.00	0	Paket	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	846,649,559	20.00	35.41	SETKAB	
		# 03 19 008	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	Terealisasinya Normalisasi Data Hard&softcopy Hukum	5	Paket	370,800,000.00	1	Paket	49,800,000.00	1	Paket	46,350,000.00	0	-	1	16,525,000.00	1	16,525,000	100.00	35.65	2	66,325,000	40.00	17.89	SETKAB
		# 03 19 009	Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan secara tepat waktu.	5	Paket	491,040,000.00	6	Paket	62,510,000.00	6	Paket	42,300,000.00	0	-	4	29,200,000.00	4	29,200,000	66.67	69.03	10	91,710,000	200.00	18.68	SETKAB
		# 03 19 010	Legislasi Produk Hukum Daerah Peraturan Bupati	Terealisasinya penataan peraturan yang berlaku	5	Paket	3,224,700,000.00	1	Paket	473,618,000.00	1	Paket	400,000,000.00	1	237,680,000.00	0	50,915,000.00	1	288,595,000	100.00	72.15	2	762,213,000	40.00	23.64	SETKAB
		# 03 19 011	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terwujudnya Rapat Koordinasi Pada Bidang Hukum	5	Paket	300,000,000.00	1	Paket	39,960,795.00	1	Paket	35,100,000.00	0	-	1	9,040,000.00	1	9,040,000	100.00	25.75	2	49,000,795	40.00	16.33	SETKAB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13												5 = 14 / 6 x 100
		# 03 19 012	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Terhadap Peraturan dan Ketuntasan Yang telah	60	Keg	254,250,000.00	12	Keg	33,336,500.00	12	Keg	20,000,000.00	0	-	2	2,930,000.00	2	2,930,000.00	16.67	14.65	14	36,266,500	23.33	14.26	SETKAB
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				72.92	38.13			52.04	19.83						
											Predikat Capaian Kinerja				Sedang		Rendah		Rendah		sangat Rendah					
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan	# 03 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Outcome :								434,277,418.00	-	28,611,200.00	24	31,128,599.00	24	59,739,799	298	71	62	481,014,593	145	73	-	
		# 03 20 003	Facilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Meningkatnya 100% tapal Batas Daerah	15	Sub Segmen	856,804,496.00	3	Sub Segmen	84,868,634.00	3	Sub Segmen	129,692,418.00	0	20,228,400.00	4	14,317,600.00	4	34,546,000	133.33	26.64	7	119,414,634	46.67	13.94	SETKAB
		# 03 20 006	Facilitas Pemekaran Kecamatan	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	10	kecamatan	335,255,000.00	0	Kecama	28,362,500.00	2	Kecama	50,000,000.00	0	5,382,800.00	1	-	1	5,382,800	50.00	10.77	1	33,745,300	10.00	10.07	SETKAB
		# 03 20 007	Facilitasi persiapan Pelaksanaan Pilkada	tersemaynya penempatan pemerintahan yang	60	Tahun	590,510,000.00	9	Tahun	71,321,900.00	0	Tahun	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	71,321,900	15.00	12.08	SETKAB
		# 03 20 008	Facilitasi Percepatan Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan	100	Segmen	1,062,110,352.00	10	Segmen	104,369,543.00	20	Segmen	163,221,000.00	0	3,000,000.00	13	11,478,000.00	13	14,478,000	65.00	8.87	23	118,847,543	23.00	11.19	SETKAB
		# 03 20 009	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan	Penilaian Camat Berprestasi	60	Desa/Kelurahan	247,134,448.00	12	Desa/Kelurahan	28,784,375.00	12	Desa/Kelurahan	21,364,000.00	0	-	6	5,332,999.00	6	5,332,999	50.00	24.96	18	34,117,374	30.00	13.81	SETKAB
		# 03 20 008	Penilaian Camat Berprestasi		20	kecamatan	893,760,693.00	4	Kecama	103,567,842.00	4	Kecama	70,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	4	103,567,842	20.00	11.59	SETKAB
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				59.67	14.25			24.11	12.11						
											Predikat Capaian Kinerja				Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah					
		# 03 31	Program Pembangunan Daerah	Outcome :								1,856,091,000.00	19	233,339,000.00	5	257,727,200.00	24	491,066,200	234	217	146	1,864,323,550	163	118	-	
		# 03 26 001	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	Terwujudnya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan terbangunnya early warning system sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	750	Monitoring	1,804,911,764.00	88	Monitoring	205,154,900.00	100	Monitoring	240,425,000.00	5	12,190,000.00	3	79,967,500.00	8	92,157,500	8.00	38.33	96	297,312,400	12.80	16.47	SETKAB
		# 03 26 002	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Terciptanya sinergisitas antar satuan kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembangunan	25	Keg	1,257,279,000.00	5	Keg	140,443,600.00	5	Keg	190,500,000.00	2	36,813,000.00	0	44,942,500.00	2	81,755,500	40.00	42.92	7	222,199,100	28.00	17.67	SETKAB
		# 03 26 003	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya 100% pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	50	Konsultasi	564,013,558.40	9	Konsultasi	81,440,700.00	10	Konsultasi	78,300,000.00	3	19,503,400.00	0	-	3	19,503,400	30.00	24.91	12	100,944,100	24.00	17.90	SETKAB
		# 03 26 004	Jaringan Informasi Data Pembangunan	Terpantainya 100% keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	25	Kegiatan	4,299,703,500.00	5	Keg	693,978,100.00	5	Keg	620,301,000.00	2	108,425,300.00	1	117,064,000.00	3	225,489,300	60.00	36.35	8	919,467,400	32.00	21.38	SETKAB
		# 03 26 005	Konsultasi penyusunan dan perencanaan pembangunan	Meningkatnya 100% pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	50	Konsultasi	500,618,200.00	3	Konsultasi	45,437,900.00	9	Konsultasi	98,600,000.00	3	24,811,100.00	0	-	3	24,811,100	33.33	25.16	6	70,249,000	12.00	14.03	SETKAB
		# 03 26 006	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Penyebarluasan informasi kegiatan pengendalian pembangunan	10	Sosialisasi	1,048,245,670.00	2	Sosialisasi	67,385,300.00	1	Sosialisasi	73,000,000.00	0	11,246,500.00	0	2,930,400.00	0	14,176,900	0.00	19.42	2	81,562,200	20.00	7.78	SETKAB
		# 03 26 007	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Manajemen Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai 100% dengan peraturan yang ada	25	Rapat	915,765,000.00	2	Rapat	87,771,750.00	2	Rapat	486,090,000.00	0	3,010,000.00	0	11,942,800.00	0	14,952,800	0.00	3.08	2	102,724,550	8.00	11.22	SETKAB
		# 03 26 008	Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota Pesisir	Manajemen Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai 100% dengan peraturan yang ada	50	Koordinasi	610,510,000.00	8	Koordinasi	51,645,100.00	8	Koordinasi	68,875,000.00	4	17,339,700.00	1	880,000.00	5	18,219,700	62.50	26.45	13	69,864,800	26.00	11.44	SETKAB
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				29.23	27.08			20.35	14.74						
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah					
		# 03 32	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Outcome :								14,622,568,750.00	11	204,642,592.00	###	3,598,280,020.00	1,342	3,671,117,392	175	197	3,326	11,547,731,133	263	173	-	
		# 03 23 002	Penunjang Kegiatan Bagian KESRA	Tersedianya penunjang kegiatan bagian kesra	50	Keg	1,567,571,134.38	9	Keg	202,914,061.00	10	Keg	208,900,000.00	4	43,385,092.00	2	44,298,450.00	6	87,683,542	60.00	41.97	15	290,597,603	30.00	18.54	SETKAB
		# 03 23 003	Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	Terseleenggaranya kegiatan haji dengan lancar	5	Keg	3,252,675,178.00	1	Keg	436,921,714.00	1	Keg	529,030,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	436,921,714	20.00	13.43	SETKAB
		# 03 23 004	Peringatan Hari - Hari Besar Islam	Meningkatnya Nilai Keimanan dan Ketawanan Masyarakat	36	Keg	4,533,036,750.00	5	Keg	611,166,161.00	8	Keg	1,016,550,000.00	0	600,000.00	0	15,075,800.00	0	15,675,800	0.00	1.54	5	626,841,961	13.89	13.83	SETKAB
		# 03 23 005	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	Terseleenggaranya safari ramadhan dan buka puasa bersama 1433 H	20	Keg	2,125,490,565.00	4	Keg	174,423,550.00	4	Keg	317,950,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	4	174,423,550	20.00	8.21	SETKAB
		# 03 23 006	Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Setiap pegawai melakukan pencegahan, pemberantasan	60	Keg	1,598,925,690.00	20	Keg	335,489,581.00	20	Keg	262,900,000.00	5	24,767,500.00	1	9,295,000.00	6	34,062,500	30.00	12.96	26	369,552,081	43.33	23.11	SETKAB
		# 03 23 007	Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelaksanaan pendidikan dalam menempuh pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi	1610	Orang	13,497,704,539.00	315	Orang	861,764,510.00	852	Orang	3,691,113,750.00	2	103,900,000.00	4	125,330,000.00	6	229,230,000	0.70	6.21	321	1,090,994,510	19.94	8.08	SETKAB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		# 03 23 006	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah		7750 Orang	24,186,775,699.00	1571 Orang	3,612,927,214.00	1572 Orang	3,454,775,000.00	0	-	1324	3,045,200,000.00	1324	3,045,200,000	84.22	88.14	2,895	6,658,127,214	37.35	27.53	SETKAB
		# 03 23 009	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten	5 Keg	8,834,262,853.00	1 Keg	517,046,400.00	0 Keg	867,280,000.00	0	2,225,000.00	0	223,815,550.00	0	226,040,550	0.00	26.06	1	743,086,950	20.00	8.41	SETKAB
		# 03 23 010	Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Tewujudnya masyarakat Islam yang Gemar Membaca dan mengamalkan isi kandungan Al qur'an	296 Orang	2,697,233,180.00	56 Orang	511,675,000.00	75 Orang	401,450,000.00	0	25,370,000.00	0	3,460,000.00	0	28,830,000	0.00	7.18	56	540,505,000	18.92	20.04	SETKAB
		# 03 23 011	Peringatan Hari Santri Nasional	Terdaftarnya Pernikahan masyarakat yang belum sempat terdaftar di Catatan Sipil atau KUA	5 Keg	686,518,495.00	1 Keg	100,610,550.00	0 Keg	114,270,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	100,610,550	20.00	14.66	SETKAB
			Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi		5 Keg	3,000,000,000.00	1 Keg	511,675,000.00	0 Keg	571,350,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	511,675,000	20.00	17.06	SETKAB
			Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Kesra		0	-	0	-	4 Kecamatan	35,350,000.00	0	4,395,000.00	0	-	0	4,395,000	0.00	12.43	-	4,395,000	0.00	0.00	SETKAB
			Festival Anak Sholeh Indonesia		0	-	0	-	1 Kegiatan	100,450,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB
			Rapat Koordinasi Bidang Kesra		0	-	0	-	4 Kecamatan	51,200,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB
			Pembayaran Listrik Untuk Masjid dan/ Musholla Se Kab.PPU		0 Keg	-	0 Keg	-	1 Tahun	3,000,000,000.00	0	-	1	131,805,220.00	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																11.66	13.10			17.56	11.53		
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
		# 03 39	Program Pembinaan dan Pengembangan Anasir	Outcome :						500,500,000.00	88	45,256,700.00	210	7,896,400.00	299	53,153,100	1,444	147	827	563,831,884	497	124	-
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		# 03 16 030	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan tatalaksana Setkab PPU	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana Setkab PPU	5 Paket	38,000,000.00	1 Paket	6,991,000.00	0 Paket	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	6,991,000	20.00	18.40	SETKAB
		# 03 16 031	Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhiya kualitas SPM sesuai dengan target Permda	400 %	393,550,000.00	75 %	51,837,120.00	0 %	10,000,000.00	0	5,546,100.00	50	450,000.00	50	5,996,100	0.00	59.96	125	57,833,220	31.25	14.70	SETKAB
		# 03 16 032	Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Seluruh penyenggaraan negara wajib LHKPN 100% melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	345 %	527,250,000.00	97 %	55,039,997.00	80 %	37,500,000.00	1.2	10,467,700.00	5.05	5,446,400.00	6	15,914,100	7.81	42.44	103	70,954,097	29.93	13.46	SETKAB
		# 03 16 033	Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhiya kualitas SPP sesuai dengan target Permda	250 %	376,400,000.00	84 %	60,220,850.00	80 %	32,500,000.00	1.2	-	5.05	800,000.00	6	800,000	7.81	2.46	90	61,020,850	36.10	16.21	SETKAB
		# 03 16 034	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN 100% melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	250 %	346,000,000.00	95 %	41,888,731.00	50 %	53,200,000.00	25	10,365,800.00	75	1,200,000.00	100	11,565,800	200.00	21.74	195	53,454,531	78.12	15.45	SETKAB
		# 03 16 035	Penyusunan Analisis Jabatan	DOKUMEN ANJALAN Jabatan senantiasa terupdate dengan baik dan benar	19 Dok	916,000,000.00	3 Dok	40,455,653.00	3 Dok	112,300,000.00	15	9,866,000.00	0	-	15	9,866,000	500.00	8.79	18	50,321,653	94.74	5.49	SETKAB
		# 03 16 036	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Dokumen Analisa Beban Kerja senantiasa terupdate dengan baik dan benar	19 Dok	636,050,000.00	3 Dok	64,865,393.00	3 Dok	75,000,000.00	15	2,887,500.00	0	-	15	2,887,500	500.00	3.85	18	67,752,893	94.74	10.65	SETKAB
		# 03 16 037	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab PPU	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	5 Dok	650,000,000.00	1 Dok	35,616,415.00	1 Dok	50,000,000.00	1	-	0	-	1	-	100.00	0.00	2	35,616,415	40.00	5.48	SETKAB
		# 03 16 038	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Budaya Kerja	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi budaya kerja	300 %	300,000,000.00	29 %	21,555,300.00	0 %	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	29	21,555,300	9.67	7.19	SETKAB
		# 03 16 040	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan yang efektif dan efisien	400 %	854,250,000.00	50 %	124,749,525.00	80 %	75,000,000.00	10	6,123,600.00	75	-	85	6,123,600	106.25	8.16	135	130,873,125	33.75	15.32	SETKAB
		# 03 16 041	Penyusunan Regulasi Perda kelembagaan & Perbup Tupoksi	Tersusunnya Perda kelembagaan dan Perbup Kelembagaan/Tupoksi	400 %	400,000,000.00	90 %	7,458,800.00	80 %	25,000,000.00	10	-	0	-	10	-	12.50	0.00	100	7,458,800	25.00	1.86	SETKAB
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan reformasi		300 %	350,000,000.00	0 %	-	100 %	10,000,000.00	10	-	0	-	10	-	10.00	0.00	10	-	3.33	0.00	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																120.36	12.28			41.39	10.35		
Predikat Capaian Kinerja																Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
		# 03 46	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	Outcome :						71,800,000.00	3	16,136,548.00	-	21,800,000.00	3	37,936,548	38	53	12	141,968,048	48	15	-
		# 03 25 001	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	25 Dok	937,241,875.00	9 Dok	104,031,500.00	8 Dok	71,800,000.00	3	16,136,548.00	0	21,800,000.00	3	37,936,548	37.50	52.84	12	141,968,048	48.00	15.15	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37.50	52.84			48.00	15.15		
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		
		# 03 30	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	Outcome :						300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	249,026,877	20	10	-
		# 03 30 04	Penyediaan jasa Pelayanan Tamu Daerah	Peningkatan pelayanan tamu daerah	10 Paket	2,442,040,000.00	2 Paket	249,026,877.00	2 Paket	300,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	2	249,026,877	20.00	10.20	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00			20.00	10.20		
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											9	Rp	10	Rp	13	Rp										14 = 7 + 13
		# 03 75	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Outcome :						37,500,000.00	3	5,651,000.00	6	6,151,000.00	9	11,802,000	61	64	33	68,453,940	41	41	-			
		# 03 24 001	Monitoring Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatnya 100% pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan	140	Monitor ing	274,729,000.00	12	Monitor ing	42,886,940.00	28	Monitor ing	27,500,000.00	0	3,000,000.00	3	5,500,000.00	3	8,500,000	10.71	30.91	15	51,386,940	10.71	18.70	SETKAB
		# 03 24 002	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	60	Bulan	76,156,100.00	12	Bulan	13,765,000.00	12	Bulan	10,000,000.00	3	2,651,000.00	3	651,000.00	6	3,302,000	50.00	33.02	18	17,067,000	30.00	22.41	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												30.36	31.96			20.36	20.56									
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
Meningkatkan tata kelola		# 03 76	Program Penanganan Bidang hukum	Outcome :						729,990,000.00	11	220,774,800.00	7	196,323,400.00	18	417,098,200	293	187	25	1,252,557,405	250	82	-			
		# 03 28 001	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana.	15	Staf Ahli Bupati	695,908,138.80	3	Staf Ahli Bupati	209,894,205.00	3	Staf Ahli Bupati	94,000,000.00	3	17,174,800.00	0	9,806,400.00	3	26,981,200	100.00	28.70	6	236,875,405	40.00	34.04	SETKAB
		# 03 28 000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Penda	Presentase pencapaian target kinerja.	10	Dokum Perkar	3,586,135,740.00	3	Dokum Perkar	529,738,000.00	15	Dokum Perkar	585,990,000.00	7	163,600,000.00	7	176,517,000.00	14	340,117,000	93.33	58.04	17	869,855,000	170.00	24.26	SETKAB
		# 03 28 003	Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara	Presentase pemenuhan SOP	5	Advoka t	610,510,000.00	1	Advoka t	95,827,000.00	1	Advoka t	50,000,000.00	1	40,000,000.00	0	10,000,000.00	1	50,000,000	100.00	100.00	2	145,827,000	40.00	23.89	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												97.78	62.25			83.33	27.39									
Predikat Capaian Kinerja												Sangat Tinggi	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah									
Meningkatkan tata kelola pemerintahan		# 03 79	Program Kerjasama Pembangunan	Outcome :						87,300,000.00	3	13,752,700.00	-	-	3	13,752,700	30	16	6	103,163,500	12	12	-			
		# 03 16 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar Daerah	Terlaksananya Penyusunan Indikator Ekonomi Kab. Penajam	51	Kegiatar	880,831,618.00	3	Kegiatar	89,410,800.00	10	Kegiatar	87,300,000.00	3	13,752,700.00	0	-	3	13,752,700	30.00	15.75	6	103,163,500	11.76	11.71	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												30.00	15.75			11.76	11.71									
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
		# 03 84	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Outcome :						1,225,100,000.00	2	400,472,900.00	-	-	2	794,498,400	113	100	10	1,269,134,900	76	15	-			
		# 03 15 001	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Wawasan Kebangsaan serta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat	35	Kegiatar	3,169,935,810.25	8	Keg	474,636,500.00	8	Keg	425,100,000.00	1	4,950,000.00	0	-	1	4,950,000	12.50	1.16	9	479,586,500	25.71	15.13	SETKAB
			Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara		2	Kegiatar	-	0	Kegiatar	-	1	Kegiatar	800,000,000.00	1	395,522,900.00	0	394,025,500.00	1	789,548,400	100.00	98.69	1	789,548,400	50.00	0.00	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												56.25	49.93			37.86	0.00									
Predikat Capaian Kinerja												Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
		# 03 91	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	Outcome :						1,492,300,000.00	11	301,055,321.00	3	256,454,498.00	14	557,509,819	450	168	28	1,661,017,043	216	120	-			
		# 03 22 001	Pemeliharaan asrama mahasiswa	terpeliharanya asrama mahasiswa	25	unit	2,678,000,000.00	5	Unit	354,240,579.00	5	Unit	381,000,000.00	5	35,759,544.00	0	31,588,515.00	5	67,348,059	100.00	17.68	10	421,588,638	40.00	15.74	SETKAB
		# 03 22 002	Pengadaan peralatan dan perlengkapan asrama islamic center	Terpenuhiya sarana dan prasarana islamic center	15	Paket	880,000,000.00	3	Paket	39,715,500.00	3	Paket	12,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	3	39,715,500	20.00	4.51	SETKAB	
		# 03 22 003	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Terpenuhiya sarana dan prasarana islamic center	5	Unit	1,497,600,000.00	1	Unit	316,715,500.00	1	Unit	528,500,000.00	1	207,170,177.00	0	120,038,083.00	1	327,208,260	100.00	61.91	2	643,923,760	40.00	43.00	SETKAB
		# 03 22 004	Pemeliharaan Taman Islamic Center	Terpeliharanya taman islamic center	5	Unit	147,500,000.00	1	Unit	27,262,100.00	1	Unit	25,000,000.00	1	3,000,000.00	0	5,500,000.00	1	8,500,000	100.00	34.00	2	35,762,100	40.00	24.25	SETKAB
		# 03 22 005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan islamic center	Terpenuhiya sarana dan prasarana islamic center	25	Paket	977,600,000.00	3	Paket	90,033,850.00	12	Bulan	92,000,000.00	3	5,720,000.00	3	17,215,000.00	6	22,935,000	50.00	24.93	9	112,968,850	36.00	11.56	SETKAB
		# 03 22 007	Pemeliharaan Masjid Agung islamic center	Terpenuhiya sarana dan prasarana islamic center	5	Unit	1,963,300,000.00	1	Unit	275,539,695.00	1	Unit	453,800,000.00	1	49,405,600.00	0	82,112,900.00	1	131,518,500	100.00	28.98	2	407,058,195	40.00	20.73	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												75.00	27.92			36.00	19.96									
Predikat Capaian Kinerja												Sedang	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									
Meningkatkan produktivitas sektor		# 03 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Outcome :						55,000,000.00	1	6,188,600.00	-	-	1	11,243,800.00	20	32	8	60,736,470	80	14	-			
		# 03 17 02a	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kepedulian perusahaan dalam mengelola SDA	10	Dokum	427,175,625.00	7	Dokum	43,304,070.00	5	Dokum	55,000,000.00	1	6,188,600.00	0	11,243,800.00	1	17,432,400	20.00	31.70	8	60,736,470	80.00	14.22	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												20.00	31.70			80.00	14.22									
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			Tinggi	sangat Rendah									
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan		# 03 16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Outcome :						389,820,000.00	6	36,423,600.00	3	26,747,700.00	9	63,171,300	50	32	21	259,561,554	65	28	-			
		# 03 16 006	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	terselesaikannya tanah sebagai tahapan persiapan pembangunan	15	SK Penlok	1,526,275,000.00	3	SK Penlok	161,702,554.00	0	SK Penlok	211,800,000.00	3	23,324,600.00	0	26,747,700.00	3	50,072,300	0.00	23.64	6	211,774,854	40.00	13.88	SETKAB
		# 03 16 005	Pedampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya pedampingan pengadaan tanah untuk	60	Bulan	244,204,000.00	9	Bln	34,687,700.00	12	Bln	28,020,000.00	3	-	3	-	6	-	50.00	0.00	15	34,687,700	25.00	14.20	SETKAB
			Fasilitasi Sertifikat Lahan Eks Transmigrasi, Penataan Lahan Eks HGU dan Tahura		0		-	0		-	12	Bln	150,000,000.00	0	13,099,000.00	0	-	0	13,099,000	0.00	8.73	-	13,099,000	0.00	0.00	SETKAB
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16.67	10.79			21.67	9.36									
Predikat Capaian Kinerja												sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	Meningkatkan daya saing daerah	# 03 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Outcome : Peningkatan modal umum negeri & penanaman modal asing dapat teraksananya	25	Dokumen	928,622,500.00	5	Dokumen	91,979,687.00	6	Dokumen	65,050,000.00	3	9,950,000.00	-	16,576,800.00	3	26,526,800	50	41	11	142,797,987	92	21	SETKAB
1		# 03 15 001	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	teraksananya jordanisasi parijatpada / PEPPI se Kalimantan Timur	5	Dokumen	285,027,500.00	3	Dokumen	24,291,500.00	0	Dokumen	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	3	24,291,500	60.00	8.52	SETKAB	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	40.78			46.00	10.64			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	# 03 16	KEARSIPAN Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah	Outcome : adanya dokumen yang tertata rapi dan akurat	###	Berkas	744,000,000.00	3613	Berkas	134,400,000.00	5000	Berkas	138,400,000.00	####	18,400,000.00	750	28,100,000.00	1,750	46,500,000	35	34	5,363	180,900,000	36	24	SETKAB
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		35.00	33.60			35.75	24.31			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik	# 03 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome : Tertindakannya kegiatan studi lapangan dan sosialisasi ke desa-desa	100	%	169,375,000.00	4	OK	56,826,559.00	0	OK	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	4	56,826,559	4.00	33.55	SETKAB	
1		# 03 15 09	Penyebarnya informasi pembangunan pemerintah daerah	Tersebarannya informasi pembangunan pemerintah daerah	500	%	12,954,411,690.00	100	%	305,365,091.00	100	%	353,000,000.00	5	14,651,200.00	0	12,198,400.00	5	26,849,600	5.00	7.61	105	332,214,691	21.00	2.56	SETKAB
1		# 03 15 010	Penyebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersebarannya kerjasama dengan Media Massa dalam penyebaran	500	%	1,076,939,640.00	100	%	1,624,671,150.00	100	%	947,000,000.00	25	368,282,900.00	0	84,475,100.00	25	452,758,000	25.00	47.81	125	2,077,429,150	25.00	192.90	SETKAB
			Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi		1	Paket	39,600,000.00	5	Paket	153,500,000.00	4		98,270,000.00	1	46,090,000.00	1	144,360,000	100.00	94.05	6	183,960,000	0.00	0.00	SETKAB		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43.33	37.37			60.00	57.25			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
1	Meningkatkan daya saing daerah	# 03 19	Program peningkatan produksi pertanian/Perkebunan & Peternakan	Outcome : Terdatanya perizinan bidang pengendalian pertanian	60	Bulan	819,632,500.00	7	Bln	93,446,400.00	9	Dokumen	87,300,000.00	3	17,505,000.00	1	23,645,500.00	4	41,150,500	44	47	11	134,596,900	18	16	SETKAB
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		44.44	47.14			18.33	16.42			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
		# 03 xx	Program Energi dan Sumber Daya Mineral																							
		# 03 xx 18	Pendampingan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga		5	Dokumen	-	1	Dokumen	18,730,200.00	1	Dokumen	159,000,000.00	0	10,369,200.00	0	-	0	10,369,200	30.00	6.52	1	29,099,400	26.00	0.00	SETKAB
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30.00	6.52			26.00	0.00			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
																Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		45.36	33.97			32.91	32.05			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	00 01 03	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI																							
			Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Terlaksananya kompetisi olahraga KORPRI tingkat																						
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga KORPRI tingkat Provinsi	Melaksanakan Kompetisi	0										0					0.00	0.00			0.00	0.00	KORPRI
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Melaksanakan Berukuan antar umat beragama																						
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Mempererat toleransi umat beragama	0										0					0.00	0.00			0.00	0.00	KORPRI
			Peringatan HUT KORPRI di Kabupaten Paser Utara	Terlaksananya HUT KORPRI	0										0					0.00	0.00			0.00	0.00	KORPRI
			Fasilitas Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Identitas	0										0					0.00	0.00			0.00	0.00	KORPRI
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00			
																Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan Surat Menewar			458,389,715.00		91,677,943.00	447	-	165,912,000.00	8	4,776,355.00	15	10,947,500.00	24	15,723,855	242	187	406	107,401,798	249	218		
			Penyediaan jasa surat menyurat;	Tersedianya penyediaan administrasi kegiatan	1500	Lembar	9,500,000.00	300	Lembar	1,900,000.00	350	Lembar	2,100,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	300	1,900,000	20.00	20.00	KORPRI
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60	Bulan	40,927,285.00	12	Bulan	8,185,457.00	12	Bulan	9,500,000.00	3	2,221,355.00	3	681,500.00	6	2,902,855	50.00	30.56	18	11,088,312	30.00	27.09	KORPRI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5	Tahun	18,501,430.00	1	Tahun	3,700,286.00	1	Tahun	11,240,000.00	0.3	1,235,000.00	0.2	200,000.00	1	1,435,000	50.00	12.77	2	5,135,286	30.00	27.76	KORPRI

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	60 Bulan	152,600,000.00	12 Bulan	30,520,000.00	12 Bulan	32,460,000.00	0	-	3	8,115,000.00	3	8,115,000.00	25.00	25.00	15	38,635,000	25.00	25.32	KORPRI		
				Penyediaan alat tulis kantor	60 Bulan	52,266,500.00	12 Bulan	10,453,300.00	12 Bulan	15,000,000.00	0	-	3	996,000.00	3	996,000.00	25.00	6.64	15	11,449,300	25.00	21.91	KORPRI		
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	45 bulan	27,350,000.00	9 bulan	5,470,000.00	12 bulan	835,000.00	0	-	2	550,000.00	2	550,000.00	16.67	65.87	11	6,020,000	24.44	22.01	KORPRI		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KORPRI		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	7,425,000.00	12 Bulan	1,485,000.00	12 Bulan	1,677,000.00	2	270,000.00	3	405,000.00	5	675,000.00	41.67	40.25	17	2,160,000	28.33	29.09	KORPRI		
				Penyediaan makanan dan minuman	60 Bulan	22,250,000.00	12 Bulan	4,450,000.00	12 Bulan	19,000,000.00	3	1,050,000.00	1	-	4	1,050,000.00	33.33	5.53	16	5,500,000	26.67	24.72	KORPRI		
				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 Bulan	127,569,500.00	9 Bulan	25,513,900.00	12 Bulan	30,100,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	9	25,513,900	20.00	20.00	KORPRI		
				Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15 Bulan	176,000,000.00	3 Bulan	-	12 Bulan	44,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	-	20.00	0.00	KORPRI		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		24.17	18.66	-	-	22.68	19.81							
											Predikat Capaian Kinerja		sedang	rendah	-	-	sedang	sedang							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
				Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional			0	-			0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KORPRI		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00							
											Predikat Capaian Kinerja		sedang	rendah			sedang	sedang							
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						65,600,000.00															
				Penunjang Pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					12 Bulan	65,600,000.00	0	-	3	14,520,000.00	3	14,520,000.00	25.00	22.13	3	14,520,000	0.00	0.00	KORPRI		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	7.72											
											Predikat Capaian Kinerja		sedang	rendah											
											Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		24.58	18.66			11.34	9.90							
											Predikat Capaian Kinerja		sedang	rendah			sedang	sedang							
				4 00 02 01 SEKRETARIAT DPRD																					
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																					
				Terselenggaranya Pelayanan administrasi pelaporan		35,561,494,000.00	279	-	6,103,754,240.00	245	-	7,135,520,070.00	64	586,528,294.00	45	1,060,966,184.00	109	1,647,494,478	667	307	388	7,751,248,718	507	344	
				Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat (gaji THL) dan tersedianya bahan (materi) serta tersedianya biaya perjalanan dinas dalam kabupaten	60 Bulan	5,770,350,000.00	12 Bulan	1,290,129,500.00	12 Bulan	1,384,000,000.00	3	213,701,750.00	3	391,486,500.00	6	605,188,250	50.00	43.73	18	1,895,317,750	30.00	32.85	SETWAN		
				Terbayarnya rekening telepon dan internet, rekening air serta rekening listrik	60 Bulan	3,162,000,000.00	12 Bulan	412,425,497.00	12 Bulan	720,000,000.00	3	124,343,084.00	3	82,257,576.00	6	206,600,660	50.00	28.69	18	619,026,157	30.00	19.58	SETWAN		
				Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan), tersedianya bahan (penggandaan dan penjiwaan) serta tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah (Bimtek, pelaporan pajak dan BPJS)	60 Bulan	2,483,703,000.00	12 Bulan	396,685,450.00	12 Bulan	557,045,000.00	3	78,550,850.00	3	47,673,000.00	6	126,223,850	50.00	22.66	18	522,909,300	30.00	21.05	SETWAN		
				Tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor	60 Bulan	110,000,000.00	12 Bulan	24,295,849.00	12 Bulan	25,000,000.00	3	-	3	9,995,000.00	6	9,995,000.00	50.00	39.98	18	34,290,849	30.00	31.17	SETWAN		
				Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	1,547,520,000.00	0 Bulan	-	12 Bulan	450,635,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	SETWAN		
				Tersedianya jasa penggandaan dan pencetakan	60 Bulan	104,000,000.00	12 Bulan	18,856,250.00	12 Bulan	20,000,000.00	3	1,787,200.00	3	750,000.00	6	2,537,200	50.00	12.69	18	21,393,450	30.00	20.57	SETWAN		
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, pelumas genet dan bahan bakar	60 Bulan	396,000,000.00	12 Bulan	75,273,000.00	12 Bulan	80,000,000.00	3	-	3	7,139,000.00	6	7,139,000.00	50.00	8.92	18	82,412,000	30.00	20.81	SETWAN		
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	75 Unit	4,507,080,000.00	12 Unit	648,181,200.00	19 Unit	650,000,070.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	12	648,181,200	16.00	14.38	SETWAN		
				Tersedianya makanan & minuman untuk rapat dan tamu	60 Bulan	4,632,864,000.00	12 Bulan	908,812,500.00	12 Bulan	911,120,000.00	3	83,977,200.00	3	225,962,760.00	6	309,939,960	50.00	34.02	18	1,218,752,460	30.00	26.31	SETWAN		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 7 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
00		02	01	01	Penyediaan Jasa Keamanan, PKT, Sopir, PMK dan Satpol PP	360	OB	1,004,640,000.00	72	OB	183,041,500.00	72	OB	193,200,000.00	18	31,200,000.00	18	125,631,488.00	36	156,831,488	50.00	81.18	108	339,872,988	30.00	33.83	SETWAN	
00		02	01	01	Penyediaan Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	15	Edisi	267,750,000.00	0	Edisi	-	3	Edisi	27,500,000.00	0	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
00		02	01	01	Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	60	Bulan	9,794,877,000.00	12	Bulan	1,803,563,000.00	12	Bulan	1,824,070,000.00	3	10,200,000.00	3	165,820,250.00	6	176,020,250	50.00	9.65	18	1,979,583,250	30.00	20.21	SETWAN	
00		02	01	01	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	15	Laporan	110,565,000.00	3	Laporan	21,000,000.00	3	Laporan	22,650,000.00	2	-	-	2	-	66.67	0.00	5	21,000,000	33.33	18.99	SETWAN		
00		02	01	01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Umum dan Keuangan)	100	OK	619,775,000.00	35	OK	84,723,000.00	20	OK	192,750,000.00	15	31,944,300.00	-	15	31,944,300	75.00	16.57	50	116,667,300	50.00	18.82	SETWAN		
00		02	01	01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan)	40	OK	377,855,000.00	38	OK	104,991,100.00	8	OK	77,550,000.00	2	6,573,300.00	-	2	6,573,300	25.00	8.48	40	111,564,400	100.00	29.53	SETWAN		
00		02	01	01	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	54	Bulan	72,900,000.00	3	Bulan	1,780,794.00	12	Bulan	-	3	4,250,610.00	3	4,250,610.00	6	8,501,220	50.00	0.00	9	10,282,014	16.67	14.10	SETWAN	
00		02	01	01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan)	95	OK	599,615,000.00	20	OK	129,995,600.00	0	OK	-	0	-	-	0	0.00	0.00	20	129,995,600	21.05	21.68	SETWAN			
					Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik (Kewajiban)	1	Tahun	249,500,000.00	12	Bulan	183,150,000.00	3		15,609,600.00	-	-	-	3	15,609,600	25.00	8.52	4	265,109,600	0.00	0.00	SETWAN		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		38.43	17.50			28.17	19.10										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		38.43	17.50			28.17	19.10										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
00		02	01	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60	Bulan	2,595,000,000.00	12	Bulan	474,471,400.00	12	Bulan	600,000,020.00	3	-	3	183,040,593.00	6	183,040,593	50.00	30.51	18	657,511,993	30.00	25.34	SETWAN	
00		02	01	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	40	Unit	2,151,110,000.00	7	unit	299,304,316.00	8	Unit	369,700,000.00	1	18,943,725.00	4	19,933,173.00	5	38,876,898	62.50	10.52	12	338,181,214	30.00	15.72	SETWAN	
00		02	01	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	60	Bulan	1,337,200,000.00	12	Bulan	119,816,350.00	12	Bulan	282,000,000.00	3	76,045,200.00	3	250,250,220.00	6	326,295,420	50.00	115.71	18	446,111,770	30.00	33.36	SETWAN	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		54.17	52.24			30.00	24.81										
											Predikat Capaian Kinerja		Rendah	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2,396,250,000.00	165	-	664,912,820.00	150	-	462,500,000.00	-	-	100	287,292,500.00	100	287,292,500	67	62	265	952,205,320	48	40		
00		02	01	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	550	Stel	2,396,250,000.00	165	Stel	664,912,820.00	150	Stel	462,500,000.00	0	-	100	287,292,500.00	100	287,292,500	66.67	62.12	265	952,205,320	48.18	39.74	SETWAN	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66.67	62.12			48.18	39.74										
											Predikat Capaian Kinerja		Sedang	Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,621,050,000.00	4	-	72,661,200.00	8	-	591,000,000.00	1	68,426,000.00	-	-	1	68,426,000	25	14	5	141,087,200	93	77		
00		02	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	8	Kali	1,215,250,000.00	0	Kali	-	4	Kegiatan	490,400,000.00	1	68,426,000.00	0	-	1	68,426,000	25.00	13.95	1	68,426,000	12.50	5.63	SETWAN	
00		02	01	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	5	Kali	101,450,000.00	1	Kali	15,261,200.00	1	Kegiatan	20,290,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	15,261,200	20.00	15.04	SETWAN		
00		02	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan)	5	Kali	101,450,000.00	1	Kali	19,390,000.00	1	Kegiatan	20,290,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	19,390,000	20.00	19.11	SETWAN		
00		02	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Keuangan)	5	Kali	101,450,000.00	1	Kali	19,220,000.00	1	Kegiatan	39,730,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	19,220,000	20.00	18.95	SETWAN		
00		02	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan)	5	Kali	101,450,000.00	1	Kali	18,790,000.00	1	Kegiatan	20,290,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	18,790,000	20.00	18.52	SETWAN		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		5.00	2.79			18.50	15.45										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																							
00		02	01	06	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD (DID)	0	-	-	0	-	-	0	-	0	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	0	Stel	-	0.00	0%	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	1.40			0.00	0.00										
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
00		02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			106,167,265,500.00	1,284	-	23,105,136,635.00	1,697	-	17,848,779,000.00	491	3,987,748,169.00	374	2,899,920,656.00	865	6,887,668,825	453	283	2,149	29,992,805,460	418	346		
00		02	01	05	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	120	Perda	20,820,442,000.00	12	Perda	3,324,523,196.00	22	Laporan	4,003,694,500.00	1	241,361,325.00	4	11,850,000.00	5	253,211,325	22.73	6.32	17	3,577,734,521	14.17	17.18	SETWAN	
00		02	01	05	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	248	Kali	2,060,870,000.00	71	Kali	118,363,300.00	48	Kali	390,300,000.00	0	-	36	25,167,890.00	36	25,167,890	75.00	6.45	107	143,531,190	43.15	6.96	SETWAN	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		K	Rp	K	Rp		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya kegiatan rapat koordinasi dalam	60	Bulan	331,080,000.00	12	Bulan	8,534,000.00	12	Bulan	6,800,000.00	3	3,970,000.00	3	610,000.00	6	4,580,000	50.00	67.35	18	13,114,000	30.00	3.96	KESBANGPOL	
				Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT dan sopir	60	Bulan	457,251,560.00	12	Bulan	64,400,000.00	12	Bulan	65,400,000.00	3	15,600,000.00	3	18,600,000.00	6	34,200,000	50.00	52.29	18	98,600,000	30.00	21.56	KESBANGPOL	
				Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat Pertemuan	Tersedianya anggaran sewa gedung/kantor	5	Bulan	800,000,000.00	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KESBANGPOL	
				Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat Pertemuan	Tersedianya anggaran sewa gedung/kantor	5	Bulan	800,000,000.00	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KESBANGPOL	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				50.00	43.63			30.00	10.30							
												Predikat Capaian Kinerja				sedang	sedang			sedang	sedang							
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur																							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Occasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	60	Bulan	1,437,800,000.00	12	Bulan	42,940,648.00	12	Bulan	50,000,000.00	3	11,826,658.00	3	8,083,971.00	6	19,910,629	50.00	39.82	18	62,851,277	30.00	4.37	KESBANGPOL	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	60	Bulan	231,725,000.00	12	Bulan	46,345,000.00	0		-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	46,345,000	20.00	20.00	KESBANGPOL	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	61	Bulan	58,745,000.00	12	Bulan	11,749,000.00	12	Bulan	5,000,000.00	3	989,000.00	3	83,000.00	6	1,072,000	50.00	21.44	18	12,821,000	29.51	21.82	KESBANGPOL	
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	60	Bulan	146,436,000.00	12	Bulan	4,345,000.00	12	Bulan	8,000,000.00	3	5,730,000.00	3	-	6	5,730,000	50.00	71.63	18	10,075,000	30.00	6.88	KESBANGPOL	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				50.00	44.30			27.38	13.27							
												Predikat Capaian Kinerja				sedang	sedang			sedang	sedang							
#	Meningkatkan toleransi dan			Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Outcome, Peningkatan Pengetahuan dan Kemandirian dalam Pemahaman dan Pengetahuan Remaja	900	Laporan	226,000,000.00	100	Laporan	9,739,200.00	2	Laporan	10,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	100	9,739,200	11.11	4.31	KESBANGPOL		
				Facilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4n/uu No.35 Thn 2009)	Jumlah Masyarakat Tersosialisasi	5	Orang	136,500,000.00	0	Orang	-	150	Orang	10,000,000.00	0.3	1,241,200.00	0	-	0	0.20	12.41	0	-	6.00	0.00	KESBANGPOL		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.10	6.21			8.56	2.15							
												Predikat Capaian Kinerja				sedang	sedang			sedang	sedang							
#	Meningkatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Outcome, tercapainya Peningkatan Wawasan			668,000,000.00			19,565,000.00			638,900,000.00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi Permenmendagri 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Urbhan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang peningkatan kesadaran bela negara	5	Orang	223,500,000.00	1	Orang	7,300,000.00	150	Orang	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	7,300,000	20.00	3.27	KESBANGPOL	
				Forum Pembauran Kebangsaan	Perwakilan Forum Komunikasi SARA melalui media	20	Orang	223,500,000.00	1	Orang	7,390,000.00	100	Orang	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	7,390,000	5.00	3.31	KESBANGPOL	
				Forum pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 tahun 2011)	Peserta/Masyarakat yang Mengikuti	20	orang	221,000,000.00	1	orang	4,875,000.00	100	orang	10,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	4,875,000	5.00	2.21	KESBANGPOL	
				Pendidikan Pelatihan Bela Negara Berbasis Masyarakat	Meningkatkan Pendidikan yang		Orang			Orang		300	Orang	570,900,000.00	0.3	1,450,000.00	0	-	1,450,000	0.10	0.25	0	1,450,000	0.00	0.00	KESBANGPOL		
				Peringatan Hut Bela Negara	Meningkatkan Pendidikan yang		Kegiatan			Kegiatan		1	Kegiatan	38,000,000.00	0	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	KESBANGPOL		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0.02	0.05			6.00	1.76							
												Predikat Capaian Kinerja				sedang	sedang			sedang	sedang							
#	Meningkatkan toleransi dan			Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat	Tertib administrasi pengelolaan Keuangan dan			689,459,000.00			733,310,393.00			257,800,000.00	12	160,329,400.00	1	18,914,100.00	13	179,243,500	133	149	830	912,553,893	87	83		
				Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Umum	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik	0		-	800		546,322,968.00	0		-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	800	546,322,968	0.00	0.00	KESBANGPOL	
				Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang mendapat kursi di DPRD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai Politik	50		256,150,000.00	10		36,150,000.00	9	Parpol	36,225,000.00	0	-	0	16,549,100.00	0	16,549,100	0.00	45.68	10	52,699,100	20.00	20.57	KESBANGPOL	
				Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th 2011)	Meningkatnya Peran serta aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilu	60		132,959,000.00	6		19,768,500.00	12	Laporan	21,575,000.00	3	3,050,000.00	1	2,365,000.00	4	5,415,000	33.33	25.10	10	25,183,500	16.67	18.94	KESBANGPOL	
				Desk Pemilu Umum	Terlaksananya sosialisasi Kegiatan Pemilu	2		300,350,000.00	1		131,068,925.00	0		-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	131,068,925	50.00	43.64	KESBANGPOL	
				Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan								9	Organisasi	200,000,000.00	9	157,279,400.00			157,279,400	100.00	78.64	9	157,279,400	0.00	0.00	KESBANGPOL		
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				44.44	49.81			17.33	16.63							
												Predikat Capaian Kinerja				sedang	sedang			sedang	sedang							
#	Meningkatkan toleransi dan			Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pemantauan Ketahanan Sosial Ekonomi DI 4			1,414,674,500.00	11	-	16,813,300.00	12	-	22,529,220.00	2	3,615,000.00	-	1,435,000.00	2	5,050,000	50	67	13	21,863,300	65	6		
				Pemantauan Dampak Kebijakan Prekonomian	Tersedianya Laporan Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Dasar	20		972,009,500.00	4		6,538,300.00	4	Laporan	7,500,000.00	1	3,615,000.00	0	1,435,000.00	1	5,050,000	25.00	67.33	5	11,588,300	25.00	1.19	KESBANGPOL	
				Facilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Tersedianya Laporan mengenai Kerusakan Lingkungan Hidup dan	20		220,075,000.00	3		3,690,000.00	4	Laporan	7,529,220.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	3,690,000	15.00	1.68	KESBANGPOL	
				Pemantauan / Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	Terlaksananya Pemantauan Orang Asing	20		222,590,000.00	4		6,585,000.00	4	Laporan	7,500,000.00	1	-	0	-	1	-	25.00	0.00	5	6,585,000	25.00	2.96	KESBANGPOL	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)				16.67	22.44			21.67	1.94							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										60.00	153.20	Predikat Capaian Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)				65,600,000.00	-	-	0	14,960,000.00	0	14,960,000	20	23	0	14,960,000	-	-							
			Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					1	keg	65,600,000.00	0	-	0.2	14,960,000	0	14,960,000	20.00	22.80	0	14,960,000	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										20.00	22.80	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				38,100,000.00																			
			Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring administrasi keuangan 19 Kelurahan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	60	bln	75,977,200.00	12	bln	49,823,000.00	12	Bulan	38,100,000.00	3	4,950,000.00	3	9,600,000.00	6	14,550,000	50.00	38.19	18	64,373,000	30.00	84.73	Kec. PENAJAM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										50.00	38.19	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				73,800,000.00	-	27,150,000.00	5	27,150,000.00	5	54,300,000	100	109	5	54,300,000	-	-							
			Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan					5	Keg	50,000,000.00	-	27,150,000.00	5	27,150,000.00	5	54,300,000	100.00	108.60	5	54,300,000	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
			Pembinaan, verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD					12	bln	23,800,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										50.00	54.30	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							
			Penyusunan/Rekapitulasi Data tentang Profil des/kelurahan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	60	bln	-	0	bln	-	0	bln	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
			Penilaian dan Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	60	bln	36,785,000.00	3	bln	9,196,250.00	0	bln	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	9,196,250	5.00	25.00	Kec. PENAJAM		
			Pelatihan Bimtek	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	500	Org	-	3	bln	-	0	bln	-	0	-	0	-	0.00	0.00	3	-	0.60	0.00	Kec. PENAJAM		
			Lomba-lomba tingkat Kecamatan	Output: memngkannya kualitas Sumber daya	10		35,932,000.00	2	Keg	27,640,000.00	2	Keg	27,640,000.00	0	1	19,700,000.00	50.00	71.27	3	47,340,000	30.00	131.75	Kec. PENAJAM			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										50.00	0.00	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,032,200,000.00																			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	5	Ok	60,000,000.00	0	Ok	-	1	keg	15,000,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM		
			Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelurahan/Desa	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	5	Ok	1,032,200,000.00	0	Ok	-	1	keg	258,050,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										0.00	0.00	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
			Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan				13,419,244,800.00	243	-	9,482,910,838.00	242	-	7,418,393,500.00	61	1,536,387,349.00	60	2,667,759,466.00	121	4,204,146,815	1,050	####	364	13,687,057,653	577	1,925	-
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Penajam)	Output : tersedianya layanan / dokumen kegiatan	60	bln	1,459,237,000.00	12	bln	1,079,492,816.00	12	bln	472,105,000.00	3	74,599,240.00	3	189,033,474.00	6	263,632,714	50.00	55.84	18	1,343,125,530	30.00	92.04	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Gunung Steleng)		60	bln	855,920,000.00	12	bln	613,225,817.00	12	bln	388,675,000.00	3	60,018,306.00	3	167,561,336.00	6	227,579,642	50.00	58.55	18	840,805,459	30.00	98.23	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Betung)		60	bln	847,242,500.00	12	bln	599,551,690.00	12	bln	374,480,000.00	3	59,994,854.00	3	115,474,276.00	6	175,469,130	50.00	46.86	18	775,020,820	30.00	91.48	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Nenang)		60	bln	791,401,000.00	12	bln	557,214,262.00	12	bln	449,540,000.00	3	138,721,144.00	3	227,033,943.00	6	365,755,087	50.00	81.36	18	922,969,349	30.00	116.62	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Saniung Tengah)		60	bln	711,808,500.00	12	bln	489,276,513.00	12	bln	410,950,000.00	3	60,364,600.00	3	142,142,690.00	6	202,507,290	50.00	49.28	18	691,783,803	30.00	97.19	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Law-lawe)		60	bln	587,159,300.00	12	bln	387,070,263.00	12	bln	281,150,000.00	3	47,437,286.00	3	-	6	47,437,286	50.00	16.87	18	434,507,549	30.00	74.00	Kec. PENAJAM
			Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Kampune Baru)		60	bln	467,866,100.00	12	bln	342,754,796.00	12	bln	322,500,000.00	3	116,137,190.00	3	114,845,558.00	6	230,982,748	50.00	71.62	18	573,737,544	30.00	122.63	Kec. PENAJAM

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 6 * 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 * 100							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Salolung)	60	bln	681,271,500.00	12	bln	475,532,000.00	12	bln	385,350,000.00	3	59,498,000.00	3	147,509,250.00	6	207,007,250	50.00	53.72	18		682,539,250	30.00	100.19	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Pejal)	60	bln	563,868,500.00	12	bln	363,743,900.00	12	bln	371,410,000.00	3	69,605,000.00	3	136,014,450.00	6	205,619,450	50.00	55.36	18		569,363,350	30.00	100.97	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sesumpu)	60	bln	505,544,000.00	12	bln	343,483,500.00	12	bln	325,630,000.00	3	55,364,000.00	3	122,539,250.00	6	177,903,250	50.00	54.63	18		521,386,750	30.00	103.13	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sungai Parit)	60	bln	724,392,500.00	12	bln	490,346,325.00	12	bln	425,705,000.00	3	65,621,350.00	3	168,757,000.00	6	234,378,350	50.00	55.06	18		724,724,675	30.00	100.05	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Riko)	60	bln	620,451,000.00	12	bln	431,095,414.00	12	bln	409,835,000.00	3	62,700,220.00	3	139,535,478.00	6	202,235,698	50.00	49.35	18		633,331,112	30.00	102.08	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Buluminung)	60	bln	581,826,700.00	12	bln	364,140,008.00	12	bln	389,238,000.00	3	115,444,700.00	3	122,714,600.00	6	238,159,300	50.00	61.19	18		602,299,308	30.00	103.52	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sotek)	60	bln	682,948,500.00	12	bln	482,688,270.00	12	bln	304,710,000.00	3	154,697,357.00	3	-	6	154,697,357	50.00	50.77	18		637,385,627	30.00	93.33	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Gersik)	60	bln	682,636,500.00	12	bln	520,499,247.00	12	bln	407,530,000.00	3	66,752,204.00	3	165,688,419.00	6	232,440,623	50.00	57.04	18		752,939,870	30.00	110.30	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Pantai Langgi)	60	bln	513,337,500.00	12	bln	340,240,588.00	12	bln	275,350,000.00	3	51,461,317.00	3	114,701,205.00	6	166,162,522	50.00	60.35	18		506,403,110	30.00	98.65	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Jenebora)	60	bln	768,768,000.00	12	bln	528,934,000.00	12	bln	395,979,500.00	3	60,800,000.00	3	145,736,250.00	6	206,536,250	50.00	52.16	18		735,470,250	30.00	95.67	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Nipah-nipah)	60	bln	794,727,700.00	12	bln	568,289,641.00	12	bln	475,221,000.00	3	76,994,574.00	3	216,080,731.00	6	293,075,305	50.00	61.67	18		861,364,946	30.00	108.38	Kec. PENAJAM	
				Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Sepan) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60	bln	578,838,000.00	12	bln	398,370,538.00	12	bln	363,635,000.00	3	104,631,007.00	3	169,196,556.00	6	273,827,563	50.00	75.30	18		672,198,101	30.00	116.13	Kec. PENAJAM	
				Penilaian dan Penyelenggaraan Lomba-Tingkat Kecamatan	60	bln	-	3	bln	9,196,250.00	2	keg	47,400,000.00	1	5,350,000.00	0	-	1	5,350,000	50.00	11.29	4		14,546,250	6.67	0.00		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00		54.48		27.46		91.65			
																	Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah		Rendah				sangat Rendah		Sangat Tinggi	
Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			2,649,751,355.00	876	-	46,462,960,000.00	57	95,000,000.00	228	4,073,057,050.00	285	4,168,057,050	2,300	1,242	969		6,817,808,405	1,615	210					
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benajang	60	bln	8,072,000,000.00	12	bln	94,537,100.00	12	bln	2,018,000,000.00	0	-	3	348,000,000.00	3	348,000,000	25.00	17.24	15		442,537,100	25.00	5.48	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Seteng	60	bln	4,750,400,000.00	12	bln	74,133,000.00	12	bln	1,187,600,000.00	0	-	3	223,621,000.00	3	223,621,000	25.00	18.83	15		297,754,000	25.00	6.27	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nenang	60	bln	4,846,400,000.00	12	bln	-	12	bln	1,211,600,000.00	0	-	3	564,760,000.00	3	564,760,000	25.00	46.61	15		564,760,000	25.00	11.65	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nipah-Nipah	60	bln	3,800,000,000.00	12	bln	98,780,000.00	12	bln	950,000,000.00	0	-	3	136,851,000.00	3	136,851,000	25.00	14.41	15		235,631,000	25.00	6.20	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lawe Lawe	60	bln	2,606,400,000.00	12	bln	94,537,100.00	12	bln	651,600,000.00	0	-	3	83,200,000.00	3	83,200,000	25.00	12.77	15		177,737,100	25.00	6.82	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petung	60	bln	5,606,560,000.00	12	bln	89,895,825.00	12	bln	1,401,640,000.00	0	-	3	663,071,000.00	3	663,071,000	25.00	47.31	15		752,966,825	25.00	13.43	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Tengah	60	bln	3,934,400,000.00	12	bln	98,819,300.00	12	bln	983,600,000.00	0	-	3	100,800,000.00	3	100,800,000	25.00	10.25	15		199,619,300	25.00	5.07	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Salolung	60	bln	3,752,000,000.00	12	bln	82,278,000.00	12	bln	938,000,000.00	0	-	3	83,200,000.00	3	83,200,000	25.00	8.87	15		165,478,000	25.00	4.41	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pejal	60	bln	3,358,400,000.00	12	bln	-	12	bln	839,600,000.00	0	-	3	54,400,000.00	3	54,400,000	25.00	6.48	15		54,400,000	25.00	1.62	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	60	bln	2,816,000,000.00	12	bln	98,770,000.00	12	bln	704,000,000.00	0	-	3	35,200,000.00	3	35,200,000	25.00	5.00	15		133,970,000	25.00	4.76	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesumpu	60	bln	3,193,920,000.00	12	bln	98,819,300.00	12	bln	798,480,000.00	0	-	3	41,600,000.00	3	41,600,000	25.00	5.21	15		140,419,300	25.00	4.40	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Parit	60	bln	3,876,800,000.00	12	bln	87,149,800.00	12	bln	969,200,000.00	0	-	3	86,400,000.00	3	86,400,000	25.00	8.91	15		173,549,800	25.00	4.48	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Buluminung	60	bln	1,606,400,000.00	12	bln	-	12	bln	401,600,000.00	0	-	3	66,400,000.00	3	66,400,000	25.00	16.53	15		66,400,000	25.00	4.13	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sotek	60	bln	4,424,000,000.00	12	bln	-	12	bln	1,106,000,000.00	0	-	3	148,000,000.00	3	148,000,000	25.00	13.38	15		148,000,000	25.00	3.35	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sepan	60	bln	3,569,600,000.00	12	bln	-	12	bln	892,400,000.00	0	-	3	242,091,250.00	3	242,091,250	25.00	27.13	15		242,091,250	25.00	6.78	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Riko	60	bln	3,387,200,000.00	12	bln	87,149,800.00	12	bln	846,800,000.00	0	-	3	56,000,000.00	3	56,000,000	25.00	6.61	15		143,149,800	25.00	4.23	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gersik	60	bln	4,270,400,000.00	12	bln	-	12	bln	1,067,600,000.00	0	-	3	124,000,000.00	3	124,000,000	25.00	11.61	15		124,000,000	25.00	2.90	Kec. PENAJAM	
				Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jenebora	60	bln	4,596,800,000.00	12	bln	-	12	bln	1,149,200,000.00	0	-	3	124,000,000.00	3	124,000,000	25.00	10.79	15		124,000,000	25.00	2.70	Kec. PENAJAM	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhinya pemertanaan pembangunan Kelurahan	60	3,444,800,000.00	12	600,000.00	12	861,200,000	0	-	3	60,000,000.00	3	60,000,000	0.00	6.97	15	60,000,000	25.00	1.74	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penajam (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	185,502,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	0.00	0.00	15	185,502,000	25.00	12.67	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penajam (DAU)		60	8,072,000,000.00	12	22,631,750.00	12	2,018,000,000.00	0	-	3	-	3	-	0.00	0.00	15	22,631,750	25.00	0.28	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Seteleng (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	115,707,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	115,707,000	25.00	7.90	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Seteleng (DAU)		60	4,750,400,000.00	12	13,300,000.00	12	1,187,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	13,300,000	25.00	0.28	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nenang (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	185,502,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	185,502,000	25.00	12.67	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nenang (DAU)		60	4,846,400,000.00	12	-	12	1,211,600,000.00	0	-	3	209,186,000.00	3	209,186,000	25.00	17.27	15	209,186,000	25.00	4.32	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nipah-nipah (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	8,190,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	8,190,000	25.00	0.56	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nipah-nipah (DAU)		60	3,800,000,000.00	12	16,025,000.00	12	950,000,000.00	0	-	3	291,037,000.00	3	291,037,000	25.00	30.64	15	307,062,000	25.00	8.08	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lawe-lawe (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	116,494,735.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	116,494,735	25.00	7.96	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lawe-lawe (DAU)		60	3,886,400,000.00	12	89,097,000.00	12	971,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	89,097,000	25.00	2.29	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petung (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	8,190,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	8,190,000	25.00	0.56	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petung (DAU)		60	5,606,560,000.00	12	33,145,985.00	12	1,401,640,000.00	0	-	3	6,000,000.00	3	6,000,000	25.00	0.43	15	39,145,985	25.00	0.70	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Tengah (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	116,494,735.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	116,494,735	25.00	7.96	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Tengah (DAU)		60	3,934,400,000.00	12	-	12	983,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Saloalung (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Saloalung (DAU)		60	3,752,000,000.00	12	66,900,000.00	12	938,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	66,900,000	25.00	1.78	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pejaja (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	119,151,400.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	119,151,400	25.00	8.14	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pejaja (DAU)		60	3,358,400,000.00	12	18,474,500.00	12	839,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	18,474,500	25.00	0.55	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sesumpu (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesumpu (DAU)		60	3,262,400,000.00	12	-	12	815,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Parit (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	119,151,400.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	119,151,400	25.00	8.14	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Parit (DAU)		60	3,876,800,000.00	12	18,474,500.00	12	969,200,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	18,474,500	25.00	0.48	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Baru (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	8,190,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	8,190,000	25.00	0.56	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung baru (DAU)		60	3,176,000,000.00	12	132,323,625.00	12	794,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	132,323,625	25.00	4.17	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buluminung (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	111,852,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	111,852,000	25.00	7.64	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Buluminung (DAU)		60	3,646,400,000.00	12	42,762,500.00	12	911,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	42,762,500	25.00	1.17	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sotek (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sotek (DAU)		60	4,424,000,000.00	12	-	12	1,106,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepan (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	68,869,900.00	3	68,869,900	25.00	18.82	15	68,869,900	25.00	4.70	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sepan (DAU)		60	3,569,600,000.00	12	20,215,000.00	12	892,400,000.00	0	-	3	68,869,900.00	3	68,869,900	25.00	7.72	15	89,084,900	25.00	2.50	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Riko (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Riko (DAU)		60	3,387,200,000.00	12	-	12	846,800,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jenebera (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jenebera (DAU)		60	4,596,800,000.00	12	20,215,000.00	12	1,149,200,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	20,215,000	25.00	0.44	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gersik (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	-	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gersik (DAU)		60	4,270,400,000.00	12	-	12	1,067,600,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	-	25.00	0.00	Kec. PENAJAM
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pantai Lango (DAU)		60	1,464,000,000.00	12	42,484,000.00	12	366,000,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	42,484,000	25.00	2.90	Kec. PENAJAM
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pantai Lango (DAU)		60	3,444,800,000.00	12	14,408,000.00	12	861,200,000.00	0	-	3	-	3	-	25.00	0.00	15	14,408,000	25.00	0.42	Kec. PENAJAM

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab					
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 100		14 = 7 + 13		5 = 14 / 6 x 100									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Penajam	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Gunung seteleng	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Nenang	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Nipah-nipah	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	7,500,000.00	6	12,500,000	50.00	38.58	6	12,500,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Lawe-lawe	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Petung	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Tanjung Tengah	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Saloaloang	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Kampung Baru	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Sesumpu	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Sungai Parit	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Buluminung	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Sotek	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Sepan	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Riko	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Jenebora	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Gersik	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Pantai Lango	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
				Pembiayaan Honorarium Pendamping PROPKPM Kelurahan Pejela	60	bln	-	-	12	bln	32,400,000.00	3	5,000,000.00	3	10,000,000.00	6	15,000,000	50.00	46.30	6	15,000,000	10.00	0.00	Kec. PENAJAM						
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30.26		16.34								21.25		2.77	
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah		sangat Rendah								sangat Rendah		sangat Rendah	
															79,695,000.00															
				Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan																										
				Pembiayaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM	Output : Terselenggaranya Pelayanan	Keg.		1	Keg.	37,248,000.00	0	Keg.	-	0									1	37,248,000	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
				Penyelesaian Tapal Batas	Output : Tersedianya Penegeasan	5	Keg.	32,500,000.00	0	Keg.	-	0	Keg.	23,450,000.00	0	-	0	-	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
				Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya Musrembang	5	Keg.	21,980,160.00	1	Keg.	10,050,000.00	1	Keg.	8,440,000.00	1	7,660,000.00	0	-	1	7,660,000	100.00	90.76	2	17,710,000	40.00	80.57	Kec. PENAJAM			
				Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Output : Terlaksananya	60	bln	228,000,000.00	3	bln	-	12	bln	57,000,000.00	3	13,500,000.00	3	16,500,000.00	6	30,000,000	50.00	52.63	9	30,000,000	15.00	13.16	Kec. PENAJAM			
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Output : Terlaksananya	60	bln	163,280,000.00	9	bln	97,765,000.00	12	bln	117,197,500.00	3	30,195,000.00	3	63,195,000.00	6	93,390,000	50.00	79.69	15	191,155,000	25.00	117.07	Kec. PENAJAM			
				Pembiayaan Verifikasi dan Monitoring Administrasi Keuangan Kelurahan/ Desa	Output : Terlaksananya Pelayanan Keada			3	bln	-	0	bln	-	0									3	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00		55.77								16.00		42.16	
															Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah		Rendah								sangat Rendah		sangat Rendah	
Meningkatkan toleransi dan				Program Pembinaan Keagamaan						1,829,490,000.00				229,500,000.00																
				Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Output : Tersedianya Kegiatan	5	Keg.	210,535,000.00	1	Keg.	159,850,000.00	1	Keg.	229,500,000.00	0	74,475,000.00	1	207,595,000.00	1	282,070,000	100.00	122.91	2	441,920,000	40.00	209.90	Kec. PENAJAM			
				Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Output : Tersedianya Kegiatan						1	Keg.	1,599,990,000.00	1		229,500,000.00		-	1	-	100.00	0.00	1	-	0.00	0.00	Kec. PENAJAM			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00		61.45								20.00		104.95	
															Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi		Rendah								sangat Rendah		Sangat Tinggi	
															Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)		53.57		50.56								0.00		0.00	
															Predikat Capaian Kinerja		Rendah		Rendah								sangat Rendah		Rendah	
6	00	01	02	Kecamatan Waru																										
		01	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor				3,031,609,000.00	144	-	364,830,976.00	144	-	700,075,030.00	36	125,597,206.00	36	94,910,577.00	72	220,507,783	600	475	216	585,338,759	360	268	Kec. WARU	
		01	02	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Tersedianya materi dan	60	Bln	653,300,000.00	12	Bln	95,000,000.00	12	Bln	96,650,000.00	3	23,000,000.00	3	20,000,000.00	6	43,000,000	50.00	44.49	18	138,000,000	30.00	21.12	Kec. WARU		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020) 13 = 9 + 10 + 11 + 12	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi 13 = 13 / 100	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) 14 = 7 + 13		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 14 = 14 / 100		SKPD Penanggung Jawab											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II				K	Rp	K	Rp												
					9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16													
		01	02	01	02	01	07	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	output : Terlaksananya pelaksanaan pemeliharaan	60	Bln	418,200,000.00	12	Bln	55,866,226.00	12	Bln	76,800,000.00	3	14,059,061.00	3	14,539,577.00	6	28,598,638	50.00	37.24	18	84,464,864	30.00	20.20	Kec. WARU	
		01	02	01	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output : Terlaksananya tertib administrasi keuangan	60	Bln	713,960,000.00	12	Bln	88,200,000.00	12	Bln	101,490,000.00	3	14,100,000.00	3	28,980,000.00	6	43,080,000	50.00	42.45	18	131,280,000	30.00	18.39	Kec. WARU	
		01	02	01	08	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	output : Terciptanya kenyamanan dilingkungan kantor	60	Bln	268,600,000.00	12	Bln	35,195,800.00	12	Bln	41,100,000.00	3	8,950,050.00	3	8,155,000.00	6	17,105,050	50.00	41.62	18	52,300,850	30.00	19.47	Kec. WARU	
		01	02	01	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	output : Terselenggaranya	60	Bln	103,000,000.00	12	Bln	17,469,950.00	12	Bln	21,353,030.00	3	13,641,650.00	3	980,000.00	6	14,621,650	50.00	68.48	18	32,091,600	30.00	31.16	Kec. WARU	
		01	02	01	11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	output : Tersedianya jasa administrasi kantor	60	Bln	65,000,000.00	12	Bln	6,572,250.00	12	Bln	63,340,000.00	3	4,226,000.00	3	168,000.00	6	4,394,000	50.00	6.94	18	10,966,250	30.00	16.87	Kec. WARU	
		01	02	01	12	01	12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	output : Tersedianya fasilitas listrik dan penerangan kantor	60	Bln	23,000,000.00	12	Bln	1,745,000.00	12	Bln	22,000,000.00	3	12,119,000.00	3	218,000.00	6	12,337,000	50.00	56.08	18	14,082,000	30.00	61.23	Kec. WARU	
		01	02	01	15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	output : Penyediaan bahan bacaan di kantor	60	Bln	17,920,000.00	12	Bln	1,920,000.00	12	Bln	840,000.00	3	320,000.00	3	320,000.00	6	640,000	50.00	76.19	18	2,560,000	30.00	14.29	Kec. WARU	
		01	02	01	17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	output : Jumlah rapat yang di laksanakan	60	Bln	80,910,000.00	12	Bln	7,205,950.00	12	Bln	45,800,000.00	3	5,675,120.00	3	2,986,500.00	6	8,661,620	50.00	18.91	18	15,867,570	30.00	19.61	Kec. WARU	
		01	02	01	18	01	18	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	output : Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	60	Bln	243,234,000.00	12	bln	22,015,800.00	12	bln	122,802,000.00	3	21,436,325.00	3	5,223,500.00	6	26,659,825	50.00	21.71	18	48,675,625	30.00	20.01	Kec. WARU	
		01	02	01	20	01	20	Penyediaan jasa keamanan,PKT,Sopir,PMK,dan satpol PP	output : Tersedianya jasa keamanan kantor	60	Bln	161,400,000.00	12	Bln	16,600,000.00	12	Bln	16,600,000.00	3	3,900,000.00	3	3,600,000.00	6	7,500,000	50.00	45.18	18	24,100,000	30.00	14.93	Kec. WARU	
		01	02	01	19	01	19	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	output : Tersedianya rapat koordinasi dan koordinasi dalam daerah	60	Bln	283,085,000.00	12	Bln	17,040,000.00	12	Bln	91,300,000.00	3	4,170,000.00	3	9,740,000.00	6	13,910,000	50.00	15.24	18	30,950,000	30.00	10.93	Kec. WARU	
															Rata-Rata Capaian Keinerja(%)		50.00	39.54			30.00	22.35										
															Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/perkantoran		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				276,344,000.00		12	25,307,000.00		6	11,691,100.00		18	36,998,100		150	69	66		253,061,900		110	84			
		01	02	02	09	09	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Tersedianya peralatan gedung kantor	60	bln	244,445,000.00	12	bln	43,221,200.00	12	bln	48,110,000.00	3	18,315,000.00	0	-	3	18,315,000	25.00	38.07	15	61,536,200	25.00	25.17	Kec. WARU	
		01	02	02	09	09	09	Pengadaan Meubelair	Output : Peningkatan kinerja aparatur	60	bln	470,000,000.00	12	bln	148,624,000.00	12	bln	150,000,000.00	3	-	0	-	3	-	25.00	0.00	15	148,624,000	25.00	31.62	Kec. WARU	
		01	02	02	10	10	10	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	terawatnya kendaraan dinas roda empat 2 unit	60	Bln	182,200,000.00	12	bln	23,218,600.00	12	bln	71,734,000.00	3	6,992,000.00	3	11,344,100.00	6	18,336,100	50.00	25.56	18	41,554,700	30.00	22.81	Kec. WARU	
		01	02	02	24	24	24	Belanja Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	Output : Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin	60	Bln	33,850,000	12	bln	1,000,000.00	12	bln	6,500,000.00	3	-	3	347,000.00	6	347,000	50.00	5.34	18	1,347,000	30.00	3.98	Kec. WARU	
		01	02	02	28	28	28	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional 2 unit roda 2	0	bln	-	0	bln	-	0	bln	-	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
															Rata-Rata Capaian Keinerja(%)		37.50	17.24			27.50	20.90										
															Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
		01	02	17	17	17	17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pengawasan administrasi desa																							
								Fasilitasi Asistensi APBDes dan Perubahan APBDes		60	Bln	167,425,000.00	12	Bln	33,485,000.00	12	bln	33,485,000.00	3	-	3	11,650,000.00	6	11,650,000	50.00	34.79	18	45,135,000	30.00	26.96	Kec. WARU	
								Evaluasi Perkembangan desa dan kelurahan		60	Bln	91,400,000.00	12	Bln	18,280,000.00	12	bln	18,280,000.00	3	-	3	-	6	-	50.00	0.00	18	18,280,000	30.00	20.00	Kec. WARU	
		01	02	17	05	05	05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring perwaluran ADD	Output : tertibnya administrasi desa	60	bln	70,995,800.00	6	Bln	8,100,000.00	3	Bln	27,900,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	6	8,100,000	10.00	11.41	Kec. WARU	
								Bulan bakti gotong royong	Terselenggaranya bulan bakti gotong royong				Bln		0	Bln	0		-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	-
															Rata-Rata Capaian Keinerja(%)		33.33	11.60			23.33	19.46										
															Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										
								Program peningkatan hari - hari besar/ daerah/ lomba	Terlaksananya peringatan hari - hari besar dan lomba - lomba																							
		01	02	19	19	19	19	Peringatan HUT RI	Output : Terselenggaranya peringatan HUT RI	60	Bln	146,483,205.00	12	Bln	94,810,000.00	0	Bln	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	12	94,810,000	20.00	64.72	Kec. WARU	
		01	02	19	01	01	01	Peringatan HUT Kab. Penajam Paser Utara	Output : Terselenggaranya peringatan HUT KAB	60	Bln	569,610,000.00	12	Bln	4,056,000.00	12	Bln	4,056,000.00	3	-	-	-	3	-	25.00	0.00	15	4,056,000	25.00	0.71	Kec. WARU	
															Rata-Rata Capaian Keinerja(%)		12.50	0.00			22.50	32.72										
															Predikat Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13												
	01	02	15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	Tersedianya jasa pelayanan dan administrasi Kelurahan Waru								396,145,114.00													
	01	02	15	Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Waru	Output : Tersedianya jasa pelayanan dan administrasi Kelurahan Waru	60 bln	3,288,000,000.00	12 bln	593,321,712.00	12 bln	1,329,819,000.00	3	100,375,326.00	3	396,145,114.00	6	496,520,440	50.00	37.34	18	1,089,842,152	30.00	33.15	Kec. WARU		
	01	02	15	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Output : Terselenggaranya pelayanan PATEN	60 Bln	306,000,000.00	12 Bln	15,685,000.00	12 Bln	31,780,000.00	3	-	3	625,000.00	6	625,000	50.00	1.97	18	16,310,000	30.00	5.33	Kec. WARU		
	01	02	15	Penyusunan profil desa/keurahan	Output : Dokumen profil desa	60 bln	71,452,230.00	12 bln	350,000.00	12 bln	3,380,000.00	3	-	3	450,000.00	6	450,000	50.00	13.31	18	800,000	30.00	1.12	Kec. WARU		
	01	02	15	Pemberdayaan LPM Kelurahan	Output : Mendorong usaha kecil	-	-	12	48,319,000.00	12 bln	-	3	-	3	-	6	-	50.00	0.00	18	48,319,000	0.00	0.00	Kec. WARU		
				Program pembinaan keagamaan																						
Meningkatkan nilai nilai	01	02	16	01	MTQ Tingkat Kecamatan	Output : Terselenggaranya	60 Bln	414,200,000.00	12 bln	45,053,450.00	0 bln	-	0	-	0	0	-	0.00	0.00	12	45,053,450	20.00	10.88	Kec. WARU		
				Program pemberdayaan masyarakat kelurahan waru	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kelurahan waru		870,138,000.00				926,000,000.00		100,375,326.00		440,368,421.00											
	01	02	17	20	Pemberdayaan masyarakat kelurahan waru	Output : Tercapainya pembangunan fisik	60 Bln	870,138,000.00	12 Bln	926,000,000.00	12 Bln	926,000,000.00	3	100,375,326.00	3	440,368,421.00	6	540,743,747	50.00	58.40	18	1,466,743,747	30.00	168.56	Kec. WARU	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 12 / 6 x 100		14 = 7 + 13		15 = 12 / 6 x 100						
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan kantor	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	60	61,902,512.00	12	7,833,280.00	12	14,000,000.00	3	4,033,330.00	3	1,070,000.00	6	5,103,330	50.00	36.45	18	12,936,610	30.00	20.90	Kec. BABULU			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	34,972,864.00	12	3,195,722.00	12	8,000,000.00	3	1,657,700.00	3	1,369,500.00	6	3,027,200	50.00	37.84	18	6,222,922	30.00	17.79	Kec. BABULU			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	59,351,155.00	1	kegiatan	3	14,400,000.00	3				3	100.00	0.00	4		100.00	0.00	Kec. BABULU				
				Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya makanan dan minuman	60	421,994,368.00	12	31,494,400.00	12	96,000,000.00	3	6,567,350.00	3		6	6,567,350	50.00	6.84	18	38,061,750	30.00	9.02	Kec. BABULU			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah	60	629,511,552.00	12	47,370,000.00	12	144,000,000.00	3	17,480,000.00	3	10,235,000.00	6	27,715,000	50.00	19.25	18	75,085,000	30.00	11.93	Kec. BABULU			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	824,337,882.00	12	38,860,099.00	12	195,200,000.00	3	16,395,980.00	3	2,000,000.00	6	18,395,980	50.00	9.42	18	57,256,079	30.00	6.95	Kec. BABULU			
				Penyediaan jasa petugas Satpol PP, PMK dan Jasa Keamanan	Terlaksananya jasa keamanan	60	97,310,552.00	12	19,000,000.00	12	19,000,000.00	3	3,000,000.00	3	7,000,000.00	6	10,000,000	50.00	52.63	18	29,000,000	30.00	29.80	Kec. BABULU			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																54.17	29.31					35.83	17.42				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																Rendah	sangat Rendah					Rendah	sangat Rendah				
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan pelayanan perkantoran		5,271,952,102.00	27	-	122,466,650.00	64	-	1,779,624,520.00	6	49,269,100.00	8	20,145,096.00	14	69,414,196	300	34	41	191,880,846	253	25		
				Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	60	750,690,440.00	3	Bulan	10,650,000.00	12	Bulan	180,000,000.00		0	-	0	0.00	0.00	3	10,650,000	5.00	1.42	Kec. BABULU			
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	1,421,954,760.00	3		-	12		345,000,000.00		0	-	0	0.00	0.00	3	-	5.00	0.00	Kec. BABULU			
				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	838,525,934.00	9	Bulan	61,049,400.00	12	Bulan	193,740,000.00	3	30,593,400.00	3	9,154,600.00	6	39,748,000	50.00	20.52	15	100,797,400	25.00	12.02	Kec. BABULU	
				Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaga dan terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	60	238,810,048.00	9	Bulan	4,996,500.00	12	Bulan	56,000,000.00	3	1,750,000.00	3	600,000.00	6	2,350,000	50.00	4.20	15	7,346,500	25.00	3.08	Kec. BABULU	
				Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terperuhnya Peralatan & Perlengkapan Kantor	5	1,231,964,520.00	1	Kegiatan	45,770,750.00	1	Kegiatan	569,884,520.00	0	16,925,700.00	1	500,000.00	1	17,425,700	100.00	3.06	2	63,196,450	40.00	5.13	Kec. BABULU	
				Pembuatan Taman	Terwujudnya Taman	1	235,000,000.00	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	235,000,000.00	0	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	100.00	0.00	Kec. BABULU		
				Pemeliharaan/Renovasi Taman	Terpeliharanya Taman	3	45,906,000.00	1	Kegiatan	-	1	Kegiatan	-	0	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	33.33	0.00	Kec. BABULU		
				Pemeliharaan Tempat Parkir Kendaraan	Terjaga dan terawatnya Parkir Kendaraan	60	206,080,400.00	0		-	12		50,000,000.00		0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU	
				Pengadaan Interior Ruanagan	Terperuhnya Interior Ruanagan	5	303,020,000.00	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	150,000,000.00	0	1	9,890,496.00	1	9,890,496	100.00	6.59	1	9,890,496	20.00	3.26	Kec. BABULU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																37.50	4.30					28.15	2.77				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4	210,202,008.00	0	Kegiatan	-	12	Bulan	51,000,000.00		0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0.00	0.00					0.00	0.00				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
				Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60	677,039,994.00	3	Bulan	42,988,500.00	12	Bulan	159,200,000.00	3	4,934,000.00	0	-	3	4,934,000	25.00	3.10	6	47,922,500	10.00	7.08	Kec. BABULU	
				Pendampingan Program-Program Pemerintah Pusat di Pedesaan	Terlaksananya Pendampingan Program Pemerintah Pusat di Pedesaan		0		-			0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU	
				Fasilitasi Pemecaran & Penataan Desa	Terlaksananya Pemecaran & Penataan Desa		0		-			0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Perda terkait Pendapatan Retribusi Daerah di Desa	Peningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan Retribusi Daerah di Desa		3		36,361,400.00			3		0	-	0	-	0.00	0.00	3	36,361,400	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU	
				Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)	Terlaksananya Pelayanan Antar Jemput Ijin	60	477,004,980.00	9	Bulan	10,569,600.00	12	Bulan	110,560,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	9	10,569,600	15.00	2.22	Kec. BABULU		
				Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Kecamatan	4	120,350,954.00	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	29,200,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU
				Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	4	122,411,758.00	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	29,700,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU
				Sertifikasi lahan Asset Pemerintah	Terlaksananya kegiatan sertifikasi lahan Asset Pemerintah	1	44,900,000.00	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	44,900,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																5.00	0.62					4.17	1.55				
Predikat Capaian Kinerja																sangat Rendah	sangat Rendah					sangat Rendah	sangat Rendah				
Meningkatnya penegakan peraturan perundang-				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan					461,300,000.00	0		35,460,000.00	0	6,910,000.00	1	42,370,000	50	9	2	52,939,600	30	3	-			
				Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan Patroli Penegakan Perda terkait Pajak & Retribusi Daerah	5	1,901,297,770.00	1	Kegiatan	10,569,600.00	1	Kegiatan	461,300,000.00	0.2	35,460,000.00	0.3	6,910,000.00	1	42,370,000	50.00	9.18	2	52,939,600	30.00	2.78	Kec. BABULU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	9.18					30.00	2.78				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi Renja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renja		SKPD Penanggung Jawab				
					6		7		8		9		10		13 = 9 + 10 + 11 + 12		13 = 13 / 3 x 100		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																						
				Pelayanan Ijin menguasai Tanah Negara (IMTN)	Penyelesaian Pelayanan Ijin menguasai Tanah negara (IMTN)	60	Bulan	496,571,332.00	3	bulan	-	12	bulan	120,480,000.00	3	1,984,700.00	3	22,835,200.00	6	24,819,900	50.00	20.60	9	24,819,900	15.00	5.00	Kec. BABULU
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 50.00																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan																							
				Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Sengketa & Konflik Pertanahan	5	Kegiatan	232,106,028.00	1	Kegiatan	9,683,850.00	12	Bulan	53,500,000.00	3	1,336,000.00	-	-	3	1,336,000	25.00	2.50	4	11,019,850	80.00	4.75	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 25.00																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																							
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Kreatifitas Kepemudaan serta Kesejahteraan Masyarakat	60	Bulan	487,856,578.00	6		19,916,725.00	12	Bulan	112,300,000.00	3	2,553,600.00	0	-	3	2,553,600	25.00	2.27	9	22,470,325	15.00	4.61	Kec. BABULU
				Fasilitasi Pengawasan & Pendampingan Bumdes	Terselenggaranya Fasilitasi & Pengawasan Bumdes	60	Bulan	210,503,792.00	6	Bulan	6,357,680.00	12	Bulan	49,000,000.00	3	15,601,700.00	0	-	3	15,601,700	25.00	31.84	9	21,959,380	15.00	10.43	Kec. BABULU
				Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	5	Kegiatan	385,692,333.00	1	Kegiatan	26,483,850.00	1	Kegiatan	86,650,000.00		0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	26,483,850	20.00	6.87	Kec. BABULU
				Pembinaan UP2K		4	kegiatan	166,100,802.00	1		-	1		40,300,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	25.00	0.00	Kec. BABULU	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa & BPD	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa & BPD	1	Kegiatan	19,295,000.00	1		-	0		-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	100.00	0.00	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 12.50																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Kelancaran Pembangunan Daerah	Lancarnya administrasi pemerintahan			122,405,024.00	1	Kegiatan	6,160,000.00	1	Kegiatan	28,000,000.00	1	14,112,000.00	-	-	1	14,112,000	100.00	50.40	2	20,272,000	40.00	17	-
				Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	5	Kegiatan	122,405,024.00	1	Kegiatan	6,160,000.00	1	Kegiatan	28,000,000.00	1	14,112,000.00	0	-	1	14,112,000	100.00	50.40	2	20,272,000	40.00	16.56	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00																											
Predikat Capaian Kinerja Sangat Tinggi																											
				program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah																							
				Penunjang pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah pada SKPD (DID)	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Daerah							12	Bulan	65,600,000.00		1	14,491,000.00	1	14,491,000	8.33	22.09	1	14,491,000	0.00	0.00	Kec. BABULU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 8.33																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa				1,376,706,319.00	12	-	13,876,800.00	24	-	329,800,000.00	3	4,032,000.00	3	1,958,000.00	6	5,990,000	50	4	18	19,866,800	31	3	-
				Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan bantuan Keuangan Desa yang terselenggaranya	Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Dana Desa yang terselenggaranya	48	Bulan	668,524,818.00	3	bulan	-	12	bulan	162,200,000.00		0	-	0	-	0.00	0.00	3	-	6.25	0.00	Kec. BABULU	
				Pembinaan ,Verifikasi & Monitoring ADD	Kegiatan Pembinaan	60	Bulan	708,181,501.00	9	Bulan	13,876,800.00	12	Bulan	167,600,000.00	3	4,032,000.00	3	1,958,000.00	6	5,990,000	50.00	3.57	15	19,866,800	25.00	2.81	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 25.00																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Peringatan Hari-hari Desa/Desa/Lomba																							
				Peringatan hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari kemerdekaan RI	5	Kegiatan	610,815,255.00	1	kegiatan	155,970,620.00	1	kegiatan	295,900,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	155,970,620	20.00	25.53	Kec. BABULU
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00																											
Predikat Capaian Kinerja sangat Rendah																											
				Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan				6		42,988,500.00	0		373,560,000.00	3	4,934,000.00	6	4,547,000.00	9	9,481,000	75	7	24	99,400,500	52	43	-	
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dibidang Perizinan	60	Bulan	677,039,994.00	3	bulan	42,988,500.00	12	bulan	159,200,000.00	3	4,934,000.00	3	1,617,000.00	6	6,551,000	50.00	4.11	9	49,539,500	15.00	7.32	Kec. BABULU
				Pendampingan Program-Program Pemerintah Pusat di Pedesaan	Terlaksananya Pendampingan Program Pemerintah Pusat di				0		-				0	-	0	-	0.00	0.00	-		-	0.00	0.00	Kec. BABULU	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13											
			Fasilitas Pemecaran & Penataan Desa	Terlaksananya Pasutasi Pemecaran & Penataan			0	-			0		-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Perda terkait Pendapatan Retribusi Daerah di Desa	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peraturan	18 bulan	109,084,200.00	3	36,361,400.00			0		-	0	-	0.00	0.00	3	36,361,400	16.67	33.33	Kec. BABULU			
			Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)	Pelayanan Antar Jemput Ijin	60 Bulan	477,004,980.00	9	10,569,600.00	12	110,560,000.00	3	2,930,000.00	3	2,930,000.00	25.00	2.65	12	13,499,600	20.00	2.83	Kec. BABULU				
			Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lomba-Lomba	4 Kegiatan	120,350,954.00	0	-	1	29,200,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU				
			Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong	4 Kegiatan	122,411,758.00	0	-	1	29,700,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU				
			Sertifikasi lahan Asset Pemerintah	Terlaksananya kegiatan sertifikasi lahan Asset	1 Kegiatan	44,900,000.00	0	-	1	44,900,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. BABULU				
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				15.00	1.35			8.61	7.25					
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
			Program pembinaan Keagamaan	Terselenggaranya pembinaan keagamaan						349,450,000.00	1	108,092,480.00	-	1	108,092,480	100	31	3	1,360,648,735	60	53	-			
			kegiatan MTQ tingkat kecamatan	Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan	5 Kegiatan	1,477,495,916.00	1	37,132,000.00	1	349,450,000.00	1	108,092,480.00	0	-	1	108,092,480	100.00	30.93	2	145,224,480	40.00	9.83	Kec. BABULU		
			Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten	5 Kegiatan	2,828,431,068.00	1	1,215,424,255.00	1	349,450,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	1	1,215,424,255	20.00	42.97	Kec. BABULU			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100.00	30.93			30.00	26.40					
											Predikat Capaian Kinerja				Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
											Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)				34.46	12.97			24.46	8.27					
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
			6 00 01 04 Kecamatan Sepaku																						
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya Pelayanan administrasi pelaporan Kantor Kecamatan Sepaku		3,038,406,773.00		388,431,998.00	144	546,451,713.00	36	84,915,253.00	36	74,119,420.00	72	159,034,673	600	409	216	547,466,671	360	241	-		
			Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kecukupan Jasa Surat Menyurat	60 bln	228,208,638.00	12	40,280,000.00	12	41,118,000.00	3	6,450,000.00	3	5,200,000.00	6	11,650,000	50.00	28.33	18	51,930,000	30.00	22.76	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan alat komunikasi, penyediaan	60 bln	258,245,730.00	12	42,222,448.00	12	46,530,000.00	3	6,874,733.00	3	11,323,620.00	6	18,198,353	50.00	39.11	18	60,420,801	30.00	23.40	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Ketersediaan operasional / dinas dalam kondisi	60 bln	455,013,103.00	12	66,770,100.00	12	81,983,000.00	3	10,080,000.00	3	12,570,000.00	6	22,650,000	50.00	27.63	18	89,420,100	30.00	19.65	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kecukupan jasa administrasi keuangan	60 bln	542,865,492.00	12	63,260,000.00	12	97,812,000.00	3	11,210,000.00	3	14,065,000.00	6	25,275,000	50.00	25.84	18	88,535,000	30.00	16.31	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kecukupan jasa, bahan dan peralatan	60 bln	130,954,395.00	12	16,600,000.00	12	23,595,000.00	3	6,409,400.00	3	4,063,000.00	6	10,472,400	50.00	44.38	18	27,072,400	30.00	20.67	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor	60 bln	152,627,500.00	12	17,448,000.00	12	27,500,000.00	3	12,703,320.00	3	1,588,000.00	6	14,291,320	50.00	51.97	18	31,739,320	30.00	20.80	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	60 bln	109,891,800.00	12	14,999,750.00	12	19,800,000.00	3	2,815,200.00	3	3,283,800.00	6	6,099,000	50.00	30.80	18	21,098,750	30.00	19.20	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi dan peralatan instalasi listrik	60 bln	21,266,353.00	12	2,310,000.00	12	3,831,713.00	3	2,000,000.00	3	200,000.00	6	2,200,000	50.00	57.42	18	4,510,000	30.00	21.21	Kec. SEPAKU		
			Penyediaan Bahan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	60 bln	244,204,000.00	12	38,995,000.00	12	44,000,000.00	3	8,887,600.00	3	3,561,000.00	6	12,448,600	50.00	28.29	18	51,443,600	30.00	21.07	Kec. SEPAKU		
			Rapat-rapat Koord dan Konsultasi Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat luar daerah	60 bln	235,778,962.00	12	43,046,700.00	12	42,482,000.00	3	3	1,800,000.00	6	1,800,000	50.00	4.24	18	44,846,700	30.00	19.02	Kec. SEPAKU			
			Penyediaan Jasa Keamanan & Satpol PP	Terukupinya kebutuhan jasa pengamanan kantor	60 bln	109,891,800.00	12	23,500,000.00	12	18,800,000.00	3	4,500,000.00	3	4,000,000.00	6	8,500,000	50.00	45.21	18	32,000,000	30.00	29.12	Kec. SEPAKU		
			Rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dalam daerah	60 bln	549,459,000.00	12	19,000,000.00	12	99,000,000.00	3	12,985,000.00	3	12,465,000.00	6	25,450,000	50.00	25.71	18	44,450,000	30.00	8.09	Kec. SEPAKU		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				50.00	34.08			30.00	20.11					
											Predikat Capaian Kinerja				sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana		1,740,253,000.00		26,944,662.00	16	567,725,000.00	5	8,938,000.00	3	1,100,000.00	8	10,038,000	250	34	19	36,982,662	78	31	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terukupinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	14 unit	577,150,000.00	0	-	1	350,000,000.00	0	-	0	-	0	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terukupinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	15 unit	834,950,000.00	1	4,950,000.00	1	164,725,000.00	1	4,950,000.00	0	-	1	4,950,000	100.00	3.01	2	9,900,000	13.33	1.19	Kec. SEPAKU		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											9	10	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 7 + 13											
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan Rumah Dinas	5 Pkt	145,000,000.00	0 unit	-	1 unit	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	5 Pkt	91,576,500.00	1 unit	9,995,162.00	1 unit	16,500,000.00	1	3,538,000.00	-	1	3,538,000.00	100.00	21.44	2	13,533,162	40.00	14.78	Kec. SEPAKU		
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Terukupinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bln	91,576,500.00	9 bln	11,999,500.00	12 bln	16,500,000.00	3	450,000.00	3	1,100,000.00	6	1,550,000.00	50.00	9.39	15	13,549,500	25.00	14.80	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	6.77			15.67	6.15							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terpilinya Kepala Desa dan BPD																				
				Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terpilinya Kepala Desa dan BPD	25 desa	80,000,000.00	5 desa	60,905,000.00	0 desa	-	0	-	0	0	-	0.00	0.00	5	60,905,000	20.00	76.13	Kec. SEPAKU		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			20.00	76.13							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	Tinggi							
				Program Pelayan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Kecamatan		784,002,600.00		20,500,000.00	14	-	147,190,000.00	1	13,750,000.00	-	1	13,750,000.00	100	96	14	34,250,000	80	44		
				Penyusunan Profil Kecamatan	Terusunnya Buku Profil Kecamatan Sepaku Tersedianya sarana penilaian keberhasilan	5 dok	73,801,000.00	1 dok	6,750,000.00	1 dok	15,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	6,750,000	20.00	9.15	Kec. SEPAKU	
				Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Terlaksananya lomba tingkat kecamatan	5 Pkt	429,367,000.00	0 lomba	-	1 lomba	81,590,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD & PNPM	Terukupinya kebutuhan Monitoring fisik, evaluasi dan checklist pertanggungjawaban ADD	55 desa	201,468,300.00	11 desa	-	11 desa	36,300,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	11	-	20.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersebutnya sarana perencanaan	5 kali	79,366,300.00	1 kali	13,750,000.00	1 kali	14,300,000.00	1	13,750,000.00	0	-	1	13,750,000.00	100.00	96.15	2	27,500,000	40.00	34.65	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25.00	24.04			20.00	10.95							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Program Pembinaan Keagamaan						50,000,000.00					1,400,000.00									
				Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan	5 kali	457,882,500.00	1 kali	49,550,000.00	1 kali	50,000,000.00	1	36,550,000.00	0	1	1,400,000.00	37,950,000.00	100.00	75.90	2	87,500,000	40.00	19.11	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00	75.90			40.00	19.11							
											Predikat Capaian Kinerja		Sangat Tinggi	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Meningkatkan toleransi dan kerukunan	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba						106,900,000.00									2	68,705,600				
				Peringatan Hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari-hari kemerdekaan, hari-hari	5 kali	543,353,900.00	1 kali	61,705,600.00	1 kali	97,900,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	61,705,600	20.00	11.36	Kec. SEPAKU	
				Peringatan HUT PPU	Terlaksananya peringatan hari ulang	5 kali	100,000,000.00	1 kali	7,000,000.00	1 kali	9,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	7,000,000	20.00	7.00	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00	0.00			20.00	9.18							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan yang terpadu di Kecamatan						160,000,000.00	3	36,000,000.00	3	25,700,000.00	6	61,700,000.00	50	39	15	205,750,000				
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan yang terpadu	60 bln	855,450,000.00	9 bln	144,050,000.00	12 bln	160,000,000.00	3	36,000,000.00	3	25,700,000.00	6	61,700,000.00	50.00	38.56	15	205,750,000	25.00	24.05	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	38.56			25.00	24.05							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan						171,348,887.00														
				Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	60 bln	1,596,960,000.00	9 bln	265,568,400.00	12 bln	300,000,000.00	3	57,034,900.00	3	43,159,000.00	6	100,193,900.00	50.00	33.40	15	365,762,300	25.00	22.90	Kec. SEPAKU	
				Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	60 bln	2,830,075,000.00	9 bln	540,964,376.00	12 bln	640,000,000.00	3	112,599,075.00	3	53,007,637.00	6	165,606,712.00	50.00	25.88	15	706,571,088	25.00	24.97	Kec. SEPAKU	
				Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	60 bln	1,471,713,900.00	9 bln	240,007,249.00	12 bln	280,000,000.00	3	51,596,554.00	3	33,696,250.00	6	85,292,804.00	50.00	30.46	15	325,300,053	25.00	22.10	Kec. SEPAKU	
				Dukung Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	60 bln	1,564,325,000.00	9 bln	331,443,000.00	12 bln	370,000,000.00	3	68,395,500.00	3	41,486,000.00	6	109,881,500.00	50.00	29.70	15	441,324,500	25.00	28.21	Kec. SEPAKU	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50.00	29.86			25.00	24.55							
											Predikat Capaian Kinerja		sangat Rendah	sangat Rendah			sangat Rendah	sangat Rendah							
				Mewujudkan pemerataan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan							219,600,000.00		362,825,000.00											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Tahun 2018 s/d 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2020)				Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dari Realisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		13 = 9 + 10 + 11 + 12		K		K		K		K				
											9	Rp	10	Rp	13	Rp	14	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp		16	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemaluan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Fisik di Kelurahan	60	bln	4,470,138,000.00	1	-	12	Bln	100,000,000.00	3	32,200,000.00	3	75,475,000.00	6	107,675,000	50.00	107.68	7	107,675,000	11.67	2.41	Kec. SEPAKU	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Maridan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Fisik di Kelurahan	60	bln	4,470,138,000.00	4	86,674,000.00	12	Bln	100,000,000.00	3	115,000,000.00	3	178,750,000.00	6	293,750,000	50.00	293.75	10	380,424,000	16.67	8.51	Kec. SEPAKU	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mentawir	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Fisik di Kelurahan	60	bln	4,470,138,000.00	0	-	12	Bln	100,000,000.00	3	25,000,000.00	3	37,500,000.00	6	62,500,000	50.00	62.50	6	62,500,000	10.00	1.40	Kec. SEPAKU	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sepaku	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Fisik di Kelurahan	60	bln	4,470,138,000.00	1	-	12	Bln	100,000,000.00	3	47,400,000.00	3	71,100,000.00	6	118,500,000	50.00	118.50	7	118,500,000	11.67	2.65	Kec. SEPAKU	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			50.00	145.61			12.50	3.74			
Predikat Capaian Kinerja																			sangat Rendah		Sangat Tinggi		sangat Rendah		sangat Rendah		
	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			7,402,760,000.00		174,031,000.00	96.00	-	1,480,552,000.00	-	-	6.00	21,000,000.00	6.00	21,000,000.00	50.00	8.11	10.00	195,031,000.00	16.67	27.79	-		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pemaluan (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	1,295,483,000.00	-	-	12	Bln	259,096,600.00	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemaluan (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	555,207,000.00	-	-	12	Bln	111,041,400.00	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Maridan (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	1,295,483,000.00	1	Pkt	26,696,000.00	12	Bln	259,096,600.00	3.00	5,000,000.00	3	5,000,000	25.00	1.93	4	31,696,000	6.67	2.45	Kec. SEPAKU		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maridan (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	555,207,000.00	1	Pkt	40,197,000.00	12	Bln	111,041,400.00	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	40,197,000	1.67	7.24	Kec. SEPAKU
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Mentawir (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	1,295,483,000.00	-	-	12	Bln	259,096,600.00	3.00	16,000,000.00	3	16,000,000	25.00	6.18	3	16,000,000	5.00	1.24	Kec. SEPAKU			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mentawir (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	555,207,000.00	-	-	12	Bln	111,041,400.00	-	-	-	-	0	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. SEPAKU	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sepaku (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	1,295,483,000.00	1	Pkt	23,590,000.00	12	Bln	259,096,600.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	23,590,000	1.67	1.82	Kec. SEPAKU
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepaku (DAU)	Terlaksananya	60	Bulan	555,207,000.00	1	Pkt	83,548,000.00	12	Bln	111,041,400.00	0	-	-	-	0	-	0.00	0.00	1	83,548,000	1.67	15.05	Kec. SEPAKU
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			6.25	1.01			2.08	3.47			
Predikat Capaian Kinerja																			sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		
Total Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			42.36	39.54			21.03	19.74			
Predikat Capaian Kinerja																			sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							883,250,992,571.00		1,781,989,985,161.00			52,109,793,628.00		270,449,228,087.00		318,262,702,182	38.93	28.11			27.55	26.86					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: Kapasitas dan kompetensi yang dimiliki SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				: Ketidaksiharian antar dokumen perencanaan yang ada serta keakuratan data dan ketepatan waktu SKPD dalam menyampaikan laporan hasil evaluasi RENJA SKPD Belum semua data program dan kegiatan berikut realisasinya pada evaluasi Renja SKPD disampaikan kepada Bappeda. Pangurusan anggaran sehingga mengakibatkan kegiatan dilaksanakan tanpa ada pencetakan keuangan																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam triwulan berikutnya				: perlu akselerasi pada realisasi kinerja dan penyerapan anggaran, SKPD perlu menyampaikan data evaluasi RENJA yang akurat dan tepat waktu																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				: Perlu penelaahan ulang terhadap kesesuaian dokumen Renstra SKPD dan dokumen RPJMD : Bappeda perlu mendampingi SKPD dalam melaksanakan proses evaluasi hasil Renja																							

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 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2020. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2020 yang mendasarkan pada

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

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

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

- e. Percepatan penanganan Covid – 19 untuk dapat mengurangi serta menekan penyebaran Corona Virus.
- f. Pemulihan ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid – 19 yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

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 2020 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 2015 hingga tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara 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 propinsi 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%.

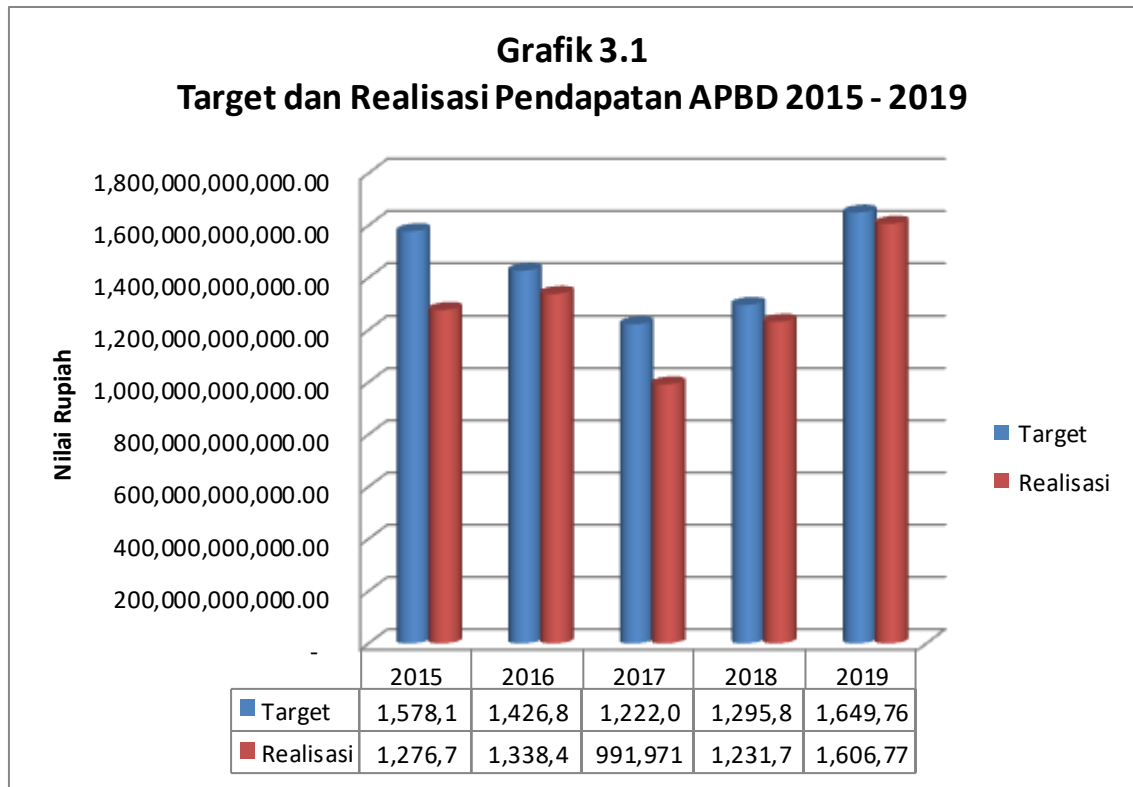
Demikian halnya dengan target pendapatan daerah Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 berkurang dari tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah dalam APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp 1.426.858.270.854,00 terealisasi sebesar Rp 1.338.434.761.879,67 atau teralisasi 93,80%. 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%.

Dan terakhir, target pendapatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1,649,765,942,056.00 dengan realisasi sebesar Rp.

1,606,774,948,876.21 atau 97.39%. Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik 3.1 sebagai berikut:



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami trend yang fluktuatif. Adapun target dan proyeksi pendapatan perubahan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

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

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Proyeksi APBD – P 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72,613,451,397.48	93,491,428,426.19	98.079.311.509,00	138,215,898,737.00	158,550,653,583.47
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19,248,400,601.59	23,004,622,021.67	24.399.995.194,00	42,107,703,388.00	21,071,669,062.50
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,907,846,756.75	9,150,885,925.25	10.602.794.020,00	13,630,294,020.00	7,844,004,256.73
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,723,091,851.75	4,078,067,768.59	4.278.067.000,00	18,078,067,000.00	5,834,638,284.30
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43,734,112,187.39	57,257,852,710.68	58.798.455.295,00	64,399,834,329.00	123,800,341,979.95
1.2	DANA PERIMBANGAN	947,015,386,307.00	1,188,425,340,868.00	1.088.149.467.347,00	696,272,071,280.00	1,021,884,876,554.62
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	569,159,832,744.00	804,121,303,913.00	706.963.589.347,00	418,660,104,280.00	739,114,641,554.63
1.2.1	Dana Alokasi Umum (Dau)	259,192,257,000.00	278,328,579,000.00	277.611.967.000,00	277,611,967,000.00	282,770,235,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	70,685,695,263.00	48,771,572,836.00	46.643.660.000,00	0	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	47,977,601,300.00	57,203,885,119.00	56.930.251.000,00	0	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	183,498,111,376.94	324,858,179,582.02	204.472.557.000,00	126,089,232,050.00	186,284,399,633.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	23,019,673,376.94	23,355,394,874.02	32.778.400.000,00	26,778,400,000.00	
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	109,228,438,000.00	112,899,178,708.00	58.313.806.000,00	99,310,832,050.00	151,509,542,633.00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	28,609,375,000.00	44,803,606,000.00	54.925.351.000,00	0	34,774,857,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	51,250,000,000.00	143,800,000,000.00	58.455.000.000,00	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,231,736,324,081.42	1,606,774,948,876.21	1.390.701.335.856,00	960,577,202,067.00	1,366,719,929,771.10

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

3.2.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

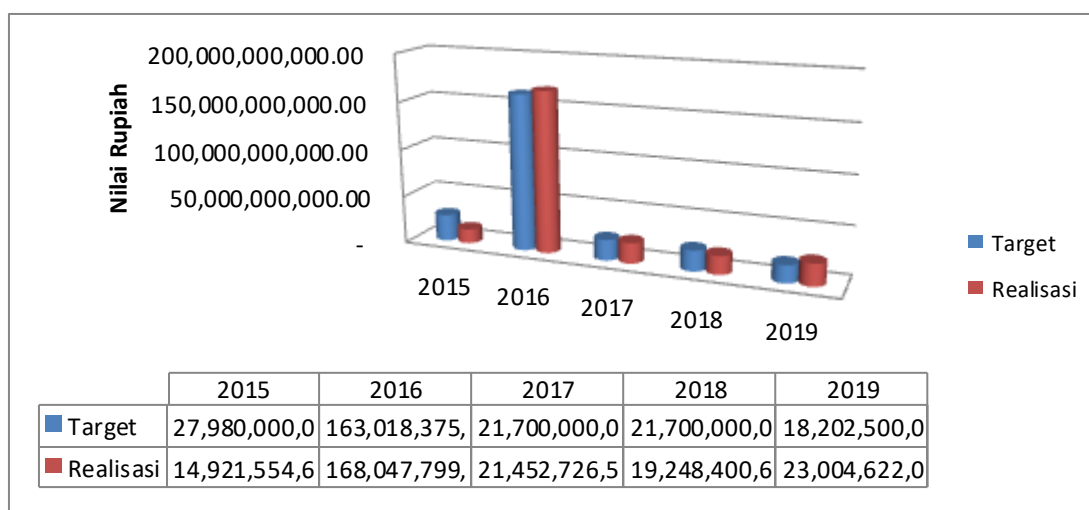
Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun 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 2015 - 2019 :

Grafik 3.2.
Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2020

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 2015 hingga tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil sebelum audit BPK terhadap hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara 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%.

Tahun anggaran 2019, belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 636.663.593.043,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 629.861.503.532,00 atau sebesar 98,93%. Sedangkan untuk belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 1.052.274.903.170,00 dan terealisasi Rp. 929.518.086.636,24 atau sebesar 88,33%.

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 2018 s.d Tahun 2022

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Proyeksi R-APBDP 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
		Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5		
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	397.588.636.546,00	440.425.559.155,00	428.451.043.994,00	386.636,082,736.00	434,768,565,593.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	27.664.407.813,00	10.842.882.523,00	20.802.951.612,00	20.802.951.612,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-				
2.1.4	Belanja Hibah	51.039.782.167,00	12.597.800.000,00	31.548.688.907,00	10,111,031,628.89	31.591.988.907,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-		2.020.000.000,00		1.000.000.000,00
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	120.817.911.710,00	149.571.612.095,00	118.230.731.113,00	32,021,616,811.11	149.440.038.419,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	564.808.860,00	2.000.000.000,00	71.316.869.044,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	570.011.139.283,00	632.259.379.063,00	662.410.215.581,00	452,571,682,788.00	639,603,544,531.00
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai	99.949.530.383,00	121.606.794.396,00	122.895.351.115,00	72,239,172,668.08	127.263.787.958.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.517.107.038,46	271.027.757.674,00	320.184.904.635,00	188,208,035,550.49	375.380.276.746,00
2.2.3	Belanja Modal	647.844.022.766,55	563.855.340.966,00	327.363.408.879,00	192,427,635,420.43	162.635.237.362.00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	935.310.660.188,01	956.489.893.036,00	770.443.664.629,00	452.874.843.639,00	665,279,302,066.00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.505.321.799.471,01	1.588.749.272.099,00	1.432.853.880.210,00	905,446,526,427.00	1.304.882.846.597,00

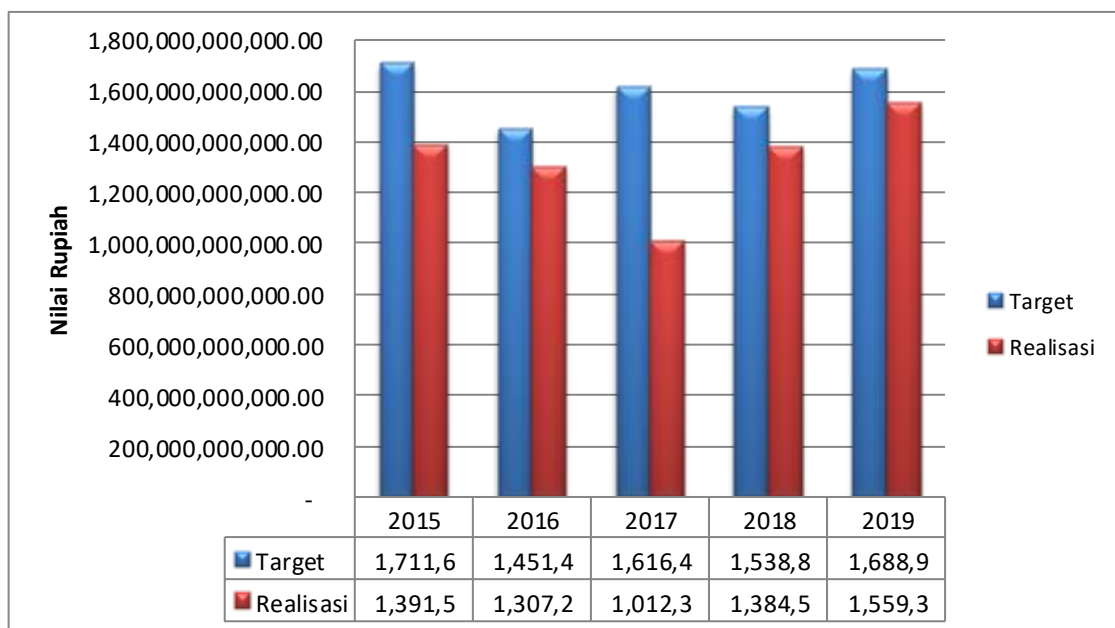
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara
Periode Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
A. Belanja tidak langsung			
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
2019	636,663,593,043.00	629,861,503,532.00	98.93
B. Belanja Langsung			
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
2019	1.052.274.903.170,00	929,518,086,636.24	88.33

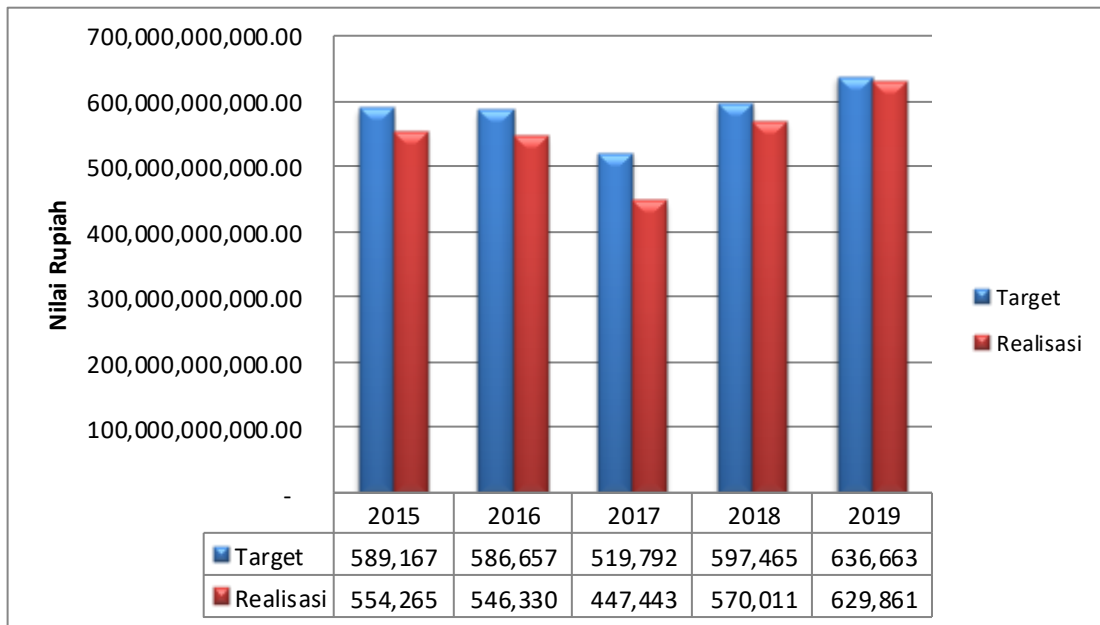
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Grafik 3.3
Realisasi Belanja APBD 2015 – 2019



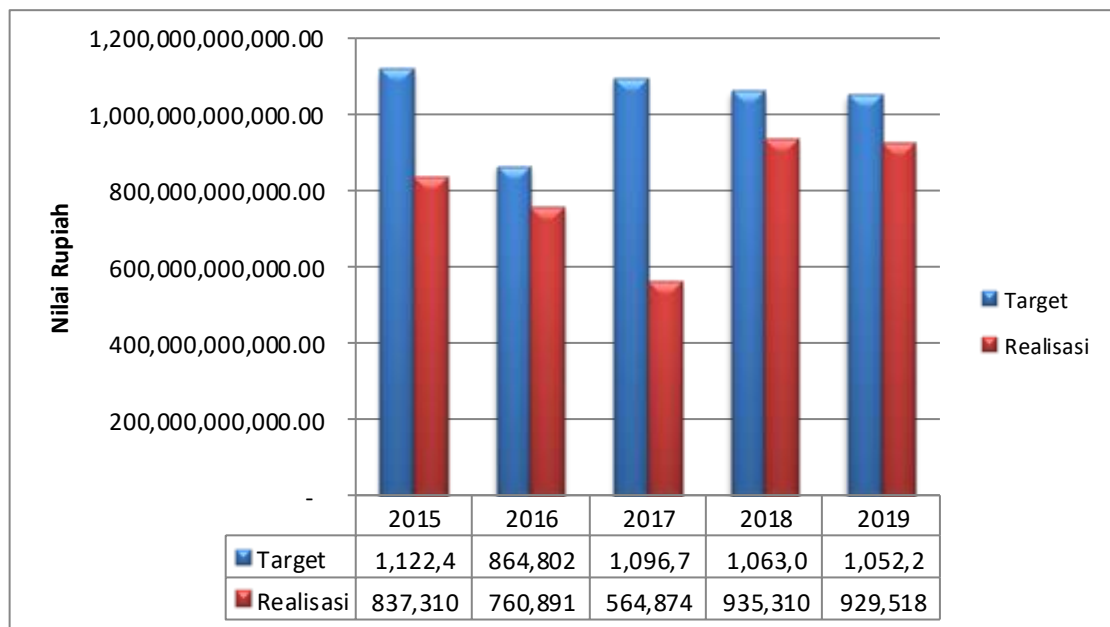
Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Grafik 3.4
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015-2019



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Grafik 3.5
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015-2019



Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2020

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2015-2019 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 2015-2019 juga mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan implementasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2015-2019 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 tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 56.989.224.114,00 dan pada perubahan 2020 di proyeksikan sebesar Rp. 93.192.379.650,00

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

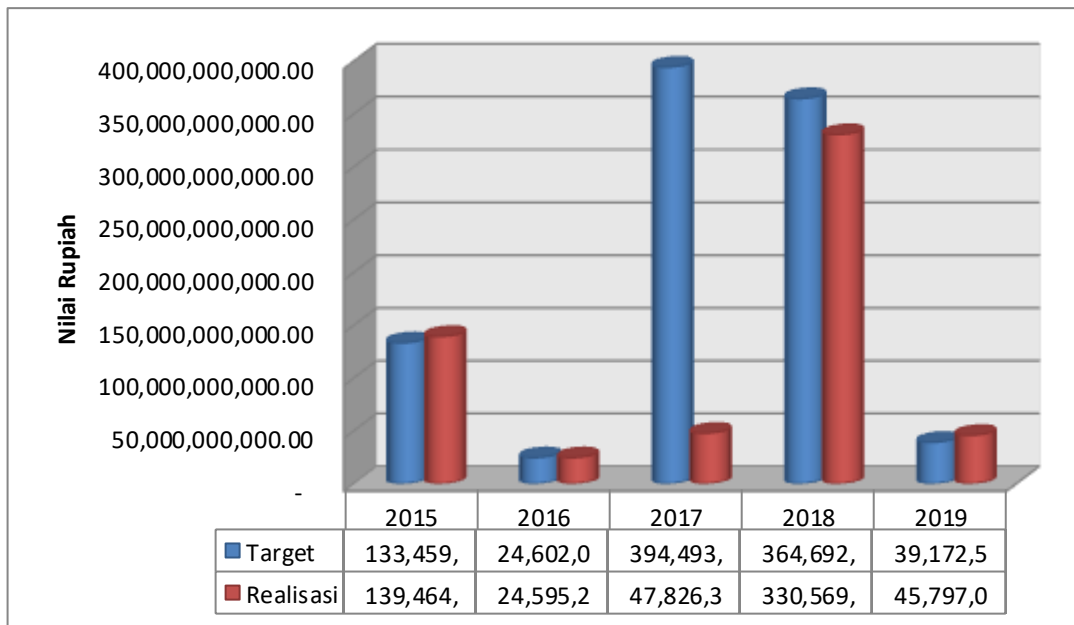
Tabel 3.4

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

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBD-P 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	29.940.633.259,74	56,989,224,114.15	93.192.379.650,00		
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	27,987,302,716.00			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	339.628.678.318,74	84,976,526,830.15	93.192.379.650,00	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	4.000.000.000,00	3,000,000,000.00	38.980.000.000,00		
3.2.3	Pembayaran pokok utang	5.059.347.949,00	36,179,505,888.00	12.059.835.296,00	55.130.675.640,00	61,837,083,174.00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.059.347.949,00	39,179,505,888.00	51.039.835.296,00		
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	47.826.330.858,02	330.569.330.369,74	42.152.544.354,00	(55.130.675.640,00)	(65,358,306,080.00)

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2019

Grafik 3.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2015-2019



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

3.2.4.4 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

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

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:

- a. Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
- c. Diperlukan adanya laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan. Sehingga diperlukan adanya surat teguran secara berkala yang belum mencapai target.
- d. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memasuki tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU, MODERN DAN RELIGIUS".

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah pada tahapan ini, misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah :

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) Misi , yakni :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran Maksud misi ini adalah : Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan mendapatkan bantuan pendampingan dan stimulan dana.
2. Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu Maksud misi ini adalah : Pembangunan infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kalmantan Timur.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan, Maksud misi ini adalah : A. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pendidikan tinggi sehingga berdaya saing di tingkat regional , nasional bahkan

- international. B. Mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas. Maksud misi ini adalah : A. Mewujudkan peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan air baku irigasi yang mencukupi sehingga target 3 x panen dalam setahun dapat tercapai. B. Mekanisasi pengolahan lahan hingga produksi.
 5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan. Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, dan kontribusi ekspor. B. Kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan dalam peningkatan pertumbuhan.
 6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis pedesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpinggirkan dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan pedesaan dan kelurahan. Maksud misi ini adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan.
 7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman, Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing dan iklim investasi. B. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. C. Mewujudkan penataan ruang dan perumahan serta permukiman yang layak bagi masyarakat.
 8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas. Maksud misi ini adalah : A. Meningkatkan penerimaan PAD dari sumber-sumber yang belum

tergali secara optimal. B.Meningkatkan sumber pendapatan non migas dengan mengembangkan hilirisasi industry.

9. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas. Maksud misi ini adalah : Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui optimalisasi kemampuan sumber daya aparatur dalam lembaga pemerintahan guna peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih KKN, professional, akuntabel dan menjunjung tinggi nilai nilai ahlaqul karimah muslimin yang mayoritas masyarakat Kabupaten penajam Paser Utara beragama Islam.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah. Maksud misi ini adalah : Melalui pengembangan sistem informasi tentunya akan mempermudah dalam mengakses layanan informasi terkait pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius. Maksud misi ini adalah : Kerukunan umat beragama merupakan modal dasar terciptanya kondusifitas kehidupan bermasyarakat ditengah keberagaman yang ada. Dengan meningkatnya kerukunan umat beragama tentunya menjadi modal dasar dan alat pemersatu, yang akan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang solid dan mampu bersinergi, guna mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing, berbasis teknologi dan berdasarkan nilai-nilai luhur kehidupan beragama

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020 yang berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2. Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran
MISI 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3. Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
		Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam	5. Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)

arti luas		Meningkatkan distribusi pangan
Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6. Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah
		Meningkatkan minat investasi melalui kerjasama perekonomian
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui	7. Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	8. Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
	9. Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman

	10.Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	11.Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
Misi 9 : Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	12.Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	13.Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada	14.Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius		
	15. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari proses tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun 2018-2023. Prioritas yang disusun dan yang dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Pertimbangan terhadap penentuan prioritas pembangunan daerah di tahun 2020 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Penjam Paser Utara Tahun 2018-2023 dan permasalahan yang dihadapi tahun 2019. Di samping itu, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2020, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Berdasarkan kondisi pada pertengahan tahun 2020, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dialihkan pada pencegahan dan penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Dampak terbesar adalah adanya penurunan proyeksi penerimaan daerah terutama yang berasal dari dana perimbangan serta bantuan keuangan provinsi. Pandemi COVID-19 juga berakibat pada produktivitas masyarakat yang menurun, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dalam pemulihan ekonomi baik skala daerah kab/kota maupun provinsi bahkan nasional.

Tabel 4.2 Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Program	Sasaran
	Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	Meningkatkan perekonomian masyarakat
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
2	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Mengurangi angka pengangguran
4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
5	Peningkatan Kesempatan Kerja	
	MISI 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	Meningkatkan investasi di kawasan industri
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
7	Program Penataan Struktur Industri	
8	Program Penataan Kawasan Strategis	
9	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan besar	
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

11	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
12	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun		
13	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		
14	Program Pendidikan Non Formal		
15	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		
16	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
17	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		
18	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan		
19	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		
20	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
21	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
22	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		
23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		
24	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		
25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		
26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		
27	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		
28	Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga		Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
29	Program peningkatan peran serta kepemudaan		
30	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga		

31	Program Keluarga Berencana	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Program Peningkatan kualitas hidup perempuan	
33	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
34	Promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	
35	Program peningkatan Kualitas keluarga	
Misi 4 : Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas		Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
36	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
37	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
38	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
39	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	
40	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
41	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	
42	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	
43	Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
44	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	
45	Program pengembangan perikanan tangkap	
46	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	
47	Program Pembangunan Taman Laut Penajam	
48	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatkan distribusi pangan

Misi 5 : Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan		
49	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan daya saing daerah
50	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
51	Program Pengembangan kemitraan pariwisata	
52	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
53	Program Pengembangan Nilai Budaya	
54	Program peningkatan kesejahteraan petani	
55	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
56	Program produksi hasil peternakan	
57	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan	Meningkatkan daya saing daerah
58	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
59	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	
60	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
61	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	
62	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan kerjasama perekonomian
63	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
64	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
65	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan	
66	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	

67	Program Pengembangan Pengolahan, Diversifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk Perikanan	
68	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan	
MISI 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan		Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
69	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
71	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
72	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	
73	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan	
74	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
75	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
76	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	
77	Program Pro-PPK-PPU	
78	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
79	Program Pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan	
80	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	

Misi 7 : Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman		Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
81	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
82	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	
83	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
84	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
85	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	
86	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
87	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
88	Program pengendalian banjir	
89	Program penyediaan dan pengolahan air baku	
90	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
91	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
92	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
93	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
94	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
95	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	
96	Program pengelolaan areal pemakaman	
97	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	

98	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
99	Program Pengembangan Perumahan	
100	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	
101	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
102	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
103	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
104	Program peningkatan pelayanan angkutan	
105	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	
106	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
107	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	
108	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan	
109	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi	
110	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
111	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
112	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
113	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
114	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	
115	Program perencanaan dan pengembangan Hutan	
116	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	

117	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
118	Program Perencanaan Tata Ruang	
119	Program Pemanfaatan Ruang	
120	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
121	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
122	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
123	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
124	Program penataan,penguasaan,kepemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah	
125	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
126	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
127	Program Penanggulangan Kebakaran	
128	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	
129	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	
130	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
131	Program Kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi Bencana	
132	Program Pengendalian Penanganan Bencana	
133	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	
134	Program rehabilitasi dan Rekonstruksi infrastruktur sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	

135	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	
136	Program Pembangunan turap/talud/brojong	
137	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	
138	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
Misi 8 : Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas		Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
139	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
140	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
Misi 9 : Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
141	Program Pengembangan Data/Informasi	
142	Program Penataan Administrasi kependudukan	
143	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	
144	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
145	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	
146	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
147	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
148	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	

149	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	
150	Program Kerjasama Pembangunan	
151	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
152	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
153	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	
154	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
155	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
Misi 10 :Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah		Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web
156	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
157	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	
159	Program Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web
169	Program Keluarga Berencana	
170	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia)	
171	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB	
172	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
173	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
174	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
Misi 11 : Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju		Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

	masyarakat penajam paser utara yang maju, modern dan religius	
175	Program Pembinaan Keagamaan	
176	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba	
177	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
178	Program ketahanan sosial dan ekonomi	
179	Program pendidikan politik masyarakat	
180	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
181	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
182	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
183	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	

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 2020 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat dibawah ini.

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				177,351,151,374	172,418,735,672	
5:02	BELANJA LANGSUNG				95,698,422,650	106,422,251,712	
0:00:00	NON URUSAN				2,661,320,000		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,262,320,000	1,668,497,337	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	340,400,000	335,400,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	12 Bulan	310,500,000	136,037,425	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2 Unit	39,800,000	114,000,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan Pelayan Perkantoran	184 Orang	184 Orang	865,470,000	596,800,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan Kantor	4 Orang	4 Orang	81,200,000	81,506,967	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatnya Pelayanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	73,500,000	43,750,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	14,338,945	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	1200 eksemplar	1200 eksemplar	7,200,000	1,720,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	47,000,000	37,050,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	12 Bulan	12 Bulan	70,900,000	77,900,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	12 Bulan	12 Bulan	66,000,000	64,850,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	64,200,000	64,200,000	
0.00.00.01.67	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)	Meningkatnya pelayanan aparatur	12 Bulan	12 Bulan	41,600,000	-	
0.00.00.01.69	Pameran Pendidikan Kabupaten				17,000,000	13,494,000	
0.00.00.01.76	Operasional Pengawas dan Penilik Sekolah				177,400,000	75,450,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
0.00.00.01.77	Pelaksanaan HARDIKNAS				30,150,000	12,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				234,000,000	129,000,000	
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor				177,000,000	116,500,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Bersih dan Nyaman	12 Bulan		57,000,000	12,500,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				165,000,000	150,000,000	
0.00.00.05.36	Monitoring Pendataan Aset Sekolah				15,000,000	-	
0.00.00.05.37	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Penilik Sekolah				150,000,000	150,000,000	
1:01:01	PENDIDIKAN				90,838,722,650		
1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				2,961,505,000	419,484,000	
1.01.01.15.69	Perencanaan pembangunan TK negeri di Kab. PPU				35,000,000	35,000,000	
1.01.01.15.72	Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang 1 (satu) Tahun Wajib PAUD				15,600,000	3,100,000	
1.01.01.15.73	Pembangunan TK Negeri di Kab. PPU				2,300,000,000		
1.01.01.15.74	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional				82,870,000	15,157,500	
1.01.01.15.75	Monitoring Bunda PAUD				41,500,000	5,250,000	
1.01.01.15.77	Porseni PAUD				65,950,000	11,780,000	
1.01.01.15.78	Sosialisasi Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah PAUD				48,150,000	-	
1.01.01.15.79	Sosialisasi Pendidikan Keluarga				48,140,000	-	
1.01.01.15.80	Pembuatan Peraturan Bupati Tentang Wajib PAUD 1 (satu) Tahun				9,650,000	-	
1.01.01.15.81	Pengembangan Kreatifitas Guru PAUD				86,120,000	-	
1.01.01.15.82	Peningkatan Kapasitas Pendidik PAUD (Diklat Dasar)				168,350,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1.01.01.15.83	Lomba Guru dan Kepala Sekolah PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional				60,175,000	14,142,500	
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Penajam (DAK Non Fisik TA 2020)				-	66,000,000	
	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Babulu (DAK Non Fisik TA 2020)				-	48,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang TK/ PAUD (DAK Fisik TA 2020)				-	221,054,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				75,651,559,736	82,388,607,085	82,388,607,085.00
1.01.01.16.115	Pembangunan Prasarana SDN 007 Penajam	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	1 Paket		1,300,000,000	-	
1.01.01.16.117	Pelaksanaan Seleksi dan Training Center OSN SD dan SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi				220,591,000	139,435,000	-
1.01.01.16.118	Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI	Meningkatnya Hasil Ujian Nasional	100%		600,000,000	99,141,540	
1.01.01.16.119	Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs	Meningkatnya Hasil Ujian Nasional	100%		500,000,000	38,166,000	
1.01.01.16.120	Tes Daya Serap SMP/MTs	Siswa Mendapatkan Hasil Tes Daya Serap	100%		94,171,200	-	
1.01.01.16.121	Biaya Operasional Ujian Sekolah SD/MI	Meningkatnya Hasil Nilai Ujian Sekolah SD kelas VI	100%		188,169,550	222,850,240	
1.01.01.16.122	Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs	Meningkatnya Nilai Ujian Sekolah SMP Kelas X	100%		500,000,000	209,950,061	
1.01.01.16.123	Pengembangan Kepropesias Berkelanjutan (PKB) SD dan SMP	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	100%		329,444,000	-	
1.01.01.16.124	Biaya Operasional Sekretariat Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit dapat meningkat	100%		75,000,000	61,840,000	
1.01.01.16.125	Biaya Operasional Tim BOSNAS				82,000,000	-	
1.01.01.16.126	Bimtek PAK Guru dan Kepala Sekolah	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	100%		120,500,000	-	
1.01.01.16.127	Pendidikan Propesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ)	Meningkatnya Mutu Pendidikan	100%		267,900,000	-	
1.01.01.16.128	Seleksi Guru Berprestasi SD dan SMP				74,000,000	-	
1.01.01.16.129	UKS SD dan SMP	Terlaksananya Kegiatan	100%		42,395,000	13,498,500	
1.01.01.16.130	Diklat Sekolah Inklusi	Meningkatnya Pendidikan	100%		217,700,000	-	
1.01.01.16.131	Bimtek Kurikulum K 13 SD dan SMP	Terbinanya Guru dan Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah	100%		400,000,000	60,930,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.01.16.133		FLS2N	Terlaksananya FLS2N Guru SD/SMP Tingkat Propinsi dengan lancar	100%		70,750,000	50,000,000	
1.01.01.16.135		Pembangunan Prasarana SDN 010 Babulu	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	1 Paket		750,000,000	2,000,000,000	
1.01.01.16.136		Pembangunan Prasarana SDN 020 Babulu	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	1 Paket		750,000,000	-	
1.01.01.16.137		Pembangunan Prasarana SDN 001 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	100%		750,000,000	-	
1.01.01.16.138		Pembangunan Prasarana SDN 014 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	100%		1,000,000,000	2,400,000,000	
1.01.01.16.139		Pembangunan Prasarana SDN 017 Sepaku	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	100%		772,250,000	-	
1.01.01.16.140		Pembangunan Prasarana SMPN 15 PPU	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	100%		750,000,000	1,300,000,000	
1.01.01.16.141		Pembangunan Prasarana SMPN 20 PPU	Terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik	100%		750,000,000	2,000,000,000	
1.01.01.16.142		Pengadaan UNBK SMP	Tersedianya peralatan Ujian (UNBK)	100%		1,825,000,000	-	
1.01.01.16.16		Pengadaan pakaian seragam sekolah	Tersedianya pakain siswa sekolah yang memadai	100%		14,955,150,000	14,652,046,660	
1.01.01.16.79		Penyediaan biaya operasional sekolah daerah TK,SD dan SMP negeri	Terlaksananya operasional sekolah	12 Bulan		20,000,000,000	5,903,854,125	
1.01.01.16.80		Penyediaan biaya operasional SD dan SMP (BOSNAS 2019)	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan	100%		27,411,982,386	26,778,400,000	
1.01.01.16.83		Trayout SD/MI	Try Out berjalan baik dan lancar	100%		211,931,600	121,171,650	
1.01.01.16.86		Lomba kuis kihajar SD dan SMP				65,425,000	16,540,000	
1.01.01.16.87		Penghargaan kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi	Terpilihnya Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi	100%		77,200,000	15,600,000	
1.01.01.16.88		Operasional penunjang srapras disdikpora	Segala kegitan dan Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik	100%		500,000,000	232,070,009	
		Pengadaan Meubelair Siswa SD Kab. PPU (Bankeu 2020)					5,000,000,000	
		Pengadaan Meubelair dan Furniture Guru/ Ruang Kantor Sekolah Jenjang SD Kab. PPU (Bankeu 2020)					4,500,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
	Pengadaan Meubelair Siswa SMP Kab. PPU (Bankeu 2020)					1,500,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD (DAK Fisik 2020)					4,744,406,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP (DAK Fisik 2020)					2,737,945,000	
	Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kab. Penajam Paser Utara					11,965,000	
	OOSN Pelajar SD/SMP Tk Kab, Prop dan Nasional					50,000,000	
	Pengadaan Alat Drumband SMP Dharma Husada					200,000,000	
	PEmbangunan Prasarana SDN 009 Waru					1,000,000,000	
	PEmbangunan Prasarana SDN 001 Babulu					1,300,000,000	
	PEmasangan Paving Block SMPN 22 PPU					200,000,000	
	PEmbangunan Siring SDN 032 Penajam					500,000,000	
	PEmbangunan Prasarana SDN 024 Penajam					1,500,000,000	
	PEmbangunan Prasarana SMPN 6 PPU					1,500,000,000	
	PEmbangunan Siring SDN 014 Penajam					500,000,000	
	PEmbangunan Kamar Mandi / WC SDN 005 Penajam					175,000,000	
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 20 PPU					150,000,000	
	PEmbangunan Mushola SDN 016 Babulu					100,000,000	
	Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana sekolah					403,797,300	
	Pemasangan Paving block SDN 016 Babulu						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Biaya Operasional Tim Pelaksana BOS Reguler 2020						
1.01.01.17	Program Pendidikan Non Formal					208,925,000	17,234,600	
1.01.01.17.14		Operasional ujian nasional paket a, b dan c	Ujian Paket dapat berjalan lancar dan baik	100%		72,280,000	3,167,600	
1.01.01.17.20		Try Out Paket A, Paket B dan Paket C				27,830,000		
1.01.01.17.21		Pembinaan PAUD dan DIKMAS				36,105,000	8,383,500	
1.01.01.17.22		Monitoring Program Lembaga PAUD dan DIKMAS				50,370,000	5,683,500	
1.01.01.17.23		Pembuatan Soal USBN Paket A, Paket B dan Paket C				22,340,000		
1.01.01.19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					11,116,681,650	19,109,000,000	
1.01.01.19.13		Tunjangan tambahan penghasilan guru daerah non pns	Kegiatan Mengajar di sekolah lebih baik	100%		8,977,000,000	-	
1.01.01.19.14		Tunjangan tambahan penghasilan TU daerah non pns	Pelayanan Pendidikan meningkat di sekolah	100%		1,374,000,000	18,722,000,000	
1.01.01.19.15		Penyediaan jasa pendidik dan kependidikan	Pelayanan pendidikan disekolah meningkat	100%		260,695,000		
1.01.01.19.19		Diklat/ Penguatan Kepala Sekolah				314,786,650	223,000,000	
1.01.01.19.20		Diklat/ Penguatan Pengawas dan Penilik Sekolah				120,200,000	164,000,000	
1.01.01.19.21		Pelatihan Guru PJOK Kab. PPU	peserta mampu mengaplikasikan di masyarakat	100%		70,000,000	-	
		Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						
1.01.01.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					900,051,264	362,830,690	
1.01.01.20.07		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan				219,397,064	137,135,000	
1.01.01.20.10		Profil pendidikan Kab. PPU	Penyusunan Profil Pendidikan Kab. PPU dapat terlaksana	1 dokumen		23,750,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.01.20.12		Sinkronisasi data perencanaan pendidikan				48,400,000	30,225,690	
1.01.01.20.13		Pengembangan Sistem Pendataan Berbasis Komputer (Backbone Data)				135,000,464	-	
1.01.01.20.14		Peta Sebaran Pendidikan Kab. PPU				76,453,736	-	
1.01.01.20.15		Bimbingan Teknis RKAS				170,000,000	-	
1.01.01.20.16		Monev Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD dan SMP				25,000,000	4,900,000	
1.01.01.20.17		Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Pendidikan Kab. PPU				30,000,000	43,590,000	
1.01.01.20.18		Pembuatan Peraturan Bupati Tentang APBS				22,050,000	-	
1.01.01.20.19		PPDB Online Kab. PPU				150,000,000	146,980,000	
		Pengadaan Aplikasi Simpeg						
		Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dimasa P endemic Covid-19						
1:02:04	PERTANAHAN					350,000,000		
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan					350,000,000	392,575,000	
1.02.04.16.01		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tercapainya Lahan Sekolah	100%		350,000,000	392,575,000	
1:02:13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					1,848,380,000		
1.02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan					628,030,000	678,585,000	
1.02.13.16.10		Seleksi paskibra tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Terpilihnya Paskibraka	100%		24,780,000	24,780,000	
1.02.13.16.11		Pemusatan pelatihan paskibra tingkat kabupaten	Terlaksananya Pemusatan Pelatihan Paskibraka	100%		500,000,000	614,700,000	
1.02.13.16.12		Jambore Pemuda Daerah (JPD)	Terbinanya Rasa Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh Bagi Pemuda	100%		55,550,000	14,570,000	
1.02.13.16.13		Pelatihan Dasar Kewirausahaan Pemuda				47,700,000	24,535,000	
1.02.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga					207,350,000	260,050,000	
1.02.13.20.22		Pekan Olahraga Pelajar Propinsi	Terbinanya Atlit pelajar berprestasi	100%		151,350,000	4,050,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.02.13.20.23		Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional	Terbinanya Atlit berprestasi Liga Pendidikan	100%		56,000,000	56,000,000	
		Pengadaan Bantuan Seragam Beserta Bahan Peralatan Praktek Tarung Drajat					200,000,000	
		Pusdiklat Olahraga Terpadu Siswa Berprestrasi Daerah						
1.02.13.22	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga					1,013,000,000	780,788,000	
1.02.13.22.01		Operasional penunjang UPT pemuda dan olahraga	Terpenuhinya Operasional Penunjang UPT. Pemuda dan Olahraga	100%		800,000,000	587,071,000	
1.02.13.22.02		Pengadaan Vertical Blinds Graha Pemuda Singa Negara	Terlaksananya Pengadaan Mekanikal dan Elektrikal Benuo Taka Sport dan Convention Center Anden Oko	100%		139,000,000	-	
		Rehab Pagar Beton pada Komplek gedung graha pemuda					193,717,000	
1.02.13.22.03		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Stadion Olahraga Panglima Sentik	Meningkatnya Pemeliharaan aset Daerah/Stadion Olahraga	100%		74,000,000	-	
		Pembangunan Ruang Ganti dan WC Lapangan Tenis						
	KEUANGAN							
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
1:02:16	KEBUDAYAAN					0		
				TOTAL :		273,049,574,024	278,840,987,384	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				58,106,225,437	47,886,577,647	
5:02	BELANJA LANGSUNG				72,699,347,702	104,863,604,281	
0:00:00	NON URUSAN				6,047,662,156		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5,408,357,906	4,732,332,053	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan		15,000,000	3,000,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran operasional Dinas Kesehatan	12 Bulan		155,824,000	153,731,116	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan operasional kendaraan	12 Bulan		55,200,000	35,282,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa yang dibayarkan		100%	3,965,160,000	3,740,700,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kerapihan kantor	12 Bulan		30,000,000	17,000,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan		76,000,000	45,499,995	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kebersihan dan kerapihan kantor	12 Bulan		37,600,000	23,600,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan bangunan kantor dan komponen instalasi listrik dapat berjalan lancar	12 Bulan		8,000,000	4,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					286,400,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman	1 kali		31,400,000	71,000,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan		30,000,000	38,000,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyampaian laporan yang berkualitas dan tepat sebagai sumber informasi dan data dalam pengambilan keputusan dan kebijakan	12 Bulan		10,000,000	30,000,000	
0.00.00.01.73	Dukungan Manajemen 11 Puskesmas				53,483,906	-	
0.00.00.01.74	Fungsi Manajemen 11 Puskesmas				940,690,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Babulu)					31,926,792	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Maridan)					19,953,077	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Gn. Intan)					15,200,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Waru)					20,411,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Sepaku I)					26,469,882	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Penajam)					45,826,782	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Sotek)					26,276,494	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Petung)					44,894,915	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)					20,400,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Semoi II)					16,450,000	
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2020) (UPT Puskesmas Sepaku III)					16,310,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					225,290,000	367,125,000	
0.00.00.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 kali		43,450,000	102,000,000	
0.00.00.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Perelayanan Administrasi kantor Berjalan Lancar	1 kali		106,140,000		
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan		57,100,000	237,125,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan		8,600,000	18,000,000	
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara	12 Bulan		10,000,000	10,000,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					414,014,250	1,163,670,748	
0.00.00.05.31		Pendidikan dan Pelatihan Bagi tenaga Kesehatan/Tenaga Non Kesehatan	Peningkatan Pelayanan	100%		89,265,000	-	
0.00.00.05.32		Pengadaan Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Tenaga yang Kompeten	100%		324,749,250	252,470,748	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Penajam (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					68,800,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Petung (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Waru (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Babulu (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Gn. Intan (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Sb. Jaya (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Sotek (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Maridan (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Sepaku I (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Sepaku III (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					86,400,000	
		Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja UPT. Puskesmas Semoi II (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					64,800,000	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					26,600,000	
		Penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi realisasi					12,150,000	
		Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan					14,450,000	
		Pemberian Insentif Nakes dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (BOK Tambahan 2020)						
1:01:02	KESEHATAN					66,651,685,547		
1.01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					926,875,000	808,187,717	
1.01.02.15.01		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	100%		726,525,000	675,859,717	
		Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat dibidang Obat dan Makanan					-	
1.01.02.15.08		Distribusi Obat dan BMHP	Ketersediaan obat bagi masyarakat	100%		100,000,000	-	
		e-logistik				100,350,000	-	
		Distribusi Obat (BOK Kefarmasian DAK Non FISIK 2020)					97,328,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.02.15.09		E-Logistik (BOK Kefarmasian DAK Non FISIK 2020)					35,000,000	
1.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					35,119,511,463	38,400,435,044	38,400,435,044.00
1.01.02.16.11		Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengunjung korban bencana	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Daerah Bencana	12 Bulan		5,000,000	-	-
		Peningkatan Kapasitas Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (DID Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan)					185,025,000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Persalinan di Faskes (DID Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan)					673,424,176	
1.01.02.16.16		Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam				106,745,000	58,208,100	
1.01.02.16.17		Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung		0		59,244,000	29,622,000	
1.01.02.16.18		Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru	Pelayanan Operasional Kegiatan kantor dapat berjalan lancar	12 Bulan		39,776,000	21,513,750	
1.01.02.16.19		Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu		12 Bulan		62,157,000	39,268,500	
1.01.02.16.20		Belanja Operasional UPT Puskesmas Gunung Intan	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		44,437,000	25,826,000	
1.01.02.16.21		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya	Operasional Puskesmas Berjalan Lancar	12 Bulan		40,513,500	20,676,750	
1.01.02.16.22		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek	Operasional Puskesmas Berjalan Lancar	12 Bulan		35,545,500	17,910,900	
1.01.02.16.23		Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan		12 Bulan		46,661,000	25,761,500	
1.01.02.16.24		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I	Lancarnya Administrasi Kantor	12 Bulan		53,915,000	31,372,453	
1.01.02.16.25		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III	Optimalnya pelaksanaan kegiatan	100%		57,136,000	34,568,000	
1.01.02.16.26		Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		42,775,400	21,387,700	
1.01.02.16.27		Belanja Operasional UPT Jaminan Kesehatan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Bagi Masyarakat Penajam Paser Utara	100%		30,917,290,000	34,767,600,681	
		Belanja Operasional RS. Pratama				-	115,927,534	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.02.16.32		Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Semua Petani di Kabupaten Penajam Paser Utara Terpantau kesehatannya	12%		7,150,000	-	
1.01.02.16.33		Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta pemberdayaan konsumen/masyarakat	Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	12 Bulan		8,580,000	-	
1.01.02.16.34		Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang Obat dan Makanan	Sertifikasi pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan	12 Bulan		4,205,000	-	
1.01.02.16.35		Pelayanan Kesehatan Tradisional	adanya standarisasi bagi pemberi pelayanan kesehatan tradisional	12 Bulan		2,870,000	-	
1.01.02.16.36		Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	Kesehatan jamaah haji terdeteksi secara dini dan terkontrol	200 orang		7,470,000	-	
1.01.02.16.37		Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Tim Kesehatan)	Terselenggaranya pelayanan posko kesehatan	12 Bulan		4,400,000	-	
1.01.02.16.38		Peningkatan Kapasitas Pengelola ASPAK	Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Alkes sesuai Permenkes 75/2014	12 Bulan		1,900,000	-	
1.01.02.16.39		Emergency Mobile Center	Meningkatnya Penanganan Kegawatdaruratan	12 Bulan		559,598,531	-	
1.01.02.16.40		Belanja Operasional RS. Pratama	Meningkatnya Pelayanan Bidang Kesehatan	12 Bulan		606,682,531	-	
1.01.02.16.53		Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas PIS-PK	Meningkatkan pencapaian SPM Bidang Kesehatan	11 pks		5,010,000	-	
1.01.02.16.54		BOK UKM Skunder		0		907,000,000	-	
1.01.02.16.55		Jaminan Persalinan (Jampersal)		0		755,000,000	-	
1.01.02.16.56		Akreditasi Puskesmas		0		449,950,000	-	
1.01.02.16.58		Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal				288,500,000	81,626,000	
		BOK STUNTING (BOK Stunting DAK NON FISIK 2020)					750,000,000	
		Jampersal (DAK NON FISIK 2020)					500,716,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Upaya Kesmas (Seksi Kesga DAK NON FISIK 2020)					400,000,000	
		Upaya Kesmas (Seksi Promkes DAK NON FISIK 2020)					300,000,000	
		Upaya Kesmas (Seksi Kesling dan Kesjoar DAK NON FISIK 2020)					300,000,000	
		Dana Insentif Daerah (DID Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan)					-	
1.01.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					56,819,300	9,691,000	
1.01.02.19.09		Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan GERMAS	Daya dukung masyarakat terhadap kegiatan GERMAS dalam rangka menunjang intervensi stunting	4 Kecamatan		7,425,200		
1.01.02.19.10		Peningkatan kemampuan pemegang program promosi dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya capaian hasil survei PHBS dan terukurnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS	12 Bulan		38,778,000		
1.01.02.19.11		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebagai salah satu Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	12 Bulan		8,836,100	9,691,000	
1.01.02.19.12		Pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten				1,780,000		
1.01.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					26,834,000		
1.01.02.20.07		Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK	Tersedianya PMT dan vitamin untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK	12 Bulan		26,834,000		
1.01.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					198,455,000	447,368,250	
1.01.02.21.05		Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Tercapainya STBM Desa / Kelurahan	12 Bulan		3,455,000		
1.01.02.21.06		Pengembangan Kabupaten Sehat	Terciptanya Kabupaten Sehat dan Mandiri	12 Bulan		30,000,000	162,940,000	
		STBM 11 Puskesmas		12 Bulan		165,000,000		
		Pemeriksaan Kebugaran Haji					6,928,250	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Penajam (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Petung (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Waru (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Babulu (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Gn. Intan (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Sb. Jaya (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,200,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Sotek (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Maridan (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Sepaku I (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Sepaku III (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					25,300,000	
		Pemicuan STBM Desa Lokus UPT. Puskesmas Semoi II (BOK PUSKESMAS DAK NON FISIK 2020)					24,600,000	
1.01.02.22	Program Pemberantasan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					129,015,000	105,403,000	
1.01.02.22.04		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Meningkatnya Derajat Kesehatan Balita dan Anak Sekolah	12 Bulan		3,200,000		
1.01.02.22.08		Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya Cakupan Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	3012 orang		2,000,000		
1.01.02.22.09		Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Terlacaknya penyakit yang berpotensi KLB Sehingga dapat menurunkan Angka	24 orang		3,800,000		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.02.22.10		Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersedianya Data dan Informasi yang Lengkap dan Tepat Waktu tentang Penyakit yang Berpotensi KLB dan Wabah	24 orang		2,000,000		
1.01.02.22.14		Penanggulangan Penyakit TBC	Peningkatan cakupan CDR dan SR program TB dan TB RO	12 Bulan		15,345,000	-	
1.01.02.22.18		Penanggulangan Penyakit Malaria	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat Malaria	12 Bulan		21,265,000	-	
1.01.02.22.21		Sosialisasi Layanan Rehidrasi Oral Aktif Puskesmas	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat penularan penyakit Diare	11 pks		4,700,000	4,698,000	
1.01.02.22.23		Deteksi HIV pada Populasi Beresiko				12,185,000	300,000	
1.01.02.22.24		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Tidak terjadinya kasus rabies akibat GHPR	1 kali		4,585,000	-	
1.01.02.22.25		Pelaksanaan Treatment Assesment Survey (TAS) pasca POPM Filariasis	Tidak adanya penularan penyakit filariasis dan kecacingan	1 kali		13,950,000	-	
1.01.02.22.26		Peningkatan kapasitas SDM Program Hepatitis	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat penularan Hepatitis	12 Bulan		5,500,000	-	
1.01.02.22.27		Penanggulangan Penyakit DBD	menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD	12 Bulan		15,200,000	-	
1.01.02.22.28		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	Penurunan angka kesakitan dan kecacatan akibat Kusta	5 Kelurahan		2,700,000	405,000	
1.01.02.22.29		Pelaksanaan POPM Kecacingan	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat POPM	11 Orang		5,165,000	-	
1.01.02.22.30		Deteksi HIV pada populasi beresiko	Menekan Angka penularan penyakit HIV/AIDS	250 Orang		12,185,000	-	
1.01.02.22.32		Sosialisasi Tatalaksana Typoid tingkat puskesmas	Rendahnya angka kesakitan dan kematian akibat Typoid	12 Bulan		4,115,000	-	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surveilans dan Imunisasi	Meningkatnya Kualitas Program Imunisasi serta tersedianya data yang akurat	22 Orang		1,120,000		
		PEngadaan Abate					100,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1.01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				7,743,000		
1.01.02.23.11	Rekonsiliasi Perencana Tk. PKM dan Penyelenggaraan RKA dan Profil Dinas Kesehatan				7,743,000		
1.01.02.24	Program Pelayanan Kesehatan				9,032,011,452	1,707,608,750	
1.01.02.24.17	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Penajam		12 Bulan		1,903,257,841	-	
1.01.02.24.18	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Petung	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	90%		1,491,565,524	-	
1.01.02.24.19	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Waru				846,856,905	-	
1.01.02.24.20	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Babulu				1,261,781,547	-	
1.01.02.24.21	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sebakung Jaya				335,670,619	-	
1.01.02.24.22	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Gunung Intan				484,253,500	-	
1.01.02.24.23	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku I		12 Bulan		735,560,365	-	
1.01.02.24.24	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku III				534,215,385	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
1.01.02.24.25		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Semoi II				256,239,280	-	
1.01.02.24.26		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sotek	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	12 Bulan		719,489,847	-	
		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Maridan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	0		463,120,639	-	
		Pemeriksaan Haji					25,585,625.0	
		Pelayanan Kesehatan Hari-hari Besar					4,802,500.0	
		Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK 2020)					414,850,000.0	
		Survey Re-Akreditasi Puskesmas					52,350,000.0	
		Satgas Tanggap Bencana					1,208,295,625.0	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana					1,725,000.0	
1.01.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya					12,636,552,860	27,990,509,312	
1.01.02.25.27		Pembangunan dan Pengadaan IPAL UPT. Puskesmas	Pengendalian Air Limbah	4		500,000,000		
1.01.02.25.28		Pengadaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah	tersedianya alat transportasi ambulance darat	2 Unit		500,000,000		
1.01.02.25.29		Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	tersedianya ruang rawat inap di puskesmas	3 Paket		10,595,865,360		
1.01.02.25.30		Pengadaan Alat Kesehatan 11 UPT. Puskesmas	tersedianya alat kesehatan di puskesmas	11		1,000,000,000		
		Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan	Jumlah Pengawasan Mutu Alkes dan PKRT	12%		40,687,500		
		PEmbangunan Ruang Bersalin dan Perawatan Pasca Salin UPT. Puskesmas Sotek					444,973,500	
		Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan (DAK Non Fisik 2020)					258,069,000	
		Pengadaan Kursi Gigi (Dental Chair) dan Kelengkapannya (Bankeu TA. 2020)					2,250,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Pelayanan Dasar Penyediaan Sarana Pembangunan Puskesmas Baru UPT. Puskesmas Babulu (DAK Fisik Reguler 2020)					10,230,898,552	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pengadaan Mobil Ambulance UPT. PKM. Gn. Intan (DAK Fisik Reguler 2020)					511,520,000	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pengadaan Mobil Ambulance UPT. PKM. Sotek (DAK Fisik Reguler 2020)					511,520,000	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) UPT. PKM. Sebakung Jaya (DAK Fisik Reguler 2020)					675,080,000	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) UPT. PKM. Sepaku III (DAK Fisik Reguler 2020)					675,080,000	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) UPT. PKM. Maridan (DAK Fisik Reguler 2020)					675,080,000	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Prasarana Pembangunan dan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) UPT. PKM. Semoi II (DAK Fisik Reguler 2020)					675,080,000	
		Penyediaan Alat Kesehatan (DAK Fisik Reguler 2020)					2,118,514,448	
		Pengadaan Vaccien Refrigerator VAR dan SAR (DAK Fisik Penugasan 2020)					228,361,740	
		Pengadaan BHP Pengendalian DBD (DAK Fisik Penugasan 2020)					290,214,320	
		Pengadaan BHP HIV dan Sifilis (DAK Fisik Penugasan 2020)					230,019,200	
		Pelayanan Dasar Penyediaan Sarana Pembangunan Puskesmas Baru UPT. Puskesmas Semoi II (DAK Fisik Reguler 2020)					8,216,098,552	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1.01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah				200,000,000		
1.01.02.26.29	Pengadaan Meubelair dan Interior Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Sepaku				200,000,000		
1.01.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				554,380,000		-
1.01.02.29.14	Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS)	Tersedianya Juara Bayi dan Balita Sehat Untuk Mengikuti Lomba Balita Sehat Tingkat Propinsi Kaltim	12 Bulan		14,380,000		-
	Orientasi dan Pendampingan Kalakarya MTBS (Pelayanan Kesehatan Balita)						-
1.01.02.29.16	Penurunan Stunting				540,000,000		
1.01.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia				20,000,000	17,500,000	
1.01.02.30.10	Pengadaan Buku Kesehatan Usia Lanjut	Tersedianya Buku Kesehatan Usia Lanjut	12 Bulan		20,000,000	17,500,000	
1.01.02.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan				10,600,000.00		-
1.01.02.31.06	Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Rumah Makan/Restaurant, Catering dan Jasa Boga	Tercapainya Penjamah Makanan yang memiliki sertifikat	12 Bulan		10,600,000		
1.01.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				43,845,000		
1.01.02.32.05	Monitoring dan Evaluasi Capaian Program Kesehatan Ibu dan Anak	Teridentifikasinya permasalahan program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten PPU	12 Bulan		4,169,000		
1.01.02.32.06	Pelatihan Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Trampil dalam penanganan gawat darurat obstetrik di Puskesmas	4 pks		20,330,000		
1.01.02.32.07	Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Kab. PPU	12 Bulan		19,346,000		
1.01.02.33	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa				29,128,000		-
1.01.02.33.02	Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Kanker Payudara				10,028,000		-
1.01.02.33.05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Penyakit Tidak Menular	12 Bulan		11,649,000		-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	12 Bulan		7,451,000	-	
		Pelayanan kesehatan usia produktif				-	-	
1.01.02.33.06		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB)				-	-	
1.01.02.36	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian					15,000,000	50,000,000	
1.01.02.36.01		Penanganan Kasus Pengadaan pada Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.PPU	Peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan		15,000,000	50,000,000	
1.01.02.37	Program Pengembangan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga					6,000,000	-	
1.01.02.37.01		Pemeriksaan Kebugaran Haji	Diketahui Tingkat Kebugaran Calon Jemaah Haji	12 Bulan		6,000,000	-	
1.01.02.38	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					98,025,000	23,234,151,349	
1.01.02.38.01		Penghargaan Kepada Tenaga Kesehatan Teladan	Meningkatnya Kinerja Tenaga Kesehatan	12 Bulan		5,525,000		
1.01.02.38.02		Monitoring dan Evaluasi JKN, Rekonsiliasi penerimaan dan kapitasi JKN				2,500,000	2,500,000	
		Retribusi, Pengelolaan, Pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN				90,000,000		
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Semoi II))					681,750,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sepaku III)					1,193,850,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sotek)					1,356,501,848	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sepaku I)					1,372,500,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Babulu)					2,370,750,105	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Gunung Intan)					689,431,250	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Maridan)					942,862,500	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Petung)					3,970,237,500	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sebakung Jaya)					564,318,758	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Waru)					2,056,607,388	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Penajam)					3,157,050,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Semoi II)					250,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sepaku III)					400,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sotek)					500,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sepaku I)					400,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Babulu)					825,792,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Gunung Intan)					350,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Maridan)					500,000,000	
		Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Petung)					500,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
	Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Sebakung Jaya)					150,000,000	
	Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Waru)					400,000,000	
	Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP (UPT. Puskesmas Penajam)					600,000,000	
1.01.02.39	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial				6,415,142,072	4,626,895,836	
1.01.02.39.01	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial 11 Puskesmas				6,415,142,072	-	
	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 2020) (UPT Puskesmas Babulu)					466,609,048	
	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 2020) (UPT Puskesmas Maridan)					297,918,459	
	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 2020) (UPT Puskesmas Gn. Intan)					239,115,000	
	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 2020) (UPT Puskesmas Waru)					319,485,586	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	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 2020) (UPT Puskesmas Sepaku I)					348,504,000	
		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 2020) (UPT Puskesmas Penajam)					809,100,000	
		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 2020) (UPT Puskesmas Sotek)					457,748,388	
		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 2020) (UPT Puskesmas Petung)					784,003,395	
		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 2020) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)					346,750,000	
		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 2020) (UPT Puskesmas Semoi II)					268,890,674	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	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 2020) (UPT Puskesmas Sepaku III)					288,771,286	
1.01.02.40	Upaya Kesehatan Lainnya					1,125,748,400	805,406,222	
		Upaya Kesehatan Lainnya 11 Puskesmas				1,125,748,400	-	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Babulu (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					140,000,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Gn. Intan (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					58,869,636	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Waru (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					68,325,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Sepaku I (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					160,330,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Penajam (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					62,600,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Sotek (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					41,505,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Petung (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					69,000,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Sebakung Jaya (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					54,426,586	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Semoi II (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					46,510,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Sepaku III (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					22,650,000	
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK UPT. Puskesmas Maridan (Bok Puskesmas DAK Non Fisik 2020)					81,190,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5	6	7	8	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit				293,000,000		
		Upaya P2P (DAK NON FISIK 2020)				293,000,000		
		Program Surveilans dan Imunisasi				12,120,000		
		Peningkatan Imunisasi				6,320,000		
		Peningkatan Program Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah				5,800,000		
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				65,600,000		
		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				65,600,000		
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup						
TOTAL :						130,805,573,139	152,750,181,928	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan 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	9
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				28,755,702,294	31,005,045,032	
5:02	BELANJA LANGSUNG				41,700,011,191	46,587,028,763	
0:00:00	NON URUSAN				10,497,066,191	10,481,155,763	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				9,712,380,000	9,735,579,572	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	20,328,000	17,318,400	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Air, dan Telepon Terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	1,244,000,000	1,225,200,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas terpelihara dan ketaatan Pajak STNK kendaraan	15 Unit	15 Unit	160,702,000	133,051,600	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Gaji Tenaga Harian Lepas terbayar setiap Bulan	290 OB	290 OB	5,629,570,000	5,929,760,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan RSUD	1 Paket	1 Paket	2,157,000,000	1,937,640,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan ATK	1 Paket	1 Paket	100,040,858	100,040,858	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	167,687,000	167,687,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan RSUD	12 Bulan	12 Bulan	74,000,000	74,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan sebagai sumber informasi	12 Bulan	12 Bulan	22,300,000	11,650,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran konsumsi untuk Rapat-rapat	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	40,000,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	kelancaraan Koordinasi dengan Instansi lain	14 Kegiatan	14 Kegiatan	65,952,142	43,431,714	
0.00.00.01.21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Penyediaan Fasilitas tempat tinggal dokter internsif	1 Unit	1 Unit	30,800,000	55,800,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				536,000,000	496,890,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kenyamanan kerja aparatur dan pasien serta pengunjung	1 Paket	1 Paket	198,000,000	186,000,000	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor baik medis dan non medis	1 Tahun	1 Tahun	338,000,000	310,890,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				248,686,191	248,686,191	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan 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	9
0.00.00.05.15		Bimbingan Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD (Pendampingan BPKP)				199,000,000	199,000,000	
0.00.00.05.30		Pendampingan Audit Independen Pengelolaan Keuangan BLUD				49,686,191	49,686,191	
1:01:02	KESEHATAN					31,202,945,000	36,040,273,000	
1.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					811,000,000	631,000,000	
1.01.02.16.28		Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	terlayannya seluruh pasien yang tidak dapat tertangani di RSUD RAPB	900 Orang	900 Orang	811,000,000	631,000,000	
1.01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata					1,226,945,000	4,409,273,000	
1.01.02.26.31		Pengadaan alat-alat RS bersumber dari (DAK 2020)				1,226,945,000	4,209,273,000	
1.01.02.26.33		Pembangunan Ruang Tunggu Keluarga Pasien					200,000,000	
1.01.02.34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					29,165,000,000	31,000,000,000	
1.01.02.34.01		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS	1 Tahun	1 Tahun	29,165,000,000	31,000,000,000	
3.00.03	KEUANGAN					0	65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					0	65,600,000	
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :						70,455,713,485	77,592,073,795	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				10,349,001,273	8,553,193,340	
5:02	BELANJA LANGSUNG				210,050,519,031	250,336,001,683	
0:00:00	NON URUSAN				1,595,214,139	1,122,907,666	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,181,554,139	1,102,344,666	
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Pelayanan	6400 Dokumen	6400 Dokumen	102,813,750	263,200,000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	104,076,375	242,100,000
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	8 Unit	8 Unit	106,561,166	85,282,166
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	369,766,594	244,565,000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	5 Bidang	5 Bidang	92,962,500	170,060,000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	22,200,000	13,500,000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	37,000,000	20,000,000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	2,775,000	887,500
0.00.00.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga		0	0	55,500,000	
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	180 Lembar	180 Lembar	7,400,000	2,250,000
0.00.00.01.16		Penyediaan bahan logistik kantor				27,750,000	
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Lancar pelaksanaan tugas dan rapat	12 Bulan	12 Bulan	18,500,000	8,500,000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	52 OK	52 OK	187,998,755	42,000,000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	46 OK	46 OK	22,200,000	10,000,000
0.00.00.01.60		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	24,050,000	
0.00.00.01.68		Penyediaan Jasa Stand Pameran				-	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					246,050,000	20,563,000
0.00.00.02.12		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	98,050,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kinerja aparatur	12 Bulan	12 Bulan	74,000,000	13,563,000	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	12 Bulan	12 Bulan	18,500,000	7,000,000	
0.00.00.02.53	Pengawasan dan evaluasi UPT		0	0	55,500,000		
0.00.00.03					-		
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Kelengkapannya	90 orang	90 orang	-		
0.00.00.05					149,110,000		
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Menambah Pengetahuan ASN	15 orang	15 orang	143,560,000		
0.00.00.05.25	Inventarisasi Integritas dan Pengelolaan Barang				5,550,000		
0.00.00.06					18,500,000		
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				9,250,000		
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				9,250,000		
1:01:03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				151,177,404,892	243,458,618,052	
1.01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				92,366,678,000	80,368,003,000	
	Perencanaan Pembangunan Jalan Coastal Road						
1.01.03.15.99	Peningkatan Jl. Pasar Binuang					225,000,000	
1.01.03.15.101	Peningkatan Jalan Anang Gambus dan Flores Kel. Maridan					750,000,000	
1.01.03.15.102	Peningkatan Jalan Duren Sawit RT. 1 Pejala					550,000,000	
1.01.03.15.103	Peningkatan Jalan Beringin Pemaluan					225,000,000	
1.01.03.15.104	Peningkatan Jl. Telaga-Jambu RT.08-07 Kel. Gn. Steleng (Lanjutan)					200,000,000	
1.01.03.15.105	Peningkatan Jalan Bhayangkara Desa Babulu Darat (Lanjutan)					150,000,000	
1.01.03.15.106	Peningkatan Jalan Gang AMD 2 RT. 26 Penajam					220,000,000	
1.01.03.15.108	Peningkatan Jalan Poros Labangka Barat Kec. Babulu (Lanjutan)					750,000,000	
1.01.03.15.109	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 28 Penajam					4,000,000,000	
1.01.03.15.111	Peningkatan Jl. Gusung RT. 2 Nenang					200,000,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.15.114	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sinar Jaya RT. 14, RT. 15 dan RT. 16 Tambong Gunung Intan					150,000,000	
1.01.03.15.115	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sri Dewi Desa Sebakung Jaya					150,000,000	
1.01.03.15.116	Pembangunan Jalan RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 09 Kelurahan Sepaku, Kec. Sepaku					2,500,000,000	
1.01.03.15.117	Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 15 (Jalan Panca Usaha) Babulu Laut					750,000,000	
1.01.03.15.118	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 8 Sidorejo					830,000,000	
1.01.03.15.119	Semenisasi Gang Damai RT. 3 Penajam					150,000,000	
1.01.03.15.121	Pembangunan Jembatan Sekunder Gunung Mulia					240,000,000	
1.01.03.15.122	Pembangunan Jembatan Titian dan MCK Umum					150,000,000	
1.01.03.15.123	Betonisasi Jalan H. Abd Rajab KM 1,5 RT. 03 Penajam					200,000,000	
1.01.03.15.124	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 11 dan RT 12 Kelurahan Waru					149,243,000	
1.01.03.15.125	Semenisasi Gang Rambut III RT. 22 Kel. Petung					198,735,000	
1.01.03.15.126	Pembangunan Jalan / Semenisasi Gang Mentari II RT. 10 Desa Babulu Darat					200,000,000	
1.01.03.15.129	Pembangunan Siring Jalan Keramat RT. 04 Kel. Tanjung					200,000,000	
1.01.03.15.136	Peningkatan Jalan Kampung Baru - Sesumpu Pantai (DAK TA. 2020)					-	
1.01.03.15.137	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2020)					-	
1.01.03.15.138	Peningkatan Jalan Coastal Road - Penajam (DAK TA. 2020)					-	
1.01.03.15.139	Peningkatan Jalan Mugirejo - Gn. Batu (DAK TA. 2020)					-	
1.01.03.15.141	Peningkatan Jalan Gunung Batu Desa Sesulu					2,000,000,000	
1.01.03.15.142	Siring Pelabuhan Benuo Taka					400,000,000	
1.01.03.15.143	Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 06 Desa Rintik Kec. Babulu					1,000,000,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.15.30	Peningkatan Jalan Cengkeh 1 Kel. Petung (Lanjutan)					1,500,000,000	
1.01.03.15.51	Peningkatan Jalan Simpang Empat Coastal Road-Jembatan Sesumpu-Kampung Baru	Rigid	0	0	1,350,500,000		
1.01.03.15.52	Peningkatan Jalan H. Unus - Jalan Karet Rt. 04 Kel. Nenang	Rigid	0	0	1,480,000,000	7,000,000,000	
1.01.03.15.69	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tengin Baru Kec. Sepaku (Bankeu TA. 2020)					6,250,000,000	
1.01.03.15.70	Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi (Bankeu TA. 2020)					7,250,000,000	
1.01.03.15.71	Peningkatan Jalan H. Raden Sesulu RT. 06 Kec. Waru (Bankeu TA. 2020)					2,000,000,000	
1.01.03.15.72	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (Bankeu TA. 2020)					10,000,000,000	
1.01.03.15.73	Peningkatan Jalan Telang Bule - Sesumpu (Bankeu TA. 2020)					4,000,000,000	
1.01.03.15.74	Lanjutan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Benuo Taka					5,984,000,000	
1.01.03.15.75	Pembangunan Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1 Gunung Intan					1,984,000,000	
1.01.03.15.76	Pembangunan/Peningkatan Pelabuhan Titian Jenebora					995,685,000	
1.01.03.15.77	Peningkatan Jalan Salak Petung					1,000,000,000	
1.01.03.15.78	Pembangunan Jembatan Pendek RT.04 Kelurahan Riko					1,426,285,000	
1.01.03.15.79	Pembangunan Jembatan Panjang RT.04 Kelurahan Riko					1,926,285,000	
1.01.03.15.80	Jalan Tambak Sari Waru					484,000,000	
1.01.03.15.81	Peningkatan jalan Kaharuddin Nur Bere-Bere Tunan RT. 08 Kel. Tanjung Tengah					1,000,000,000	
1.01.03.15.82	Peningkatan Jalan Babulu Darat Gunung Mulle (SMK 3) Kec. Babulu (Lanjutan)					2,000,000,000	
1.01.03.15.83	Peningkatan Jalan Desa Sukomulyo (Lanjutan)					2,625,000,000	
1.01.03.15.84	Peningkatan Jalan Makam Desa Bukit Raya					225,000,000	
1.01.03.15.85	Peningkatan Gang Nurul Iman RT. 16 Desa Tengin Baru					225,000,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.15.86		Pembangunan Jalan/ Semenisasi Gang Mbah Mi RT. 12 Girimukti				228,795,000	
1.01.03.15.87		Pembangunan Jembatan Titian RT. 01 Kelurahan Pantai Lango				200,000,000	
1.01.03.15.88		Pembangunan Jembatan Titian Logpon SDR RT. 13 Kel. Waru				500,000,000	
1.01.03.15.89		Peningkatan Jalan Makam Waru Tua RT. 013 Waru				500,000,000	
1.01.03.15.90		Pembangunan Jembatan Titian RT. 05 Kel. Jenebora				230,000,000	
1.01.03.15.91		Peningkatan Jalan RT. 03 Kel. Gersik				230,000,000	
1.01.03.15.92		Pembangunan Jembatan Titian RT. 06 Kel. Gersik				230,000,000	
1.01.03.15.93		Peningkatan Jalan RT. 07 Kel. Gersik				230,000,000	
1.01.03.15.95		Peningkatan Jalan RT. 10 Kel. Gersik				230,000,000	
1.01.03.15.96		Pembangunan Jl. TSM RT. 31 Sei Baru Desa Babulu Darat				1,300,000,000	
1.01.03.15.97		Pembangunan Jembatan Penghubung RT 1 dan RT V Jalan Keramat Jaya Kel. Lawe-Lawe				200,000,000	
1.01.03.15.98		Pembangunan jembatan /Box Culvert Jl. Pesantren RT. 4 Labangka Barat				225,000,000	
1.01.03.15.99		Peningkatan Jalan Mandar Raya dan Siring Tanggul Sungai Nenang Besar RT 6 dan RT. 8 Kel. Nenang				1,650,975,000	
1.01.03.15.53		Peningkatan Jalan Lingkungan Jenebora Kampung	Rigid	0	0	1,850,000,000	
1.01.03.15.54		Peningkatan Jalan SMP Negeri 5 Girimukti	Rigid	0	0	1,850,000,000	
1.01.03.15.55		Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Gersik	Rigid	0	0	1,850,000,000	
1.01.03.15.56		Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bukit Subur	Rigid	0	0	1,850,000,000	
1.01.03.15.57		Peningkatan Jalan Lingkungan Guntung Tembus Logpond				1,350,500,000	
1.01.03.15.58		Perencanaan Jembatan RT.04 Riko	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	92,500,000	
1.01.03.15.59		Perencanaan Jembatan Sri Raharja	Terbangunnya jembatan yang sesuai dengan perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	92,500,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.15.60	Perencanaan Jembatan Wonosari-Mentawir	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	92,500,000		
1.01.03.15.61	Perencanaan Jembatan Keramat Lawe-Lawe Tembus Hutan Kota	Terbangunnya Jembatan yang sesuai dengan perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	92,500,000		
1.01.03.15.62	Pengadaan Motor Grader	Bertambahnya alat berat untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan Kabupaten	1 Unit	1 Unit	925,000,000		
1.01.03.15.63	Pengadaan Vibrator	Bertambahnya Alat Berat untuk Pemeliharaan Jalan	1 Unit	1 Unit	370,000,000		
1.01.03.15.64	Pengadaan Dump Truck	Memudahkan dalam pengangkutan material	1 Unit	1 Unit	444,000,000		
1.01.03.15.66	Pemeliharaan Jembatan Sesumpu	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	1 Unit	1 Unit	370,000,000		
	DAK Penugasan Bidang Jalan				27,056,678,000		
	Bantuan Keuangan Provinsi				51,250,000,000		
	Peningkatan Jalan IKK Kecamatan Waru (Kewajiban 2019)						
	Pembangunan Jalan Pasar Baru Babulu (BanKeu TA. 2019) (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Nenang - Gunung Steleng - Gusung (BanKeu TA. 2019) (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Lingkungan Karang Jinawi (Bankeu-P TA. 2019) (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Bayu Bolum Logpon SDR RT. 13 Waru (Bankeu-P TA. 2019) (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears) (Kewajiban 2019)						
	Pengawasan Pengalihan Trase (Tahap II) Multiyears (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears) (Kewajiban 2019)						
	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (Bankeu-P TA. 2020)						
1.01.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				2,106,632,000	17,788,004,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan Pembangunan Saluran Pembuang Kel. Sepaku						
	Perencanaan Pembuatan Saluran Pembuang menuju Sungai Sesumpu						
1.01.03.16.23	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (Tersebar 4 Kecamatan)	Mendukung sistem saluran drainase yang memadai	4 Kecamatan	4 Kecamatan	663,632,000	608,820,000	
	Peningkatan Saluran Pembuang RT. 01, 27 dan 28 Waru Kel. Waru (Bankeu TA. 2020)					2,500,000,000	
	Pembangunan Saluran Pembuang Mandar Raya RT. 8 Kelurahan Nenang (Bankeu TA. 2020)					500,000,000	
	Lanjutan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulia Kec. Babulu (Bankeu TA. 2020)					955,000,000	
	Lanjutan Saluran Pembuang RT. 24 Kelurahan Waru (Bankeu TA. 2020)					750,000,000	
	Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sesulu RT. 02 (Bankeu 2020)					750,000,000	
	Peningkatan Saluran Pembuang Petung Arah Sungai Tunan (Bankeu TA.2020)					1,000,000,000	
	Lanjutan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kec. Babulu (Bankeu TA.2020)					500,000,000	
	Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Rawa Mulya Kec. Babulu (Bankeu TA. 2020)					1,000,000,000	
	Pembangunan Drainase Jalan Sepakat KM. 2 Penajam					170,000,000	
	Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sidorejo Kec. Penajam					201,978,000	
	Pembangunan Drainase RT. 06 Kel. Jenebora					250,000,000	
	Pembangunan Drainase Jl. Zainal Abidin RT.23 Waru					169,928,000	
	Pembangunan Drainase RT. 20 Kel. Waru					164,096,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Drainase RT. 07 Sesulu Kec. Waru (Lanjutan)					1,000,000,000	
	Pembangunan Drainase RT. 2 Sesulu Kec. Waru					225,000,000	
	Pembangunan Drainase Ketua RT. 4 Nipah-Nipah					225,000,000	
	Pembangunan Drainase RT. 01 dan RT. 09 Pondok Kesi Kec. Penajam					700,000,000	
	Lanjutan Pembangunan Drainase di Jl. Lingkungan RT. 03 Desa Sumber Sari					150,000,000	
	Pembangunan Saluran Drainase Gunung Seteleng Kec. Penajam					100,000,000	
	Pembangunan Saluran Pembuang RT. 11 Gunung Seteleng					200,000,000	
	Pembangunan drainase RT. 06 Sungai Parit					200,000,000	
	Pembangunan Saluan Pembuang Dusun II Gunung Makmur					1,000,000,000	
	Pembangunan Saluran Pembuang Jl. Lingkungan Semoi 2					80,000,000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT. 03 Kel. Nenang					169,236,000	
	Pembangunan Saluran Pembuang Pasangan Batu Mama Tua jl. Produksi Kel. Sungai Parit					750,000,000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT. 4 Sotek Kec. Penajam					200,000,000	
	Pembangunan Saluran Drainase RT. 6 Sotek Kec. Penajam					200,000,000	
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Matahari RT. 09 Bangun Mulya					1,000,000,000	
	Rehab Saluran Pembuang RT. 21 Kayu Api					100,000,000	
	Pembangunan Saluran Pembuang Jalan Senatang RT. 07 Kel. Nipah - Nipah					198,000,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lanjutan Saluran Pembuang Jalan Mangga Desa Rawa Mulya Kec. Babulu					220,000,000	
	Lanjutan Saluran Drainase Jl. Comdev RT. 04 Desa Girimukti					235,000,000	
	Pembangunan Drainase Jl. H. Muh Kasim RT.01 Kel. Nipah-Nipah					208,970,000	
	Pembangunan Drainase RT.02 Kel. Nipah-Nipah					207,900,000	
	Pembangunan Drainase RT.07 Kel. Nipah-Nipah					242,582,000	
	Pembangunan Drainase RT.02 Muan Kec. Penajam					242,582,000	
	Pembangunan Drainase RT.10 Girimukti					206,991,000	
	Pembangunan Drainase RT.13 Girimukti					206,921,000	
1.01.03.16.24	Pembangunan Saluran Pembuang RT.14-15 Desa Girimukti	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang baik	900 meter	900 meter	999,000,000		
1.01.03.16.25	Pembangunan Pintu Air dan Gorong-Gorong RT.08 Nenang	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	100 meter	100 meter	111,000,000		
1.01.03.16.26	Pembangunan Drainase RT.09 Jl. Turunan di Lokasi Pemakaman Kel. Nipah-Nipah	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	100 meter	100 meter	111,000,000		
1.01.03.16.27	Pembangunan Drainase RT.03 Kel. Waru	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang Baik	100 meter	100 meter	111,000,000		
1.01.03.16.28	Pembangunan Drainase RT.08 Kel. Waru	Terpenuhinya Bangunan Drainase yang baik	100 meter	100 meter	111,000,000		
	Lanjutan Pembangunan saluran Pembuang RT. 021 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2020)						
	Lanjutan Peningkatan Saluran Pembuang RT. 01 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2020)						
	Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang RT. 02 Desa Sesulu Kec. Waru (Tahap II) (Bankeu-P TA. 2020)						
	Pembangunan Drainase RT.02 , RT.03 Desa Sri Raharja Kec. Babulu (Bankeu-P TA. 2020)						

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Lingkungan RT.01 dan Rt.03 Desa Sumber Sari Kec. Babulu (Bankeu-P TA. 2020)						
	Pembangunan Drainase Jln. TK ABA 2 Kel. Waru Kec. Waru (Bankeu-P TA. 2020)						
1.01.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan					11,623,822,561	12,149,424,000
1.01.03.18.06	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Memperlancar arus transportasi	5 Km	5 Km	11,623,822,561	12,149,424,000	
1.01.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					3,285,488,800	2,986,480,000
1.01.03.23.14	Operasional sarana dan prasarana kebinamargaan				188,455,800	1,549,970,000	
1.01.03.23.15	Operasional UPT laboratorium dan alat berat	Terpenuhinya kualitas pelayanan Uji laboratorium	12 Bulan	12 Bulan	3,061,735,000	1,436,510,000	
1.01.03.23.16	Pengembangan sumber daya manusia UPT laboratorium dan alat berat				35,298,000		
1.01.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					6,114,315,500	15,435,020,000
1.01.03.24.18	Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan)	Mendukung kinerja daerah irigasi dan rawa	4 Kecamatan	4 Kecamatan	1,001,830,500	1,081,155,000	
1.01.03.24.22	Peningkatan Jaringan Irigasi Sidorejo (Bankeu TA. 2020)	Terpenuhinya Saluran Pembuang	700 meter	700 meter	444,000,000	500,000,000	
	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Gunung Intan (Bankeu TA. 2020)					1,250,000,000	
	Peningkatan Saluran Pembuang Kec. Waru (Bankeu TA. 2020)					2,500,000,000	
	Peningkatan Saluran Irigasi Desa Sukaraja					2,000,000,000	
	Pembangunan Saluran Irigasi Gunung Mulia					1,500,000,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Labangka (DAK TA. 2020)					2,454,447,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sesulu Pantai (DAK TA. 2020)					2,253,709,000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA.2020)					1,395,709,000	
1.01.03.24.23	Pembangunan Saluran Pembuang RT.07 Tanjung Tengah	Terpenuhinya saluran pembuang	1000 meter	1000 meter	370,000,000		
1.01.03.24.24	Rehab Pintu Air Irigasi Kampung Baru	Terpenuhinya Saluran Pembuang	1 Unit	1 Unit	55,500,000		

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.24.25	Rehab Pintu Air Irigasi Pejala	Terpenuhinya Saluran Pembuang	1 Unit	1 Unit	55,500,000		
1.01.03.24.26	Pembangunan Pintu Air Primer RT.04, 07, 11 Desa Sumber Sari	Terpenuhinya Saluran Pembuang	1 Unit	1 Unit	111,000,000		
1.01.03.24.27	Pembangunan Pintu Air Sekunder RT. 16, 11, 10 Desa Sumber Sari	Terpenuhinya Saluran pembuang	1 Unit	1 Unit	111,000,000		
1.01.03.24.28	Peningkatan Jaringan Irigasi Telang Bule Saloloang (Bankeu TA. 2020)	Terpenuhinya Saluran Pembuang	1 Paket	1 Paket	742,368,000	500,000,000	
1.01.03.24.29	DAK Penugasan Bidang Irigasi				3,223,117,000		
	Peningkatan Saluran Pembuang Kel. Waru (Bankeu-P TA. 2020)						
	Perencanaan Pembangunan Embung di RT. 01-02 Kelurahan Sepaku						
1.01.03.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				1,110,000,000	490,000,000	
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)					490,000,000	
1.01.03.27.13	Pembangunan Penyediaan Air Baku Penggemukan Sapi Trunen	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	1 Unit	1 Unit	1,110,000,000		
1.01.03.28	Program pengendalian banjir				629,000,000	5,642,802,000	
1.01.03.28.12	Operasional bantaran tanggul sungai (tersebar 4 kecamatan)	Terbangunnya penahan / pengendali banjir secara swakelola	15 Km	15 Km	629,000,000	5,342,802,000	
	Pembangunan siring Sungai RT. 03 Desa Api-Api					300,000,000	
1.01.03.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				16,465,000,000	95,175,693,900	
	Penyusunan Dok. Lingkungan Pembangunan Taman/Landscape Depan Kantor Bupati						
	Penyusunan Dok. Lingkungan Pembangunan Rumah Jabatan Bupati						
	Fasilitasi dan Kerja Sama Hukum Bidang Infrastruktur						
	Pembangunan Gapura Perbatasan						
	Pemeliharaan Prasarana Masjid Agung Al - Ikhlas Penajam (Eskalator)						
	Perencanaan Tower Penajam						

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Pos Jaga dan Tempat Parkir Kantor Kejaksaan Negeri						
	Rehab kantor Kodim						
	Rehab Gedung Serbaguna Nipah -						
1.01.03.29.07	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati					35,331,544,000	
1.01.03.29.21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kejaksaan Negeri PPU					4,185,898,000	
1.01.03.29.22	Pembangunan Interior Masjid Agung AL - IKLAS					11,949,756,400	
1.01.03.29.23	Pembangunan Kelas Sedang SPN Polda Kaltim					6,404,644,000	
1.01.03.29.24	Pembangunan Sarana dan Prasarana POMDAM PPU					275,295,000	
1.01.03.29.25	Lanjutan Rehab Kantor Gedung Pengadilan Negeri					935,928,100	
1.01.03.29.31	Pembangunan Anjungan					311,000,000	
1.01.03.29.32	Rehab Kantor Lurah Nipah-Nipah (Lanjutan)					200,000,000	
1.01.03.29.33	Penimbunan Lapangan Bola Labangka Barat					150,000,000	
1.01.03.29.34	Pembangunan Taman/Landscape Depan Kantor Bupati					25,361,947,400	
1.01.03.29.35	Perencanaan Pembangunan Pengembangan RSUD Aji Putri Botung (4 Lantai)					3,000,000,000	
1.01.03.29.37	Pembangunan Pagar Gedung Pemerintahan (Pagar Kodim)					1,998,820,000	
1.01.03.29.38	Lanjutan Pembangunan Gedung Perkantoran Lainnya (Ruang Tahanan)					1,781,061,000	
1.01.03.29.40	Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Buluminung					290,000,000	
1.01.03.29.41	Rehab/ Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Pendukung UPT. Pertanian Trunen					1,999,800,000	
1.01.03.29.42	Rehab/Pemeliharaan Gedung/Rumah Sarana Pemerintahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya					1,000,000,000	
1.01.03.29.15	Pembangunan Gedung Inspektorat	Meningkatnya Aparatur Pemerintah	1 Unit	1 Unit		6,391,615,567	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.29.16	Pembangunan Gedung Bapelitbang	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	1 Unit	1 Unit	3,899,864,503		
1.01.03.29.17	Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Meningkatnya Aparatur Pemerintah	1 Unit	1 Unit	4,508,519,930		
1.01.03.29.18	Pembangunan Gedung PKK	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	1 Unit	1 Unit	555,000,000		
1.01.03.29.19	Pembangunan/Rehab Gapura Perbatasan Kabupaten	Meningkatnya Aparatur Pemerintahan	2 Unit	2 Unit	1,110,000,000		
	Pembangunan Tower Penajam						
	Tribun Mini Desa Sidorejo (Pembiayaan)						
	Tribun Mini Desa Giri Purwa (Pembiayaan)						
	Rehab Gedung Pemerintahan Lainnya (Kantor Bupati Lama) (Pembiayaan)						
	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) II (Pembiayaan)						
1.01.03.30	Program pembangunan infrastruktur pedesaan				16,328,301,189	11,240,389,744	
1.01.03.30.09	Operasional UPT Pu kecamatan penajam	terpenuhinya kebutuhan Operasional UPT Penajam	12 Bulan	12 Bulan	2,287,180,000	1,752,355,000	
1.01.03.30.10	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT Pu kecamatan penajam	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	50 Km	50 Km	1,867,460,000	1,104,920,100	
1.01.03.30.11	Operasional UPT PU kecamatan waru	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	12 Bulan	12 Bulan	2,036,361,189	1,551,924,000	
1.01.03.30.12	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT Pu kecamatan waru	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	35 Km	35 Km	1,278,200,000	1,203,004,824	
1.01.03.30.13	Operasional UPT PU kecamatan babulu	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	12 Bulan	12 Bulan	2,700,031,460	2,183,056,460	
1.01.03.30.14	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT PU kecamatan babulu	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	50 Km	50 Km	1,383,068,540	778,250,000	
1.01.03.30.15	Operasional UPT PU kecamatan sepaku	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	12 Bulan	12 Bulan	2,891,594,000	1,523,274,860	
1.01.03.30.16	Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT PU kecamatan sepaku	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	50 Km	50 Km	1,884,406,000	1,143,604,500	
1.01.03.31	Program Perencanaan Tata Ruang				696,417,700	190,275,990	
	Pendampingan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. PPU					121,104,000	
1.01.03.31.17	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sebagai Acuan Pembangunan Daerah Kab. PPU	1 dokumen	1 dokumen			
					97,017,700		

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.31.18	Penyelenggaraan Perencanaan Penataan Ruang		0	0	77,700,000		
1.01.03.31.20	Penetapan Perda RDTR untuk Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku		0	0	222,000,000		
1.01.03.31.21	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis		0	0	185,000,000		
1.01.03.31.22	Percepatan Penetapan Raperda Garis Sempadan Sungai dan Pantai		0	0	55,500,000		
1.01.03.31.23	Penyusunan Data Spasial untuk Fasilitas Umum dan Sosial di Kabupaten Penajam Paser Utara				59,200,000	69,171,990	
1.01.03.32	Program Pemanfaatan Ruang				146,383,100	162,434,000	
1.01.03.32.10	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Masalah Penataan Ruang Daerah	0	0	146,383,100	162,434,000	
1.01.03.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				38,032,300	145,291,418	
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang					145,291,418	
1.01.03.33.10	Kajian Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang		0	0	38,032,300		
1.01.03.34	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana				267,333,742	1,684,800,000	
	Kegiatan Operasi Teritorial TNI (Opster TNI)					990,600,000	
1.01.03.34.01	Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pendataan dan perencanaan bangunan gedung / rumah negara dan air baku	1 dokumen	1 dokumen	267,333,742	694,200,000	
1:02:04 PERTANAHAN					6,604,500,000	5,040,263,965	
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				6,604,500,000	5,040,263,965	
1.02.04.16.12	Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Nasional KM.5 - KM.8	Aset Milik Pemerintah Untuk Kepentingan Umum	0	0	2,904,500,000	969,825,000	
1.02.04.16.13	Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road		0	0	1,110,000,000	980,400,000	
1.02.04.16.14	Pengadaan Tanah Jalan Akses KM.10 Silkar-Pelabuhan Benuo Taka		0	0	2,590,000,000	572,105,000	
	Pengadaan Tanah Jalan Akses PDAM Lawe - Lawe					250,000,000	
	Pengadaan Lahan Pembangunan Anjungan					2,267,933,965	
1:02:14 STATISTIK					-	3,420,000	
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				-	3,420,000	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.15.16		Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan (DAK TA. 2020)				3,420,000	
1.02.14.15.17		Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jembatan (DAK TA. 2020)				-	
2:00:05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					50,555,000,000	645,192,000	
2.00.05.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				50,555,000,000	645,192,000	
2.00.05.17.03	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kab. PPU	Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Kab. PPU	300 Titik	300 Titik	50,000,000,000		
2.00.05.17.02	Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)					99,000,000	
2.00.05.17.04	Pemasangan Daya Listrik 150 KVA WTP Waru	Meningkatnya Pelayanan untuk Masyarakat	1 Unit	1 Unit	555,000,000	546,192,000	
3:00:03 KEUANGAN					-	65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
3:00:02 PERENCANAAN					118,400,000	-	
3.00.02.19						-	
3.00.02.19.33	Penyusunan Renstra dan Renja DPUPR	Tersedianya Data Renstra dan Renja SKPD	12 Bulan	12 Bulan		-	
3.00.02.23					118,400,000	-	
3.00.02.23.04	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Rawan Bencana			0	0	59,200,000	
3.00.02.23.05	Penyusunan Data Base Jaringan Utilitas Kab. PPU					59,200,000	
TOTAL :					220,399,520,304	258,889,195,023	

SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,547,434,842	2,958,871,926	
	5:02 BELANJA LANGSUNG				7,291,244,000	22,164,569,980	
	0:00:00 NON URUSAN				1,607,912,880	1,540,290,980	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				790,046,880	546,218,980	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	76,944,000	83,124,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	6,720,000	3,720,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	30,240,000	30,240,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	161,180,880	142,022,980	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	62,412,000	37,412,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	14,280,000	6,387,200	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	2,520,000	2,520,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	3,360,000	1,680,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	28,980,000	18,480,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	202,650,000	26,632,800	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	42,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	36,960,000	44,000,000	
0.00.00.01.60	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Kelancaran adm / Kegiatan	100%	100%	121,800,000	140,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				260,400,000	9,472,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				222,600,000	4,972,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran adm/Kegiatan	100%	100%	12,600,000	3,000,000	
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pelayanan yang optimal	100%	100%	25,200,000	1,500,000	
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur				31,500,000	-	
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	100%	31,500,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1:01:04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1,787,095,800	1,738,996,000	
1.01.04.15	Program Pengembangan Perumahan					503,580,000	757,558,400	
1.01.04.15.01		Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan		100%	100%	46,200,000	-	
1.01.04.15.03		Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		100%	100%	163,380,000	65,760,000	
1.01.04.15.09		Pengelolaan Rumah Susun Pemerintah Kab. PPU		100%	100%	294,000,000	163,440,000	
		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu					528,358,400	
1.01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					672,840,000	42,427,600	
1.01.04.16.09		Dana Pendampingan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum (DAK TA. 2020)		100%	100%	84,000,000	-	
1.01.04.16.10		Dana Pendampingan Penyediaan Sanitasi Dasar		100%	100%	94,500,000	20,942,600	
1.01.04.16.11		Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)		100%	100%	311,220,000	-	
1.01.04.16.12		Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Kawasan Permukiman		100%	100%	183,120,000	21,485,000	
1.01.04.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan					48,720,000	15,000,000	
1.01.04.17.06		Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan		100%	100%	48,720,000	15,000,000	
1.01.04.20	Program pengelolaan areal pemakaman					561,955,800	924,010,000	
1.01.04.20.07		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	100%	100%	414,300,600	299,010,000	
1.01.04.20.12		Pembangunan Parit Makan Terpadu Nenang		100%	100%	147,655,200	150,000,000	
		Pembangunan Pagar Pemakaman Umum RT. 02 Kel. Tanjung Tengah Kec. Penajam		100%	100%		100,000,000	
		Pembangunan Turap Jalan Masuk Makam RT. 06 Desa Gunung Mulia		100%	100%		125,000,000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam RT. 04 dan RT. 25 Kel. Waru		100%	100%		250,000,000	
1.01.04.23	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedasaan						4,902,065,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.23.01	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM IPA Sepaku Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (DAK 2020 Reguler)					1,701,618,000	
1.01.04.23.02	Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan SPAM IPA Sepaku Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (DAK 2020 Penugasan)					700,447,000	
1.01.04.23.03	Pengembangan Pipa Distribusi / Induk PDAM Kecamatan Sepaku					2,500,000,000	
1.01.04.24	Program Peningkatan Estetika Ruang Terbuka Hijau					81,608,000	
	Pengadaan Rumput Gajah Mini Median Jalan Depan PEMKAB					81,608,000	
	Pengadaan Bibit Pohon/Tanaman						
1:02:04	PERTANAHAN				1,118,044,200	900,258,000	
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				709,888,200	663,783,000	
1.02.04.16.04	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Terwujudnya pengamanan aset pemerintah daerah	100%	100%	501,375,000	511,305,000	
1.02.04.16.05	Inventarisasi Tanah	Terwujudnya inventarisasi tanah	100%	100%	208,513,200	152,478,000	
1.02.04.16.21	Belanja Modal Pembebasan Lahan Kuburan Kayu Api Penajam					-	
1.02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				408,156,000	236,475,000	
1.02.04.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kelancaran adm/Kegiatan	100%	100%	215,061,000	89,700,000	
1.02.04.17.02	Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	Kelancaran adm/Kegiatan	100%	100%	193,095,000	146,775,000	
1:02:05	LINGKUNGAN HIDUP				2,778,191,120	1,935,752,000	
1.02.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				2,778,191,120	1,935,752,000	
1.02.05.24.11	Pemeliharaan Taman Kota	Terwujudnya RTH di Kab. PPU	100%	100%	2,139,142,640	1,775,145,000	
1.02.05.24.12	Penyediaan Fasilitas Pembibitan	Terciptanya fasilitas pendukung di Fas Pembibitan	100%	100%	283,300,080	110,603,000	
1.02.05.24.14	Peningkatan Fasilitas Pertamanan				355,748,400	50,004,000	
2.00.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				525,966,000	984,600,000	
2.00.05.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				525,966,000	984,600,000	
2.00.05.17					525,966,000	-	
	Pemeliharaan Prasarana Utilitas Umum					156,995,000	
	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ) Kec. Penajam					827,605,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03	KEUANGAN					65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-	11,000,000,000	
1.01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				-	625,000,000	
1.01.03.15.131	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Pemukiman RT. 010 Petung Kec. Penajam					100,000,000	
1.01.03.15.132	Pembangunan Semenisasi Pemukiman RT. 004 Nenang Kec. Penajam					100,000,000	
1.01.03.15.133	Pembangunan Jembatan Penghubung Gang Nelayan 1 Jalan Anang Gambu Maridan					200,000,000	
1.01.03.15.134	Siring Jalan Lingkungan RT. 009 Dusun 1 02 Desa Gn. Mulia					125,000,000	
1.01.03.15.135	Betonisasi Jalan Gang Abm RT. 004 Desa Girimukti Kec. Penajam					100,000,000	
	Pembangunan/Peningkatan Jl. Makam RT. 03 Kel. Sepaku						
1.01.03.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					10,375,000,000	
1.01.03.16.30	Pembangunan dan Rehab Drainase Perumahan Korpri (BanKeu TA. 2020)					1,250,000,000	
1.01.03.16.31	Pembangunan dan Rehab Drainase Lingkungan Permukiman Kecamatan Waru (BanKeu TA. 2020)					500,000,000	
1.01.03.16.32	Pembangunan Drainase Kelurahan Petung (BanKeu TA. 2020)					1,250,000,000	
1.01.03.16.64	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 021 Kel. Waru					200,000,000	
1.01.03.16.65	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Jl. Gang Hikmah RT. 001					200,000,000	
1.01.03.16.66	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Desa Girimukti Kec. Penajam					1,800,000,000	
1.01.03.16.67	Pembangunan Drainase Pemukiman Jl.H.Nanang Pase RT.02 Km 2 Penajam					100,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.16.68		Pembangunan Drainase Lingkungan Pemukiman RT. 002 Nenang Belakang BTN KM. 04 Kec. Penajam				100,000,000	
1.01.03.16.69		Pembangunan Drainase Pemukiman RT. 10 Gunung Steleng Kec. Penajam				100,000,000	
1.01.03.16.70		Pembangunan Drainase Pemukiman RT. 008 Gunung Steleng Kec. Penajam				100,000,000	
1.01.03.16.71		Pembangunan Drainase Pemukiman RT. 015 Nenang Kec. Penajam				100,000,000	
1.01.03.16.72		Pembangunan Saluran Drainase RT. 013 Nenang Kec. Penajam				100,000,000	
1.01.03.16.73		Pembangunan Drainase Lingkungan Pemukiman Desa Giripurwa Kec. Penajam				500,000,000	
1.01.03.16.74		Pembangunan Drainase Lingkungan Pemukiman Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam				1,075,000,000	
1.01.03.16.75		Pembangunan Drainase Pemukiman Dusun 2 Rawa Makmur RT. 009 Desa Sebakung Jaya				100,000,000	
1.01.03.16.76		Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 001 Kel. Nenang				200,000,000	
1.01.03.16.81		Pembangunan Drainase Jalan Baru RT.10 Kel. Petung (Lanjutan)				200,000,000	
1.01.03.16.83		Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Nenang Kec. Penajam				2,000,000,000	
1.01.03.16.84		Pembangunan Drainase permukiman Jl. H Haruna Pangeppas dan H.A.Makabilla				500,000,000	
TOTAL :					10,838,678,842	25,123,441,906	

SKPD : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7,652,227,210	6,207,467,830	
5:02	BELANJA LANGSUNG				5,505,651,800	3,406,001,050	
0:00:00	NON URUSAN				734,715,000	1,902,168,040	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				593,928,333	1,547,808,040	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2,150,000	2,175,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi dan ketersediaan sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	43,040,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran proses administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	15,330,000	55,980,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	1,800,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran proses administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	3,988,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dan pos pemadam kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	2,000,000	
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran proses administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	-	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur	12 Bulan	12 Bulan	2,250,000	3,000,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Rapat berjalan dengan lancar	1 Tahun	1 Tahun	9,500,000	6,500,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	33,706,667	33,115,040	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	20,025,000	8,010,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa petugas pemadam kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	470,466,667	1,378,200,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				140,786,667	354,360,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kegiatan berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	2,500,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	132,286,667	346,860,000	
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi dikantor berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	3,500,000	5,000,000	
1:01:04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					70,416,667	167,337,660		
1.01.04.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				47,500,000	118,686,410		
1.01.04.19.05		Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	4 Orang	4 Orang	30,000,000	106,266,660	
1.01.04.19.14		Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Permukiman	Peingkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran	50 Orang	50 Orang	6,000,000	-	
1.01.04.19.15		Pengecekan peralatan pemadam kebakaran di gedung pemerintah dan swasta	Terjaganya keamanan gedung pemerintah dan swasta	2 lokasi	2 lokasi	4,000,000	7,447,750	
1.01.04.19.16		Penyebaran informasi pencegahan kebakaran	Meningkatnya pemahaman masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	4,972,000	
1.01.04.19.17		Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya kemampuan aparaturnya pemadam kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,500,000	-	
1.01.04.19.20		Simulasi Kegiatan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran dan Lainnya	Peningkatan kemampuan petugas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,500,000	-	
1.01.04.21	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				4,750,000	5,000,000		
1.01.04.21.01		Monitoring dan evaluasi pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	menigkatnya kinerja personel pemadam	2 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000	-	
1.01.04.21.04		Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Hewan Berbahaya dan Berbisa	Terpenuhinya layanan penyelamatan dan evakuasi	12 Bulan	12 Bulan	2,250,000	5,000,000	
1.01.04.22	Program Penanggulangan Kebakaran				18,166,667	43,651,250		
1.01.04.22.01		Penanganan bencana penanggulangan kebakaran permukiman	Tercapainya respon time	12 Bulan	12 Bulan	9,666,667	43,651,250	
1.01.04.22.02		Monitoring dan evaluasi pelaporan Penanggulangan Kebakaran	Dokumen penanggulangan kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.22.03	Tanggap Bencana Kebakaran	Meningkatnya kinerja personil pemadam kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	-	
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				71,950,000	42,395,350	
1.01.05.17	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan				5,100,000	1,500,000	
1.01.05.17.04	Rapat koordinasi dan sosialisasi Perlindungan Masyarakat	Terpenuhinya cakupan perlindungan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5,100,000	1,500,000	
1.01.05.20	Program pencegahan dan pengurangan/menghilangkan resiko bencana				41,350,000	28,234,100	
1.01.05.20.01	Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru	Meningkatnya pengamanan terhadap bencana kebakaran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11,250,000	3,500,000	
1.01.05.20.02	Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran	Kegiatan HUT pemadam kebakaran berjalan lancar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,100,000	24,734,100	
1.01.05.23	Program Pengendalian Penanganan Bencana				25,500,000	12,661,250	
1.01.05.23.03	Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Tercapainya response time	12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	12,661,250	
1.01.05.23.04	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan	50 Orang	50 Orang	14,500,000	-	
1:02:05	LINGKUNGAN HIDUP				4,628,570,134	1,228,500,000	
1.02.05.25	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan				4,628,570,134	1,228,500,000	
1.02.05.25.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DAK DBH DR)	Bertambahnya sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	100%	100%	3,360,730,000	1,228,500,000	
1.02.05.25.002	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (DAK DBH DR)	Terciptanya keamanan bagi petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	1,123,590,000	-	
1.02.05.25.003	Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Sumber Daya, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terpenuhinya sarana komunikasi pemadam kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	144,250,134	-	
3.00.03	KEUANGAN					65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :					13,157,879,010	9,613,468,880	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				5,862,657,652	4,905,217,053	
5:02	BELANJA LANGSUNG				5,931,415,068	5,424,296,667	
0:00:00	NON URUSAN				5,191,540,996	4,734,152,667	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,252,090,000	4,307,483,667	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	99,996,000	94,746,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	137,040,000	155,782,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	144,360,000	72,180,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran	4 Triwulan	4 Triwulan	30,494,000	15,247,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Triwulan	4 Triwulan	30,000,000	16,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	14,400,000	1,710,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	42,000,000	21,279,334	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkanya Sumber Daya Aparatur	20 Kegiatan	20 Kegiatan	215,400,000	63,099,333	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5,000,000	4,040,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,533,400,000	3,863,400,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				939,450,996	308,567,500	
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400,000,000	200,000,000	
0.00.00.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	5 Kegiatan	5 Kegiatan	267,500,000	93,850,000	
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4 Triwulan	4 Triwulan	33,600,000	14,717,500	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02.66	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik	Peningkatan Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	238,350,996	-	
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur				-	118,101,500	
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Lancarnya Tugas-tugas Kedinasan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	118,101,500	
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				477,516,422	365,287,500	
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				173,612,500	81,882,500	
1.01.05.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	30 Kegiatan	30 Kegiatan	48,075,000	20,130,000	
1.01.05.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	38 Kegiatan	38 Kegiatan	44,050,000	15,465,000	
1.01.05.15.12	Pengawasan Bangunan dan lingkungannya (WASBANGLING)	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	31,250,000	15,547,500	
1.01.05.15.13	Penyuluh/Sosialisasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Bertambahnya Jumlah Orang yang Memahami Perda dan/ atau Perkada	4 Kegiatan	4 Kegiatan	17,200,000	11,750,000	
1.01.05.15.14	Penjagaan dan Pengawasan Aset Daerah	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif	12 Kegiatan	12 Kegiatan	20,100,000	15,415,000	
1.01.05.15.15	Razia/Patroli ASN/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	ASN/ PTT yang Melaksanakan Disiplin Jam Kerja	42 Kegiatan	42 Kegiatan	12,937,500	3,575,000	
1.01.05.16	Program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal				235,091,422	228,380,000	
1.01.05.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terpenuhinya Kualitas dan Proposionalisme Anggota Satpol PP	120 Kegiatan	120 Kegiatan	28,900,000	3,145,000	
1.01.05.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kelancaran Tugas-tugas Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	175,516,422	154,740,000	
1.01.05.16.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya Kondisi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	24 Kegiatan	24 Kegiatan	6,000,000	-	
1.01.05.16.09	Pengawalan VIP	Terciptanya Keamanan Pejabat VIP	60 Kegiatan	60 Kegiatan	18,750,000	59,470,000	
1.01.05.16.10	Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja	Terwujudnya Penurunan Tingkat Kenakalan Remaja	100 Orang	100 Orang	5,925,000	11,025,000	
1.01.05.18	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				54,187,500	29,175,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.01.05.18.11		Pelaporan Penyelidikan dan Penyidikan	Pemberantasan Penyakit Masyarakat	26 Kegiatan	26 Kegiatan	12,100,000	19,800,000	
1.01.05.18.12		Penanganan Hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terwujudnya Penekanan Lajunya Penyakit Masyarakat	24 Kegiatan	24 Kegiatan	25,350,000	9,375,000	
1.01.05.18.13		Apel Bersama di setiap SMP dan SMA, SMK se Kabupaten Penajam Paser Utara	Mencegah Pelajar dari berbuat Pelanggaran Hukum	4 Kecamatan	4 Kecamatan	6,000,000	-	
1.01.05.18.14		Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam bentuk Teknik Pencegahan Kejahatan	Peningkatan Kapasitas SDM	4 Kecamatan	4 Kecamatan	10,737,500	-	
1.01.05.19	Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana					14,625,000	25,850,000	
1.01.05.19.01		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terpenuhinya Antisipasi Masyarakat Terhadap Lokasi Potensi Bencana Alam	10 Kegiatan	10 Kegiatan	7,500,000	11,600,000	
1.01.05.19.08		Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Terciptanya Kondisi Keamanan dan Ketenangan Masyarakat dikawasan Bencana	100 Ha	100 Ha	7,125,000	14,250,000	
3.00.03	KEUANGAN						65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						65,600,000	
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					262,357,650	259,256,500	
5.00.01.16	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					262,357,650	259,256,500	
5.00.01.16.03		Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Keahlian Sumber Daya Aparatur	43 Orang	43 Orang	113,600,000	120,875,000	
5.00.01.16.04		HUT Satpol Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Persatuan Polisi Pamong Praja	9 Orang	9 Orang	10,581,250	2,300,000	
5.00.01.16.05		Hari Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Provinsi	Meningkatkan Persatuan Polisi Pamong Praja	71 Orang	71 Orang	138,176,400	136,081,500	
TOTAL :						11,794,072,720	10,329,513,720	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2		3	5		6	7	8
	5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG					3,133,310,044	3,131,006,928	
	5:02 BELANJA LANGSUNG					2,028,107,650	14,088,105,500	
	0:00:00 NON URUSAN					1,646,018,300		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,443,018,300	1,539,560,500	
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan	12 Bulan		300,000,000	351,000,000	
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		61,400,000	46,154,000	
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan		171,678,300	117,500,000	
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 Bulan		43,200,000	38,100,000	
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik	12 Bulan		35,000,000	13,640,000	
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan dokumen terlaksana dengan baik	12 Bulan		9,000,000	2,500,000	
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan		3,000,000	1,500,000	
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 eksemplar		10,840,000	2,281,500	
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor	1 Paket		25,000,000	13,700,000	
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya tugas kerja Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Dokumen		54,000,000	96,050,000	
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya tugas kerja rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Dokumen		38,100,000	16,235,000	
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Semangat dan etos kerja meningkat	12 Bulan		655,600,000	652,400,000	
0.00.00.01.67		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (DAK dan Sumber dana lainnya)	Tercapainya tugas kerja Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Dokumen		36,200,000	188,500,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					191,000,000	48,450,000	
0.00.00.02.24		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				56,000,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Targaet		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
			/ Kegiatan					
1	2		3	5		6	7	8
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas menjadi lancar	8 Unit		85,000,000	42,250,000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan barang inventarisasi kantor	1 Paket		50,000,000	6,200,000	
		Program peningkatan disiplin aparatur				12,000,000		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				12,000,000		
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					382,089,350		
1.01.05.19	Program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana					41,450,000	9,945,000	
1.01.05.19.05		Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana				15,000,000	2,310,000	
1.01.05.19.10		Monitoring dan evaluasi, pencegahan dan Kesiapsiagaan pra bencana				14,450,000	-	
1.01.05.19.15		Sarana dan prasarana kesiapsiagaan serta penyebaran informasi rawan bencana				12,000,000	7,635,000	
		Penanggulangan bencana						
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
1.01.05.20	Program pencegahan dan pengurangan/menghilangkan resiko bencana					40,335,000	8,210,000	
1.01.05.20.01		Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun baru				17,610,000	8,210,000	
1.01.05.20.08		Posko Siaga				9,800,000		
1.01.05.20.09		Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN)				12,925,000	-	
1.01.05.21	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi diwilayah					84,954,350	9,621,965,000.00	
1.01.05.21.05		Monitoring dan Evaluasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				10,656,000	-	
1.01.05.21.06		Pemulihan dan peningkatan infrastruktur, sosial dan ekonomi di kawasan Pasca bencana				28,300,000	9,617,465,000	
1.01.05.21.07		Penanganan Pengungsi Akibat pasca Bencana				20,992,500	4,500,000	
1.01.05.21.08		Peningkatan SDM Aparatur pasca bencana				25,005,850	-	
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (APBN)						
		Pendampingan Hibah RR						
1.01.05.25	Program Pengadaan dan penyiapan peralatan dan logistik di kawasan terjadi					100,000,000	2,547,500,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Targaet		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
			/ Kegiatan					
1	2		3	5		6	7	8
1.01.05.25.02		Pengelolaan Peralatan dan logistik kebencanaan				100,000,000	897,500,000	
		Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan					1,590,000,000	
		Perencanaan Pembangunan Gudang Logistik dan Gudang Peralatan Penanggulangan Bencana					60,000,000	
1.01.05.26	Program Tanggap Darurat di wilayah bencana					100,000,000		
1.01.05.26.01		Tanggap darurat personil reaksi cepat yang terlatih				100,000,000	244,000,000	
1.01.05.27	Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana					15,350,000	2,875,000	
1.01.05.27.02		Pengembangan desa tangguh				15,350,000	2,875,000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
				TOTAL :		5,161,417,694	17,219,112,428	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,827,070,432	2,129,707,638	
5:02	BELANJA LANGSUNG				1,362,896,367	827,318,965	
0:00:00	NON URUSAN				819,999,000	646,969,675	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				724,459,000	619,219,675	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	234,000,000	232,200,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	48,800,000	48,600,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	14 Unit	14 Unit	23,825,000	24,700,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	12 Bulan	12 Bulan	225,720,000	154,460,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Menjaga Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	12 Bulan	12 Bulan	17,700,000	17,305,077	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8,848,000	8,687,548	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	6,000,000	2,399,550	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	1,250,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan Administrasi Perkantoran	380 kotak	380 kotak	7,600,000	3,160,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya informasi berskala nasional yang lebih akurat dan terbaru	7 kali	7 kali	63,916,000	52,316,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya informasi berskala lokal yang lebih akurat dan terbaru	15 kali	15 kali	18,950,000	7,541,500	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya keamanan dan kelancaran kegiatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	66,600,000	66,600,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				95,540,000	27,750,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	4 Triwulan	4 Triwulan	5,500,000	1,500,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	4 Unit	4 Unit	81,540,000	22,300,000	
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	22 Unit	22 Unit	8,500,000	3,950,000	
1:01:06	SOSIAL				542,897,367	153,183,070		
1.01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				152,575,000	73,935,720		
1.01.06.15.012		Moniitoring dan Koordinasi/Evaluasi Penanganan Fakir Miskin/Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Monitoring dan Koordinasi/Evaluasi Penanganan Fakir Miskin/Rumah tidak layak huni	30	30	27,800,000	17,800,000	
1.01.06.15.09		Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan dan Basis Data terpadu Kab. Penajam Paser Utara	Terlaksananya verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan dan basic data terpadu di 4 Kecamatan	15698	15698	16,750,000	13,732,000	
1.01.06.15.11		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan BPNT	Terlaksananya transformasi Bansos Rastra ke bantuan Pangan Non Tunai	9565	9565	51,200,000	22,271,500	
1.01.06.15.13		Pembinaan, Monitoring dan Pendampingan Bantuan Dana dari Biro Sosial Propinsi Kaltim Kepada Veteran dan Janda Veteran	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan Pendampingan dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim	39 orang	39 orang	20,740,000	5,208,300	
1.01.06.15.14		Pendampingan Bantuan Dana Dekonsentrasi dan Bantuan dari Dinas Sosial Propinsi Kaltim melalui KUBE	Terlaksananya pembinaan, laporan, monitoring, evaluasi penggunaan dana KUBE di 4 kecamatan	30	30	36,085,000	14,923,920	
1.01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				155,130,000	46,565,600		
1.01.06.16.10		penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Korban bencana yang mendapatkan bantuan makan dan minum	3200 Bungkus	3200 Bungkus	65,040,000	31,000,000	
1.01.06.16.12		Fasilitasi Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	Terfasilitasi Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS lainnya	35 orang	35 orang	23,150,000	5,687,600	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.16.13	Fasilitasi Program Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Terfasilitasinya PMKS yang mendapat bantuan	710 orang	710 orang	31,352,000	4,666,200	
1.01.06.16.15	Fasilitasi Pengiriman, Penampungan dan Pemulangan ODGJ	Terfasilitasinya Pengiriman, penampungan dan pemulangan ODGJ	12 orang	12 orang	16,204,000	1,169,200	
1.01.06.16.16	Fasilitasi Rehabilitasi di Panti Sosial Samarinda	Terfasilitasinya dan terehabilitasinya PMKS di Panti Sosial Samarinda	10 orang	10 orang	19,384,000	4,042,600	
	Tim Koordinasi BPNT Sembako Kabupaten Penajam Paser Utara						
1.01.06.17	Program pembinaan anak terlantar				32,350,000	13,255,000	
1.01.06.17.07	pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurang Gizi Terlantar	Tertanganinya balita kurang gizi terlantar	100 orang	100 orang	11,700,000	11,630,000	
1.01.06.17.08	Pemulangan Orang Terlantar	Terfasilitasinya pemulangan orang terlantar	21 orang	21 orang	20,650,000	1,625,000	
1.01.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				44,560,000	0	
1.01.06.18.07	Fasilitasi Pelatihan di BBRVBD Cibinong dan BBRSD Surakarta	Terfasilitasinya pelatihan Paca di BBRVSD Cibinong dan BBRSD Surakarta	4 orang	4 orang	23,280,000		
1.01.06.18.08	Fasilitasi Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas (Cacat dan Trauma) di Panti Sosial Bina Netra Tomuo tou Manado dan Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung	Terfasilitasinya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan keterampilan	5 orang	5 orang	21,280,000		
1.01.06.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo				19,460,949	0	
1.01.06.19.07	Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana Pusat dan Dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan	Tersedianya laporan hasil kegiatan	7 laporan	7 laporan	19,460,949		
1.01.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				19,465,000	3,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.21.05	Fasilitasi Seleksi, Mengantar dan Menjemput peserta Bimbingan Mental Sosial dan latihan Keterampilan ke UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) selama 4 bulan di Samarinda	Terfasilitasinya Peserta Bimbingan Mental sosial dan Latihan keterampilan	10 orang	10 orang	19,465,000	3,000,000	
1.01.06.22	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial				119,356,418	16,426,750	
1.01.06.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)	Terfasilitasinya Keluarga penerima manfaat	6650 KK	6650 KK	52,920,000	10,839,750	
1.01.06.22.02	Rakor Teknis Pelaporan Logistik dan Stock Barang Bencana Alam dan Bencana Sosial	Tersedianya laporan logistik bencana alam dan sosial setiap semester	2 laporan	2 laporan	10,000,000	0	
1.01.06.22.03	Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBN	Tersedianya data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI KIS APBN)	4 dokumen	4 dokumen	36,036,418	5,587,000	
1.01.06.22.04	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Terdaftarnya penduduk lanjut usia (ASLUT) yang akan menerima bantuan	0	0	20,400,000	0	
	Verifikasi dan Validasi data penerima Bantuan Pangan dan Basik data Terpadu Kab PPU						
3.00.03	KEUANGAN					27,166,220.00	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					27,166,220.00	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					27,166,220.00	
			TOTAL :		4,189,966,799	2,957,026,603	

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program / Kegiatan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
	1	2	3	5		6	7	
	5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,611,564,896	2,183,205,135	
	5:02	BELANJA LANGSUNG				1,016,018,631	815,574,867	
	0:00:00	NON URUSAN				748,168,388		
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				706,068,388	610,761,607	
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	12 Bulan		6,000,000	3,000,000	
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		71,399,988	51,600,000	
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	10 Unit		44,128,000	48,155,500	
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan		400,000,000	360,800,000	
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		37,240,000	35,220,000	
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		21,850,400	11,876,194	
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		16,190,000	4,857,000	
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		5,000,000	2,500,000	
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Dan Wawasan	1 eksemplar		1,860,000	4,997,463	
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Rapat Berjalan Dengan Lancar	12 Bulan		17,400,000	2,780,000	
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Nasional Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	12 Bulan		40,000,000	-	
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Lokal Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	12 Bulan		15,000,000	9,755,450	
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Diperolehnya Keamanan Kantor	12 Bulan		20,000,000	33,224,000	
0.00.00.01.71		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		5,000,000	3,996,000	
0.00.00.01.72		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan		5,000,000	38,000,000	
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				42,100,000	20,106,600	
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Kenyamanan Berkantor	12 Bulan		10,000,000	3,145,000	
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Berjalan Dengan Lancar	12 Bulan		10,100,000	6,550,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program	RKPDP 2020	Rancangan RKPDP 2020 Perubahan	RKPDP 2020	Rancangan RKPDP 2020 Perubahan	
			/ Kegiatan					
1	2		3	5		6	7	8
0.00.00.02.65		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	6 Unit		22,000,000	10,411,600	
1:02:01 TENAGA KERJA						237,850,243		
1.02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					40,000,000	19,167,610	
1.02.01.15.10		Dana Pendampingan Pelatihan Kompetensi	Bertambahnya Keterampilan Dalam Membuat Usaha	5 Orang		20,000,000	19,167,610.00	
1.02.01.15.14		Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pelatihan Keterampilan Las Listrik)	Meningkatnya SDM Pencari Kerja	5 orang		20,000,000	-	
1.02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					55,000,000	18,884,150	
1.02.01.16.01		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Data Base Pencari Kerja	1600 Kartu		15,000,000	4,550,000	
1.02.01.16.02		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Informasi Lowongan Kerja	12 Bulan		15,000,000	5,007,650	
1.02.01.16.08		Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal	Tersedianya Informasi Lomongan Kerja	1 Kegiatan		25,000,000	9,326,500	
1.02.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					142,850,243	72,904,900	
1.02.01.17.02		Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pekerja dan pengusaha memahami hak dan kewajiban	12 Bulan		10,000,000	4,206,000	
1.02.01.17.16		Sosialisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Ketenagakerjaan di Perusahaan	60 Orang		15,020,243	7,838,900	
1.02.01.17.17		Pembinaan dan Monitoring Perjanjian Kerja, PP, PKB, Syarat Kerja dan Outsourcing	Pekerja dan pengusaha memahami hak dan kewajiban masing-masing	12 Bulan		11,850,000	7,438,000	
1.02.01.17.18		Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten PPU	Upah Minimum Kabupaten Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Tiap Tahun	1 Kegiatan		17,000,000	12,040,000	
1.02.01.17.19		Pembinaan dan Monitoring Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial/PHK	Menurunnya Konflik Pekerja dengan Pengusaha	12 Bulan		13,000,000	5,608,500	
1.02.01.17.20		Kampanye Hari Buruh Internasional (Mayday)	Kegiatan Kampanye Hari Buruh Internasional (Mayday)	1 Kegiatan		15,000,000	-	
1.02.01.17.21		Satgas Tunjangan Hari Raya (THR)	Terbayarkannya THR bagi para pekerja	1 Kegiatan		9,680,000	-	
1.02.01.17.22		Pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	Kegiatan pembinaan dan Verifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan	12 Bulan		11,250,000	8,460,000	
1.02.01.17.23		Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring LKS Bipartit Perusahaan	12 Bulan		11,700,000	5,898,000	
1.02.01.17.24		Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan (UMK) Tahun 2020	Terbayarnya Upah Sesuai UMK Tahun 2020 bagi para pekejra	1 Kegiatan		15,000,000	15,350,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan		Indikator	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan		Kinerja Program	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
			/ Kegiatan					
1	2		3	5	6	7	8	
1.02.01.17.25		Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	Kegiatan Penyuluhan Mekanisme PHK dan Perhitungan Pesangon	12 Bulan		13,350,000	6,065,500	
2:00:08	TRANSMIGRASI					30,000,000		
2.00.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi					10,000,000	8,150,000	
2.00.08.15.06		Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	Kelancaran Adm/Kegiatan	1 Dokumen		10,000,000	8,150,000	
2.00.08.16	Program Transmigrasi Lokal					20,000,000	-	
2.00.08.16.03		Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	Kelancaran Adm/Kegiatan	1 Dokumen		20,000,000	-	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
						3,627,583,527	2,998,780,002	

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,987,612,608	3,343,211,324	
5:02	BELANJA LANGSUNG				1,232,089,928	3,191,623,672	
0:00:00	NON URUSAN				557,257,560		
0,00,00,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				508,705,560	413,505,314	
0,00,00,01,01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Organisasi	12 Bulan		50,400,000	44,200,000	
0,00,00,01,02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kinerja organisasi	12 Bulan		42,060,000	31,460,000	
0,00,00,01,07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan		125,200,000	67,780,000	
0,00,00,01,08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	12 Bulan		19,100,000	18,600,000	
0,00,00,01,10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	12 Bulan		29,160,560	27,615,314	
0,00,00,01,11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnay kinerja organisasi	12 Bulan		46,300,000	37,625,000	
0,00,00,01,12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	12 Bulan		1,500,000	750,000	
0,00,00,01,15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan	1 eksemplar		3,060,000	1,750,000	
0,00,00,01,17	Penyediaan makanan dan minuman	tercapainya kebutuhan makan dan minum	12 Bulan		33,600,000	29,375,000	
0,00,00,01,18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	12 Bulan		94,000,000	92,550,000	
0,00,00,01,19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	12 Bulan		23,925,000	23,800,000	
0,00,00,01,20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp			0	40,400,000	38,000,000	
0,00,00,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				48,552,000	29,554,200.00	
0,00,00,02,12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi		100%	14,000,000	-	
0,00,00,02,22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tercapainya kenyamanan berkantor	12 Bulan		2,100,000	2,279,200	
0,00,00,02,24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja organisasi	21 Unit		28,392,000	26,075,000	
0,00,00,02,26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	28 Unit		4,060,000	1,200,000	
1:02:02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				442,887,368		
1,02,02,16	Program Sistem Data Gender dan Anak				130,681,215	30,221,395	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1,02,02,16,10	Penyusunan, pengelolaan dan pelaporan data informasi gender	Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Masyarakat	1 dokumen		57,041,215	22,486,365	
1,02,02,16,12	Koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan pemanfaatan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Validnya data pilah Gender	100%		24,500,000	630,000	
1,02,02,16,14	Pembentukan, Operasionalisasi dan penguatan forum Pokja PUG tingkat kabupaten/kota	Tercapainya sistem data gender dan anak melalui indikator PUG	1 dokumen		16,100,000	7,105,030	
1,02,02,16,15	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak melalui Aplikasi SIGA	1 aplikasi		33,040,000	-	
1,02,02,17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				86,661,323	77,276,863	
1,02,02,17,14	Pemberdayaan perempuan bidang ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kelompok Perempuan yang Memiliki Home Industri	5 Tempat		27,254,073	25,224,363	
1,02,02,17,15	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Pemahaman Kader Perempuan Mengenai Kebijakan politik Bagi Perempuan	26 Organisasi		10,232,250	28,552,500	
1,02,02,17,16	TOT pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, dan sosial bagi fasilitator/champion pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Tenaga Fasilitator Perempuan	50 orang		49,175,000	23,500,000	
1,02,02,20	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan				29,855,000		
1,02,02,20,02	Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak tingkat kabupaten/kota	Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan	12 Bulan		9,639,000	APBD	
1,02,02,20,03	Data Kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Data perempuan yang perlu perlindungan dapat diketahui dan dikelola	12 Bulan		14,980,000	APBD	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1,02,02,20,04	Sosialisasi kepada para pihak tentang kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan tingkat daerah kabupaten	Tersosialisasinya kebijakan dan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan	120 orang		5,236,000	APBD	
1,02,02,21	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				39,202,870	23,329,798	
1,02,02,21,02	Pembentukan, Operasionalisasi dan Penguatan Forum Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Forum Anak di Kelurahan/Desa	4 Kelurahan		5,163,270		
						225,000	
1,02,02,21,03	Pembuatan Model Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten//Kota	Tercapainya Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak, Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak	100%		20,039,600		
						21,400,000	
1,02,02,21,05	Advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten	Lembaga pemerintah dan nono pemerintah serta dunia usaha yang terpapar tentang hak - hak anak	320 orang		14,000,000		
						1,704,798	
1,02,02,22	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak				156,486,960	45,084,752	
1,02,02,22,03	Pemberian layanan perlindungan khusus, pengaduan, pendampingan dan upaya mediasi yang berbasis hak anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten	Meningkatkannya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku, saksi dan korban) sesuai UU Sistem Pidana Peradilan Anak	100%		46,637,500		
						6,865,000	
1,02,02,22,04	Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekarasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Memberikan Pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan ABH	100%		14,784,000		
						1,118,952	
1,02,02,22,05	Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah kabupaten	Data anak yang perlu perlindungan khusus dapat diketahui dan dikelola	12 Bulan		14,980,000		
						21,400,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
1,02,02,22,06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat daerah Kabupaten	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Kelurahan		22,470,000	3,042,500	
1,02,02,22,07	Pembentukan, Operasionalisasi dan penguatan forum pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Masyarakat dapat berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Kelurahan		11,065,460	2,665,000	
1,02,02,22,08	Bimbingan Teknis, Workshop, dan/atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan bagi SDM) lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup	Pendampingan dan Penanganan korban kekerasan terhadap anak dapat dilaksanakan secara maksimal	50 orang		29,050,000	9,072,500	
1,02,02,22,09	Pembentukan kelompok kerja anak penyandang disabilitas	Adanya Forum / kelompok kerja anak penyandang disabilitas	120 orang		17,500,000	920,800	
1:02:08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				231,945,000		
1,02,08,15	Program Keluarga Berencana				65,653,000	2,435,927,950	
1,02,08,15,08	Festival kampung KB	Peningkatan Informasi Program KKBPK di Kampung KB	32 lokasi		65,653,000	25,659,950	
	Pembangunan Balai Penyuluh (DAK Fisik 2020)					551,280,000	
	Pembangunan Gudang Alat dan Kontrasepsi (DAK Fisik 2020)					400,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK Fisik Sarana KIE)					22,800,000	
	Pengadaan Sarana dan Pendataan					43,000,000	
	Pengadaan Media Lini Lapangan DAK 2020 (DAK Fisik BKB Kit dan BKB Kit Stunting)					79,920,000	
	Pengadaan Media Lini Lapangan DAK 2020 (DAK Fisik BKL Kit)					16,920,000	
	Pengadaan Media Lini Lapangan DAK 2020 (DAK Fisik Genre Kit)					154,420,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	Rancangan RKPD 2020 Perubahan	
1	2	3	5		6	7	8
	Operasional Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2020)					324,000,000	
	Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2020)					551,077,000	
	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Fisik 2020)					135,974,000	
	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik 2020)					109,277,000	
	Operasional Distribusi ALOKON (DAK Non Fisik 2020)					21,600,000	
1,02,08,17	Program pelayanan kontrasepsi					39,452,000	43,155,000
1,02,08,17,03	Pengadaan alat kontrasepsi					18,186,000	20,350,000
1,02,08,17,06	Pelayanan KB MKJP	Tercapainya Pelayanan MKJP	11 lokasi			21,266,000	22,805,000
1,02,08,18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					126,840,000	24,253,400
1,02,08,18,03	Peringatan HARGANAS	Tercapainya program KB	1 Kegiatan			5,460,000	-
1,02,08,18,04	Pembinaan Kesertaan KB					14,035,000	-
1,02,08,18,05	Pengelolaan Data Informasi dan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK					107,345,000	24,253,400
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						65,600,000
	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)						65,600,000
			TOTAL :			5,219,702,536	6,534,834,996

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
	5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,796,463,023	4,060,799,224	
	5:02 BELANJA LANGSUNG				9,061,396,378	12,192,107,078	
	0:00:00 NON URUSAN				948,308,400	659,509,100	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				797,108,400	604,530,000	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	175,140,000	191,200,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	14,040,000	4,000,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	246,744,000	215,480,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	34,740,000	36,200,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	45,000,000	25,000,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	9,516,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	1,120,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	3,150,000	2,400,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	7,750,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	170,114,400	56,664,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	22,500,000	10,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	40,680,000	45,200,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				75,600,000	54,979,100	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	12 Bulan		67,500,000	52,479,100	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	12 Bulan		8,100,000	2,500,000	
	1:02:05 LINGKUNGAN HIDUP				8,113,087,978	11,466,997,978	
1.02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				6,083,964,900	11,072,408,980	
1.02.05.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	-	3,650,000,000	
1.02.05.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	1,017,300,600	1,144,201,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKP 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKP 2020	
1	2	3	5		6		10
1.02.05.15.13	Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	974,961,000	1,165,355,000	
1.02.05.15.14	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS ke TPA	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	2,246,143,900	3,700,666,980	
1.02.05.15.15	Perawatan dan Pembersihan Drainase	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	329,886,000	380,624,000	
1.02.05.15.16	Perawatan dan Pembersihan Bahu Jalan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	290,313,000	351,245,000	
1.02.05.15.17	Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	199,077,300	274,042,000	
1.02.05.15.18	Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	217,466,100	406,275,000	
	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup				808,817,000	-	
1.02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				419,168,078	315,000,978	
1.02.05.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Peningkatan Peringkat Adipura Kab. Penajam Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,629,200	20,832,100	
1.02.05.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tren Perubahan Kuwalitas Lingkungan	15 Titik	15 Titik	47,276,378	19,834,878	
1.02.05.16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya Jumlah Ketaatan Pelaku U dan/atau K thd Peraturan LH	10	10	33,030,000	5,550,000	
1.02.05.16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	meningkatkan jumlah ketaatan pelaku U/atau K terhadap peraturan LH	10	10	17,010,000	4,000,000	
1.02.05.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Menghasilkan Dokumen AMDAL yang Berkualitas	3 laporan	3 laporan	35,105,400	12,847,000	
1.02.05.16.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	meningkatkan jumlah ketaatan pelaku U dan/ K thd Peraturan LH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,220,000	4,590,000	
1.02.05.16.17	Monitoring Kajian Dampak	usaha/kegiatan di Kab.PPU memiliki dokumen / izin lingkungan	3 Bulan	3 Bulan	34,630,200	9,600,000	
1.02.05.16.18	Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup	1 kasus	1 kasus	71,460,000	26,110,000	
1.02.05.16.19	Koordinasi Penaatan Hukum Lingkungan	Meningkatnya jumlah ketaatan pelaku U dan/Atau K terhadap Peraturan LH	0	0	31,770,000	8,685,000	
1.02.05.16.20	Verifikasi perizinan Perlindungan dan pengeolaan LH (PPLH)	Rekomendasi Perijinan	9 laporan	9 laporan	18,936,900	3,297,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
1.02.05.16.21	Pelaporan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Tersediannya Laporan SPM bidang Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	26,100,000	-	
1.02.05.16.22	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Tersediannya Laporan SPM bidang Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	-	199,655,000	
1.02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				148,339,800	56,493,460	
1.02.05.17.02	Pantai dan Laut Lestari	Tersebarannya informasi mengenai Status Wilayah Pesisir dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	48,927,600	19,774,000	
1.02.05.17.06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersebarannya Informasi Mengenai Kerusakan Hutan dan Lahan	1 Dokumen	1 Dokumen	31,750,200	-	
1.02.05.17.17	Sekolah berwawasan lingkungan / Adiwiyata	Peningkatan Peran Aktif Sekolah Untuk Melestarikan Fungsi LH	5 Sekolah	5 Sekolah	23,050,800	15,503,860	
1.02.05.17.18	Kalpataru	Tercapainya kalpataru tingkat kabupaten	1 Orang	1 Orang	44,611,200	21,215,600	
1.02.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan				43,405,200	22,146,560	
1.02.05.19.06	Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai (DBH DR)	Tersedianya Dokumen 1 dok. ringkasan eksekutif dan 1 Dokumen IKPLHD	2 dokumen	2 dokumen	43,405,200	22,146,560	
1.02.05.27	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah				1,418,210,000	-	
1.02.05.27.001	Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai (DBH DR)	Tersedianya Tanaman disempadan danau	1 kawasan	1 kawasan	-	-	
1.02.05.27.002	Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Tersedianya Tanaman disempadan danau	1 kawasan	1 kawasan	1,418,210,000	-	
1.02.05.29	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah				-	948,000	
1.02.05.29.01	Penanaman Bambu di Kanan Kiri Sungai (DBH DR)	Tersedianya Tanaman disempadan danau	1 kawasan	1 kawasan	-	948,000	
3:00:03 KEUANGAN						65,600,000	
3.00.03.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				-	65,600,000	
3.00.03.15.67	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	-	65,600,000	
TOTAL :						13,857,859,401	16,252,906,302

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,993,689,662	3,251,594,766	
5:02	BELANJA LANGSUNG				2,116,038,742	3,134,414,742	
0:00:00	NON URUSAN				912,370,664	2,198,647,042	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				870,030,664	1,290,405,000	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelaksanaan surat surat dan administrasi perkantoran	500 Lembar	500 Lembar	3,400,000	3,400,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	47,760,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	16 Unit	16 Unit	9,000,000	11,100,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor dukcapil	12 Bulan	12 Bulan	602,460,000	707,700,000	
0.00.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya secara berkala pemeliharaan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	60 Unit	60 Unit	50,000,000	50,000,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	1 Paket	47,130,350	93,290,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	32,990,314	34,000,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	3,500,000	3,500,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	750 eksemplar	750 eksemplar	3,000,000	4,380,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	12,925,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 kali	16 kali	64,050,000	160,400,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	200 kali	200 kali	34,000,000	161,950,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				42,340,000	908,242,042	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					800,000,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas roda 2 dan 4 selama 1 tahun	2 Unit	2 Unit	42,340,000	108,242,042	
1:02:06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1,203,668,078	870,167,700
1.02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					1,203,668,078	870,167,700
1.02.06.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Memperlancar dan Mempermudah Penerbitan KK dan KTP kepada Masyarakat	5 SKPD	5 SKPD	53,800,000		
1.02.06.15.15	Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan	Termanfaatkannya data disdukcapil oleh instansi/ lembaga di kab.ppu	5 SKPD	5 SKPD	98,000,000	15,300,000	
1.02.06.15.17	Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	Terlaksananya penerbitan dokumen administrasi kependudukan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	90,204,143	6,000,000	
1.02.06.15.18	Pelayanan pencatatan perkawinan	Meningkatnya pencatatan akta perkawinan kepada masyarakat Kab. PPU	65 Lembar	65 Lembar	18,400,000	1,025,700	
1.02.06.15.19	Kegiatan penerapan dan penerbitan KTP-El secara reguler di kabupaten penajam paser utara	Kepemilikan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP kabupaten PPU	22500 Keping	22500 Keping	94,133,792	7,200,000	
1.02.06.15.20	Pelayanan pencatatan sipil	Tercapainya pelayanan akta catatan sipil kepada masyarakat kab.PPU	7520 Lembar	7520 Lembar	107,604,143	4,080,000	
1.02.06.15.21	Penerapan dan penerbitan kartu indentitas anak (KIA)	Kepemilikan KIA bagi anak yang berusia 0 tahun s/d 17 tahun kurang sehari di kab. PPU	22500 Keping	22500 Keping	27,740,000	90,000,000	
1.02.06.15.25	Pelayanan Administrasi Kependudukan DAK Non Fisik	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1 laporan	1 laporan	713,786,000	746,562,000	
3.00.03	KEUANGAN						65,600,000
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						65,600,000
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :						6,109,728,404	6,386,009,508

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,839,993,104	2,329,894,178	
5:02	BELANJA LANGSUNG				16,838,915,684	7,678,273,399	
0:00:00	NON URUSAN				563,220,000	639,869,999	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				550,220,000	595,369,999	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya administrasi yang rapi dan lengkap di kantor	650 Pcs	650 Pcs	4,400,000	4,100,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Memberikan kemudahan pegawai untuk beraktifitas	12 Bulan	12 Bulan	28,000,000	63,030,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	8 Unit	8 Unit	64,960,000	77,720,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	9 orang	9 orang	171,960,000	196,440,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor Bersih dan Rapi	12 Bulan	12 Bulan	13,000,000	24,500,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,029,999	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersusunnya Administrasi yang Rapi dan Lengkap di	1 Paket	1 Paket	5,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan di Kantor	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Yang Ada di Kantor	24 eksemplar	24 eksemplar	3,000,000	3,000,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan yang baik	900 kotak	900 kotak	12,500,000	20,550,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	11 kali	11 kali	127,200,000	73,200,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	11 kali	11 kali	22,000,000	18,500,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kantor BPM PD menjadi aman	4 Orang	4 Orang	73,200,000	79,300,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				13,000,000	25,000,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pelayanan Publik dengan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	10,000,000	
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	15,000,000	
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur				-	19,500,000	
0.00.00.03.06	Pakaian Dinas Harian	Terselenggaranya suksesi pilkades dan pengurus BPD	30 Dokumen	30 Dokumen	-	19,500,000	
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				16,167,239,360	6,777,453,400	
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				113,200,000	442,505,000	
1.02.07.15.05	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terselenggaranya suksesi pilkades dan pengurus BPD dengan aman dan lancar	30 Dokumen	30 Dokumen	22,850,000	15,000,000	
1.02.07.15.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rumah Gakin	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat	30 Unit	30 Unit	12,000,000	24,000,000	
1.02.07.15.16	Fasilitasi dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LPM)		4 kec		50,000,000	-	
1.02.07.15.17	SMEP 4 Kecamatan		4 kec		28,350,000	16,390,000	
1.02.07.15.18	Rakor Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial		4 kec		-	155,515,000	
1.02.07.15.19	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan		4 kec		-	231,600,000	
1.02.07.15.20	Pelatihan Pengelolaan Air Bersih		4 kec		-	-	
1.02.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				72,880,000	3,210,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
1.02.07.16.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan Fasilitas kelembagaan pasar desa		4 kec		-	3,210,000	-
1.02.07.16.10	Pelatihan Management Pengelolaan Pasar Desa		4 kec		26,440,000	-	-
1.02.07.16.11	Pelatihan dan Pembinaan BUMDes		4 kec		26,440,000	-	-
1.02.07.16.12	Workshop Pembuatan Pola Baju Anak Sekolah dan Penerapan Menjahit		4 kec		20,000,000	-	-
1.02.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				735,710,000	1,166,689,000	
1.02.07.17.05	Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten	100%		43,040,000	5,250,000	-
1.02.07.17.06	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terciptanya Program Perlombaan Desa Dan kelua	7 group		47,300,000	75,400,000	-
1.02.07.17.07	Gelar TTG	Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengrajin	24 Alat		7,370,000	-	-
1.02.07.17.08	Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Adanya kerjasama dalam meningkatkan pembangunan	100%		25,000,000	18,950,000	-
1.02.07.17.09	Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Profil)	100%		125,500,000	34,118,000	-
1.02.07.17.10	Peringatan Hari Gerak PKK (HKG)				210,060,000	48,540,000	
1.02.07.17.12	Penyelenggaraan Cerdas Cermat dalam Rangka Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan				9,800,000	69,650,000	-
1.02.07.17.13	Liga Desa				33,400,000	1,500,000	-
1.02.07.17.14	Lomba dan Pembinaan Pemanfaatan TTG				15,250,000	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
1.02.07.17.15		Peningkatan Kesehatan Lansia			18,930,000	-	
1.02.07.17.16		Orientasi Kader dalam Upaya Germas (Stunting)			22,830,000	-	
1.02.07.17.17		Rakon Se- Kabupaten PPU			79,430,000	171,180,000	
1.02.07.17.18		Pelayanan IV (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test (Untuk Kesehatan Reproduksi Wanita)			17,450,000	-	
1.02.07.17.19		Lomba-Lomba Dalam Rangka Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat			80,350,000	137,215,000	
1.02.07.17.20		Penyegaran/ Pelatihan Posyandu				22,109,500	
1.02.07.17.21		Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat				12,150,000	
1.02.07.17.22		Sosialisasi Konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)				18,214,000	
1.02.07.17.23		Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah Pencegahan Stunting				18,310,000	
1.02.07.17.24		Fasilitasi Sekretariat PKK				239,600,000	
1.02.07.17.25		Pembinaan Dasa Wisma				56,250,000	
1.02.07.17.26		Rapat Koordinasi				130,669,500	
1.02.07.17.27		Pembinaan Administrasi PKK				34,220,000	
1.02.07.17.28		Fasilitasi Pendayagunaan TTG dan Posyantek				59,735,000	
1.02.07.17.29		Inventarisasi Pemeliharaan Air Bersih				13,628,000	
1.02.07.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				143,020,000	88,620,000	
1.02.07.19.04		Orientasi Kader dan Pengelola BKB/PAUD/TK			23,410,000	14,300,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
1.02.07.19.05		Pelatihan Administrasi UP2K			24,790,000	-	
1.02.07.19.06		Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana			50,150,000	-	
1.02.07.19.07		Pembinaan Keagamaan			44,670,000	7,050,000	
1.02.07.19.08		Pelatihan Pengemasan Produk UP2K				16,450,000	
1.02.07.19.09		Promosi Produk UP2K				11,950,000	
1.02.07.19.10		Penyusunan Profil UP2K				17,560,000	
1.02.07.19.11		Pelatihan Fardhu Kifayah				9,160,000	
1.02.07.19.12		Pelatihan Kader Pola Asuh Anak Remaja dengan Cinta Kasih				12,150,000	
1.02.07.20	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur				28,000,000	56,900,000	
1.02.07.20.02		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Administrasi Desa			28,000,000	5,000,000	-
1.02.07.20.03		Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa				51,900,000	-
1.02.07.21	Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri				15,074,429,360	5,019,529,400	
1.02.07.21.02		Fasilitasi Tim Teknis Pelaksana Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)			850,000,000	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	5		6	7	8
1.02.07.21.02		Fasilitasi Tim Teknis Pelaksana Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)				4,485,503,360	-	
1.02.07.21.03		Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa				295,483,000	-	
1.02.07.21.04		Bimbingan Teknis Tata Cara Penginputan Perencanaan dan Penganggaran Melalui Aplikasi Siskeudes				292,668,000	-	
1.02.07.21.05		Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa dan Aplikasi SIPADES				250,100,000	-	
1.02.07.21.06		Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes				292,668,000	-	
1.02.07.21.07		Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan BPD				165,840,000	198,814,000	
1.02.07.21.08		Pengembangan Kapasitas Manajemen Usaha Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)				366,850,000	206,045,000	
1.02.07.21.09		Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				270,800,000	-	
1.02.07.21.10		Pelatihan Kewirusahaan Bagi Karang Taruna				280,850,000	184,500,000	
1.02.07.21.11		Sosialisasi Program - P2KPM Bagi Kepala Desa, Lurah dan Masyarakat				70,950,000	-	
1.02.07.21.12		Penyegaran Tim Teknis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)				654,800,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
1.02.07.21.13	Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				574,960,000	27,285,000	
1.02.07.21.15	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Penajam Paser Utara				334,600,000	-	
1.02.07.21.16	Penyusunan Kajian Akademik Pengembangan Ekonomi dan Inovasi Desa				327,600,000	-	
1.02.07.21.17	Penyusunan Peta Potensi Desa dan Kelurahan Berbasis GIS				316,450,000	-	
1.02.07.21.18	Pelatihan Operator GIS				124,600,000	-	
1.02.07.21.19	Operasional Kesekretariatan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Dukungan Manajemen)				1,559,500,000	1,035,300,000	
1.02.07.21.20	Pembuatan Aplikasi Sistem ProP2KPM berbasis Web				246,907,000	106,070,000	
1.02.07.21.21	Penguatan Inovasi Desa				245,350,000	6,500,000	
1.02.07.21.22	Fasilitasi Kemitraan BUMDes, BUMaDes dengan Dunia Usaha				255,750,000	110,565,400	
1.02.07.21.23	Festival Produk Desa dan Kelurahan				1,116,300,000	-	
1.02.07.21.24	Pelatihan Praturgas Pendamping ProP2KPM				871,400,000	-	
1.02.07.21.25	Semiloka dan Lokakarya Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)				708,800,000	-	
1.02.07.21.26	Bimtek Operator Profil Desa/Kelurahan				115,700,000	-	
1.02.07.21.27	Workshop Teknologi Tepat Guna (TTG)					-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	5		6	7	8
1.02.07.21.28		Workshop Pengelolaan Sampah					-	
1.02.07.21.29		Pemdampingan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (Pro-P2KPM)					2,852,910,000	
1.02.07.21.30		Rencana Aksi Daerah Pengembangan Prudes dan Prukades					233,350,000	
1.02.07.21.31		Fasilitasi Pendampingan Manajemen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM)					-	
1.02.07.21.32		Sosialisasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat					25,640,000	
1.02.07.21.33		Pengembangan Sistem Informasi Desa					32,550,000	
3:00:03	KEUANGAN						-	260,950,000
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						-	65,600,000
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	DPRD, SKPD, Kepala Desa, Pengurus BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan memahami	100%			-	65,600,000
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					53,300,000	195,350,000	
3.00.03.17.06		Fasilitasi Inventarisasi Kekayaan/ Aset Desa	Kekayaan/Asrt dapat terinventarisasi dengan baik dan benar	15 SKPD/UKPD		24,400,000	-	-
3.00.03.17.08		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Pedoman dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	30 Dokumen		28,900,000	120,950,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6	7	8
3.00.03.17.12	Pendampingan Dana Desa yang Bersumber dari APBN	Tersedianya Pedoman dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	30 Dokumen		-	74,400,000	-
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH				108,456,324	-	
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				28,740,000	-	
4.00.01.19.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	DPRD, SKPD, Kepala Desa, Pengurus BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan memahami	100%		28,740,000	-	-
4.00.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				79,716,324	-	
4.00.01.20.10	Pemekaran Desa /Kelurahan Induk menjadi Desa Baru				39,900,000	-	-
4.00.01.20.11	Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa				39,816,324	-	-
TOTAL :					19,678,908,788	10,008,167,577	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				10,138,160,807	5,101,274,589	
5:02	BELANJA LANGSUNG				6,031,880,100	6,537,878,502	
0:00:00	NON URUSAN				1,647,742,500	2,559,768,402	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,489,332,600	2,134,342,478	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	1500 Lembar	1500 Lembar	158,280,000	263,800,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	15,192,000	19,380,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	163,860,000	114,416,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih	95%	95%	3,000,000	3,000,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	95%	95%	20,606,400	41,610,800	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	95%	95%	27,015,600	51,130,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	90%	90%	1,500,000	1,500,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makan Minum Rapat dan Kegiatan	90%	90%	12,000,000	20,000,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	12 kali	12 kali	55,836,000	135,460,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	12 kali	12 kali	8,160,000	18,190,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan Yang Prima	12 Bulan	12 Bulan	336,600,000	576,000,000	
0.00.00.01.22	Rapat - Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kaltim	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	2 kali	2 kali	11,090,400	21,836,286	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.01.23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT-PKB)	Lancarnya Kegiatan UPT-PKB	12 Bulan	12 Bulan	65,760,000	65,383,592	
0.00.00.01.24	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	Kesejahteraan Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	30,960,000	12,000,000	
0.00.00.01.25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT-PKB)	Terciptanya Lingkungan Kerja yang Bersih	90%	90%	3,000,000	2,800,000	
0.00.00.01.26	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	23,400,000	18,900,000	
0.00.00.01.27	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	0 Paket	0 Paket	9,000,000	5,000,000	
0.00.00.01.28	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	9 kali	9 kali	16,110,000	4,000,000	
0.00.00.01.29	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	90%	90%	57,000,000	61,584,000	
0.00.00.01.30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (UPT-PKB)	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	90%	90%	1,200,000	600,000	
0.00.00.01.31	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	4 kali	4 kali	18,910,800	8,778,800	
0.00.00.01.32	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	7 kali	7 kali	8,640,000	2,580,000	
0.00.00.01.33	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT-PKB)	Pelayanan Yang Prima	12 Bulan	12 Bulan	88,440,000	145,000,000	
0.00.00.01.34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	35,096,400	57,750,000	
0.00.00.01.35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT-PKB)	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	64,884,000	103,250,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.01.36	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	10 kali	10 kali	8,640,000	-	
0.00.00.01.37	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Berjalan lancar	90%	90%	15,000,000	16,000,000	
0.00.00.01.38	Penyediaan jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Yang Prima	12 Bulan	12 Bulan	159,840,000	266,400,000	
0.00.00.01.39	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT Pelabuhan)	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Bersih	95%	95%	3,600,000	600,000	
0.00.00.01.40	Penyediaan makanan dan Minuman (UPT Pelabuhan)	Terpenuhinya Makan Minum Rapat	90%	90%	10,500,000	3,000,000	
0.00.00.01.41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pelabuhan)	Lancarnya Kegiatan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	41,760,000	10,443,000	
0.00.00.01.42	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	95%	95%	8,451,000	8,450,000	
0.00.00.01.43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor (UPT Pelabuhan)	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	90%	90%	6,000,000	75,500,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				158,409,900	318,625,890	
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	95%	95%	-	5,834,900	-
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	95%	95%	50,400,000	146,000,000	-
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	23 Unit	23 Unit	115,785,000	150,785,000	-
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	11 Unit	7,800,000	4,187,440	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.02.46	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (UPT Pelabuhan)				14,400,000	-	-
0.00.00.02.48	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT-PKB)				9,934,800	10,218,550	-
0.00.00.02.49	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT Pelabuhan)				21,060,000	600,000	-
0.00.00.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Pelabuhan)	Terpeliharanya peralatan kantor	9 Unit	9 Unit	7,440,000	1,000,000	-
0.00.00.02.56	Pengadaan Instalasi Listrik (UPT PKB)		0	0	30,000,000	-	-
0.00.00.02.57	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT PKB)		0	0	60,000,000	-	-
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur					-	106,800,034
0.00.00.03.02	Program peningkatan disiplin aparatur		0	0	-	106,800,034	
1:02:09	PERHUBUNGAN				4,384,137,600	3,912,510,100	
1.02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				2,550,000,000	1,844,619,700	
1.02.09.15.13	Pengembangan Pelabuhan Speed Boat dan Klotok Penajam		0	0	2,319,000,000		
1.02.09.15.18	Penyusunan FS Terminal Tipe C		0	0	60,000,000		
1.02.09.15.19	Penyusunan DED Pembangunan Rest Area Ruas Jalan Nasional (Km. 26 Penajam-Grogot)	Tersedianya DED Pembangunan Pelabuhan Pantai Lango	0	0	21,000,000		
1.02.09.15.20	Pembangunan Pagar UPT PKB		0	0	150,000,000		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
1.02.09.15.21	Pembangunan Portal di Kawasan Pantai Sipakario Nipah - Nipah		0	0	150,000,000	30,000,000	
1.02.09.15.22	Pembangunan Halte		0	0	150,000,000	150,000,000	
1.02.09.15.23	Pengadaan dan Penanaman Mangrove (20 Ha) Kompensasi Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat Penajam		0	0	150,000,000	750,000,000	
1.02.09.15.24	Studi Kelayakan (FS) Pelabuhan Rakyat di Kel. Pantai Lango		0	0	150,000,000	404,750,000	
1.02.09.15.25	Studi Kelayakan (FS) Pelabuhan Rakyat di Kel. Maridan		0	0	150,000,000	404,750,000	
1.02.09.15.27	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan		0	0	150,000,000	105,119,700	
	Penanaman Mangrove						
1.02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				401,640,000	799,990,000	
1.02.09.16.01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor				101,640,000	100,000,000	
1.02.09.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya Fasilitas Pelabuhan yang Nyaman dan Aman	0	0	120,000,000	200,000,000	
1.02.09.16.05	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas				120,000,000	-	
1.02.09.16.06	Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)				60,000,000	-	
1.02.09.16.07	Pengecatan Marka Jalan di Ruas Kabupaten				-	499,990,000	
1.02.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan				456,604,800	252,373,900	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
1.02.09.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	
1.02.09.17.18	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib	1 Kegiatan	1 Kegiatan	114,912,000	66,478,850	
1.02.09.17.19	Penertiban/Penegakkan Hukum Perizinan Operasi Angkutan				62,460,000		
1.02.09.17.20	Rumph Check/Inspeksi Keselamatan	Kendaraan Angkutan Barang Dan Penumpang Laik Jalan	95%	95%	43,560,000		
1.02.09.17.22	Sosialisasi Keselamatan				115,848,000		
1.02.09.17.23	Survei dan Identifikasi Jalan Rawan Kecelakaan				20,232,000	3,372,000	
1.02.09.17.24	Survei dan Monitoring Lingkungan TUKS/TERSUS	Lingkungan sekitar TUKS dan TERSUS sesuai standar lingkungan maritim	95%	95%	30,000,000	4,500,000	
1.02.09.17.26	Wahana Tata Nugraha				69,592,800	21,134,400	
1.02.09.17.27	Trayek/Operasi Angkutan Umum, Dimensi dan Muatan Lebih Kendaraan Bermotor di Jalan				-	70,050,000	
1.02.09.17.28	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan				-	86,838,650	
1.02.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					150,000,000	
1.02.09.18.06	Pembangunan Posko Dermaga	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	150,000,000	
	Pembangunan posko dan portal Pelabuhan Buluminung						

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
1.02.09.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas				975,892,800	865,526,500	
1.02.09.19.04	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu				136,872,000	150,000,000	
1.02.09.19.05	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan kepala Daerah				61,584,000	39,184,000	
1.02.09.19.06	Operasional Mobil derek				26,316,000	7,200,000	
1.02.09.19.07	Forum LLAJ				90,363,600	-	
1.02.09.19.09	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Ruas Jalan Kabupaten				150,000,000	30,142,500	
1.02.09.19.10	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Ruas Jalan Kabupaten				126,000,000	449,000,000	
1.02.09.19.11	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Portable				45,000,000	30,000,000	
1.02.09.19.12	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan				189,757,200		
1.02.09.19.13	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)				150,000,000		
1.02.09.19.15	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas				-	100,000,000	
1.02.09.19.16	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan				-	60,000,000	
3:00:03	KEUANGAN					65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				0	65,600,000	
TOTAL :					16,170,040,907	11,639,153,091	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,413,953,900	2,654,257,710	
5:02	BELANJA LANGSUNG				13,500,455,000	8,024,236,926	
0:00:00	NON URUSAN				377,000,000	840,608,388	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				346,000,000	793,545,888	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	332,550,000	-
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	24,000,000	-
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Yang Prima	95%	95%	30,000,000	61,575,000	-
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	95%	95%	-	2,500,000	-
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan Alat Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	-	22,250,000	-
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	90%	90%	-	8,405,500	-
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	90%	90%	-	1,000,000	-
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	100%	100%	-	116,078,770	-
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	2,740,000	-
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	-
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	9 kali	9 kali	28,000,000	23,156,618	-
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	37,320,000	-
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	73,600,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.44	Rapat - Rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksananya Rapat-rapat Koordiansi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	7 kali	7 kali	30,000,000	82,620,000	-
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				31,000,000	47,062,500	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	1 Paket	30,000,000	36,812,500	-
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	1,000,000	10,250,000	-
1:02:10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,607,455,000	6,769,969,538	
1.02.10.14	Program kerjasama informasi dan media massa				5,858,000,000	2,700,859,000	
1.02.10.14.02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	1,687,000,000	1,525,000,000	-
1.02.10.14.03	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	1,687,000,000	1,150,000,000	-
1.02.10.14.04	Penyebarluasan Informasi melalui media luar ruang	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	12,000,000	5,859,000	-
1.02.10.14.05	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	2,420,000,000	-	-
1.02.10.14.06	Pers Conference / Jumpa Pers	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	20,000,000	20,000,000	-
1.02.10.14.07	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan kepada Masyarakat	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	32,000,000	-	-
1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				3,814,360,000	3,981,426,208	
1.02.10.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah OPD mampu membuat dan mengelola Website	9 Kegiatan	9 Kegiatan	54,000,000	28,650,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8
1.02.10.15.11		Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	209,000,000	100,000,000	-
1.02.10.15.12		Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintah berbasis elektronik di lingkup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	1,000,000	-	-
1.02.10.15.13		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	2,000,000	10,175,000	-
1.02.10.15.14		Pengembangan Sumber daya TIK Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	-	-	-
1.02.10.15.15		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	2,000,000	5,107,500	-
1.02.10.15.16		Peliputan Kegiatan Pemerintahan	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	112,000,000	-	-
1.02.10.15.17		Forum Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	60,000,000	-	-
1.02.10.15.18		Penyebarluasan Informasi bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	135,000,000	-	-
1.02.10.15.19		Optimalisasi PPID	Pelayanan Informasi Publik yang Optimal dan Tersedianya Daftar Informasi Publik Sesuai yang Diharapkan	85%	85%	60,000,000	13,575,000	-
1.02.10.15.20		Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (Pelatihan Bisnis Online)	Jumlah UMKM, Petani dan Nelayan Go Online	6 Kegiatan	6 Kegiatan	55,000,000	15,330,000	-
1.02.10.15.22		Sosialisasi Internet Sehat Aman	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan Internet Sehat dan Aman	8 Kegiatan		60,000,000	-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8
1.02.10.15.23		LCKK KIM dan Lomba Blog KIM	Meningkatnya Kualitas Kelompok Informasi Masyarakat	5 Kegiatan		20,000,000	13,035,208	-
1.02.10.15.24		Pelatihan Jurnalis KIM	Meningkatnya Kemampuan Admin Dalam Bidang Jurnalistik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	86,000,000	41,853,000	-
1.02.10.15.25		Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	230,000,000	-	-
1.02.10.15.26		Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	248,414,000	-	-
1.02.10.15.27		Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan (Penyelenggaraan Web Base)	Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi	95%	95%	200,000,000	53,700,500	-
1.02.10.15.28		Layanan Akses dan Perawatan Internet, Intranet dan Komunikasi Pemerintah	Meningkatnya Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	95%	95%	2,279,946,000	3,700,000,000	-
1.02.10.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					1,400,000,000	10,240,000	
1.02.10.17.02		Pelatihan SDM Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, Persandian dan Statistik	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	12 Bulan	1,400,000,000	10,240,000	-
1.02.10.18	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian					442,095,000	27,444,330	
1.02.10.18.05		Penyediaan Sarana Prasarana dan Teknologi Keamanan Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Keamanan Informasi	100%	100%	110,000,000	-	-
1.02.10.18.06		Penguatan SDM Sandi	Tersedianya Sumber Daya Manusia Sandi yang Tersertifikasi	100%	100%	40,000,000	-	-
1.02.10.18.07		Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Kab. PPU	Terselenggaranya Persandian dan Pengamanan Informasi	100%	100%	226,000,000	15,000,000	-
1.02.10.18.08		Operasional Jaring Komunikasi Sandi	Terselenggaranya Jaring Komunikasi Sandi	100%	100%	66,095,000	12,444,330	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.19	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah				93,000,000	50,000,000	
1.02.10.19.01	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik SKPD	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	100%	100%	93,000,000	50,000,000	-
1:02:14 STATISTIK					1,516,000,000	348,059,000	
1.02.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				822,000,000	145,290,000	
1.02.14.15.05	Updating Data Pembangunan Kab. PPU	tersedianya Data base pembangunan Kab. Penajam Paser Utara yang Up to Date	40 Buku	40 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.07	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	tersedianya informasi Perekonomian/PDRB Kab. PPU	30 Buku	30 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.08	Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Ketersediaan Informasi Seputar Kinerja Pembangunan PPU	30 Buku	30 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.09	Penyusunan Indeks Sosial Ekonomi Daerah	tersedianya Indeks Sosial Ekonomi Daerah	30 Buku	30 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.10	Penyusunan Analisis Perekonomian Kab. PPU	tersedianya Data Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019	50 Buku	50 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.11	Penyusunan database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	tersedianya database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	30 Buku	30 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.12	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Tersedianya database nilai tukar petani	35 Buku	35 Buku	29,000,000	-	-
1.02.14.15.13	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender	tersedianya buku indeks pembangunan Gender di Kab. PPU	30 Buku	30 Buku	20,000,000	-	-
1.02.14.15.14	Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Daerah	Tersediannya Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara	1 aplikasi	1 aplikasi	360,000,000	92,435,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.14.15.15	Pendataan Produk-produk Statistik di Kab. PPU	Tersedianya Data Produk-produk Statistik Daerah	50 Buku	50 Buku	293,000,000	52,855,000	-
1.02.14.16	Program Monitoring dan Evaluasi Data Statistik				694,000,000	202,769,000	
1.02.14.16.01	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Data Statistik Daerah	Meningkatnya Data Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	100%	20,000,000	15,150,000	-
1.02.14.16.02	Pembuatan E- Library Komunikasi dan Informasi Kab. PPU	Tersedianya Aplikasi E-Library Kab. Penajam Paser Utara	1 aplikasi	1 aplikasi	158,000,000	-	-
1.02.14.16.03	Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik	Meningkatnya data Statistik Kab. Penajam Paser Utara	100%	100%	106,000,000	13,909,000	-
1.02.14.16.04	Forum Statistik Daerah	Meningkatnya data Statistik Kab. Penajam Paser Utara	100%	100%	198,000,000	40,625,000	-
1.02.14.16.05	Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Data Statistik	Tersedianya Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi Data Statistik Kab. PPU	1 aplikasi	1 aplikasi	210,000,000	130,085,000	-
1.02.14.16.06	Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	Ketersediaan Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	75 Kegiatan	75 Kegiatan	2,000,000	3,000,000	-
3:00:03	KEUANGAN				-	65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,600,000	
3.00.3.15.67	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tersedianya Data base pembangunan Kab. Penajam Paser Utara yang Up to Date	40 Buku	40 Buku	-	65,600,000	-
			TOTAL :		16,914,408,900	10,678,494,636	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,425,919,400	3,596,883,650	
5:02	BELANJA LANGSUNG				6,807,818,400	2,233,312,662	
0:00:00	NON URUSAN				634,321,100	718,098,450	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				623,821,100	693,598,450	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan	6,300,000	2,500,000	-
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	16,800,000	9,000,000	-
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	23,044,000	20,881,350	-
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	347,655,000	423,090,000	-
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	23,662,100	19,627,100	-
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	17,500,000	12,000,000	-
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan perkantoran	12 Bulan	13 Bulan	12,250,000	10,500,000	-
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan	100%	100%	131,110,000	146,000,000	-
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan	100%	100%	35,000,000	50,000,000	-
0.00.00.01.71	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10,500,000	-	-
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-	14,000,000	
0.00.00.02.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	-	10,500,000	-
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	7,000,000	3,500,000	-
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				10,500,000	10,500,000	
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal				10,500,000	10,500,000	-
1:02:11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				301,280,000	58,200,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5		6		10
1.02.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				96,460,000	28,300,000	
1.02.11.15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah				85,960,000	-	-
1.02.11.15.12	Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM Pemerintah daerah dan pusat	3 kali	3 kali	10,500,000	28,300,000	-
1.02.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil				186,130,000	11,400,000	
1.02.11.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terantau dan teridentifikasinya penggunaan dana pemerintah bagi UKM	1 Dokumen	2 Dokumen	11,130,000	11,400,000	-
1.02.11.17.09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya produksi UMKM setelah mengikuti kegiatan promosi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	175,000,000	-	-
1.02.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				18,690,000	18,500,000	
1.02.11.18.05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatnya Koperasi aktif	4 Kecamatan	4 Kecamatan	7,000,000	7,100,000	-
1.02.11.18.10	Rapat Koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	Meningkatnya Koperasi aktif	30 Unit	30 Unit	11,690,000	11,400,000	-
2:00:06 PERDAGANGAN					5,490,305,000	1,121,496,000	
2.00.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				20,202,000	214,347,500	
2.00.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terpantaunya dan terkendalinya peredaran barang dan jasa yang aman, sehat, tidak berbahaya serta layak konsumsi	4 Kecamatan	4 Kecamatan	5,712,000	9,500,000	-
2.00.06.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgian daerah	Terciptanya ketertiban dan kepastian alat UTTP	4 Kecamatan	4 Kecamatan	14,490,000	204,847,500	-
2.00.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				5,458,063,000	881,923,500	
2.00.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk				4,172,000	3,562,500	-
2.00.06.18.08	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang dan Jasa	Teridentifikasinya distribusi barang dan jasa secara merata	1 dokumen	1 dokumen	5,600,000	4,950,000	-
2.00.06.18.10	Operasional UPTD Pasar	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	100%	100%	1,000,000,000	871,671,000	-
2.00.06.18.12	DAK Penugasan Bidang Pasar				4,448,291,000	1,740,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	5		6		10	
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan							
2.00.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				12,040,000	25,225,000		
2.00.06.19.08	Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan		1 berkas lpaoran	1 berkas lpaoran	7,000,000	23,200,000	-	
2.00.06.19.09	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedangan Kaki Lima dan Asongan		1 lokasi	1 lokasi	5,040,000	2,025,000	-	
2:00:07	PERINDUSTRIAN				381,912,300	269,918,212		
2.00.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				381,912,300	269,918,212		
2.00.07.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Peningkatan kapasitas IKM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	138,802,300	198,750,000	-	
2.00.07.16.08	Pembinaan Kemampuan Teknologi industri				222,985,000	41,168,212	-	
2.00.07.16.09	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dengan Monitoring dan Evaluasi	Meningkatnya IKM yang di bina	6%	6%	13,125,000	10,000,000	-	
2.00.07.16.10	Konsultasi dan koordinasi tentang Perencanaan dan Pengembangan Sektor Industri		1 berkas laporan	0	7,000,000	20,000,000	-	
3:00:03	Keuangan				-	65,600,000		
3.00.03.15	Program Peningkatan dan				-	65,600,000		
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Peningkatan kapasitas IKM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	65,600,000	-	
TOTAL :						11,233,737,800	5,830,196,312	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,439,503,190	3,890,670,690	
5:02	BELANJA LANGSUNG				1,668,282,920	1,834,673,057	
0:00:00	NON URUSAN				639,975,920	1,105,781,457	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				551,232,720	521,316,457	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	75,900,000	82,500,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya operasional administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	41,400,000	15,726,250	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	12 Bulan	171,156,800	164,992,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis atk	25 jenis	26 jenis	46,207,920	37,937,107	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah mencetak barang/dokumen dan penggandaan barang/dokumen	500 dokumen	501 dokumen	27,600,000	24,036,100	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan komponen elektronik untuk bangunan kantor	5 jenis	6 jenis	1,104,000	1,200,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan (koran, majalah) dan buku perundang-undangan terbaru	24 eksemplar	25 eksemplar	4,416,000	4,800,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan	700 kotak	701 kotak	27,600,000	23,125,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	10 kali	99,176,000	105,400,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30 kali	30 kali	18,400,000	20,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	keamanan gedung terjaga	12 Bulan	13 Bulan	38,272,000	41,600,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				88,743,200	584,465,000	
0.00.00.02.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	3 Unit	3 Unit	-	447,875,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	3 Unit	3 Unit	41,179,200	66,320,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	13 Unit	13 Unit	38,364,000	60,270,000	
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit	9,200,000	10,000,000	
1:02:12	PENANAMAN MODAL				1,028,307,000	663,291,600	
1.02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				180,320,000	146,887,500	
1.02.12.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	dokumen hasil koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	2 dokumen	2 dokumen	59,800,000	60,000,000	
1.02.12.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	dokumen hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	2 dokumen	2 dokumen	13,800,000	30,775,000	
1.02.12.15.12	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	rekapan Izin Prinsip Penanaman Modal	4 dokumen	4 dokumen	42,320,000	26,900,000	
1.02.12.15.13	Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	terpromosikanya potensi investasi daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18,400,000	10,237,500	
1.02.12.15.15	Optimalisasi Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS)	tersedianya program OSS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	46,000,000	18,975,000	
1.02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				433,987,000	449,694,100	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan	
			RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020	RKPD 2020	RKPD Perubahan 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.02.12.16.10	Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten	dokumen hasil monitoring dan evaluasi	4 dokumen	5 dokumen	137,103,000	144,424,400		
1.02.12.16.12	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	izin yang di keluar	400	400	131,376,000	132,019,700		
1.02.12.16.13	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	tinjauan lapangan tim teknis	50	50	98,716,000	83,100,000		
1.02.12.16.14	Penyusunan Data Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan	Himpunan data rekapitulasi data izin dan hasil survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	5 dokumen	66,792,000	22,000,000		
1.02.12.16.15	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Himpunan data rekapitulasi data izin dan hasil survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	5 dokumen	66,792,000	22,400,000		
1.02.12.16.16	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Himpunan data rekapitulasi data izin dan hasil survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	5 dokumen	66,792,000	45,750,000		
1.02.12.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah				414,000,000	66,710,000		
1.02.12.17.02	Penyusunan Informasi Potensi Investasi Daerah	tersusunya Dokumen Informasi Potensi Daerah	1 dokumen	2 dokumen	414,000,000	66,710,000		
3:00:03	KEUANGAN				-	65,600,000		
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,600,000		
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	dokumen hasil koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	2 dokumen	2 dokumen	-	65,600,000		
TOTAL :						6,107,786,110	5,725,343,747	

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG					3,188,106,614	2,350,742,664	
5:02 BELANJA LANGSUNG					2,335,010,159	2,312,517,089	
0:00:00 NON URUSAN					674,412,200	490,130,791	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				537,198,200	445,430,791	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	95%	95%	162,547,000	208,850,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya kegiatan dinas	95%	95%	55,440,000	44,700,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan yang prima	12 Bulan	12 Bulan	120,443,400	49,020,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	95%	95%	4,620,000	4,620,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	pelayanan administrasi berjalan lancar	95%	95%	23,100,000	16,500,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pelayanan administrasi dapat berjalan maksimal	95%	95%	6,930,000	3,465,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya sarana pendukung pelayanan	90%	90%	3,080,000	2,336,000	
0.00.00.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya sarana pendukung pelayanan	90%	90%	3,080,000	2,855,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana pendukung pelayanan	90%	90%	3,619,000	3,580,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya administrasi perkantoran	95%	95%	35,508,550	31,848,109	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan rakornis keluar daerah	95%	95%	75,075,000	31,631,682	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	95%	95%	10,799,250	3,225,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan yang prima	95%	95%	32,956,000	42,800,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				137,214,000	44,700,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	90%	90%	28,990,500	-	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	95%	95%	82,043,500	29,700,000	
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	95%	95%	13,090,000	5,000,000	
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana pemeliharaan pendukung kegiatan	95%	95%	13,090,000	10,000,000	
1:02:16	KEBUDAYAAN				804,646,863	861,751,200	
1.02.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				87,887,800	172,795,000	
1.02.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan pemajuan kebudayaan daerah	95%	95%	87,887,800	57,795,000	
1.02.16.15.06	Kegiatan Kesenian Daerah	Kegiatan pemajuan kebudayaan daerah	95%	95%	-	15,000,000	
1.02.16.15.07	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	Kegiatan pemajuan kebudayaan daerah	95%	95%	-	100,000,000	
1.02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				626,284,063	621,935,000	
1.02.16.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival kebudayaan daerah	Kegiatan festival-festival seni budaya daerah	95%	95%	626,284,063	621,935,000	
1.02.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				90,475,000	67,021,200	
1.02.16.18.05	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Kegiatan Penguatan Kepengurusan FSB,DKD dan Realisasi Kegiatan HKI dan Temu Budaya	100%	100%	90,475,000	67,021,200	
2:00:02	PARIWISATA				855,951,096	895,035,098	
2.00.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				165,165,000	60,000,000	
2.00.02.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Dikenalnya Potensi Pariwisata Penajam Paser Utara	100%	100%	165,165,000	-	
2.00.02.15.11	Publikasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata	Dikenalnya Potensi Pariwisata Penajam Paser Utara	100%	100%	165,165,000	60,000,000	
2.00.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				94,885,560	90,127,833	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.00.02.16.01		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Pemeliharaan jembatan titian,kebersihan dan penerangan ekowisata hutan mangrove kampung baru, peningkatan prasarana fasilitas umum	100%	100%	33,880,000	39,377,833	
2.00.02.16.02		Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Adanya pembuatan gerbang masuk dan fasilitas umum (toilet, area parkir semi permanen) di kawasan wisata bahari pantai tanjung jumlai dan kegiatan pemantauan obyek wisata di hari besar	100%	100%	61,005,560	50,750,000	
2.00.02.17	Program Pengembangan Kemitraan				595,900,536	744,907,265		
2.00.02.17.04		Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Adanya pembinaan industri kreatif khas daerah melalui festival makanan, jajanan dan cinderamata khas daerah	100%	100%	57,750,000	19,688,916	
2.00.02.17.11		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Adanya pembinaan/penyuluhan sadar wisata, penguatan pokdarwis dan terlaksananya lomba sapta pesona dan rembug wisata	100%	100%	191,475,900	10,163,349	
2.00.02.17.13		Rakornis Disbudpar Se-Kalimantan Timur	Kegiatan Rakornis pariwisata sekaltim dan Rakor Budaya	100%	100%	346,674,636	241,500,000	
2.00.02.17.14		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DAK Non Fisik)	Kegiatan Rakornis pariwisata sekaltim dan Rakor Budaya	100%	100%	-	378,455,000	
2.00.02.17.15		Dewan Kesenian Daerah	Kegiatan Rakornis pariwisata sekaltim dan Rakor Budaya	100%	100%	-	95,100,000	
3:00:03	KEUANGAN				-	65,600,000		
3.00.03.15	Program Peningkatan dan				-	65,600,000		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.00.03.15.67	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dikenalnya Potensi Pariwisata Penajam Paser Utara	100%	100%	-	65,600,000		
TOTAL :						5,523,116,773	4,663,259,753	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn	RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,629,642,548	3,335,014,400	
5:02	BELANJA LANGSUNG				965,004,000	948,218,263	
0:00:00	NON URUSAN				615,005,000	754,705,500	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				572,005,000	724,330,500	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	400 Lembar	400 Lembar	2,700,000	2,175,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	144,000,000	90,000,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Prima	12 Bulan	12 Bulan	251,960,000	293,080,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	4,000,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	1 Tahun	1 Tahun	19,665,000	9,794,500	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor yang prima	1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	5,200,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan kantor	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	500,000	
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelayanan kantor	1 Tahun	1 Tahun	0	24,750,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur	1 Tahun	1 Tahun	2,880,000	1,440,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn	RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya koordinasi dan kegiatan yang maksimal	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	9,775,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi yang Maksimal	1 Tahun	1 Tahun	102,800,000	250,106,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	10 Kegiatan	10 Kegiatan	18,000,000	25,510,000	
0.00.00.01.90	Penyediaan Jasa Publikasi	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	10 Kegiatan	10 Kegiatan	0	8,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				43,000,000	30,375,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	2 Unit	2 Unit	36,000,000	27,125,000	
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	500,000	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pelayanan Prima	1 Tahun	1 Tahun	4,000,000	2,750,000	
1:02:17	PERPUSTAKAAN				249,999,000	118,539,700	
1.02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				149,999,000	84,920,000	
1.02.17.15.13	Monev Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan		1 berkas laporan		30,849,000	-	
1.02.17.15.15	Lomba Bercerita		1 berkas laporan		119,150,000	29,735,000	
1.02.17.15.18	Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan		1 berkas laporan		-	12,685,000	
1.02.17.15.19	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan dan Perabotannya		1 berkas laporan		-	42,500,000	
1.02.17.16	Program Peningkatan				100,000,000	33,619,700	
1.02.17.16.02	Silang layan perpustakaan		12 bulan		17,975,000	3,000,000	
1.02.17.16.03	Layanan perpustakaan keliling		4 kecamatan		16,200,000	1,700,000	
1.02.17.16.04	Penyediaan fasilitas layanan perpustakaan		12 bulan		12,700,000	1,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn	RKPD 2020	Rancangan RKPD Perubahn 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.17.16.05		Peningkatan layanan perpustakaan	12 bulan		53,125,000	9,150,000	
1.02.17.16.06		Wisata Edukasi Keliling	12 bulan		-	11,069,700	
1.02.17.16.07		Penyediaan Bahan Perpustakaan	12 bulan		-	6,600,000	
1.02.17.16.08		Pelestarian Bahan Perpustakaan	12 bulan		-	1,100,000	
		Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi	12 bulan		-	-	
1:02:18	KEARSIPAN				100,000,000	9,373,063	
1.02.18.15	Program perbaikan sistem				41,035,375	1,753,250	
1.02.18.15.08		Penyusunan Pedoman Kearsipan	1 dok		41,035,375	1,753,250	
1.02.18.18	Program peningkatan				58,964,625	7,619,813	
1.02.18.18.03		Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta			35,864,625	6,394,813	
1.02.18.18.05		Monitoring Penyelenggaraan Kearsipan SKPD			23,100,000	1,225,000	
		Pelatihan Budidaya Jamur Tiram					
3:00:03	KEUANGAN				-	65,600,000	
03.00.03.15	Program Peningkatan dan				-	65,600,000	
03.00.03.14.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	1 dok		-	65,600,000	
TOTAL :					4,594,646,548	4,283,232,663	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Kebutuhan Dana/
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,782,107,832	2,898,605,892	
5:02	BELANJA LANGSUNG				3,959,398,550	6,547,029,380	
0:00:00	NON URUSAN				799,464,355	1,267,060,755	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				782,659,855	1,062,765,755	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Kelancaran Aktivitas Kegiatan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	167,747,500	196,711,000	-
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terciptanya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8,500,000	6,800,000	-
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	22 Unit	23 Unit	8,500,000	50,142,755	-
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelayanan administrasi keuangan	215 OB	216 OB	70,720,000	138,820,000	-
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor Bersih dan Rapi	1 orang	1 orang	31,808,955	37,100,000	-
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	1 orang	1 orang	2,550,000	11,489,000	-
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 jenis	16 jenis	850,000	3,765,000	-
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya Penerangan Gedung/ Perkantoran	16 jenis	16 jenis	850,000	848,000	-
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai yang ada dikantor	2 jenis	2 jenis	1,275,000	1,000,000	-
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	545 Kotak	546 Kotak	4,250,000	10,500,000	-
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terkoordinasinya Kegiatan KP Kab, Provinsi dan Pusat	11 Kegiatan	12 Kegiatan	10,795,000	36,300,000	-
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Sinkronisasi dan Informasi kegiatan dalam daerah	85%	185%	8,500,000	30,850,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Kebutuhan Dana/
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terwujudnya Kenyamanan dalam bekerja	4 orang	4 orang	153,343,400	177,440,000	-
0.00.00.01.52	Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	Terwujudnya Kenyamanan Dalam Bekerja	19 orang	19 orang	312,970,000	361,000,000	-
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2,125,000	204,295,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Berfungsinya dengan baik peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	850,000	1,000,000	-
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	berfungsinya dengan baik peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	60 Unit	1,275,000	7,525,000	-
0.00.00.02.67	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kewajiban 2019)	berfungsinya dengan baik peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	60 Unit	-	195,770,000	-
0.00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja				14,679,500	-	
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 dok	2 dok	14,679,500	-	-
1:02:14	STATISTIK				53,320,500	24,500,000	
1.02.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				53,320,500	24,500,000	
1.02.14.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah		1 dok	1 dok	42,019,750	-	-
1.02.14.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah		1 dok	1 dok	11,300,750	24,500,000	-
2:00:01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,106,613,695	5,189,868,625	
2.00.01.16	Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan				70,560,625	23,827,600	
2.00.01.16.02	Pembinaan Pokmaswas dan Sismaswas	Jumlah kegiatan Pembinaan Pokmaswas dan Sismaswas	4 Kecamatan	4 Kecamatan	13,600,000	7,057,600	-
2.00.01.16.03	Pemantauan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pemanfaatan lahan sumberdaya Kelautan dan perikanan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	29,750,000	5,960,000	-
2.00.01.16.04	Penanganan Mamalia Terdampar	Jumlah kegiatan Penanganan Mamalia terdampar dan perlindungan biota perikanan	4 kecamatan	4 kecamatan	27,210,625	10,810,000	-
2.00.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan				2,428,124,910	539,211,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Kebutuhan Dana/
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.20.04	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Meningkatnya hasil perbenihan dan produksi perikanan budidaya	1 Unit	1 Unit	25,500,000	13,055,000	-
2.00.01.20.05	Monev pengembangan budidaya perikanan	Mendapatkan Informasi Terkait Kondisi Pembudidaya Ikan	100 Unit	100 Unit	25,500,000	19,200,000	-
2.00.01.20.06	Pengendalian hama penyakit ikan	Terpantaunya Penyebaran Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan	50 orang	50 orang	38,832,505	108,600,000	-
2.00.01.20.08	Monitoring obat ikan kimia biologi	Terpantaunya obat ikan kimia dan biologi (OIKB)	15 orang	15 orang	31,727,950	6,600,000	-
2.00.01.20.09	Pengembangan balai benih ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan (BBI)	85%	185%	19,560,455	18,550,000	-
2.00.01.20.11	Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	4 Kecamatan	4 Kecamatan	-	187,605,000	-
2.00.01.20.12	Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya	4 Kecamatan	4 Kecamatan	600,000,000	75,050,000	-
2.00.01.20.13	Perbaikan Excavator dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya	Tersedianya sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan (BBI)	4 Kecamatan	4 Kecamatan	100,000,000	25,001,000	-
2.00.01.20.14	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan		1 dok	2 dok	1,587,004,000	-	-
2.00.01.20.15	Demplot Polykultur Budidaya Air Payau		1 dok	2 dok	-	85,550,000	-
2.00.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap				211,520,205	4,344,190,650	
2.00.01.21.09	Monev pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tangkap terhadap kelompok nelayan	1 dok	2 dok	16,150,000	5,130,000	-
2.00.01.21.11	Pelayanan perijinan kapal perikanan, perijinan budidaya dan perijinan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Perijinan Kapan dan Perijinan P2HP	100 dokumen	101 dokumen	32,810,000	15,962,500	-
2.00.01.21.13	Koordinasi pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap	85%	85%	24,140,000	12,710,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Kebutuhan Dana/
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00.01.21.15	Pengadaan alat bantu tangkap nelayan	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap	85%	85%	-	1,200,000,000	-
2.00.01.21.16	Bantuan mesin kapal dan alat tangkap	Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap	85%	85%	-	1,000,000,000	-
2.00.01.21.18	Pelayanan penerbitan kartu asuransi nelayan	Tersedianya data KArtu Asuransi Nelayan yang sudah diterbitkan	85%	85%	23,460,000	6,784,750	-
2.00.01.21.21	Operasional tempat pelelangan ikan	Terpenuhinya standar kualitas dan pelayanan tempat pelelangan ikan (TPI)	1 unit	2 unit	23,477,000	10,248,500	-
2.00.01.21.22	Kesyahbandaran	Terpenuhinya pelayanan administrasi kesyahbandaran	1 dok	2 dok	23,460,000	7,824,900	-
2.00.01.21.24	Pengadaan Kapal Nelayan	Jumlah kapal yang ditandai	100	101	-	400,000,000	-
2.00.01.21.26	Pelayanan Penandaan Kapal Perikanan	Jumlah kapal yang ditandai	100	101	17,552,500	7,500,000	-
2.00.01.21.27	Pendaftaran Kapal Perikanan dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan	Jumlah Kapal yang terdaftar dan memiliki buku kapal perikanan	150 Buku	151 Buku	20,197,955	5,292,000	-
2.00.01.21.28	Statistik Perikanan Tangkap	Laporan Statistik Perikanan Tangkap	1 dok	2 dok	30,272,750	10,040,000	-
2.00.01.21.30	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020	Laporan Statistik Perikanan Tangkap	1 dok	2 dok	30,272,750	1,462,698,000	-
2.00.01.21.31	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan	Laporan Statistik Perikanan Tangkap	1 dok	2 dok	30,272,750	200,000,000	-
2.00.01.22	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan				55,972,500	66,320,000	
2.00.01.22.02	Operasional penyuluh perikanan	Jumlah Kelompok yang disuluh	4 Kecamatan	5 Kecamatan	35,572,500	21,250,000	-
2.00.01.22.03	Pelayanan penerbitan kartu KUSUKA	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang terdata	1 dok	2 dok	20,400,000	17,050,000	-
2.00.01.22.06	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang terdata	1 dok	2 dok	-	28,020,000	-
2.00.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				70,847,500	25,181,420	
2.00.01.23.02	Promosi hasil perikanan	Meningkatnya Promosi Produk Hasil Perikanan	1 kali	2 kali	53,380,000	10,142,700	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Kebutuhan Dana/
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8
2.00.01.23.03		Monitoring produksi hasil perikanan	Meningkatnya Produk - Produk Perikanan Yang bebas formalin dan obat obat berbahaya	4 Kecamatan	5 Kecamatan	17,467,500	15,038,720	-
2.00.01.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					255,000,000	176,550,000	
2.00.01.24.06		Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sebaran terumbu karang yang dilakukan pemulihan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	127,500,000	110,630,000	-
2.00.01.24.07		Restorasi Kawasan Pesisir	Jumlah kawasan pesisir yang di Rehabilitasi	4 Kecamatan	4 Kecamatan	127,500,000	65,920,000	-
2.00.01.27	Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan					14,587,955	14,587,955	
2.00.01.27.03		Demfarm Percontohan	Jumlah Kegiatan Demfarm Percontohan Budidaya Air Payau (Bandeng)	1 Unit	1 Unit	14,587,955	14,587,955	-
3:00:03	KEUANGAN						65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan						65,600,000	
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Jumlah kegiatan Pembinaan Pokmaswas dan Sismaswas	4 Kecamatan	4 Kecamatan	-	65,600,000	-
TOTAL :						7,741,506,382	9,445,635,272	

SKPD : Dinas Pertanian

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	10
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				13,723,403,436	12,713,625,936	
5:02	BELANJA LANGSUNG				26,069,004,422	4,252,074,855	
0:00:00	NON URUSAN				535,154,897	1,060,590,880	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				535,154,897	626,525,750	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	600 Lembar	600 Lembar	53,550,000	80,200,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	36,975,000	16,280,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dioperasikan	74 Unit	74 Unit	37,697,500	40,000,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	184,688,000	217,280,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Bahan Pakai Habis	12 Bulan	12 Bulan	32,069,647	20,071,750	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	65.000 Lembar	65.000 Lembar	8,500,000	5,500,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik	30 Buah	30 Buah	2,550,000	450,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	3000 Kotak	3000 Kotak	16,991,500	5,900,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya pelaksanaan dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	106,547,500	154,702,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100 kali	100 kali	21,245,750	45,742,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Sopir	2 Orang	2 Orang	34,340,000	40,400,000	
0.00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	434,065,130	melengkapi sarpras kantor
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	600 Lembar	600 Lembar	-	235,400,000	
0.00.00.02.13	Pengadaan Laptop/ PC	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	198,665,130	
1:02:03	PANGAN				116,700,750	102,615,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	10
1.02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				116,700,750	102,615,000	
1.02.03.15.43	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan dan Holtikultura	Dokumen Data Potensi Produksi Holtikultura	4 Kecamatan	4 Kecamatan	34,378,250	23,055,000	
1.02.03.15.48	Demplot Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka (Kebun PKK)	Tersedianya Tanaman Hortikultura dan Biofarmaka	50 jenis	50 jenis	82,322,500	79,560,000	
2:00:03	PERTANIAN				25,417,148,775	3,023,268,975	
2.00.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1,197,953,875	505,419,425	
2.00.03.15.06	Pelatihan dan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk	Tersedianya Kebutuhan Pupuk	24 Tempat	24 Tempat	41,310,000	44,340,000	
2.00.03.15.07	Operasional UPT BBU palawija dan holtikultura babulu	Tersedianya benih bermutu dan bersertifikat	0	0	299,499,625	316,989,175	
2.00.03.15.14	Pekan Nasional (PENAS)				673,336,000	-	
2.00.03.15.15	Penguatan Asuransi Pertanian APBN	Teratasinya Kerugian Petani	500 Ha	500 Ha	49,189,500	44,546,250	
2.00.03.15.16	Survey Dana Bergulir Kredit Alsintan	Terfasilitasinya Permohonan Kredit Alsintan	15 Unit	15 Unit	26,647,500	20,309,000	
2.00.03.15.17	Penguatan Pembiayaan Pengolahan Tanah dan Saprodi (Pajale)	Terfasilitasinya Permodalan Kredit UPSUS Pajale	1000 Ha	1000 Ha	25,797,500	-	
2.00.03.15.18	Pelatihan Pengembangan Etos Kerja Wirausaha (Entrepreneur)	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku Usaha	100%	100%	82,173,750	79,235,000	
2.00.03.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				257,550,000	330,894,000	
2.00.03.16.10	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	4 Kecamatan	4 Kecamatan	78,880,000	42,984,000	
2.00.03.16.14	Pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	2 lokasi	2 lokasi	16,022,500	5,085,000	
2.00.03.16.16	Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	Stabilitas harga Komoditi Perkebunan	12 Dokumen	12 Dokumen	162,647,500	182,825,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	10
2.00.03.16.19	Promosi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pertanian	Stabilisasi harga Komoditi Perkebunan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	100,000,000	Prioritas dalam menyambut IKN
2.00.03.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				20,025,500,000	21,568,750	
2.00.03.17.08	Operasional Alsintan	Teratasinya Tenaga Kerja Mekanisasi	50 Ha	50 Ha	25,500,000	21,568,750	
2.00.03.17.09	Pengadaan Rice Milling Complex				20,000,000,000	-	
2.00.03.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				2,543,687,650	799,237,000	
2.00.03.18.07	Penyusunan statistik pertanian	memudahkan perencanaan pertanian	1 dok	1 dok	78,577,400	84,200,000	
2.00.03.18.10	Pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan pemetaan sebaran OPT pangan	Terwujudnya keamanan produksi	1000 Ha	1000 Ha	65,458,500	44,970,000	
2.00.03.18.12	Komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi (KP3)	Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran	24 Tempat	24 Tempat	37,629,500	40,000,000	
2.00.03.18.14	Operasional UPT balai penyuluhan pertanian	Kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik	3 Tempat	3 Tempat	362,610,000	449,590,000	
2.00.03.18.15	Penguatan pelaksanaan tanaman hortikultura	Meningkatnya Produksi cabai besar	4 Kecamatan	4 Kecamatan	69,168,750	26,969,500	
2.00.03.18.18	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan (Pajale)	Meningkatnya produksi padi, jagung	4 Kecamatan	4 Kecamatan	110,882,500	49,432,500	
2.00.03.18.19	Penguatan Pengelolaan Lahan dan Air		4 Kecamatan	4 Kecamatan	144,840,000	104,075,000	
2.00.03.18.20	DAK Reguler Bidang Pertanian		1 dokumen	1 dokumen	1,674,521,000	-	
2.00.03.19	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan				80,682,000	79,615,000	
2.00.03.19.04	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	Meningkatnya Kesejahteraan Penyuluh Lapangan	61 Orang	61 Orang	80,682,000	79,615,000	
2.00.03.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				352,410,000	320,546,000	
2.00.03.20.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	755 ekor	755 ekor	109,097,500	115,461,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	4	5	6	7	10
2.00.03.20.06		Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Terlayannya Pencegahan dan Pengobatan Ternak	16000 ekor	16000 ekor	63,750,000	40,000,000	
2.00.03.20.07		Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Meningkatnya kegiatan kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	400 ekor	400 ekor	49,512,500	30,085,000	
2.00.03.20.08		Operasional UPT RPH	Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas daging yang aman, sehat utuh halal	3 pelayanan	3 pelayanan	130,050,000	135,000,000	
2.00.03.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan					443,330,250	408,033,800	
2.00.03.21.10		Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Jumlah ternak yang lahir	1200 ekor	1200 ekor	76,087,750	68,470,000	
2.00.03.21.11		Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	Tersedianya Data Populasi Ternak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	41,675,500	25,470,000	
2.00.03.21.12		Operasional UPT Trunen	Tersedianya Bibit Ternak yang sehat	12 Bulan	12 Bulan	325,567,000	314,093,800	
2.00.03.24	Program Pengembangan Usaha Perkebunan					97,070,000	88,255,000	
2.00.03.24.02		Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	Terbitnya Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	300 Ha	300 Ha	97,070,000	88,255,000	
2.00.03.25	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam					418,965,000	469,700,000	
2.00.03.25.01		Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Menurunnya jumlah kejadian kebakaran lahan dan kebun	12 Bulan	12 Bulan	418,965,000	469,700,000	
3:00:03	KEUANGAN					-	65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					-	65,600,000	
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Tersedianya Kebutuhan Pupuk	24 Tempat	24 Tempat	-	65,600,000	Dana DID
TOTAL :						39,792,407,858	16,965,700,791	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,369,697,240	2,861,058,806	
5:02	BELANJA LANGSUNG				1,209,959,249	986,763,134	
0:00:00	NON URUSAN				567,145,813	692,212,584	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				518,322,063	656,352,278	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kesejahteraan THL dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Orang	12 Orang	170,567,000	215,300,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan telpon/internet, air dan listrik	100%	100%	32,034,000	23,800,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	23 Orang	23 Orang	164,061,850	216,380,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya Kebersihan Lingkungan Perkantoran	1 Orang	1 Orang	15,806,250	20,250,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	15,455,000	9,973,618	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	5,620,000	3,228,410	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,159,125	1,200,000	
0.00.00.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,159,125	51,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		0		0	1,325,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terjalannya Komunikasi Aparatur dalam Pelayanan Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	5,398,713	9,525,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kegiatan Ketahanan Pangan	12 Bulan	12 Bulan	57,956,250	38,370,250	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Ketahanan Pangan	12 Bulan	12 Bulan	8,219,250	7,800,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	3 Orang	3 Orang	40,885,500	58,200,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					48,823,750	35,860,306	
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kondisi kendaraan dinas/operasional	28 Unit	28 Unit	45,662,500	33,610,306	
0.00.00.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terawatnya Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit	10 Unit	3,161,250	2,250,000	
1:02:03	PANGAN					441,170,000	165,338,300	
1.02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan					441,170,000	165,338,300	
1.02.03.15.01		Penanganan daerah rawan pangan	Menurunnya angka rawan pangan / jumlah KK rawan pangan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	24,587,500	20,194,200	
1.02.03.15.02		Penyusunan data base potensi produk pangan	Data base potensi produksi pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	14,050,000	0	
1.02.03.15.05		Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Laporan berkala kondisi ketersediaan pangan	0	0	10,537,500	4,564,000	
1.02.03.15.11		Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Diketuainya fluktuasi data harga pangan	1 dokumen	1 dokumen	17,562,500	6,384,000	
1.02.03.15.14		Pengembangan desa mandiri pangan	Meningkatnya keterampilan kelompok afinitas mengenai olah pangan	2 lokasi	2 lokasi	17,562,500	8,221,600	
1.02.03.15.23		Koordinasi kebijakan perberasan	Terciptanya koordinasi tentang pangan dan ketersediannya	100%	100%	21,075,000	5,514,600	
1.02.03.15.34		Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya keamanan pangan daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	21,075,000	0	
1.02.03.15.35		Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Terciptanya koordinasi tentang pangan	100%	100%	21,075,000	6,540,000	
1.02.03.15.36		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Stabilitas harga beras di tingkat rumah tangga	3 Unit	3 Unit	21,075,000	4,149,900	
1.02.03.15.38		Pengujian Keamanan Pangan Segar	Terwujudnya keamanan pangan daerah	100%	100%	24,587,500	19,397,000	
1.02.03.15.40		Penyusunan Data Ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen NBM Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	28,100,000	16,903,000	
1.02.03.15.41		Penyusunan Data Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	Diketuainya Data Stok dan Distribusi Pangan Kab.PPU	1 dokumen	1 dokumen	14,050,000	3,852,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.15.45	Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	Terselenggaranya kegiatan hari pangan	1 kegiatan	1 kegiatan	28,100,000	7,700,000	
1.02.03.15.46	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Tersediannya pilihan konsumsi pangan	4 kecamatan	4 kecamatan	115,912,500	36,785,000	
1.02.03.15.47	Pemantauan Distribusi Pangan Strategis Dalam Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Terwujudnya keamanan pangan daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	14,050,000	6,486,000	
1.02.03.15.49	Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Desa	Terwujudnya keamanan pangan daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	10,537,500	3,150,000	
1.02.03.15.50	Penyusunan Score Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	tersediannya data pangan	1 dokumen	1 dokumen	19,670,000	10,682,000	
1.02.03.15.51	Informasi Peta Daerah Rawan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA)	tersediannya peta daerah rawan pangan	1 dokuemen	1 dokuemen	17,562,500	4,815,000	
	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan daerah						
2:00:03	PERTANIAN				201,643,436	63,612,250	
2.00.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				140,500,000	39,707,000	
2.00.03.15.13	Pengembangan Sentra Agribisnis				140,500,000	39,707,000	
2.00.03.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				61,143,436	23,905,250	
2.00.03.16.17	Penanganan Stunting dengan Menu B2SA (Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman)	Terwujudnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat B2SA 10 Desa Stunting	100%		61,143,436	23,905,250	
3:00:03	Keuangan				0	65,600,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan				0	65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)		0		0	65,600,000	Dana DID
TOTAL :					4,579,656,489	3,847,821,940	

SKPD : Inspektorat

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				6,184,244,388	5,098,865,990	
5:02	BELANJA LANGSUNG				2,718,952,569	2,480,054,144	
0:00:00	NON URUSAN				1,203,073,176	1,186,496,168	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				890,192,570	762,789,448	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi kantor	12 Bulan		60,000,000	83,248,000	-
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi kantor	12 Bulan		180,000,000	176,400,000	-
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kend. Dinas terpelihara dg baik	12 Bulan		50,000,000	100,750,000	-
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang optimal	12 Bulan		189,680,000	104,140,000	-
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan sehat	12 Bulan		32,000,000	29,100,000	-
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		56,912,570	55,255,299	-
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		50,000,000	40,899,700	-
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		25,000,000	25,000,000	-
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Perelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		5,000,000	6,400,000	-
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		20,000,000	24,470,000	-
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	12 Bulan		150,000,000	65,626,449	-
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi, konsultasi dan kehadiran dalam undangan di wilayah Kabupaten	12 Bulan		5,000,000	7,500,000	-
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terjaminnya Keamanan Kantor dan Kelancaran Mobilisasi	12 Bulan		66,600,000	44,000,000	-
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				312,880,606	423,706,720	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02.10	Pengadaan mebelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		79,441,472	113,050,000	-
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan dan Penyelenggaraan Pengawasan	12 Bulan		20,000,000	9,410,000	-
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12 Bulan		74,500,000	87,146,720	
0.00.00.02.64	Pengadaan Perelatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan		138,939,134	214,100,000	
3:00:01	INSPEKTORAT				1,515,879,393	1,293,557,976	
3.00.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan				1,115,089,393	888,269,800	
3.00.01.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Meningkatnya Kinerja Unit Terperiksa	62 laporan		363,129,393	340,000,000	-
3.00.01.15.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Dokumen Tindak Lanjut yang telah selesai	90%		60,000,000	56,400,000	-
3.00.01.15.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil koordinasi pengawasan	10 Kegiatan		75,000,000	13,958,500	-
3.00.01.15.09	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Tersusunnya Laporan Penilaian PMPRB	1 Kegiatan		20,000,000	-	-
3.00.01.15.10	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Informasi Sistem Lakip dan Kinerja Instansi	30 laporan		20,000,000	19,100,000	-
3.00.01.15.11	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Diketuainya Hasil Pelaksanaan Proyek	8 laporan		10,000,000	10,000,000	-
3.00.01.15.12	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Internal	1 Kegiatan		20,000,000	10,000,000	-
3.00.01.15.13	Reviu Laporan	Laporan hasil reviu laporan keuangan, reviu RKA dan reviu RKPD	6 Kegiatan		67,860,000	126,400,000	-
3.00.01.15.14	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tercapainya Peningkatan Level Kapabilitas dan Maturitas APIP	2 Kegiatan		68,400,000	17,868,000	-
3.00.01.15.15	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP Lainnya	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	1 Kegiatan		10,000,000	-	-
3.00.01.15.16	Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Laporan data secara online Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang telah terverifikasi	2 Kegiatan		10,000,000	3,900,000	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.15.17	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)				70,600,000	100,000,000	
3.00.01.15.18	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Berhasilnya Tindak Lanjut Kasus Pengaduan	15 laporan		45,000,000	34,300,000	-
3.00.01.15.19	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah	2 Kegiatan		20,000,000	-	-
3.00.01.15.20	Layanan Konsultasi	Laporan pelayanan konsultasi	60 kali		10,000,000	-	-
3.00.01.15.21	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan		5,000,000	3,993,300	-
3.00.01.15.24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara APIP dengan APH serta antara APIP dengan OMBUDSMAN	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	2 Kegiatan		15,000,000	-	-
3.00.01.15.25	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi				5,000,000	-	-
3.00.01.15.26	Pengawasan Pelaksanaan Program Pro-P2KPM				220,100,000	152,350,000	
3.00.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur				205,000,000	192,298,176	
3.00.01.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Peningkatan SDM tenaga aparaturnya	25 orang		200,000,000	189,468,176	-
3.00.01.16.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan SDM tenaga aparaturnya	10 Kegiatan		5,000,000	2,830,000	-
3.00.01.17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur				165,790,000	147,990,000	
3.00.01.17.03	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	1 Kegiatan		25,000,000	-	-
3.00.01.17.04	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK) / (WBBM)	Terwujudnya pembangunan Zona integritas (WBK)/(WBBM)	1 Kegiatan		10,000,000	-	-
3.00.01.17.05	Survey Penilaian Integritas dan Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK		1 Kegiatan		130,790,000	147,990,000	
3.00.01.19	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan				30,000,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		Alasan perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.19.01	Rakorwas Tk. Provinsi, Regional dan Nasional	Pengawasan yang terkoordinir	1 Kegiatan		15,000,000	-	-
3.00.01.19.02	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk. Provinsi dan Regional	Laporan temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	1 Kegiatan		15,000,000	-	-
3.00.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,000,000	
3.00.01.19.01	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)	Pengawasan yang terkoordinir	1 Kegiatan		-	65,000,000	-
			TOTAL :		8,903,196,957	7,578,920,134	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				5,681,971,610	4,524,655,450	
5:02	BELANJA LANGSUNG				10,580,413,258	9,127,588,619	
0:00:00	NON URUSAN				943,995,000	1,155,713,689	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				859,020,000	1,010,738,689	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	9 Orang	9 Orang	192,400,000	192,620,000	0
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Koordinasi Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	33,000,000	13,750,000	0
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Administrasi keuangan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	85,680,000	80,420,000	0
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kelancaran pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	65,000,000	0
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan Perkantoran dalam hal cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	0
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kenyamanan pelayanan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	1,652,300	0
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Umum dan Pemerintahan	600 eksemplar	600 eksemplar	6,480,000	6,480,000	0
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran Pelaksanaan operasional kantor	2000 kotak	2000 kotak	70,000,000	83,362,000	0
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran tugas-tugas Bapelitbang	12 Bulan	12 Bulan	327,860,000	462,191,889	0
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran tugas-tugas Bapelitbang	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	22,462,500	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan Keamanan Kantor dan Supir	3 Orang	3 Orang	66,600,000	67,800,000	0
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				84,975,000	144,975,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan	12 Bulan	64,975,000	124,975,000	0
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terawatnya Peralatan Kantor sehingga pekerjaan bisa lebih maksimal	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	0
3.00:02	PERENCANAAN				6,168,698,258	3,579,367,950	
3.00.02.17	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar				149,950,000	188,950,685	
3.00.02.17.15	Survey Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Adanya Dokumen Survey Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	53,900,000	0
3.00.02.17.16	Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah Tingkat Propinsi dan Pusat	Terciptanya Koordinasi Penelitian yang baim antar daerah Propinsi dan Pusat	1 Buku	1 Buku	49,950,000	9,760,000	0
3.00.02.17.17	Operasional Program Pamsimas Tahun 2020		0		78,040,685	125,290,685	Program pendampingan Pusat
3.00.02.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				3,629,305,000	2,212,937,265	
3.00.02.19.08	Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten	Tercapainya Sinkronisasi Anggaran yang sesuai dengan skala prioritas untuk periode 1 (satu) tahun	2 Buku	2 Buku	710,500,000	694,275,000	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.19.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Monitoring, Evaluasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 SKPD	10 SKPD	52,400,000	19,650,000	0
3.00.02.19.14	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya kebijakan anggaran dan program prioritas serta patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan penyusunan RKA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	151,000,000	146,990,000	0
3.00.02.19.16	Koordinasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah		0		0	296,550,000	Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran
3.00.02.19.18	Verifikasi DAK	Tersusunnya dokumen usulan DAK hasil Verifikasi DAK	1 Dokumen	1 Dokumen	104,550,000	33,830,959	0
3.00.02.19.19	Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran				116,500,000	15,058,000	0
3.00.02.19.22	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Penajam Paser Utara	Bahan Perencanaan berikutnya dan Acuan OPD Teknis	1 Buku	1 Buku	149,000,000	86,325,000	0
3.00.02.19.25	Penyelenggaraan Bina Desa dan Kelurahan	Dokumen Kebijakan Pembangunan di Kabupaten berbasis Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	74,600,000	0	0
3.00.02.19.27	Pengembangan FKS, KLA, GERMAS dan PGU	Terciptanya Kabupaten yang sehat, nyaman, layak dihuni dan masyarakat sosial yang mandiri	1 Dokumen	1 Dokumen	110,300,000	104,100,000	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.19.30	Penyusunan Dokumen LKPJ	Tersusunnya Pertanggungjawaban Kinerja program/ Kegiatan pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	115,350,000	97,837,500	0
3.00.02.19.32	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kelancaran tugas-tugas Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 kali	5 kali	75,000,000	0	0
3.00.02.19.34	Kajian Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa				150,000,000	0	0
3.00.02.19.35	Evaluasi Akreditasi Puskesmas				46,395,000	0	0
3.00.02.19.36	Sinergitas Antara Kabupaten dengan RPPJMDes dan Penyusunan RKPDes	Terukurnya Nilai Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	130,150,000	0	0
3.00.02.19.37	Evaluasi Hasil RPJMD	Tersedianya Informasi progres terhadap pencapaian RPJMD Tahun pertama sebagai acuan	40 Buku	40 Buku	109,920,000	90,592,500	0
3.00.02.19.38	Verifikasi Bankeu	Tersusunnya dokumen usulan Bankeu sesuai hasil verifikasi Bankeu	1 dokumen	1 dokumen	45,950,000	43,975,450	0
3.00.02.19.39	Revisi RPJMD	Tersedianya arah kebijakan dan program kegiatan dlam skala prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah Kab. PPU	1 Dokumen	1 Dokumen	502,800,000	375,246,856	0
3.00.02.19.40	Evaluasi RKPD	Terciptanya keselarasan program perangkat daerah pada DPA terhadap RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	161,640,000	117,025,000	0
3.00.02.19.41	Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur	Sinkronisasi Program Prioritas Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	623,250,000	19,000,000	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.19.42	Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara	Bahan Perencanaan Berikutnya dan Acuan OPD Teknis	10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	0	0
3.00.02.19.43	Penyusunan Kajian Kelitbangan Daerah Kab. Penajam Paser Utara		0		0	72,481,000	
3.00.02.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				1,272,420,000	0	
3.00.02.20.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Urusan Ekonomi	0	0	50,000,000	0	0
3.00.02.20.12	Penyusunan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah				52,100,000	0	0
3.00.02.20.13	Studi Kelayakan dan Perencanaan Industri Penggilingan Beras Modern Terpadu	Adanya referensi bagi Investor/ Pemerintah dari segi Teknis, Prospek Pasar dan Penerapan Teknologi yang Modern	30 Buku	30 Buku	239,500,000	0	0
3.00.02.20.14	Kajian Pengembangan Produk IKM Daerah	Sebagai acuan pengembangan produk IKM Daerah	0	0	200,000,000	0	0
3.00.02.20.15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD Perekonomian Per-Semester	Keterpaduan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	0	0	30,900,000	0	0
3.00.02.20.16	Studi Evaluasi Peningkatan Produksi dan Penjualan Hasil Perikanan		30 Buku	30 Buku	200,000,000	0	0
3.00.02.20.17	Studi Kelayakan dan Perencanaan Pabrik Air Minum	Adanya Dokumentasi Studi Kelayakan dan Perencanaan Pabrik Air Minum	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0

NO	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.20.18	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan kegiatan kelitbangan di Kab. Penajam Paser Utara	1 Buku	1 Buku	299,920,000	0	0
3.00.02.22	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				899,050,000	1,177,480,000	
3.00.02.22.04	Penetapan Kelas Air Sungai di Penajam Paser Utara	Adanya Acuan Kualitas Air dalam pengendalian dan Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	286,350,000	0	0
3.00.02.22.05	Perencanaan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Terlindunginya LP2B dari Alih Fungsi Lahan	1 Dokumen	1 Dokumen	286,350,000	38,750,000	0
3.00.02.22.06	Review/ Revisi Master Plan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kab. penajam Paser Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	286,350,000		0
3.00.02.22.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Urusan Sumber Daya Alam				40,000,000	0	0
3.00.02.22.08	Kajian Potensi Sumber Daya Alam		0		0	1,138,730,000	sebagai acuan pOtensi SDA dalam menyambut IKN
	Kajian kesiapan masyarakat pesisir menuju ibu kota negara (IKN)						
	Penyusunan dokumen lingkungan hidup						
3.00.02.23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				217,973,258	0	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.02.23.06	Kajian dan Pemetaan Kerawanan Bencana Daerah	Adanya Dokumen Kajian dan Pemetaan Kerawanan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	217,973,258		0
3:00:03	KEUANGAN				2,148,900,000	2,066,615,005	
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				2,148,900,000	2,066,615,005	
3.00.03.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	40 Dokumen	40 Dokumen	977,950,000	938,155,005	0
3.00.03.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	96,500,000	63,250,000	0
3.00.03.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya rencana perubahan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	977,950,000	956,360,000	0
3.00.03.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD-P	Terlaksananya Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	96,500,000	43,250,000	0
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)		0		0	65,600,000	Alokasi DID
3:00:06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,098,620,000	484,941,975	
3.00.06.15	Program Pengembangan Data dan Informasi				586,170,000	249,033,175	
3.00.06.15.10	Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Terpantau dan Terdatanya Masyarakat Miskin di Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	175,900,000	121,183,175	0
3.00.06.15.11	Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	118,860,000	105,250,000	0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.06.15.12	Kajian Kelitbangan Daerah	Tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan kegiatan kelitbangan di Kab. Penajam Paser Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	274,600,000	0	0
3.00.06.15.13	Survei Investigasi Desain Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Tersedianya data TTG yang termanfaatkan di masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	16,810,000		0
3.00.06.15.14	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		0		0	22,600,000	0
3.00.06.16	Program Kerjasama Pembangunan				47,300,000	28,600,000	
3.00.06.16.07	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan tentang Strategi untuk mengembangkan dan Meningkatkan daya saing potensi Rumput Laut	100%		47,300,000	28,600,000	0
3.00.06.17	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi				465,150,000	207,308,800	
3.00.06.17.01	Difusi Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya pemanfaatan TTG di Masyarakat	100%	100%	70,450,000	0	0
3.00.06.17.02	Fasilitasi Pameran / Ekspo Inovasi dan Teknologi Daerah	Meningkatnya Inovasi Teknologi di Pemerintahan dan Masyarakat pada Umumnya	100%	100%	94,650,000	115,750,000	0
3.00.06.17.03	Pengembangan Inovasi Teknologi	Meningkatnya Produktivitas Peternak di Masyarakat	20 Orang	20 Orang	49,500,000	0	0
3.00.06.17.04	Fasilitasi Event/ Lomba Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Inovasi teknologi dipemerintahan dan masyarakat pada umumnya	10	10	250,550,000	0	0
3.00.06.17.05	Pengembangan Laboratorium Inovasi		0		150,000,000	91,558,800	0
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH				220,200,000	1,840,950,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				220,200,000	1,840,950,000	
4.00.01.19.07	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Kab. Penajam Paser Utara		0		0	1,759,800,000	0
4.00.01.19.13	Pemetaan, Perumusan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain	10 Dokumen	10 Dokumen	20,200,000	0	0
4.00.01.19.14	Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	69,350,000	0
4.00.01.19.15	Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	0	11,800,000	0
TOTAL :					16,262,384,868	13,652,244,069	

SKPD : PPKD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				238,881,048,348	233,959,171,587	
5:02	BELANJA LANGSUNG						
TOTAL :					238,881,048,348	233,959,171,587	

SKPD : Badan Keuangan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				17,000,000,000	21,317,540,453	
5:02	BELANJA LANGSUNG				5,078,802,340	14,133,304,303	
0:00:00	NON URUSAN				1,512,991,990		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,359,118,450	1,993,966,960	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	301,500,000	457,640,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi terselenggara dengan baik, lancar dan efektif	12 Bulan	12 Bulan	125,826,000	149,500,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan administrasi keuangan	100%	100%	180,002,200	287,980,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman	100%	100%	44,890,000	46,500,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tepenuhnya kebutuhan ATK dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah	100%	100%	120,600,000	199,166,282	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	25,460,000	53,147,890	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	4,355,000	4,000,000	
0.00.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	3,350,000	5,000,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	120,449,250	195,075,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	368,500,000	495,850,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	6,834,000	14,507,788	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran Administrasi/kegiatan	100%	100%	57,352,000	85,600,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				94,176,540	365,443,800	
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					20,000,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan	100%	100%	10,050,000	134,593,800	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	2 Unit	2 Unit	43,684,000	171,450,000	
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Paket	1 Paket	20,771,340	15,500,000	
0.00.00.02.45	Operasional Gudang Aset	Terwujudnya Operasional Gudang Aset	100%	100%	19,671,200	23,900,000	
0.00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				59,697,000	81,200,000	
0.00.00.06.05	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/Semester	Meningkatnya laporan realisasi anggaran perbulan/semester	2 dokumen	2 dokumen	59,697,000	81,200,000	
3:00:03	KEUANGAN				3,565,810,350		
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				3,565,810,350	11,692,693,543	
3.00.03.15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Bulan	6 Bulan	108,406,000	137,000,000	
3.00.03.15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Bulan	2 Bulan	9,212,500	44,950,000	
3.00.03.15.20	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Meningkatnya Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan SIKD	98%	98%	334,497,500	504,050,000	
3.00.03.15.21	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan, kinerja dan peran Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	137,768,750		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.21	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)	Meningkatnya pengetahuan, kinerja dan peran Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%		311,064,000	
3.00.03.15.22	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	Meningkatnya, pengetahuan, kinerja dan peran aparatur dalam penyelenggaraan Pemerinrah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	82,678,000	176,500,000	
3.00.03.15.23	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kelancaran Administrasi Kegiatan	100%	100%	377,679,000	924,920,000	
3.00.03.15.24	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	SKTJM (surat keputusan tanggung jawab mutlak)	50 dokumen	50 dokumen	84,286,000	-	
3.00.03.15.24	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (DID)	SKTJM (surat keputusan tanggung jawab mutlak)	50 dokumen	50 dokumen	84,286,000	57,600,000	
3.00.03.15.25	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Data perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	100%	100%	50,049,000	48,550,000	
3.00.03.15.26	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Buku laporan RKBU RKPBU dan DKBMD DKPBMD	60 SKPD	60 SKPD	25,788,300	29,250,000	
3.00.03.15.27	Penilaian Pajak Daerah	jumlah objek yang dinilai	11 dokumen	11 dokumen	29,280,340	61,079,500	
3.00.03.15.28	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Tercapainya target objek pajak dalam 1 tahun	100%	100%	140,820,600	238,210,000	
3.00.03.15.29	Pemutakhiran data Pajak Daerah	Data pajak yang mutakhir	11 dokumen	11 dokumen	134,790,600	204,656,200	
3.00.03.15.30	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Data/dokumen verifikasi pajak daerah	11 dokumen	11 dokumen	87,502,000	107,846,000	
3.00.03.15.31	Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Data pengajuan keberatan pajak daerah	4 Kecamatan	4 Kecamatan	15,184,880	16,352,000	
3.00.03.15.32	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Data piutang pajak	4 Kecamatan	4 Kecamatan	78,691,500	94,870,000	
3.00.03.15.33	Penagihan Pajak Daerah	Data objek pajak yang ditagih	4 Kecamatan	4 Kecamatan	308,197,320	435,651,100	
3.00.03.15.34	Monitoring dan Evaluasi PAD	Produk hukum	4 Kecamatan	4 Kecamatan	92,560,500	138,880,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.35	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data Penatausahaan BMD	100%	100%	120,265,000	159,256,000	
3.00.03.15.36	Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	data BMD yang termonitor	35 SKPD	35 SKPD	143,741,800	76,880,000	
3.00.03.15.37	Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	Produk hukum pendapatan daerah	100%	100%	36,446,660	36,654,400	
3.00.03.15.38	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Inventarisasi BMD	35 SKPD	35 SKPD	33,734,500	45,780,000	
3.00.03.15.39	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dihapuskan dan Dipindah Tangankan	15 SKPD	15 SKPD	24,086,500	28,861,500	
3.00.03.15.40	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dimanfaatkan	7	7	66,658,300	312,609,000	
3.00.03.15.41	Penilaian Barang Milik Daerah	Data BMD Pada OPD yang dinilai	5 SKPD	5 SKPD	24,086,500	20,240,000	
3.00.03.15.42	Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Buku Standarisasi	100%	100%	58,638,400	102,866,000	
3.00.03.15.43	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Data Rekonsiliasi Barang Milik Dearah	100%	100%	31,590,500	26,868,000	
3.00.03.15.44	Rekonsiliasi dan Penyusunan dana Transfer	Meningkatnya Pengetahuan, Kinerja dan Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	176,648,180	343,387,500	
3.00.03.15.45	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	Dokumen/Buku Perda APBD	100%	100%	117,827,540	118,800,000	
3.00.03.15.52	Penyusunan, Pendampingan dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan LO, LPE dan Neraca SKPD		100%	100%	48,910,000	37,700,000	
3.00.03.15.53	Pengelolaan Administrasi Potongan Fihak Ketiga (PFK) Kabupaten Penajam Paser Utara		100%	100%	48,910,000	44,850,000	
3.00.03.15.54	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai ASN antara BKPP, Badan Keuangan dan PT. Taspen		100%	100%	47,369,000	40,715,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.55	Penyusunan Raperda P-APBD dan Raperbub Penjabaran P-APBD		100%	100%	32,327,500	72,130,000	
3.00.03.15.56	Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD dan P-APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD		100%	100%	25,125,000	-	
3.00.03.15.56	Penyusunan Pedoman RKA dan Pedoman Pelaksanaan APBD		100%	100%		48,315,000	
3.00.03.15.57	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	42,210,000	-	
3.00.03.15.57	Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)		100%	100%	42,210,000	182,115,000	
3.00.03.15.58	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD		100%	100%	42,461,250	-	
3.00.03.15.59	Monev, Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pembiayaan Daerah		100%	100%	48,910,000	281,750,000	
3.00.03.15.60	Gebyar Pajak Daerah		100%	100%	36,900,250	-	
3.00.03.15.61	Sosialisasi Penghapusan Piutang PBB-P2		100%	100%	45,241,750	43,422,500	
3.00.03.15.62	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		100%	100%	43,602,930	29,282,843	
3.00.03.15.63	Penyusunan Peraturan Bupati Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	46,230,000	39,530,000	
3.00.03.15.58	Fasilitasi dan Kerjasama Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	200.000.000	200,000,000	
3.00.03.15.60	Pengawasan, Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah		100%	100%	-	39,720,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.65	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (DID)		100%	100%	-	1,358,300,000	
3.00.03.15.66	Bimtek Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (DID)		100%	100%	-	262,800,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)		100%	100%	-	40,600,000	
3.00.03.15.68	Sosialisasi Peraturan Bupati Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kab. Penajam Paser Utara (DID)		100%	100%	-	130,800,000	
3.00.03.15.69	Penyusunan Regulasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (DID)		100%	100%	-	74,872,000	
3.00.03.15.70	Pengembangan Kapasitas SDM / Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Daerah (DID)		100%	100%	-	597,000,000	
3.00.03.15.71	Sosialisasi Penyusunan Standarisasi Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara (DID)		100%	100%	-	90,800,000	
3.00.03.15.72	Pelatihan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (DID)		100%	100%	-	133,700,000	
3.00.03.15.73	Peningkatan SDM Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD (DID)		100%	100%	-	248,900,000	
3.00.03.15.75	Pengembangan dan Implementasi SIMDA Online (DID)		100%	100%	-	240,000,000	
3.00.03.15.76	Pelatihan dan Rekonsiliasi Pengelolaan Data Gaji PNSD (DID)		100%	100%	-	71,850,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.77	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (DID)		100%	100%	-	131,100,000	
3.00.03.15.78	Bimbingan Teknis Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (DID)		100%	100%	-	96,350,000	
3.00.03.15.80	Pelatihan Aplikasi Persediaan (DID)		100%	100%	-	55,010,000	
3.00.03.15.85	Pelatihan Aplikasi E-Harga (DID)		100%	100%	-	80,750,000	
3.00.03.15.87	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Terintegrasi Belanja Daerah (SP2D Online) (DID)		100%	100%	-	234,500,000	
3.00.03.15.88	Pelatihan Penatausahaan dan Pengelolaan Dana Kapitasi (DID)		100%	100%	-	68,300,000	
3.00.03.15.89	Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Dana BOS (DID)		100%	100%	-	112,150,000	
3.00.03.15.90	Optimalisasi Dukungan Laporan Dana Desa (DID)		100%	100%	-	46,100,000	
3.00.03.15.91	Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DID)		100%	100%	-	1,536,700,000	
3.00.03.15.92	Implementasi Transaksi Non Tunai dan Koordinasi Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) (DID)		100%	100%	-	64,850,000	
3.00.03.15.93	Rekonsiliasi Aset dan Penyusunan Neraca Konsolidasi SKPD (DID)		100%	100%	-	55,400,000	
3.00.03.15.94	Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (DID)		100%	100%	-	47,650,000	
3.00.03.15.95	Pelatihan Sistem Aplikasi OMSPAN dan ALADIN (DID)		100%	100%	-	51,050,000	
TOTAL :						22,078,802,340	35,450,844,756

SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,823,079,610	3,323,168,738	
5:02	BELANJA LANGSUNG				7,891,145,550	8,829,136,100	
0:00:00	NON URUSAN				5,704,375,550		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				855,640,000	1,339,200,000	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	176,350,000	184,800,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi, ketersediaan sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	24,000,000	18,000,000	
0.00.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dan dalam kondisi baik	12 Bulan	12 Bulan	150,750,000	185,000,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas / oprasional yang terawat dan perizinan kendaraan dinas	8 Unit	8 Unit	17,140,000	108,160,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan berjalan lancar	12 Bulan	12 Bulan	176,800,000	171,040,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	49,000,000	60,000,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	16,800,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	10,080,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dan rapat	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	6,150,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya makan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	151,000,000	506,860,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	efisiensi dan efektifitas manajemen kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	11,710,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	60,600,000	60,600,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				4,848,735,550	3,346,128,600	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.05.04	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah PNS yang telah didiklatkan	100%	100%	448,735,550	490,980,000	
0.00.00.05.23	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi PNS Daerah				2,000,000,000	2,458,148,600	
0.00.00.05.24	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah				2,400,000,000	397,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					20,000,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20,000,000	
1.01.02	KESEHATAN						
1.01.02.36	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
1.01.02.36.02	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian					0	
3:00:03	KEUANGAN						
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
3:00:04	KEPEGAWAIAN				2,186,770,000		
3.00.04.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,921,770,000	3,593,107,500	
3.00.04.16.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Dokumen usulan perencanaan pola karir PNS	1 dokumen	1 dokumen	87,940,000	334,760,000	
3.00.04.16.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus disiplin yang ditangani dan terselesaikan	100%	100%	60,000,000	42,150,000	
3.00.04.16.16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Dokumen hasil koordinasi	100%	100%	30,000,000	-	
3.00.04.16.17	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	PNS yang lulus seleksi dan mendapatkan bantuan tugas belajar	100%	100%	300,000,000	460,000,000	
3.00.04.16.19	Proses Pensiun PNS	SK Pensiun	40 orang	40 orang	60,000,000	62,500,000	
3.00.04.16.20	Pelantikan Pejabat	Jumlah jabatan eselon yang terisi	400 orang	400 orang	60,000,000	110,500,000	
3.00.04.16.21	Proses Kenaikan Pangkat	SK kenaikan pangkat	1000 orang	1000 orang	128,584,450	204,885,000	
3.00.04.16.22	proses taspen, BPJS Kesehatan dan Taperum	Kartu TASPEN, BPJS, JKK,JKM dan TAPERUM	425 dokumen	425 dokumen	40,000,000	35,940,000	
3.00.04.16.23	Proses Satyalencana Karya Satya	SK Satyalencana Karyasatya	250 dokumen	250 dokumen	30,000,000	15,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.00.04.16.24		Penetapan Angka Kredit	SK jabatan fungsional	500 orang	500 orang	100,000,000	151,480,000	
3.00.04.16.25		Proses Penyesuaian Masa Kerja	SK yang telah disesuaikan dengan masa kerja PNS	100%	100%	40,600,000		
3.00.04.16.26		Analisa Kebutuhan Diklat	Dokument analisa kebutuhan diklat	100%	100%	20,000,000		
3.00.04.16.27		Proses Karis/ Karsu dan Karpeg	Jumlah dokumen usul KRIS/KARSU dan KARPEG	100%	100%	40,000,000	30,000,000	
3.00.04.16.28		Proses perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas perbaikan identitas pegawai	100%	100%	16,495,550	15,000,000	
3.00.04.16.29		Assesmen Pegawai	Jabatan yang terisi hasil dari assesment	100%	100%	850,550,000	2,020,717,500	
3.00.04.16.42		Penilaian Kompetensi Jabatan PNS		100%	100%	27,000,000	15,000,000	
3.00.04.16.44		Penyusunan formasi CPNS	Dokumen daftar formasi CPNSD yang akan diseleksi	5 dokumen	5 dokumen	30,600,000	23,500,000	
3.00.04.16.43		Proses penetapan NIP CPNS					26,675,000	
3.00.04.16.02		Seleksi penerimaan calon PNS					45,000,000	
3.00.04.17	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian					265,000,000	465,100,000	
3.00.04.17.04		Implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Kelanacaran administrasi kepegawaian	100%	100%	200,000,000	239,900,000	
3.00.04.17.05		Penyelenggaraan pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian	Kelancaran administrasi	100%	100%	38,000,000	210,200,000	
3.00.04.17.06		Dokumentasi dan tata naskah kepegawaian	Data pegawai yang mutakhir dan akurat	100%	100%	27,000,000	15,000,000	
TOTAL :						11,714,225,160	12,152,304,838	

SKPD : Sekretariat Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				15,948,817,636	13,129,115,672	
5:02	BELANJA LANGSUNG				44,165,776,313	39,693,459,409	
0:00:00	NON URUSAN				14,141,048,000		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8,738,530,000	9,338,400,800	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya tata kelola surat menyurat yang baik	7000 Dokumen	7000 Dokumen	166,000,000	138,905,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya suplai listrik, air dan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000,000	3,125,000,000	
0.00.00.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan	2 Paket	2 Paket	300,000,000	209,760,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan dibidang administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	996,000,000	546,660,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan kerja yang rapi dan bersih	12 Bulan	12 Bulan	1,373,700,000	1,159,500,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis menulis	1 Paket	1 Paket	200,000,000	210,000,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	20,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya bahan bacaan di Lingkungan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	60,000,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan tamu pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000	1,000,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terselenggaranya pelayanan bidang keamanan, PRT, sopir, motoris, dan pengelola admnistarai rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	1,307,000,000	1,284,200,000	
0.00.00.01.21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	2 Unit	2 Unit	240,000,000	237,600,000	
0.00.00.01.49	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Hukum)				75,000,000	22,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.53	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Organisasi	12 Bulan	12 Bulan	170,300,000	40,700,000	
0.00.00.01.54	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Bagian Humas)	Dilaksanakannya kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	100%	100%	137,500,000	44,450,000	
0.00.00.01.55	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	50,000,000	
0.00.00.01.56	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	5,350,000	
0.00.00.01.57	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	400,000,000	
0.00.00.01.58	Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	Terwujudnya dokumen administrasi keuangan yang tertata dan terpeliharaan	800 Dokumen	800 Dokumen	142,000,000	117,000,000	
0.00.00.01.59	Pengelolaan Mess Pemerintah Kab. PPU	Terpenuhinya kebutuhan mess Pemerintah Daerah Kab. PPU	12 Bulan	12 Bulan	608,000,000	521,700,000	
0.00.00.01.61	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dalam kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	2,280,000	684,000	
0.00.00.01.62	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	161,300,000	22,500,000	
0.00.00.01.63	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	Koordinasi dan konsultasi antar instansi masing-masing kegiatan dengan baik	100%	100%	87,850,000	35,550,000	
0.00.00.01.64	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Perekonomian)	Terwujudnya koordinasi lintas sektoral secara efektif dalam pengendalian kegiatan Bagian Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara	15 Kegiatan	15 Kegiatan	86,600,000	10,880,000	
0.00.00.01.65	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	115,000,000	75,961,800	
0.00.00.01.89	Penyedia Jasa Sarana Mobilitas Pemerintahan					-	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				4,388,754,000	5,727,732,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00.00.02.05		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana mobilitas aparatur pemerintah	3 Unit	3 Unit	3,000	437,612,000	
0.00.00.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan KDH dan WKDH yang sesuai kebutuhan	19 Paket	19 Paket	301,000,000	222,500,000	
0.00.00.02.12		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	6 Paket	6 Paket	800,000,000	1,952,820,000	
0.00.00.02.20		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Unit	2 Unit	565,000,000	219,000,000	
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang siap pakai	4 Unit	4 Unit	682,000,000	812,500,000	
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana mobilitas aparatur Pemerintah	0	0	971,000,000	1,276,000,000	
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor milik Pemerintah	13 Paket	13 Paket	800,000,000	645,300,000	
0.00.00.02.51		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Terpeliharanya taman kantor di lingkungan pemerintah daerah	4 Unit	4 Unit	269,750,000	162,000,000	
0.00.00.02.52		Pembangunan Gudang Peralatan	Terpenuhinya gudang untuk peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	1,000	-	
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur					2,000	100,000,000	
0.00.00.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	237 Stel	237 Stel	1,000	100,000,000	
0.00.00.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	248 Stel	248 Stel	1,000	-	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					448,550,000	49,522,400	
0.00.00.05.13		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	150,000,000	49,522,400	
0.00.00.05.35		Peningkatan Kualitas Pelayanan Seremonial dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur mengenai Peran Penting Keprotokolan	150 Orang	150 Orang	109,050,000	-	
0.00.00.05.38		Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Kehumasan dan Protokol	Meningkatnya pengetahuan aparatur mengenai peran penting kehumasan dan protokol	15 Orang	15 Orang	189,500,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					565,212,000	349,012,900	
0.00.00.06.07		Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu dan akuntabel	2 Dokumen	2 Dokumen	158,960,000	32,950,000	
0.00.00.06.08		Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Tersusunnya penetapan kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	119,320,000	50,780,000	
0.00.00.06.09		Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPD	meningkat nya Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	199,832,000	240,184,100	
0.00.00.06.13		Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kegiatan Sekretariat Daerah	Serasinya antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kab. PPU	8 Dokumen	8 Dokumen	87,100,000	25,098,800	
1:02:02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-		
1:02:04	PERTANAHAN					290,000,000		
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					290,000,000	165,050,600	
1.02.04.16.06		Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terealisasinya pengadaan tanah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	250,000,000	98,633,700	
1.02.04.16.07		Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	8,927,600	
1.02.04.16.17		Fasilitasi Sertifikat Lahan Eks Transmigrasi, Penataan Lahan Eks HGU dan Tahura					57,489,300	
1:02:05	LINGKUNGAN HIDUP					45,100,000		
1.02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					45,100,000	17,450,000	
1.02.05.17.09		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Koordinasi aturan petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	45,100,000	17,450,000	
1:02:10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2,213,440,828		
1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					2,213,440,828	1,064,750,000	
1.02.10.15.05		Pengadaan alat studio dan komunikasi	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	4 Paket	4 Paket	138,000,000	153,500,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.10.15.09	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	100%	100%	875,440,828	205,500,000	
1.02.10.15.10	Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	100	100	1,200,000,000	705,750,000	
1:02:12	PENANAMAN MODAL				132,150,000		
1.02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				132,150,000	46,950,000	
1.02.12.15.01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Investasi daerah dalam bidang usaha besar dan usaha kecil menengah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	102,250,000	46,950,000	
1.02.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Laporan hasil dari perencanaan dan pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur	2 Kegiatan	2 Kegiatan	29,900,000	-	
1:02:18	KEARSIPAN				345,500,000		
1.02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				345,500,000	138,400,000	
1.02.18.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan	1 Paket	1 Paket	200,500,000	-	
1.02.18.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terwujudnya dokumen yang tertata dan terpelihara	5000 Dokumen	5000 Dokumen	145,000,000	138,400,000	
2:00:03	PERTANIAN				95,900,000		
2.00.03.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				95,900,000	69,570,000	
2.00.03.18.16	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	Laporan hasil dari monitoring, evaluasi pengendalian hasil pertanian/ perkebunan dan peternakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	95,900,000	69,570,000	
2:00:05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				14,650,000		
2.00.05.18	Program Energi dan Sumber Daya Mineral				14,650,000	131,600,000	
2.00.05.18.01	Monitoring, Evaluasi Jaringan Gas Daerah	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi jaringan gas bumi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	14,650,000	131,600,000	
3:00:01	INSPEKTORAT				88,125,000		
3.00.01.18	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				88,125,000	164,040,000	
3.00.01.18.02	Koordinasi Pelaksanaan (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) RANHAM				88,125,000	164,040,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.01.15.28	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					115,000,000	
	Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya					115,000,000	
3:00:03	KEUANGAN				1,982,128,070		
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1,982,128,070	2,282,890,810	
3.00.03.15.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terdatanya barang milik Pemerintah daerah	1 Paket	1 Paket	69,720,000	75,600,000	
3.00.03.15.46	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten PPU	Meningkatnya kinerja aparatur dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	998,308,070	1,099,595,000	
3.00.03.15.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Terwujudnya Perusahaan Daerah dan BUMD dengan kinerja yang baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	63,250,000	181,500,000	
3.00.03.15.48	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	700,000,000	791,645,810	
3.00.03.15.49	Registrasi dan Inventarisasi Aset Daerah	Terdatanya barang milik Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	90,000,000	22,000,000	
3.00.03.15.50	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	2 dokumen	2 dokumen	22,400,000	22,400,000	
3.00.03.15.64	Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	38,450,000	24,550,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
3:00:04	KEPEGAWAIAN				1,005,354,000		
3.00.04.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,005,354,000	183,898,900	
3.00.04.16.30	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	40,634,000	4,140,000	
3.00.04.16.31	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	80%	80%	18,350,000	8,186,100	
3.00.04.16.32	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi	65%	65%	76,450,000	20,891,800	
3.00.04.16.33	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	50%	50%	138,830,000	5,813,200	
3.00.04.16.34	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	2 Dokumen	2 Dokumen	53,200,000	19,977,800	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.00.04.16.35		Fasilitasi Penyusunan Analisa Jabatan	Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	160,600,000	63,600,000	
3.00.04.16.36		Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	3 Dokumen	3 Dokumen	108,040,000	11,930,000	
3.00.04.16.37		Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan di Lingkungan Pemkab. PPU	1 Dokumen	1 Dokumen	106,600,000	20,360,000	
3.00.04.16.39		Monitoring, Evaluasi Budaya Kerja	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	48,630,000	3,550,000	
3.00.04.16.40		Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan	80%	80%	121,150,000	14,250,000	
3.00.04.16.41		Penyusunan Regulasi Perda dan Perbub Tupoksi	Tersusunnya Perda Kelembagaan dan Perbup Kelembagaan / Tupoksi	1 Dokumen	1 Dokumen	79,300,000	7,500,000	
3.00.04.16.46		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	53,570,000	3,700,000	
3:00:06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					134,710,000		
3.00.06.16	Program Kerjasama Pembangunan					134,710,000	38,041,800	
3.00.06.16.02		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terwujudnya kerjasama yang baik antar pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	134,710,000	38,041,800	
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH							
4.00.01.15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					4,175,500,000	3,506,067,850	
4.00.01.15.03		Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Sistem Pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun	750,000,000	529,231,100	
4.00.01.15.06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terwujudnya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000,000	1,771,336,750	
4.00.01.15.07		Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Terselenggaranya pelayanan terhadap pimpinan daerah	300 Kegiatan	300 Kegiatan	440,000,000	220,000,000	
4.00.01.15.08		Penyediaan Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	985,500,000	985,500,000	
4.00.01.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					572,604,000	333,411,400	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.18.05	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan	Meningkatnya Kerjasama Pemda di Bid. Kehumasan	5 Paket	5 Paket	272,850,000	22,000,000	
4.00.01.18.06	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Percepatan pelayanan publik	4 Kecamatan	4 Kecamatan	18,289,000	8,011,600	
4.00.01.18.07	Peningkatan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	35,597,000	51,928,000	
4.00.01.18.08	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	6,000,000	
4.00.01.18.09	Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah dengan Bagian Pemerintahan	Terselenggaranya rakor forum biro perbatasan, rupa bumi dan kerjasama	2 kali	2 kali	25,110,000	4,987,800	
4.00.01.18.10	Inventarisasi Nama Rupabumi	Terinventarisirnya nama rupa bumi unsur alami/ buatan yang akurat di Kabupaten PPU	2 Dokumen	2 Dokumen	117,108,000	48,511,000	
4.00.01.18.11	Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Tahun	1 Tahun	73,650,000	191,973,000	
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				1,231,402,000	593,812,500	
4.00.01.19.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan				250,000,000	127,010,000	
4.00.01.19.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan				50,000,000	400,000	
4.00.01.19.05	Publikasi peraturan perundang-undangan				100,000,000	98,920,000	
4.00.01.19.07	Fasilitasi Kerjasama dengan Tenaga Ahli dalam Pertimbangan Pemerintah				100,000,000		
4.00.01.19.08	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah				49,800,000	17,245,000	
4.00.01.19.09	Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa				52,900,000	29,200,000	
4.00.01.19.10	Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan				507,900,000	293,137,500	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.19.11	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terealisasinya koordinasi dan komunikasi informasi Bidang Hukum	22 kali	22 kali	65,948,500	21,900,000	
4.00.01.19.12	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per Undang - Undangan	Terwujudnya koordinasi terhadap peraturan per-UU-an	18 kali	18 kali	54,853,500	6,000,000	
4.00.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				661,189,168	158,471,135	
4.00.01.20.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	140,342,418	44,224,934	
4.00.01.20.06	Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	80,000,000	17,200,000	
4.00.01.20.07	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	-	
4.00.01.20.08	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa / Kelurahan	Tertibnya Administrasi Perbatasan	20 Sistem	20 Sistem	173,971,000	64,338,900	
4.00.01.20.09	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan	Tertibnya Administrasi Perbatasan	12	12	40,480,000	10,982,591	
4.00.01.20.12	Penilaian Camat Berprestasi	Termotivasinya Camat dalam menyelenggarakan tugasnya	4 Kecamatan	4 Kecamatan	146,395,750	21,724,710	
4.00.01.21	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa				99,050,000	-	
4.00.01.21.01	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Meningkatnya kinerja aparatur dan organisasi	12 Bulan	12 Bulan	99,050,000	-	
4.00.01.22	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum				1,354,301,000	1,179,800,000	
4.00.01.22.01	Pemeliharaan Asrama Mahasiswa	Terpenuhinya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	5 Unit	5 Unit	250,000,000	271,000,000	
4.00.01.22.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu Asrama Islamic Center	5 Paket	5 Paket	40,000,000	12,000,000	
4.00.01.22.03	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu asrama islamic center	1 Unit	1 Unit	400,000,000	456,500,000	
4.00.01.22.04	Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center	Terwujudnya taman asrama yang asri	1 Unit	1 Unit	30,000,000	22,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.00.01.22.05		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terwujudnya peralatan asrama yang siap pakai	5 Paket	5 Paket	150,000,000	89,500,000	
4.00.01.22.07		Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	Terwujudnya sarana ibadah	1 Unit	1 Unit	484,300,000	328,800,000	
4.00.01.22.08		Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa	Terwujudnya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	1 Unit	1 Unit	1,000	-	
4.00.01.23	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat				11,443,783,750	11,424,750,940		
4.00.01.23.02		Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	Terlaksananya kegiatan bagian kesra	10 Kegiatan	10 Kegiatan	439,190,000	322,500,000	
4.00.01.23.03		Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan yang baik bagi jamaah calon haji daerah	100%	100%	750,000,000	-	
4.00.01.23.04		Peringatan Hari - Hari Besar Islam	Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar islam dengan baik	9 Kegiatan	9 Kegiatan	1,066,850,000	481,900,000	
4.00.01.23.05		Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	Pelaksanaan secara maksimal dimasing-masing tempat	4 Kecamatan	4 Kecamatan	645,850,000	-	
4.00.01.23.06		Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Mencegah beredarnya Narkoba di kalangan masyarakat	100%	100%	401,538,750	300,450,000	
4.00.01.23.07		Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah	Terlaksananya beasiswa sesuai dengan persyaratan yang berlaku	810 Orang	810 Orang	6,246,500,000	3,357,000,940	
4.00.01.23.08		Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	39 Orang	39 Orang	113,275,000	3,454,775,000	
4.00.01.23.09		Kegiatan MTQ ke Tingkat Kabupaten	Terwujudnya generasi Qurani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	896,030,000	285,080,000	
4.00.01.23.10		Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Melahirkan peserta yang siap tampil di even yang lebih tinggi	60 Orang	60 Orang	610,400,000	34,200,000	
4.00.01.23.11		Peringatan Hari Santri Nasional	Terlaksananya Apel Hari Santri Dengan Baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	274,150,000	73,270,000	
4.00.01.23.12		Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi				-	-	
4.00.01.23.13		Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Bidang Kesra				-	30,350,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.23.14		Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)			-	85,225,000	
4.00.01.23.15		Rapat Koordinasi Bidang Kesra			-	-	
4.00.01.23.16		Pembayaran Listrik untuk Masjid dan/ Musholla se Kab. Penajam Paser Utara			-	3,000,000,000	
4.00.01.24	Program Pelayanan Kedinasan				65,000,000	25,310,000	
4.00.01.24.01		Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	Termonitornya Kinerja aparat Kecamatan dan Kelurahan	28 Kedatangan	28 Kedatangan	45,000,000	21,810,000
4.00.01.24.02		Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya koordinasi dan Sinkronisasi pada level Kecamatan dan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	3,500,000
4.00.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum				108,900,000	67,350,000	
4.00.01.25.01		Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Data administrasi pelayanan perizinan bidang sarpras perekonomian	8 Kegiatan	8 Kegiatan	108,900,000	67,350,000
4.00.01.26	Program Pembangunan Daerah				2,276,722,997	993,007,874	
4.00.01.26.01		Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pada Satker	Serasinya antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	150 Kegiatan	150 Kegiatan	363,250,000	161,685,000
4.00.01.26.02		Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data/informasi RUP Seluruh OPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	264,235,247	144,616,000
4.00.01.26.03		Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada	10 Kegiatan	10 Kegiatan	77,000,000	31,250,000
4.00.01.26.04		Jaringan Informasi Data Pembangunan	Terpantaunya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	692,985,000	512,744,300
4.00.01.26.05		Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya data untuk perencanaan pembangunan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	115,950,000	46,930,000
4.00.01.26.06		Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Kegiatan berjalan dengan peraturan yang berlaku	2 Kegiatan	2 Kegiatan	120,100,000	18,974,900
4.00.01.26.07		Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Pembangunan terlaksana secara terarah dan tepat sasaran	4 Kegiatan	4 Kegiatan	548,352,750	53,136,474

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.01.26.08	Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota	Terwujudnya perencanaan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota Pesisir	8 Kegiatan	8 Kegiatan	94,850,000	23,671,200	
4.00.01.27	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah				440,000,000	75,000,000	
4.00.01.27.01	Penyedia Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Terhadap Tamu - Tamu Pemda	100%	100%	440,000,000	75,000,000	
4.00.01.28	Program Penanganan Bidang Hukum				729,990,000	437,032,000	
4.00.01.28.01	Fasilitasi Kerjasama dengan Staf Ahli dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	Terealisasinya pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan bagi Pemerintah	3 Orang	3 Orang	94,000,000	44,200,000	
4.00.01.28.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda				585,990,000	342,832,000	
4.00.01.28.03	Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara				50,000,000	50,000,000	
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				519,227,500		
5.00.01.15	Program pengembangan wawasan kebangsaan				519,227,500	917,135,500	
5.00.01.15.09	Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya upacara/hari besar nasional dengan baik	9 Kegiatan	9 Kegiatan	519,227,500	127,587,100	
5.00.01.15.13	Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara					789,548,400	
TOTAL :					60,114,593,949	52,822,575,081	

SKPD : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,844,240,204	650,131,200	
5:02	BELANJA LANGSUNG						
TOTAL :					1,844,240,204	#####	

SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				859,983,120	728,270,724	
5:02	BELANJA LANGSUNG				132,730,000	#####	
0:00:00	NON URUSAN				132,730,000	56,952,900	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				132,730,000	56,952,900	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administri Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	750,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	6,302,900	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		0	0	11,240,000	7,255,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	32,460,000	8,115,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	7,500,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan	12 Bulan	12 Bulan	8,353,000	6,353,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Informasi Media Cetak	12 Bulan	12 Bulan	1,677,000	1,677,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum	12 Bulan	12 Bulan	19,000,000	19,000,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30,100,000	-	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4,400,000	-	
3.00.03	KEUANGAN						
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	

3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :						992,713,120	#####	

SKPD : Sekretariat DPRD

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan	
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,846,486,274	4,173,691,274		
5:02	BELANJA LANGSUNG				26,297,675,470	32,126,309,517		
0:00:00	NON URUSAN				7,869,866,470	11,433,781,901		
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5,551,706,450	10,140,368,884		
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	725,300,000	1,378,802,500	
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	720,000,000	559,000,000	
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	557,045,000	363,751,900	s
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	25,000,000	
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	451,346,410	-	
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	8,000,000	
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listri/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	80,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang menunjang aktivitas Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	283,900,035	4,224,920,001	
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	455,560,000	952,120,800	
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya ketersediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol PP	12 Bulan	12 Bulan	193,200,000	393,120,000	
0.00.00.01.46		Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	12 Bulan	27,500,000	10,000,000	
0.00.00.01.47		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Penyediaan Informasi Cetak dan Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	1,610,255,005	2,062,600,673	
0.00.00.01.48		Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	12 Bulan	12 Bulan	22,650,000	23,850,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.50	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Meningkatnya Pelayanan Bidang Umum dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	183,150,000	46,203,010	
0.00.00.01.51	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pengawasan dan Penganggaran)	Meningkatnya Pelayanan di Bagian Fasilitas Pengawasan	12 Bulan	12 Bulan	51,700,000	32,500,000	
0.00.00.01.60	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS		12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	
0.00.00.01.66	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)	Peningkatan Pelayanan Di Bagian Persidangan	12 Bulan	12 Bulan	122,100,000	32,500,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1,251,700,020	869,445,017	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	600,000,020	397,200,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5 Unit	369,700,000	145,250,000	
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	282,000,000	326,995,017	
0.00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur				462,500,000	287,500,000	
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Disiplin Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	462,500,000	287,500,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				603,960,000	136,468,000	
0.00.00.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	490,400,000	136,468,000	
0.00.00.05.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,290,000	-	
0.00.00.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,290,000	-	
0.00.00.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Keuangan)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52,690,000	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2		3	4	5	6	7	8
0.00.00.05.33		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)				20,290,000	-	
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH					373,600,000		
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					373,600,000	242,074,000	
4.00.01.19.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	373,600,000	242,074,000	
4:00:02	SEKRETARIAT DPRD					18,054,209,000		
4.00.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					17,594,209,000	19,931,853,616	
4.00.02.15.01		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Fungsi Legeslasi DPRD	12 Bulan	12 Bulan	4,003,694,500	2,957,108,401	
4.00.02.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	390,300,000	270,122,000	
4.00.02.15.04		Rapat-rapat paripurna	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	93,500,000	141,400,000	
4.00.02.15.05		Kegiatan Reses	Menyerap Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	75 Kegiatan	75 Kegiatan	1,924,750,000	1,421,738,000	
4.00.02.15.06		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	12 Bulan	6,531,427,500	11,629,293,740	
4.00.02.15.07		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4 kali	4 kali	2,154,131,000	525,937,500	
4.00.02.15.09		Fasilitasi Tenaga Ahli	Terlaksananya Ketersediaan Fasilitasi Tenaga Ahli dan Tim Pakar	10 orang	10 orang	618,800,000	812,400,000	
4.00.02.15.10		Pembahasan Perda dan LKPJ	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	1,129,591,000	2,023,073,025	
4.00.02.15.11		Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Meningkatnya Pelayanan	2 kali	2 kali	119,200,000	-	
4.00.02.15.12		Sosialisasi Raperda	Meningkatnya Kapasitas DPRD	4 Kegiatan	4 Kegiatan	151,410,000	47,774,250	
4.00.02.15.13		Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD PPU				77,405,000	-	
4.00.02.15.14		Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Publikasi	Meningkatnya Kapasitas DPRD	12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	53,006,700	
4.00.02.15.15		Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	25 orang	25 orang	50,000,000	50,000,000	
4.00.02.16	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan					460,000,000	453,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.02.16.01	Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1 Tahun	1 Tahun	460,000,000	453,000,000	
3.00.03 KEUANGAN							
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :					31,144,161,744	36,300,000,791	

SKPD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				15,528,452,808	15,528,452,808	
5:02	BELANJA LANGSUNG						
TOTAL :					15,528,452,808	15,528,452,808	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,342,683,381	2,043,915,046	
	5:02 BELANJA LANGSUNG				1,558,962,420	1,523,868,966	
	0:00:00 NON URUSAN				994,662,420	951,755,310	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				820,362,420	879,155,310	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	419,135,900	436,100,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 laporan	12 laporan	52,400,000	46,800,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Permintaan Data SKPD	12 Bulan	12 Bulan	73,980,000	78,980,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman	12 Bulan	12 Bulan	27,200,000	36,200,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	15,230,310	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	1,200,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8,286,520	2,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mengetahui Informasi dan Kondisi di Wilayah Sekitar	12 Bulan	12 Bulan	6,760,000	2,400,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Berjalan Dengan Lancar	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	7,125,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	99,200,000	60,920,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat, Undangan, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	8,000,000	6,800,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya Situasi Kantor Yang Aman, Kondusif dan Lancarnya Mobilitas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	55,400,000	65,400,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00.00.01.21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan					120,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				174,300,000	72,600,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	27,000,000	-	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	14,600,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	97,300,000	50,000,000	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	8,000,000	
1:01:05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					353,950,000	194,628,290	
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				67,920,000	71,200,000	
1.01.05.15.07	Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan	Data Ormas di Kabupaten PPU	12 Bulan	12 Bulan	28,250,000	69,550,000	
1.01.05.15.08	Pendampingan FKUB, Fasilitasi FKUB dan Penyuluhan Agama	Laporan Bulanan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	30,820,000	1,650,000	
1.01.05.15.09	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Laporan Bulanan	12 laporan	12 laporan	8,850,000	-	
1.01.05.16	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan				221,480,000	122,128,290	
1.01.05.16.06	Forum Komunitas Intelegen Daerah	Laporan Bulanan	12 laporan	12 laporan	98,130,000	3,180,000	
1.01.05.16.07	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan Bulanan	4 kali	4 kali	33,650,000	14,908,290	
1.01.05.16.08	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Laporan Bulanan	12 Bulan	12 Bulan	89,700,000	104,040,000	
1.01.05.18	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				64,550,000	1,300,000	
1.01.05.18.09	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/ UU Nomor 35 tahun 2009)	Laporan Kegiatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	33,500,000	-	
1.01.05.18.15	Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Laporan Kegiatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	31,050,000	1,300,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				210,350,000	311,885,366	
5.00.01.15	Program pengembangan wawasan kebangsaan				82,400,000	54,145,000	
5.00.01.15.04	Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Laporan Kegiatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	25,000,000	-	
5.00.01.15.05	Forum Pembauran Kebangsaan	Meminimalisir Potensi Konflik Antar Etnis	1 laporan	1 laporan	23,900,000	3,295,000	
5.00.01.15.06	Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 17 Tahun 2011)	Dokumen Kegiatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	33,500,000	10,000,000	
5.00.01.15.11	Pendidikan Pelatihan Bela Negara Berbasis Masyarakat					2,850,000	
5.00.01.15.12	Peringatan Hut Bela Negara					38,000,000	
5.00.01.17	Program pendidikan politik masyarakat				41,800,000	243,561,600	
5.00.01.17.07	Verifikasi Administrasi Bantuan Parpol yang Mendapat Kursi di DPRD	Tertib Administrasi Keuangan Partai Politik	10 laporan	10 laporan	22,225,000	29,249,100	
5.00.01.17.08	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Tahun 2011)	Terlaksananya Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik yang berkelanjutan	1 laporan	1 laporan	19,575,000	14,312,500	
5.00.01.17.10	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan					200,000,000	
5.00.01.18	Program ketahanan sosial dan ekonomi				86,150,000	14,178,766	
5.00.01.18.01	Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	Terpantaunya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Lainnya	4 laporan	4 laporan	34,400,000	9,450,000	
5.00.01.18.02	Fasilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Rekomendasi	4 Dokumen	4 Dokumen	23,750,000	2,258,766	
5.00.01.18.03	Pemantauan/ Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	Tersedianya Laporan WNA yang ada di PPU	4 laporan	4 laporan	28,000,000	2,470,000	
3.00.03	KEUANGAN						
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
TOTAL :					3,901,645,801	3,567,784,012	

SKPD : Kecamatan Penajam

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
	5:01 BELANJA TIDAK LANGSUNG				16,800,012,888	14,852,219,716	
	5:02 BELANJA LANGSUNG				86,269,647,500	36,547,345,184	
	0:00:00 NON URUSAN				1,633,146,000	1,302,007,410	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,210,246,000	807,043,734	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	210,400,000	206,879,500	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000	80,000,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	297,816,000	220,500,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	110,600,000	98,533,244	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	22,200,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	15,200,000	5,019,250	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	10,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Jasa Iklan	12 Bulan	12 Bulan	11,480,000	11,480,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	118,000,000	26,131,740	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Undangan Rapat-Rapat ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	110,450,000	35,900,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Undangan Kegiatan Rapat -Rapat Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	92,900,000	12,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	78,400,000	78,400,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				394,000,000	427,515,000	
0.00.00.02.10	Pengadaan mebelair	Tersedianya Sofa Tamu	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	30,000,000	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76,000,000	67,000,000	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya Keindahan Gedung dan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	29,224,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	171,000,000	87,291,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	57,000,000	14,000,000	
0.00.00.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor					200,000,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				28,900,000	67,448,676	
0.00.00.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terciptanya Tertib Administrasi	100%	100%	28,900,000	7,590,000	
0.00.00.05.39	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelurahan / Desa		100%	100%		59,858,676	
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				65,615,000	15,895,000	
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				65,615,000	15,895,000	
1.01.05.15.10	Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah				65,615,000	15,895,000	
1:02:04	PERTANAHAN				122,235,000	50,700,000	
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				97,485,000	39,150,000	
1.02.04.16.15	Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)				27,000,000	13,050,000	
1.02.04.16.16	Inventarisasi lahan masyarakat yang sudah dibebaskan Pemerintah				70,485,000	26,100,000	
1.02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				24,750,000	11,550,000	
1.02.04.17.03	Penyelesaian tapal batas dan konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya Ketetapan Batas Antar Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24,750,000	11,550,000	
1:02:06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				76,000,000	57,000,000	
1.02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				76,000,000	57,000,000	
1.02.06.15.24	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terbayarnya Honorarium Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	12 Bulan	76,000,000	57,000,000	
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				146,350,000	80,400,000	
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				146,350,000	80,400,000	
1.02.07.15.06	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga				54,000,000	22,400,000	
1.02.07.15.10	Pembinaan UP2K				92,350,000	58,000,000	
3:00:02	PERENCANAAN				13,850,000	8,440,000	
3.00.02.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				13,850,000	8,440,000	
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terwujudnya Pembangunan yang Merata di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13,850,000	8,440,000	
3:00:03	KEUANGAN				186,170,000	80,710,000	
3.00.03.16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota				57,400,000	23,100,000	
3.00.03.16.07	Pembinaan, verifikasi dan monitoring administrasi keuangan 19 kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dalam Pelaporan Keuangan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57,400,000	23,100,000	
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				128,770,000	57,610,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
3.00.03.17.04	Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan				86,200,000	44,960,000	
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD				42,570,000	12,650,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)					65,600,000	
6:00:01	KECAMATAN				84,026,281,500		
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan				13,063,737,500	5,696,882,774	
6.00.01.15.01	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Penajam	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	1,209,340,000	388,972,500	
6.00.01.15.02	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gunung Seteleng	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	825,765,000	307,605,500	
6.00.01.15.03	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nenang	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	868,790,000	372,555,000	
6.00.01.15.04	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nipah-Nipah	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	738,990,000	398,787,956	
6.00.01.15.05	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Lawe-Lawe		12 Bulan	12 Bulan	499,440,000	213,531,800	
6.00.01.15.06	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Petung	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	699,180,000	304,684,375	
6.00.01.15.07	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Tanjung Tengah	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	729,040,000	317,194,250	
6.00.01.15.08	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Saloloang	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	616,940,000	295,732,100	
6.00.01.15.09	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pejala	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	560,800,000	286,147,150	
6.00.01.15.10	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sesumpu	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	437,320,000	242,954,625	
6.00.01.15.11	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sungai Parit	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	751,405,000	346,232,500	
6.00.01.15.12	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Kampung Baru	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	609,190,000	229,693,500	
6.00.01.15.13	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Buluminung	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	624,238,000	242,635,000	
6.00.01.15.14	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sotek	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	711,810,000	216,339,000	
6.00.01.15.15	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepan	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	548,725,000	270,912,893	
6.00.01.15.16	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Riko	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	642,725,000	297,864,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
6.00.01.15.17	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Jenebora	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	732,469,500	306,741,500	
6.00.01.15.18	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gersik	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	676,930,000	315,943,500	
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpenuhinya Perizinan Masyarakat dalam Mendirikan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	101,200,000	117,197,500	
6.00.01.15.29	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan		100%	100%	47,400,000	29,390,000	
6.00.01.15.31	Dukungan Kelancaran Administrasi Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	432,040,000	195,768,125	
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan				1,937,140,000	1,704,870,000	
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Meningkatnya Prestasi Peserta dalam Bidang Keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	229,500,000	229,500,000	
6.00.01.16.02	MTQ tingkat Kabupaten				1,707,640,000	1,475,370,000	
6.00.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				69,025,404,000	27,484,840,000	
6.00.01.17.01	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Penajam	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	3,600,000,000	2,018,000,000	
6.00.01.17.02	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Seteleng	Terpenuhinya Keindahan Gedung dan Alat Musik Kuda Lumping	2 Paket	2 Paket	3,600,000,000	1,187,600,000	
6.00.01.17.03	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nenang	Terpenuhinya Kebutuhan Lapangan Masyarakat Kelurahan Nenang	1 Paket	1 Paket	3,600,000,000	1,211,600,000	
6.00.01.17.05	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nipah-Nipah	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	1 Paket	1 Paket	3,600,000,000	950,000,000	
6.00.01.17.06	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lawe-Lawe	Terpenuhinya Drainase pembuangan air	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	971,600,000	
6.00.01.17.07	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Petung	Terpenuhinya Kebutuhan Jembatan RT 07	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	1,401,640,000	
6.00.01.17.08	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Tengah	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3,600,000,000	983,600,000	
6.00.01.17.09	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Saloloang	Terwujudnya Penerangan di jalan Umum	7 Titik	7 Titik	3,600,000,000	938,000,000	
6.00.01.17.10	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya Tempat Kegiatan Kamtibmas	2 Paket	2 Paket	3,600,000,000	794,000,000	
6.00.01.17.11	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sesumpu	Terwujudnya	1 Paket	1 Paket	3,600,000,000	815,600,000	
6.00.01.17.12	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Parit	Terpenuhinya Kebutuhan jalan Masyarakat	2 Paket	2 Paket	3,600,000,000	969,200,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
6.00.01.17.13	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Buluminung	Terpenuhinya Kebutuhan WC Umum Masyarakat	1 Paket	1 Paket	3,600,000,000	911,600,000	
6.00.01.17.14	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sotek	Terpenuhinya Penerangan Jalan	9 Titik	9 Titik	3,600,000,000	1,106,000,000	
6.00.01.17.15	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepan	Terciptanya Keindahan dan Kenyamanan Halaman Pasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	892,400,000	
6.00.01.17.16	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Riko	Terciptanya Kenyamanan Masyarakat Kelurahan Riko	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	846,800,000	
6.00.01.17.17	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jenebora	Terpenuhinya Kebutuhan Semenisasi Jalan Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	1,149,200,000	
6.00.01.17.18	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gersik	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,600,000,000	1,067,600,000	
6.00.01.17.19	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhinya Kebutuhan Dermaga	2 Titik	2 Titik	3,600,000,000	861,200,000	
6.00.01.17.25	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pejala	Terpenuhinya Penerangan jalan	7 Titik	7 Titik	3,600,000,000	839,600,000	
6.00.01.17.29	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan				625,404,000	-	
6.00.01.17.42	DAU Kelurahan Penajam (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.43	DAU Kelurahan Gunung Seteleng (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.44	DAU Kelurahan Nenang (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.45	DAU Kelurahan Nipah-Nipah (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.46	DAU Kelurahan Lawe-Lawe (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.47	DAU Kelurahan Petung (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.48	DAU Kelurahan Tanjung Tengah (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.49	DAU Kelurahan Saloloang (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.50	DAU Kelurahan Kampung Baru (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.51	DAU Kelurahan Sesumpu (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.52	DAU Kelurahan Sungai Parit (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.53	DAU Kelurahan Buluminung (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.54	DAU Kelurahan Sotek (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.55	DAU Kelurahan Sepan (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.56	DAU Kelurahan Riko (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.57	DAU Kelurahan Jenebora (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.58	DAU Kelurahan Gersik (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.59	DAU Kelurahan Pantai Lango (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.60	DAU Kelurahan Pejala (APBN)					366,000,000	
6.00.01.17.61	Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Penajam					32,400,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
6.00.01.17.62		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Gunung Seteleng				32,400,000	
6.00.01.17.63		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Nenang				32,400,000	
6.00.01.17.64		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Nipah-Nipah				32,400,000	
6.00.01.17.65		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Lawe-Lawe				32,400,000	
6.00.01.17.66		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Petung				32,400,000	
6.00.01.17.67		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Tanjung Tengah				32,400,000	
6.00.01.17.68		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Saloloang				32,400,000	
6.00.01.17.69		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Kampung Baru				32,400,000	
6.00.01.17.70		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Sesumpu				32,400,000	
6.00.01.17.71		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Sungai Parit				32,400,000	
6.00.01.17.72		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Buluminung				32,400,000	
6.00.01.17.73		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Sotek				32,400,000	
6.00.01.17.74		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Sepan				32,400,000	
6.00.01.17.75		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Riko				32,400,000	
6.00.01.17.76		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Jenebora				32,400,000	
6.00.01.17.77		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Gersik				32,400,000	
6.00.01.17.78		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Pantai Lango				32,400,000	
6.00.01.17.79		Pembiayaan Honorarium Pendamping PROP2KPM Kelurahan Pejala				32,400,000	
TOTAL :					103,069,660,388	51,399,564,900	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,461,157,533	2,988,627,174	
5:02	BELANJA LANGSUNG				5,162,495,030	2,951,321,747	
0:00:00	NON URUSAN				499,488,030	513,013,197	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				448,037,030	415,794,197	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	95,150,000	94,150,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	76,800,000	73,800,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	89,040,000	98,210,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	35,700,000	37,150,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	12 Bulan	12 Bulan	16,839,030	15,641,650	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	12,231,500	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan	500,000	12,535,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	840,000	840,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	14,500,000	9,415,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Merumuskan hasil yang belum dipahami	12 Bulan	12 Bulan	52,268,000	29,221,047	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Merumuskan hasil yang belum dipahami	12 Bulan	12 Bulan	42,300,000	16,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya jasa keamanan PRT, sopir pmk dan satpol pp	12 Bulan	12 Bulan	16,600,000	16,600,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				51,451,000	97,219,000	
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	100%	22,600,000	48,110,000	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	27,601,000	46,609,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	1,250,000	2,500,000	
1:02:04	PERTANAHAN				-	56,435,000	
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4,600,000	4,735,000	
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				4,600,000	4,735,000	
1.02.07.15.09	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi PKK Desa/Kelurahan	100%	100%	4,600,000	4,735,000	
3:00:02	PERENCANAAN				8,300,000	8,220,000	
3.00.02.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				8,300,000	8,220,000	
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Aspirasi masyarakat	100%	100%	8,300,000	8,220,000	
3:00:03	KEUANGAN				95,890,000	43,480,000	
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				95,890,000	43,480,000	
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Tertibnya administrasi desa	100%	100%	12,150,000	13,950,000	
3.00.03.17.09	Fasilitasi Asistensi APBDes dan Perubahan APBDes	Dokumen APBDes Murni dan perubahan	100%	100%	67,960,000	20,435,000	
3.00.03.17.10	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terciptanya Program Perlombaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	15,780,000	9,095,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				-	65,600,000	
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH				-		
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				165,891,000	27,855,800	
5.00.01.19	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional				165,891,000	27,855,800	
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terselenggaranya peringatan HUT RI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	161,835,000	25,539,000	
5.00.01.19.02	Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	Terciptanya sinergitas masyarakat dengan Pemerintah	100%	100%	4,056,000	2,316,800	
6:00:01	KECAMATAN				4,388,326,000	2,262,465,750	
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan				634,620,000	1,270,482,750	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
6.00.01.15.20	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Waru	Tercapainya jasa pelayanan dan administrasi kelurahan waru	12 Bulan	12 Bulan	617,240,000	1,260,312,750	
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	14,000,000	8,640,000	
6.00.01.15.27	Penyusunan profil desa/kelurahan	Dokumen profil desa/kelurahan	1 Paket	1 Paket	3,380,000	1,530,000	
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan				120,790,000	110,280,000	
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan MTQ Tk. Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120,790,000	110,280,000	
6.00.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				3,632,916,000	867,618,000	
6.00.01.17.20	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Waru				3,632,916,000	826,368,000	
6.00.01.17.28	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					16,250,000	
6.00.01.17.29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					25,000,000	
4.00.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					14,085,000	
4.00.01.20.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah					14,085,000	
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					25,952,000	
1.02.08.15	Program Keluarga Berencana					25,952,000	
1.02.08.15.27	Penyelenggaraan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					25,952,000	
TOTAL :					8,623,652,563	5,939,948,921	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,846,955,440	1,931,979,538	
5:02	BELANJA LANGSUNG				1,936,141,695	1,262,191,499	
0:00:00	NON URUSAN				1,058,010,028	809,846,494	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				451,580,000	560,380,000	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	49,633,333	148,900,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	43,600,000	74,400,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	184,680,000	147,720,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	15,066,667	37,600,000	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	10,666,667	22,500,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	4,666,667	7,000,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	2,666,667	4,000,000	
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	4,800,000	0	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	32,000,000	28,840,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	48,800,000	18,400,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya Administrasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan	36,000,000	52,020,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	19,000,000	19,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				589,430,028	243,756,494	
0.00.00.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	186,183,362	65,900,000	
0.00.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terjaga dan terawatnya rumah dinas	100%	100%	60,000,000	30,000,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	115,000,000	35,009,998	
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	100%	64,580,000	88,246,496	
0.00.00.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	100%	18,666,667	4,600,000	
0.00.00.02.58	Pembuatan Taman	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	78,333,333	5,000,000	
0.00.00.02.59	Pemeliharaan Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	16,666,667	5,000,000	
0.00.00.02.60	Pengadaan Interior Ruangan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	10,000,000	
0.00.00.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				17,000,000	5,710,000	
0.00.00.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	17,000,000	5,710,000	
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				115,325,000	58,010,000	
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				115,325,000	58,010,000	
1.01.05.15.10	Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah	Meningkatnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	115,325,000	58,010,000	
1:02:04	PERTANAHAN				47,953,333	43,736,133	
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan t				30,120,000	30,320,000	
1.02.04.16.15	Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)	Terpenuhinya Pelayanan Ijin Menguasai Tanah Negara (IMTN)	12 Bulan	12 Bulan	30,120,000	30,320,000	
1.02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan				17,833,333	13,416,133	
1.02.04.17.01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	17,833,333	13,416,133	
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				96,083,333	45,650,000	
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				96,083,333	45,650,000	
1.02.07.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Kreatifitas Kepemudaan	100%	100%	37,433,333	7,540,000	
1.02.07.15.04	Fasilitasi, pengawasan dan pendampingan BUMDES	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	16,333,333	21,420,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
1.02.07.15.06	Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	28,883,333	9,540,000	
1.02.07.15.10	Pembinaan UP2K	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13,433,333	7,150,000	
3:00:02	PERENCANAAN				9,333,333	14,120,000	
3.00.02.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				9,333,333	14,120,000	
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen Data Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,333,333	14,120,000	
3:00:03	KEUANGAN				269,800,000	113,660,000	
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				269,800,000	48,060,000	
3.00.03.17.04	Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan	Kegiatan DD Tepat Manfaat, Waktu dan Sasaran	100%	100%	132,200,000	18,820,000	
3.00.03.17.05	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Kegiatan ADD Tepat Manfaat, Waktu dan Sasaran	100%	100%	137,600,000	29,240,000	
3.00.03.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				-	65,600,000	
3.00.03.15.67	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				-	65,600,000	
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				98,633,333	0	
5.00.01.19	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional				98,633,333	0	
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Meningkatnya Rasa Nasionalisme	100%	100%	98,633,333	0	
6:00:01	KECAMATAN				241,003,333	177,168,872	
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan				124,520,000	69,076,392	
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	53,066,667	32,236,392	
6.00.01.15.26	Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	36,853,333	6,720,000	
6.00.01.15.29	Penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,733,333	9,800,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	5	5	6	7	8
6.00.01.15.33	Bulan Bhakti Gotong Royong	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,900,000	12,500,000	
6.00.01.15.34	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	14,966,666	7,820,000	
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan				116,483,333	108,092,480	
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Kegiatan MTQ Berjalan Lancar	100%	100%	116,483,333	108,092,480	
			TOTAL :		4,783,097,135	3,194,171,037	

SKPD : Kecamatan Sepaku

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				4,931,798,816	4,393,748,181	
5:02	BELANJA LANGSUNG				17,699,404,514	6,838,056,014	
0:00:00	NON URUSAN				1,250,136,614	477,258,614	
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				636,836,614	320,608,614	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	meningkatkan pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	40,382,000	41,282,000	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	42,300,000	41,900,000	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Optimalnya Mobilitas Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	72,740,000	44,964,000	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	99,280,000	59,260,000	
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	20,824,614	19,574,614	
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	16,628,000	
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	22,000,000	9,700,000	
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,800,000	2,800,000	
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	98,000,000	22,500,000	
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Orang/PP	6 Orang/PP	87,510,000	3,000,000	
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	280 Orang/PP	280 Orang/PP	82,000,000	40,000,000	
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	19,000,000	19,000,000	
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				613,300,000	156,650,000	
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	5 Unit	5 Unit	466,000,000	132,250,000	
0.00.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	100%	50,000,000	-	
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Unit	1 Unit	80,000,000	12,600,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	18 Unit	18 Unit	17,300,000	11,800,000	
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-		
3:00:02	PERENCANAAN				13,750,000	13,750,000	
3.00.02.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				13,750,000	13,750,000	
3.00.02.19.15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Berdsarkan Skala Prioritas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13,750,000	13,750,000	
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				90,000,000	-	
5.00.01.19	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional				90,000,000	-	
5.00.01.19.01	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	meningkatnya Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	-	
5.00.01.19.02	Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	meningkatnya Partisipasi dan Rasa Kecintaan pada Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15,000,000	-	
6:00:01	KECAMATAN				16,345,517,900	6,281,447,400	
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan				1,745,353,900	798,347,400	
6.00.01.15.21	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pamaluan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	298,770,000	155,780,300	
6.00.01.15.22	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Maridan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	633,425,000	165,817,000	
6.00.01.15.23	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Mentawir	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	274,298,900	142,227,600	
6.00.01.15.24	Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepaku	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	365,460,000	160,322,500	
6.00.01.15.25	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Optimalnya Pelaksanaan PATEN	12 Bulan	12 Bulan	133,650,000	131,950,000	
6.00.01.15.28	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	6,750,000	3,050,000	
6.00.01.15.30	Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan PNPM	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan ADD dan PNPM	11 lokasi	11 lokasi	33,000,000	33,000,000	
6.00.01.15.35	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes				12,400,000	6,200,000	
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan				68,500,000	56,000,000	
6.00.01.16.01	MTQ tingkat Kecamatan	Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Keagamaan	Kecamatan Sepaku	1 Kegiatan	68,500,000	56,000,000	
6.00.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				14,531,664,000	5,427,100,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
6.00.01.17.21		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamaluan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,000,000	83,933,020	
6.00.01.17.22		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Maridan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,000,000	142,957,000	
6.00.01.17.23		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentawir	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,000,000	196,635,910	
6.00.01.17.24		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepaku	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,000,000	274,800,000	
6.00.01.17.28		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				10,131,664,000	-	
6.00.01.17.29		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4,000,000,000	-	
6.00.01.17.34		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemaluan (DAU)			1 Kelurahan	-	832,066,980	
6.00.01.17.35		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Maridan (DAU)			1 Kelurahan	-	773,043,000	
6.00.01.17.36		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mentawir (DAU)			1 Kelurahan	-	719,364,090	
6.00.01.17.37		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepaku (DAU)			1 Kelurahan	-	641,200,000	
6.00.01.17.30		ProP2KPM Kelurahan Pemaluan			1 Kelurahan	-	297,600,000	
6.00.01.17.31		ProP2KPM Kelurahan Maridan			1 Kelurahan	-	793,800,000	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
				RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	RKPD 2020	Rancangan Perubahan RKPD 2020	
6.00.01.17.32		ProP2KPM Kelurahan Mentawir		1 Kelurahan	-	258,500,000		
6.00.01.17.33		ProP2KPM Kelurahan Sepaku		1 Kelurahan	-	413,200,000		
3.00.03 KEUANGAN								
3.00.03.15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				65,600,000		
3.00.03.15.67		Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD (DID)				65,600,000		
TOTAL :						22,631,203,330	11,231,804,195	

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.

B A B V I

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