



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

(RKPD)

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018;
 - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 63.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GRAFIK	III
BAB I PENDAHULUAN	BAB I-1
1.1 Latar Belakang	BAB I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	BAB I-4
1.3 Hubungan antar Dokumen	BAB I-6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	BAB I-7
1.5 Maksud dan Tujuan	BAB I-8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BAB II-1
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara	BAB II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	BAB II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BAB II-5
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	BAB II-7
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	BAB II-25
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD	BAB II-37
2.2.1 Identifikasi sasaran pembangunan, program prioritas	BAB II-38
2.2.2 Evaluasi pencapaian prioritas	BAB II-38
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	BAB II-62
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	BAB II-62
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	BAB II-62
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	BAB III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	BAB III-3
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	BAB III-5
3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	BAB III-5
3.1.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	BAB III-8
3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	BAB III-10
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	BAB III-10
3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	BAB III-13

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	BAB III-14
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	BAB III-15
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	BAB III-18
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	BAB III-18
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	BAB III-19
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	BAB III-21
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAB IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	BAB IV-2
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017	BAB IV-7
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	BAB V-1
BAB VI	PENUTUP	BAB VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	BAB VI-1
6.2	Penutup	BAB VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016	Bab II-1
Tabel 2.2	: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2016	Bab II-2
Tabel 2.3	: Jumlah Pencari Kerja dan Jenjang Pendidikan	Bab II-4
Tabel 2.4	: Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015	Bab II-5
Tabel 2.5	: Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2010 – 2016	Bab II-19
Tabel 2.6	: Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 – 2015	Bab II-17
Tabel 2.7	: Mortalitas Kab. PPU Tahun 2008 – 20116	Bab II-22
Tabel 2.8	: Laju Pertumbuhan PDRB 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2011-2015	Bab II-28
Tabel 2.9	: Laju Pertumbuhan dan Peranan Sektor Ekonomi dalam Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	Bab II-29
Tabel 2.10	: Aspek Daya Saing dan Aksesibilitas Daerah	Bab II-33
Tabel 2.11	: Rencana Luasan Pola Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013	Bab II-34
Tabel 2.12	: Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi	Bab II-37
Tabel 2.13	: Capaian Misi Pertama	Bab II-39
Tabel 2.14	: Capaian Misi Kedua	Bab II-41
Tabel 2.15	: Capaian Misi ke tiga	Bab II-45
Tabel 2.16	: Capaian Misi Keempat	Bab II-51
Tabel 2.17	: Capaian Misi Kelima	Bab II-56
Tabel 3.1	: Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015, 2016 Target Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018	Bab III-17
Tabel 4.1	: Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	Bab IV-5
Tabel 4.2	: Keterkaitan Antara Prioritas RPJMN, RPJM Provinsi dan Prioritas RPJMD	Bab IV-6
Tabel 4.3	: Sinkronisasi Program Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2018	Bab IV-8
Tabel 4.4	: Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 2014-2018	Bab IV-17
Tabel 4.5	: Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	Bab IV-18

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1.1	: Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2018	Bab I-5
Gambar 1.2	: Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No. 25 tahun 2014)	Bab I-6
Gambar 2.1	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2005-2015	Bab II-3
Gambar 2.2	: Grafik Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2010 – 2015	Bab II-6
Gambar 2.3	: Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab. PPU	Bab II-6
Gambar 2.4	: Grafik Pengeluaran Riil Perkapita tahun 2011 -2015	Bab II-7
Gambar 2.5	: Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan	Bab II-7
Gambar 2.6	: Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur	Bab II-8
Gambar 2.7	: Jumlah RKB Seluruh Jenjang Pendidikan	Bab II-9
Gambar 2.8	: APM dan APK SD Tahun 2016	Bab II-10
Gambar 2.9	: APM dan APK SMP Tahun 2016	Bab II-10
Gambar 2.10	: APM dan APK SMA Tahun 2016	Bab II-11
Gambar 2.11	: Angka Partisipasi Murni sampai Tahun 2014	Bab II-11
Gambar 2.12	: Jumlah Perpustakaan SD, SMP dan SMA, SMK	Bab II-12
Gambar 2.13	: Jumlah Laboratorium Bahasa SD, SMP dan SMA, SMK	Bab II-13
Gambar 2.14	: Jumlah Laboratorium Komputer SD, SMP dan SMA, SMK	Bab II-13
Gambar 2.15	: Rata-rata Lama Sekolah	Bab II-14
Gambar 2.16	: Harapan Lama Sekolah	Bab II-15
Gambar 2.17	: Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SD	Bab II-16
Gambar 2.18	: Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMP	Bab II-17
Gambar 2.19	: Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMA	Bab II-17
Gambar 2.20	: Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMK	Bab II-18
Gambar 2.21	: Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Bab II-20
Gambar 2.22	: Sarana Kesehatan Kab.PPU Tahun 2008 -2015	Bab II-21
Gambar 2.23	: Angka Kematian Ibu	Bab II-23
Gambar 2.24	: Angka Kematian Balita	Bab II-19
Gambar 2.25	: Jumlah Penderita DBD	Bab II-24
Gambar 2.26	: Jumlah Penderita TBC	Bab II-24
Gambar 2.27	: Jumlah Penderita HIV AID	Bab II-25
Gambar 2.28	: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2015	Bab II -26
Gambar 2.29	: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	Bab II-27

Gambar 2.30	: penajam Paser Utara 2011-2015	
Gambar 2.30	: Sistim Penyediaan Air Bersih	Bab II-36
Gambar 4.1	: Struktur Ekonomi Kabupaten PPU	Bab III-8
	2011-2016	
Gambar 4.2	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2011-2015	Bab III-9
Gambar 4.3	: PDRB Perkapita Kabupaten PPU Tahun 2011-2015	Bab III-10
	: Struktur Ekonomi PDRB Triwulan Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV Tahun 2015 (Persen)	Bab III-23

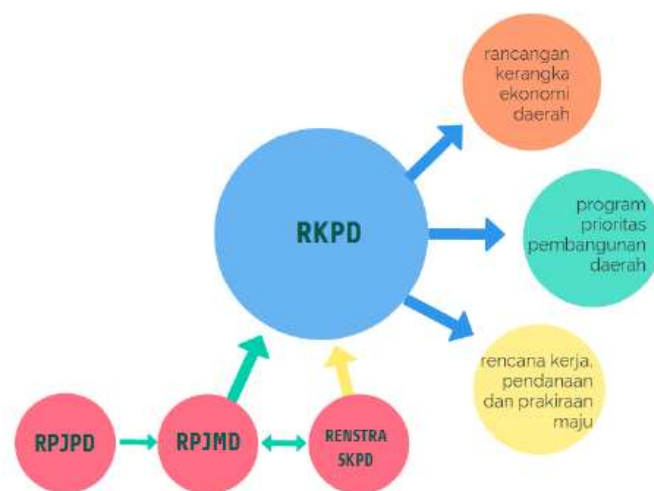
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

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



Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2018

Visi pembangunan 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 adalah: ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Yang***

Sejahtera, Berkualitas, Mandiri Dalam Kehidupan Damai, Berkeadilan dan Agamis". Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018, RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir perencanaan pembangunan lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Fokus pembangunan tahun 2018 adalah ***"Memastikan Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah"***. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018. Penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top-down dan bottom-up, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD Penajam Paser Utara. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap kelurahan, kecamatan, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan.

Berbagai pendekatan perencanaan tersebut diperkuat dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan terpadu serta berbasis sistem informasi. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
- 2) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- 3) Perencanaan wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- 4) Perencanaan merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
- 5) Perencanaan mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- 6) Perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

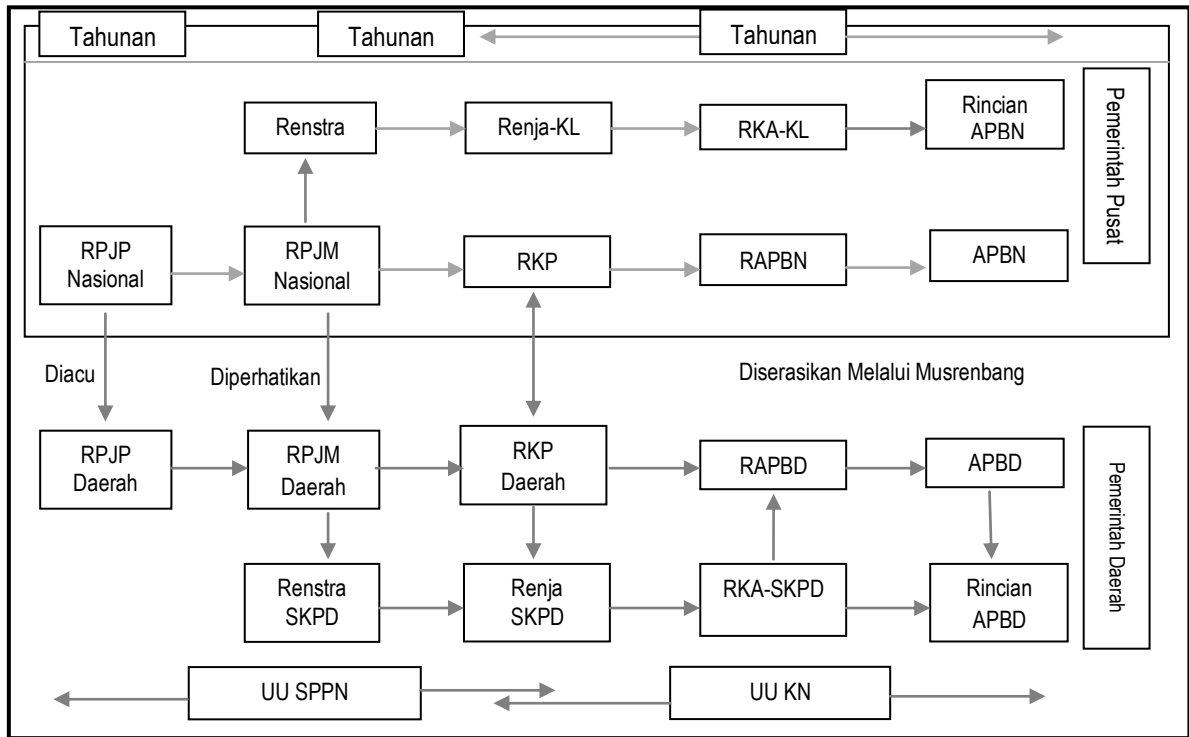
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
- 18) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 –

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Renstra SKPD. Diagram alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan dokumen RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Gambar 1.2 : Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No.25 tahun 2004)

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :

- 1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan;
- 2) Tahapan Penyusunan;
- 3) Dasar Hukum;
- 4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- 5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta
- 6) Sistematika Dokumen RKPD

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah yang memuat :

- 1) Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan
- 3) Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2018.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2016 dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2017), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2018 yang memuat :

- 1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah,

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan target yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun 2018, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam tahun 2018 yang antara lain memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, (2) Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam BAB ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2017 yang memuat :

- 1) Rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD;

- 2) Indikator dan target kinerja tahunan masing-masing program dan kegiatan.

BAB VI : Penutup

BAB ini menjelaskan harapan dari RKPD 2018 dan menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 2018.

1.5 Maksud Dan Tujuan

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan prinsip-prinsip bottom up dan top down planning, prioritas dan realisasi, dijabarkan dalam :

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

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan

mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 adalah :

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

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian integral dari Propinsi Kalimantan Timur, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1: Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah(Km ²)
1.	Babulu	0	12	399,45
2.	Waru	1	3	553,88
3.	Penajam	19	4	1.207,37
4	Sepaku	4	11	1.172,36
Jumlah		24	30	3.333,06

Sumber Data: Data diolah

Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

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

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km² yang terdiri dari 3.060,82 Km² luas daratan dan 272,24

Km² luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, ketiga Kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Penajam Paser Utara 11 hari perbulan dengan rata-rata curah hujan 171,15 mm per bulan. Sedangkan curah hujan di atas 300 mm perbulan hanya terjadi pada bulan Desember. Curah hujan sebesar 100 – 300 mm per bulan pada umumnya terjadi pada bulan Januari sampai bulan Juni dan pada bulan September sampai bulan Nopember.

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim **tropika humida**. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰C sampai dengan 34⁰C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-7⁰C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus dan berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zona 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun.

2.1.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, dan merupakan pelaku dan sasaran pembangunan. Penduduk Kabupaten Penajam Paser secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 dan grafik 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penajam	45.061	40.751	85,812
2.	Waru	9.980	9.105	19,085
3.	Babulu	18.523	16.949	35,472
4.	Sepaku	19.104	17.361	36,465
TOTAL		92,668	84,166	176,834

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

Untuk melihat Jumlah pencari kerja beserta jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 : Jumlah Pencari Kerja dan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Terdaftar	Ditempatkan	Belum ditempatkan
1.	Tidak tamat SD	25	2	23
2.	Tamat SD	46	3	43
3.	SLTP	96	26	70
4.	SLTA	680	109	571
5.	Diploma I, II, Akta I, II	6	2	4
6.	Diploma /Setingkat	143	22	121
7.	Sarjana	172	9	163
Jumlah				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. PPU 2016

Sementara itu kondisi tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha menunjukkan bahwa proporsi terbesar masih dari sector pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebesar 48,85%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi kegiatan primer khususnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutan, sehingga perlu adanya dukungan agar porsi terbesar dari tenaga kerja yang bergerak dalam bidang tersebut dapat meningkatkan pendapatannya.

Diperingkat kedua kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan jasa sebesar 15,74%. Hal ini disebabkan karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan tumbuh berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi khususnya disektor pertanian dan perkebunan sawit serta kehutanan akan berdampak pada volume mobilitas orang dan barang yang semakin banyak sehingga menumbuhkan sektor pendukung kegiatan tersebut yang sebagian besar merupakan kegiatan informal.

Untuk melihat lebih jelas proporsi masing-masing sektor yang menyerap kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 : Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

No.	Lapangan usaha	2013	2014	2015
1.	Pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan	43,01	43,010	48,85

2.	Pertambangan dan penggalian	4,61	6,660	3,45
3.	Industri pengolahan	3,48	4,360	3,13
4.	Listrik, gas dan air minum	0,79	1,190	0,21
5.	Konstruksi	5,76	7,300	9,97
6.	Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi	22,72	18,690	15,74
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	3,85	5,710	3,56
8.	Lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan	1,97	1,400	1,37
9.	Jasa masyarakat, sosial dan perumahan	13,83	11,360	13,72

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab.PPU 2016

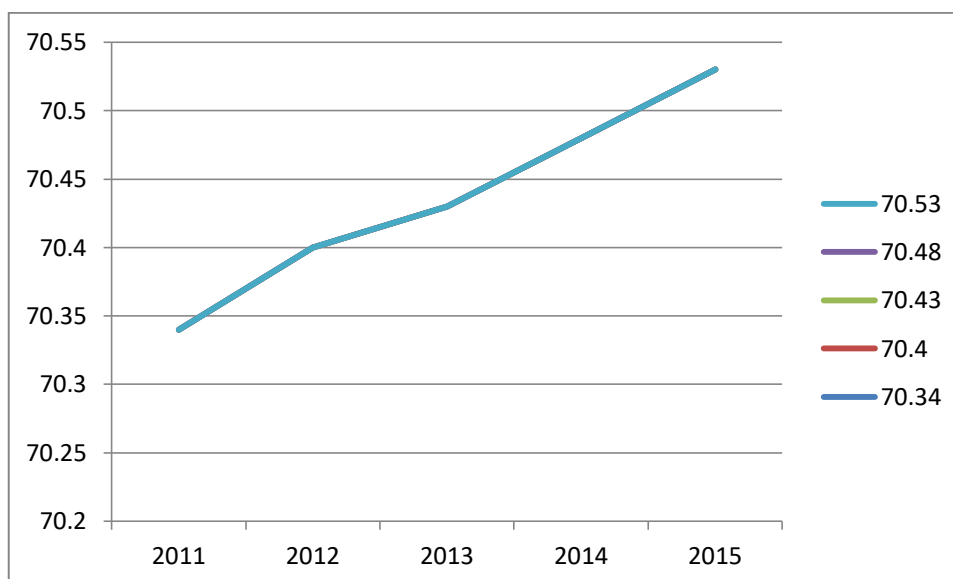
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Kesejahteraan merupakan tujuan universal dari pembangunan, sehingga semua aspek diarahkan pada peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk melihat capaian dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan maksud agar dapat dibandingkan antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Untuk bidang pendidikan, berdasarkan data yang ada di BPS tahun 2016 adaperubahan dalam penentuan indikator yang disebabkan karena penggunaan Angka Melek Huruf dianggap sudah tidak berpengaruh secara signifikan yang disebabkan sudah berada pada posisi yang optimum sehingga tidak berpengaruh besar terhadap indikator komposit IPM.

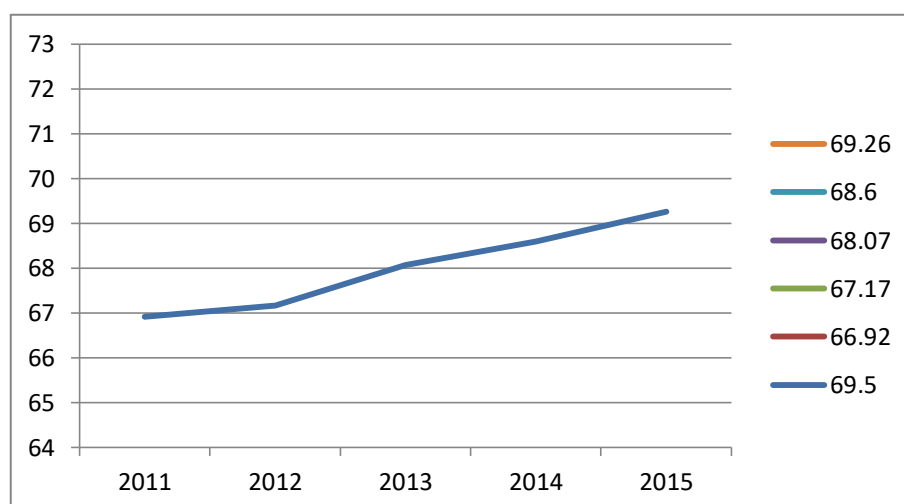
Perubahan salah satu indikator ini, menyebabkan sebagian besar indicator IPM yang ada menjadi berkurang dengan rata-rata pengurangan berkisar 1.6 – 2% dari nilai awal menggunakan AMH sehingga didapatkan nilai seperti pada gambar grafik berikut:

Gambar 2.2 : Grafik Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2010 – 2015



Sumber data : Susenas 2014

Gambar 2.3 : Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab. PPU



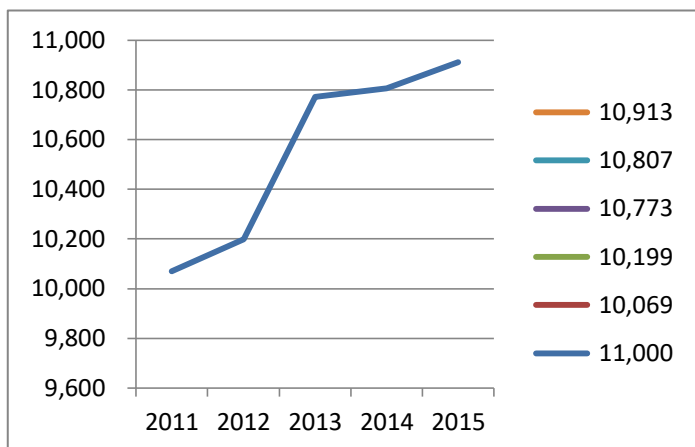
Sumber data :

Berdasarkan grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, perubahan pada salah satu indicator pembentuk IPM tidak berpengaruh terhadap tren perkembangan IPM yang selalu meningkat.

Peningkatan IPM tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang telah dilaksanakan telah memberikan dampak sebagai mana yang diharapkan walaupun besaran dampaknya masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dari propinsi dan nasinol.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari pengeluaran riil perkapita penduduk yang menunjukkan peningkatan walaupun sedikit sekali dan terjadi perbedaan yang signifikan antara perhitungan pengeluaran perkapita yang lama dengan perhitungan yang baru. Namun berdasarkan grafik dibawah ini, pengeluaran perkapita tetap menunjukkan peningkatan.

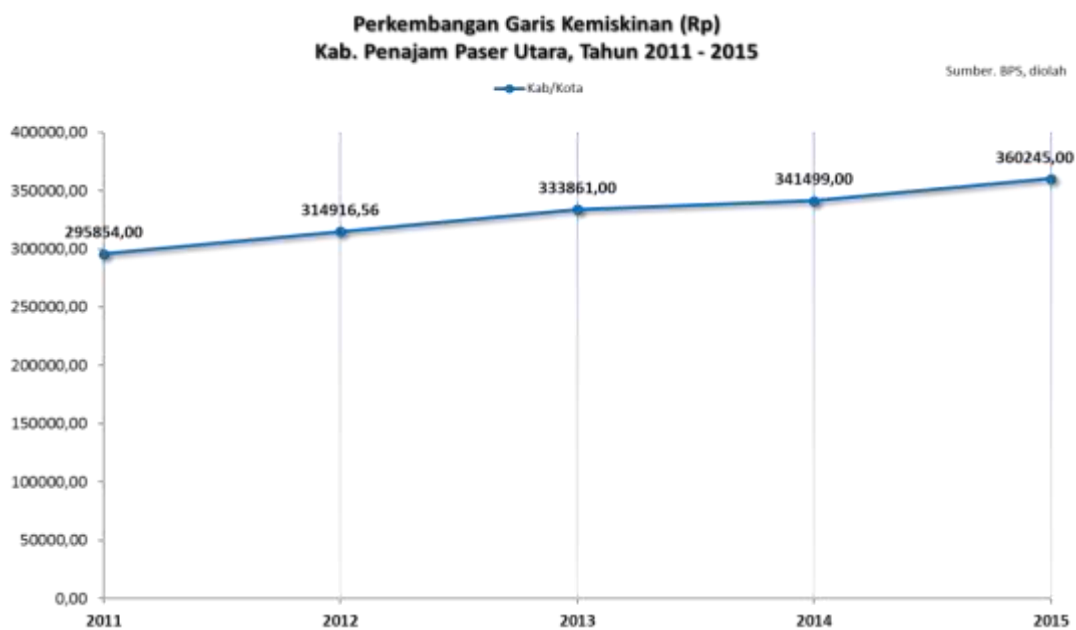
Gambar 2.4 : Grafik Pengeluaran Riil Perkapita tahun 2011 - 2015



Sumber data :

Untuk jumlah penduduk miskin, sampai tahun 2015 menunjukkan kenaikan seperti pada grafik berikut :

Gambar 2.5 : Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan



Sumber :

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dari hasil pelaksanaan pembangunan yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga yang mencakup urusan wajib.

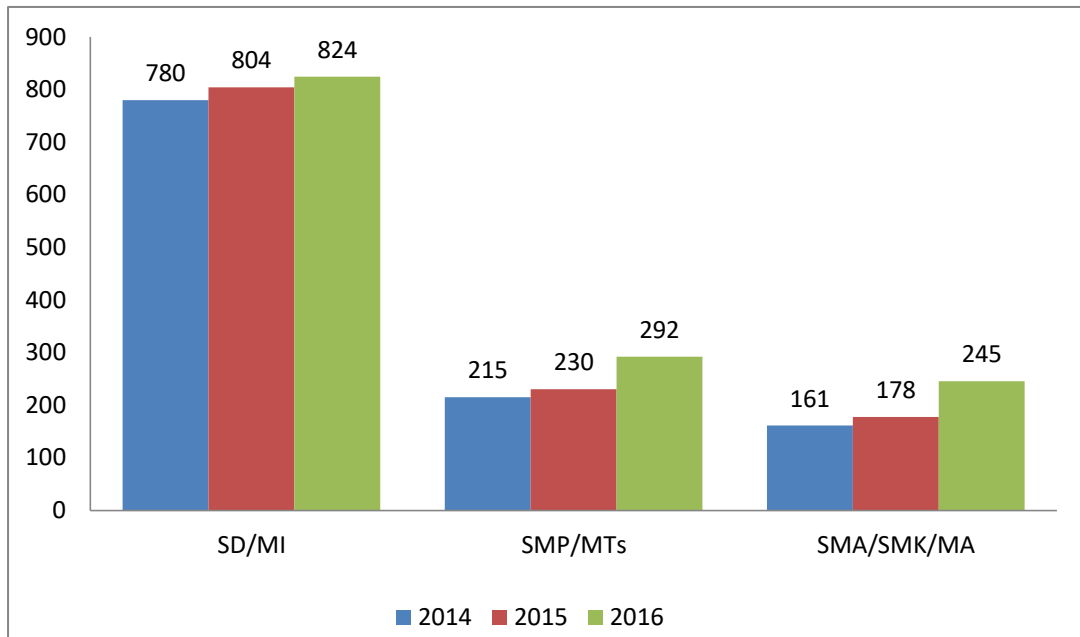
2.1.3.1 Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan

pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memajukan bidang pendidikan dengan cara peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar dan murid.

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 2.6 Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kab.PPU 2016



Sumber : BPS & Disdikpora PPU, diolah (2016)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruang kelas belajar untuk tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan penyediaan fasilitas ruang kelas selalu dilakukan. Jika melihat kondisi di atas maka dapat dihitung rasio ruang kelas belajar/siswa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rasio RKB/siswa Kab. PPU 2016

Jenjang Pendidikan	Jumlah siswa	Jumlah RKB	Rasio RKB/Siswa
SD	22.091	824	1:27
SMP	8.600	292	1:29
SMA	7.008	245	1:29

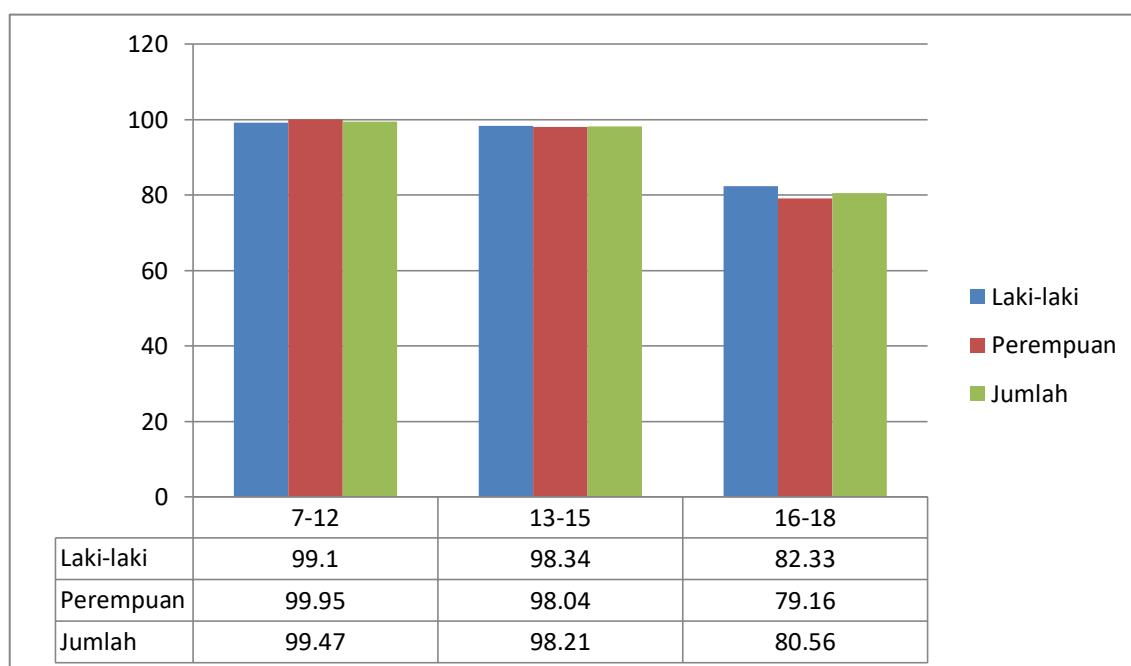
Sumber : Disdikpora Kab.PPU, 2016

Tabel di atas menjelaskan bahwa kondisi ketersediaan ruang kelas belajar yang ada sudah cukup mengakomodir kebutuhan ruang untuk siswa yang ada. Artinya secara umum kondisi belajar mengajar siswa sudah difasilitasi dengan baik. Hal yang masih perlu menjadi perhatian

adalah persebaran dan distribusi ketersediaan RKB yang layak di setiap wilayah yang belum relatif merata. Beberapa sekolah di wilayah tertentu memang masih perlu untuk ditingkatkan/direvitalisasi jumlah RKB, mengingat jumlah siswa yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Dampak dari peningkatan jumlah RKB secara tidak langsung akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada siswa usia sekolah mendapatkan tempat belajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi sekolah anak disetiap tingkatan kelompok usia.

Gambar 2.7 : Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan kelompok umur



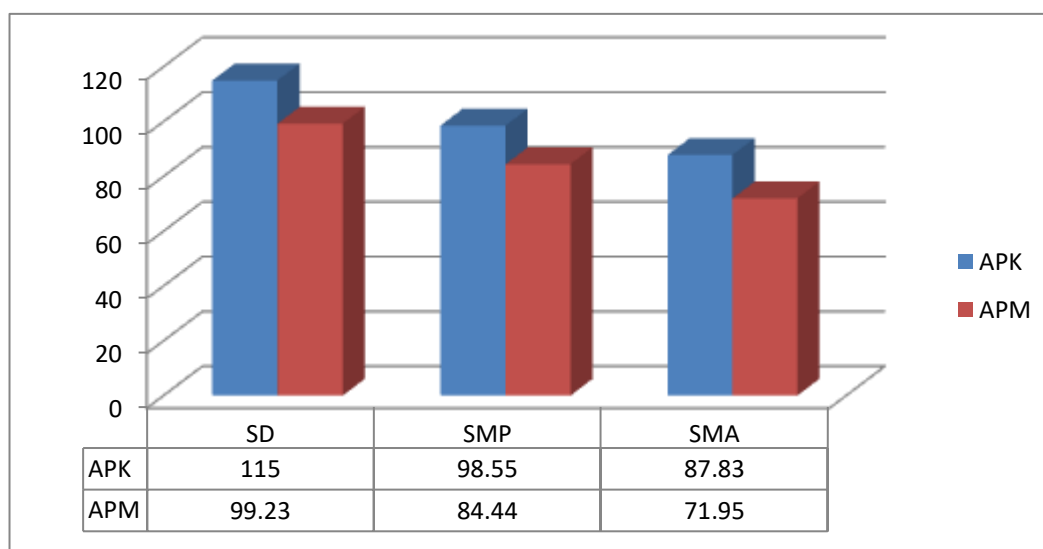
Sumber : BPS, 2016

Seperti ditunjukkan data di atas, bahwa angka partisipasi sekolah kelompok usia 7-12 tahun memiliki nilai tertinggi diantara kelompok usia lainnya. Artinya pada anak kelompok usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan sesuai tingkatannya relatif cukup tinggi. Begitu juga dengan kelompok usia 13-15 tahun. Jumlah anak kelompok usia tersebut yang mengenyam pendidikan juga sudah cukup tinggi. Yang perlu ditingkatkan lagi yaitu partisipasi sekolah pada anak kelompok usia 16-18 tahun, yang pada umumnya ada ditingkatan pendidikan menengah atas. Anak kelompok usia 16-18 tahun yang sudah/sedang mengenyam pendidikan masih pada kisaran angka 80,56.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator bidang pendidikan yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap

pentingnya mengikuti pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas dirinya. Angka partisipasi sekolah ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar disebut juga *Gross Enrollment Ratio/GER*, sedangkan Angka Partisipasi Murni dikenal dengan istilah *Net Enrollment Ratio/NER*. APK merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan APM merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Gambar 2.8 APK & APM menurut jenjang pendidikan Kab. PPU Tahun 2016

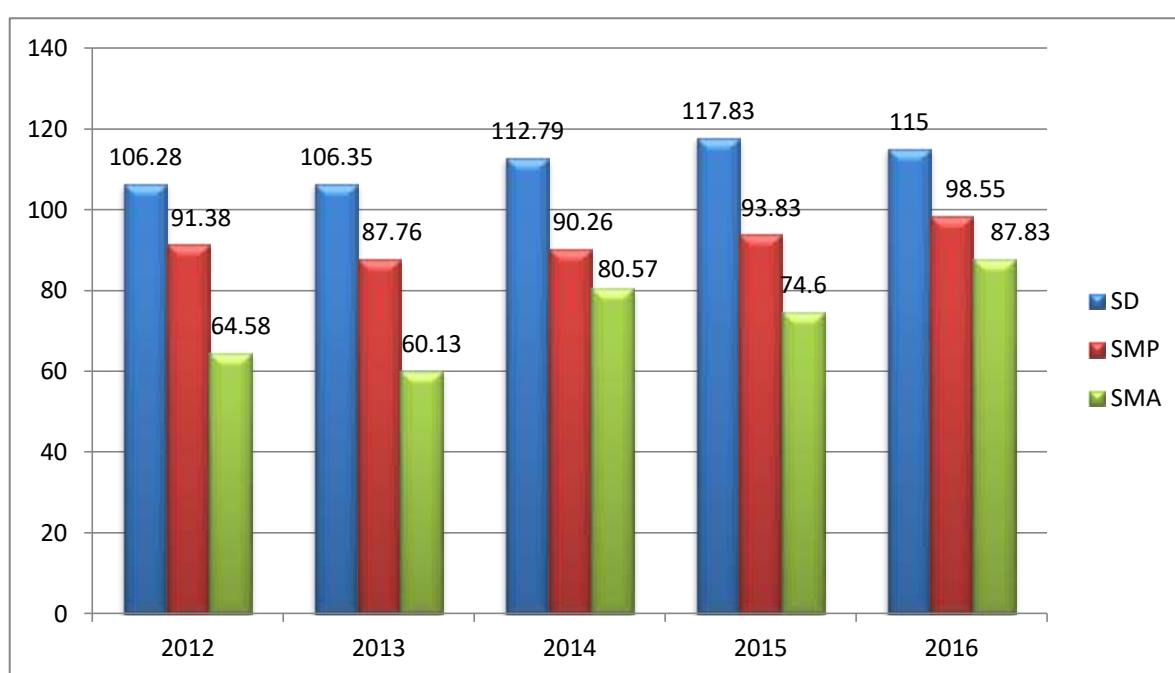


Sumber : BPS Kab.PPU, 2016

APK SD tahun 2016 menunjukkan angka 115,00 persen, sedangkan tahun 2015 yang sebesar 117,83 persen, dan APM SD sebesar 99,23 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 98,79 persen. Selisih antara APK dan APM disebabkan oleh adanya penduduk yang seharusnya tidak bersekolah di SD tetapi masih bersekolah di SD. Penduduk tersebut terdiri atas penduduk yang seharusnya belum bersekolah di SD atau usianya kurang dari 7 tahun dan penduduk yang seharusnya sudah menyelesaikan pendidikannya di SD atau penduduk yang berusia di atas 12 tahun. Besarnya proporsi ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kecenderungan orang tua

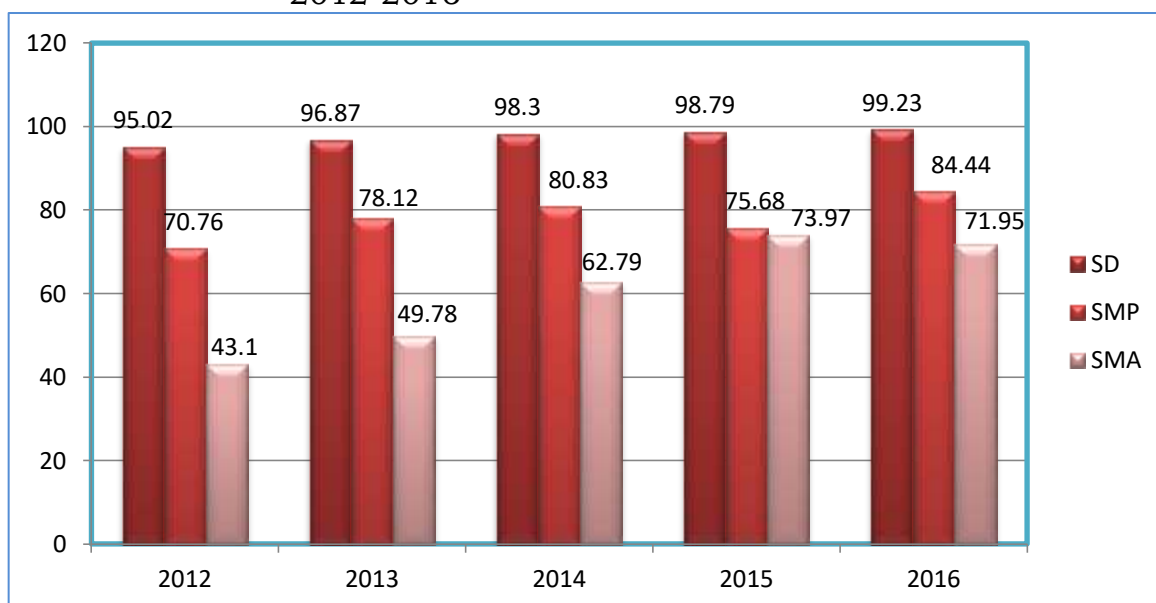
untuk menyekolahkan anaknya lebih dini atau sebaliknya, terdapat pula orang tua yang terlambat menyekolahkan anaknya. Hal lain yang bisa menyebabkan kejadian tersebut adalah konsep usia penduduk dalam survei ini, yaitu mengikuti pembulatan kebawah/mengikuti ulang tahun terakhir dari seseorang. Pada jenjang pendidikan SMP APK tahun 2016 sebesar 98,55 persen dan APM nya 84.44 persen. Pada pendidikan menengah (SMU sederajat) angka APK dan APM hampir sama. APK SMU tahun 2016 sebesar 87.83 persen, sedangkan APM nya sebesar 71.95 persen.

Gambar 2.9 APK menurut jenjang pendidikan di Kab. PPU 2012-2016



Sumber ; BPS Kab.PPU, 2016

Gambar 2.10 APM menurut jenjang pendidikan di Kab.PPU tahun 2012-2016



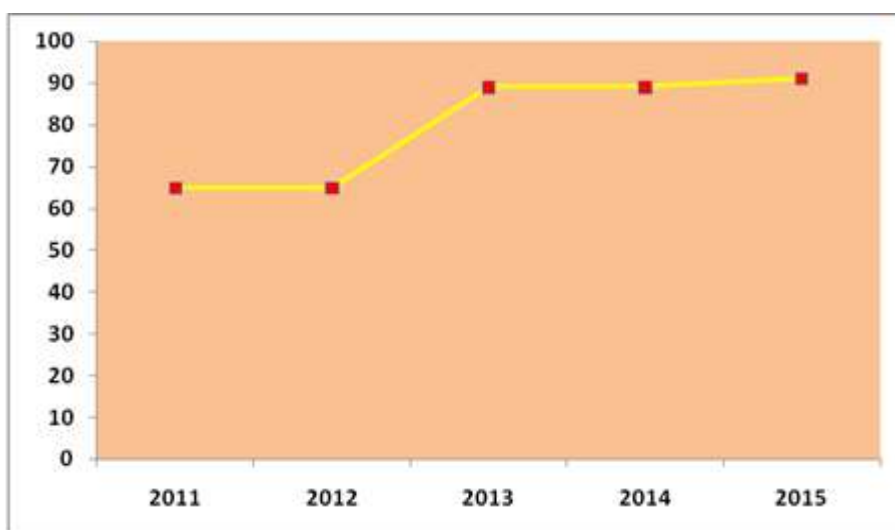
Sumber : BPS Kab.PPU, 2016

Fluktuasi nilai angka partisipasi sekolah ini sangat tergantung dengan

jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Diharapkan kedepannya angka partisipasi sekolah dapat terus meningkat. Peningkatan angka partisipasi ini tentu harus didukung dengan peningkatan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya seperti jumlah guru, kelengkapan laboratorium, perpustakaan dan prasarana penunjang lainnya.

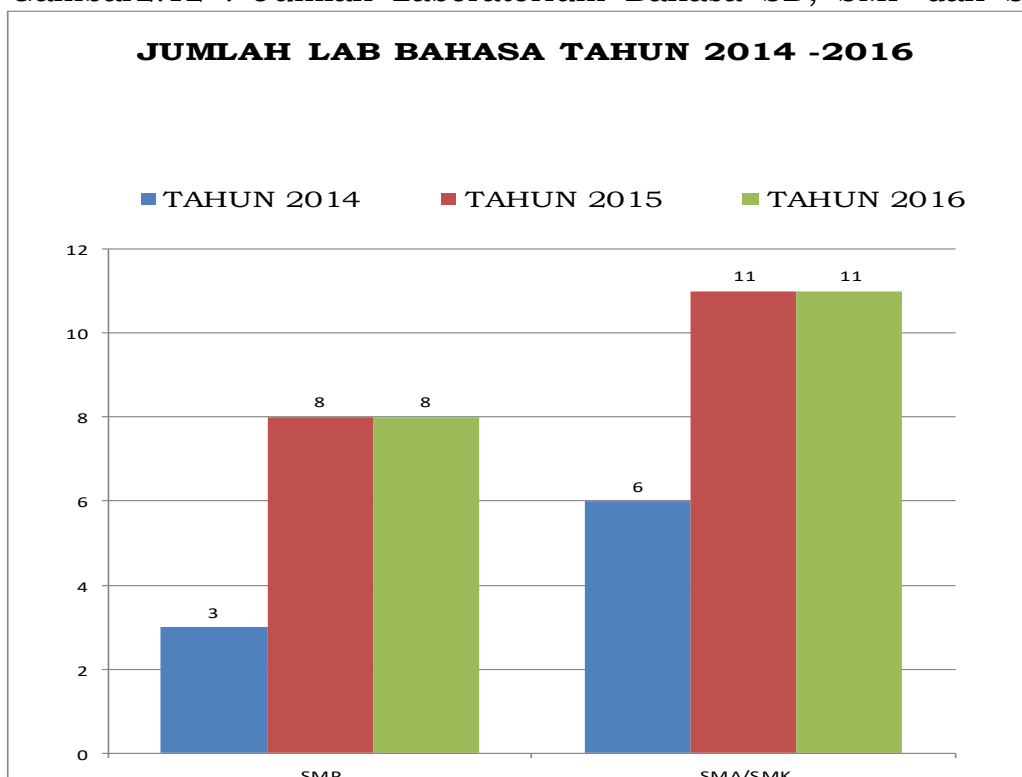
Jumlah perpustakaan terlihat peningkatan seperti pada grafik berikut walau belum ada penambahan di tahun 2016:

Gambar 2.11: Jumlah Perpustakaan SD, SMP dan SMA, SMK



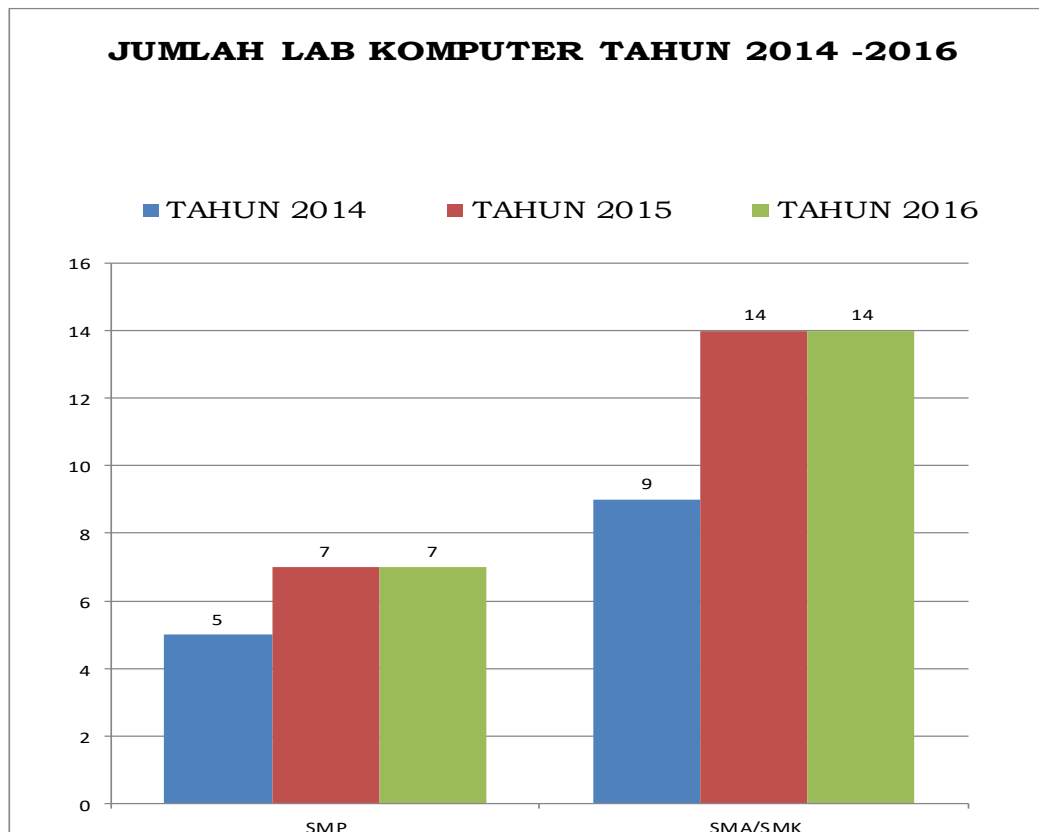
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. PPU

Gambar 2.12 : Jumlah Laboratorium Bahasa SD, SMP dan SMA,



Sumber : Disdikpora, 2016

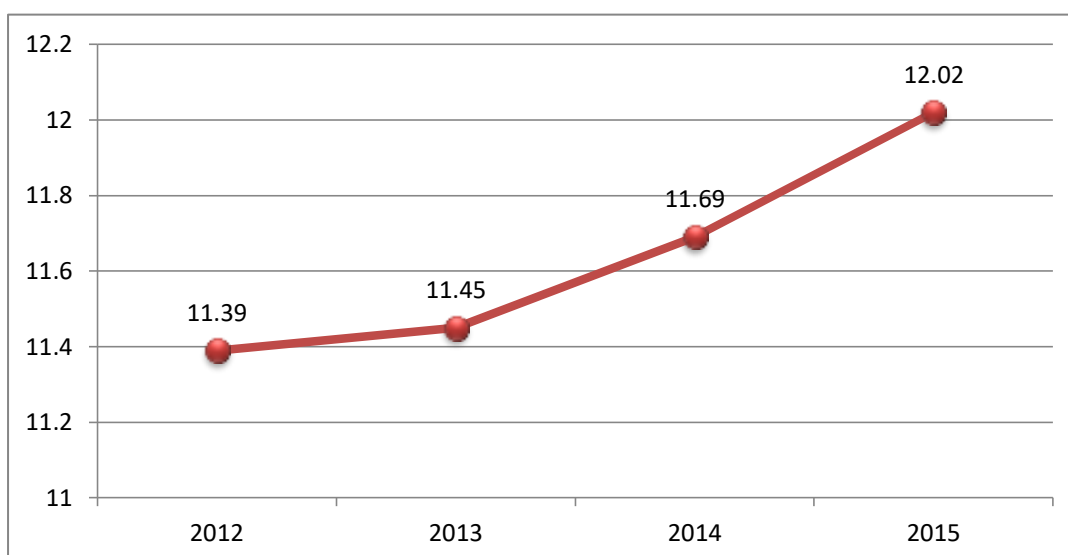
Gambar2.13 : Jumlah Laboratorium Komputer SD, SMP dan SMA, SMK



Sumber : *Disdikpora, 2016*

Selain itu capaian bidang pendidikan juga terlihat dari angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten PPU pada tahun 2015 sebesar 12,02 tahun. Artinya diharapkan lamanya anak sekolah bagi anak yang berumur 7 tahun ke atas adalah selama 12 tahun atau bisa diartikan bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA. Angka harapan lama sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2011 sebesar 11,32 tahun, tahun 2012 sebesar 11,39 tahun, tahun 2013 sebesar 11,45 tahun, tahun 2014 sebesar 11,69 tahun dan tahun 2015 sebesar 12,02 tahun.

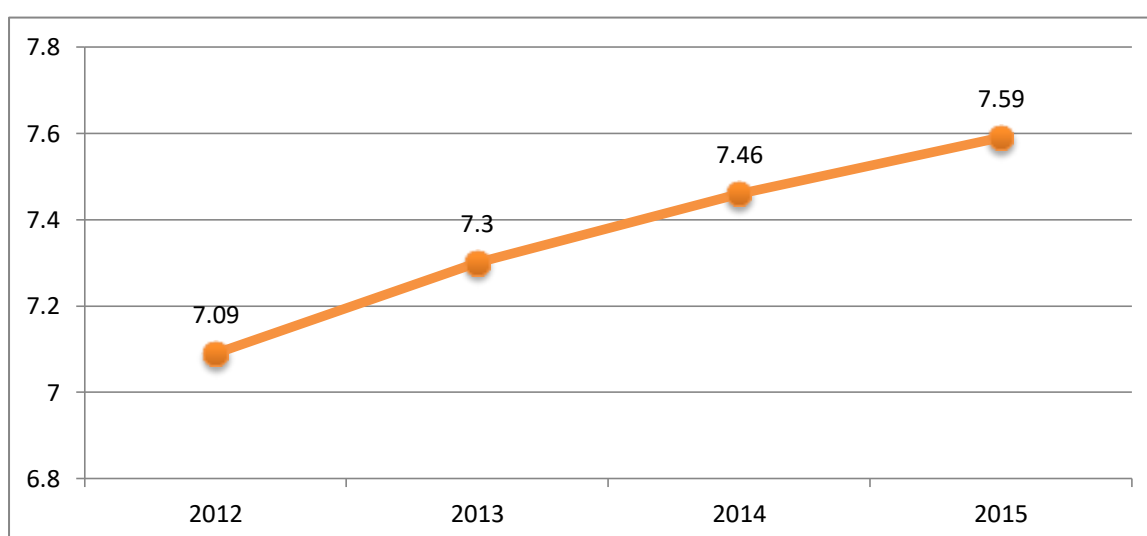
Gambar 2.14 Angka Harapan lama Sekolah Kab.PPU Tahun 2012-2015



Sumber : BPS Kab.PPU, 2016

Selanjutnya pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk PPU adalah 7,59 tahun. Angka tersebut naik dibanding tahun 2014 yang sebesar 7,46 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2015 ini mencerminkan lamanya sekolah penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formalnya selama kurang lebih 8 tahun.

Gambar 2.15 Rata-rata Lama Sekolah Kab.PPU Tahun 2012-2015

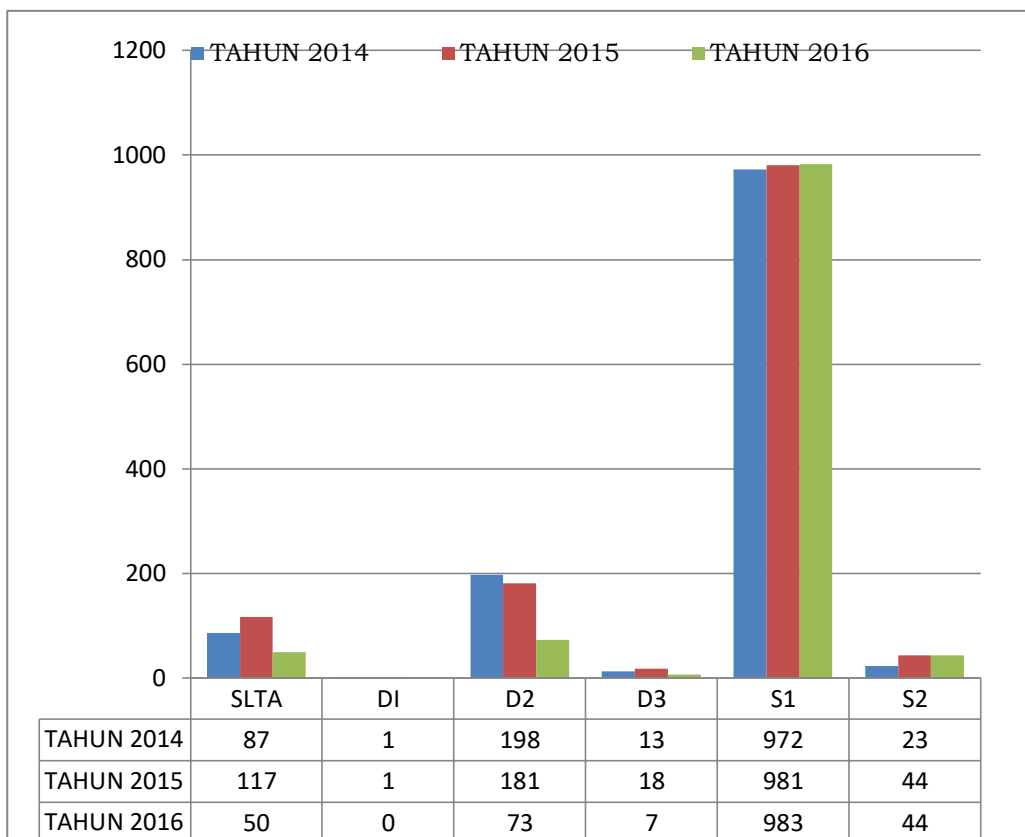


Sumber : BPS Kab.PPU, 2016

Untuk mendukung peningkatan prestasi siswa, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan guru yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengajar sehingga akan memudahkan siswa dalam menangkap pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan dari guru yang sekolah dari D3 menjadi S1 dan S2. Untuk melihat peningkatan jumlah guru yang berdasarkan jenjang pendidikan dapat

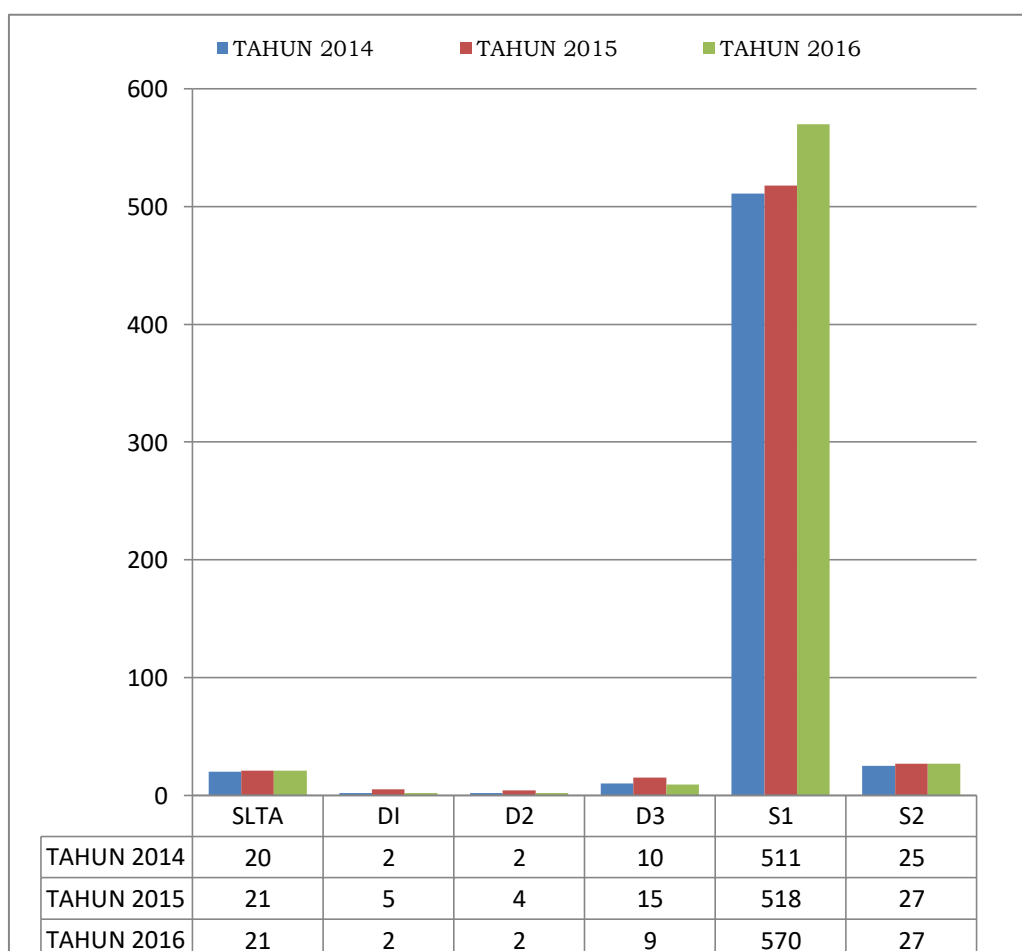
dilihat pada grafik dibawah ini. Dari grafik tersebut terlihat peningkatan jumlah guru yang meningkatkan jenjang pendidikannya dari mulai SMA, Diploma, S1 dan S2:

Gambar2.16 : Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SD

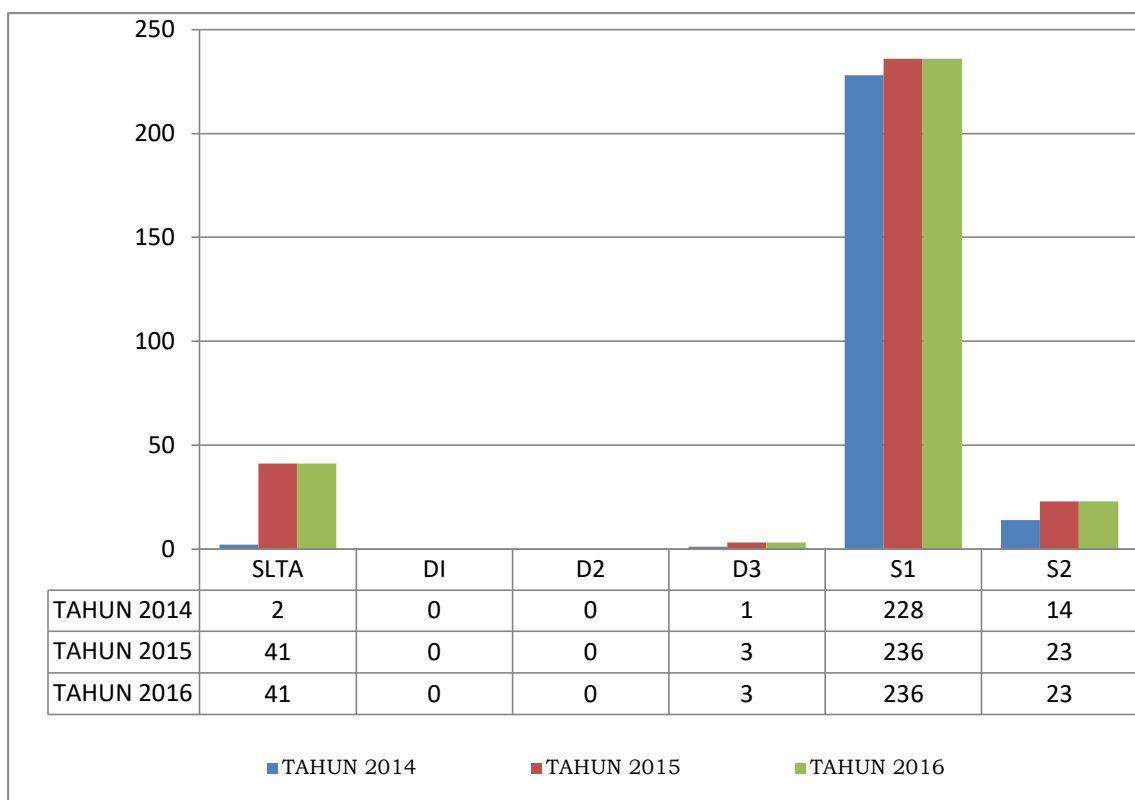


Sumber : Up Dating Data Disdik 2016

Gambar 2.17 : Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMP

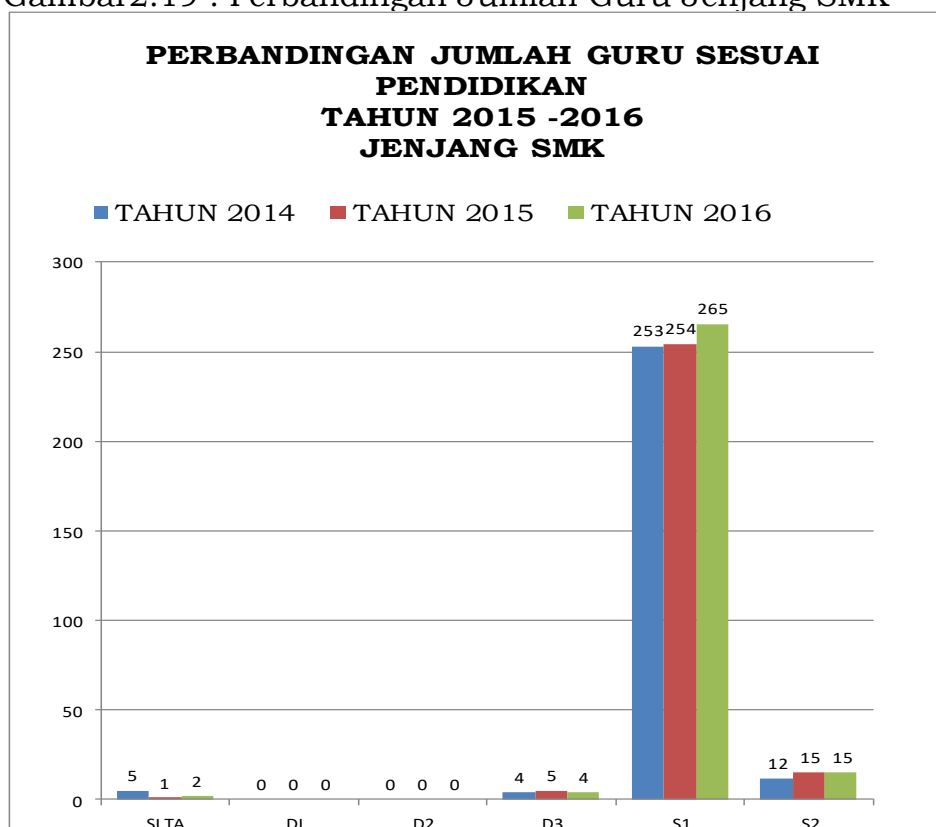


Grafik 2.18 : Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMA



Sumber : Up Dating Data Disdik 2016

Gambar 2.19 : Perbandingan Jumlah Guru Jenjang SMK



Sumber : DISDIKPORA, 2016

Peningkatan jenjang pendidikan guru tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap kemampuan mengajar guru yang bersangkutan sehingga diharapkan kemampuan anak didik dalam proses belajar mengajar menjadi lebih baik yang secara langsung akan meningkatkan angka kelulusan siswa.

2.1.3.2 Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari indikator utama pembangunan. Secara umum capaian bidang kesehatan terjadi peningkatan dalam hal pelayanan kesehatan yang dapat dilihat dari berapa indikator seperti pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 2.6 : Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2010 – 2016

No	Cakupan	Prosentase						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	70,75	93,9	86,4	79,5	89.51	97.04	89,6
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	66,24	86,7	87,8	96,4	94.59	91.79	83,8
3	Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	-	276	134	62,36	100	102	103
4	Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	12,2	93,7	6,7	64,2	100	85.10	19,6
5	Neonatal resiko tinggi/ Komplikasi	1,3	3,6	1,04	24,4	100	100	525
6	Cakupan bayi berat lahir rendah yang ditangani	100	100	100	100	100	100	88
7	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	63,47		72	59,8	54.9	67.99	84,8
	92							
	Prasekolah				21,1			
8	Cakupan Peserta aktif KB	71,59	76,6	60,9	78,92	79.76	71.96	79,08
9	Balita bawah garis merah	4,40	2,7	10,72	8,28	8.2	2.6	4,7
10	Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun	65,37	63,5	100	60,5	48.19	56.04	53,41
11	Cakupan Ibu	64,17	86,5	7,21	82,04	95.80	96.62	89,01

	hamil mendapat 90 tablet Fe							
12	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	100
13	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan rawat jalan	217,056	31.000	104,32	99,56	91.41	147.8	255,17
15	Cakupan rawat inap	3,611	2,852	2,4	2,33	5.15	4.65	2,944
16	Pelayanan Gawat Darurat	56,52	56,52	2,1	2,1	100	100	100
17	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	100	100	100	100	100	100	100
18	Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	100	100	100	100	100	100	100
19	Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standard	100	100	100	100	100	100	100

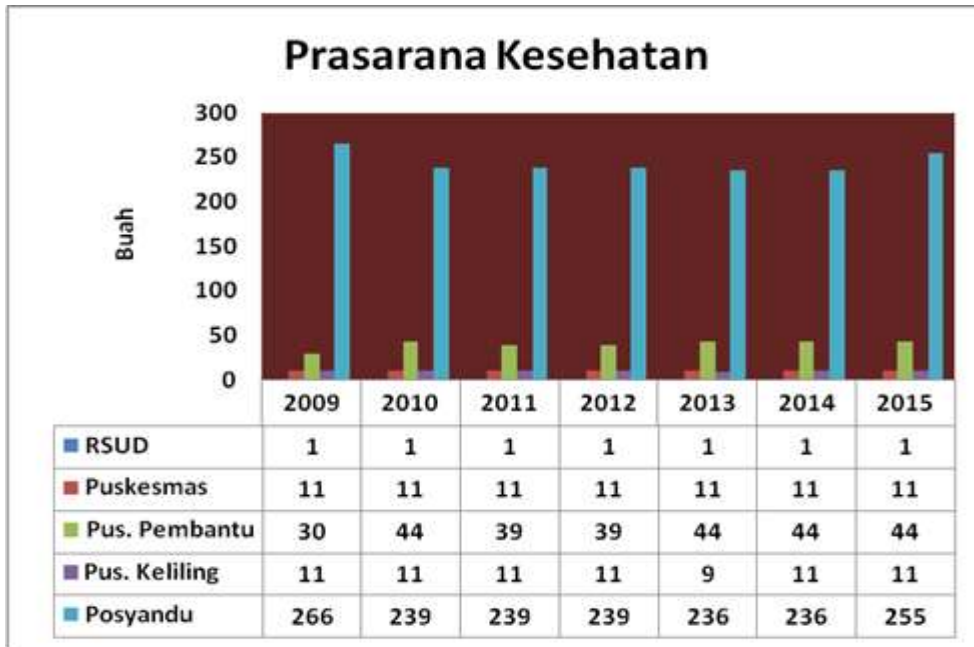
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Tabel 2.7: Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 – 2015

Tahun	Prosentase penduduk yang memanfaatkan sarana kesehatan			
	Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas	Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat
2008	15	1,5	80	100
2009	201,75	20,54	100	100
2010	220,67	16,63	100	100
2011	172,5	19,45	100	100
2012	162,8	18,82	100	100
2013	111,6	18,55	100	100
2014	75.62	20.94	100	97.67
2015	134	19.19	100	96.07
2016	165.56	20.59	100	84.82

Sumber: Dinas Kesehatan 2016

Gambar 2.20 : Sarana Kesehatan Kab.PPU Tahun 2008 -2015



Sumber : Dinas Kesehatan 2016

Tabel 2.8: Mortalitas Kab. PPU Tahun 2008 – 2016

Tahun	Jumlah			
	Angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 10.000 kelahiran hidup	Angka harapan hidup waktu lahir
2008	*	*	107.6	*
2009	27	2	10.1	2,957
2010	27	2	7	2,957
2011	29	4	13.7	3,018
2012	60	6	7	846
2013	11	0	19,1	872
2014	12	1	16	3061
2015	5	7	95	21
2016	69	32	114	*

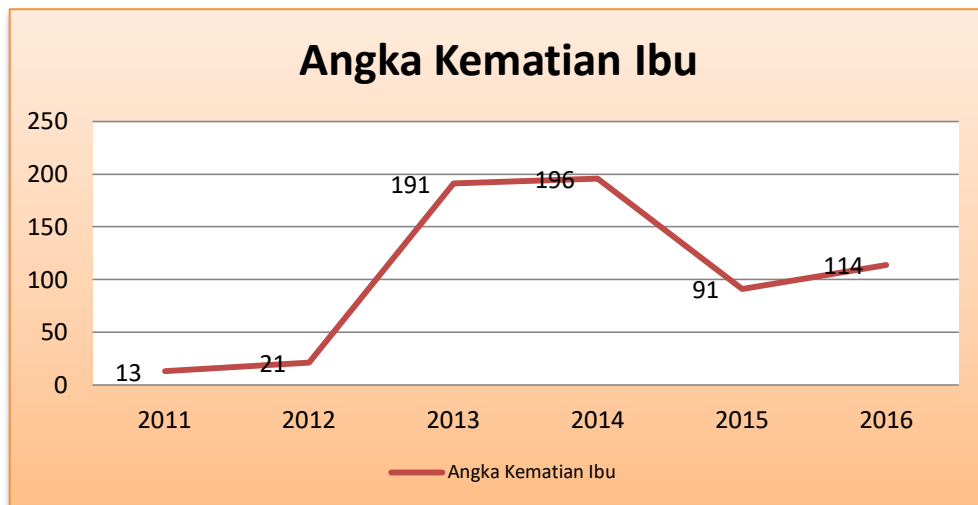
Sumber: Dinas Kesehatan, 2016

Keterangan : *) data belum tercatat

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa indikator yang bagus tersebut masih menyimpan beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian karena terkait dengan beberapa capaian bidang kesehatan yang belum maksimal.

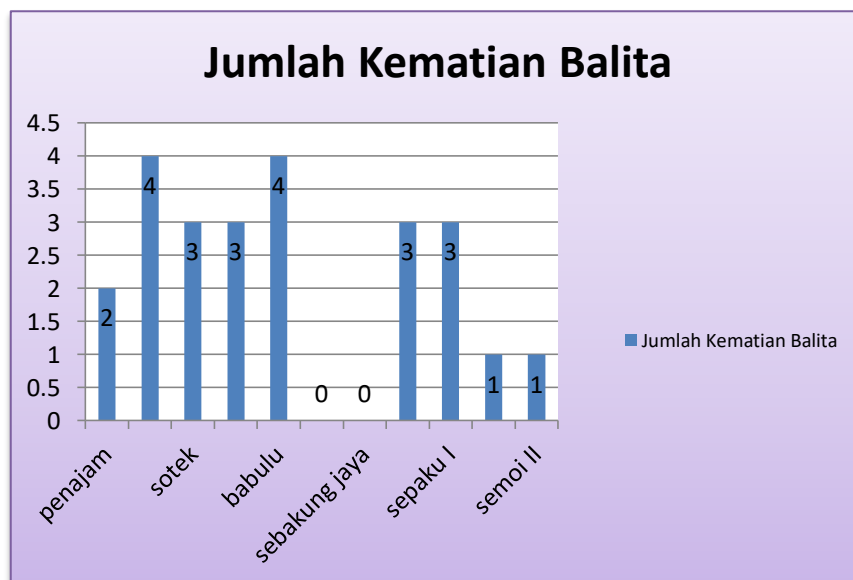
Beberapa indikator bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian karena capaian belum sesuai dengan target atau mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya diantaranya:

Gambar 2.21 : Angka Kematian Ibu



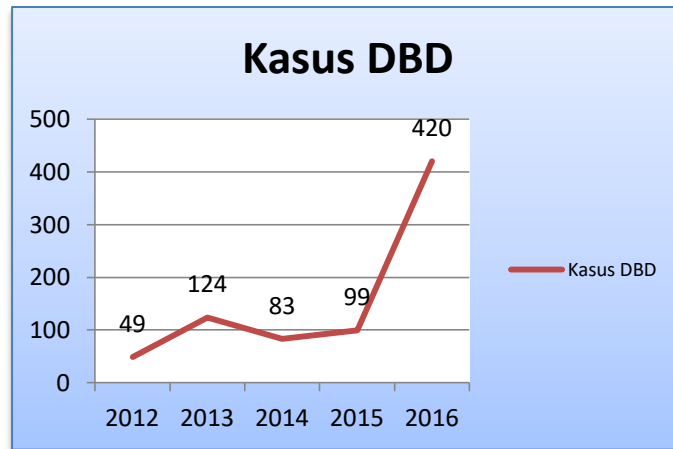
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2016

Gambar 2.22 : Angka Kematian Balita



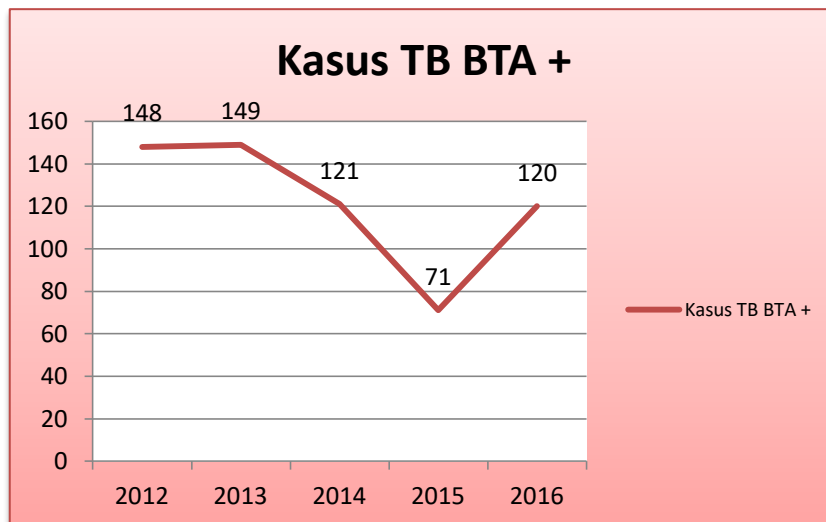
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2016

Gambar 2.23 : Jumlah Penderita DBD



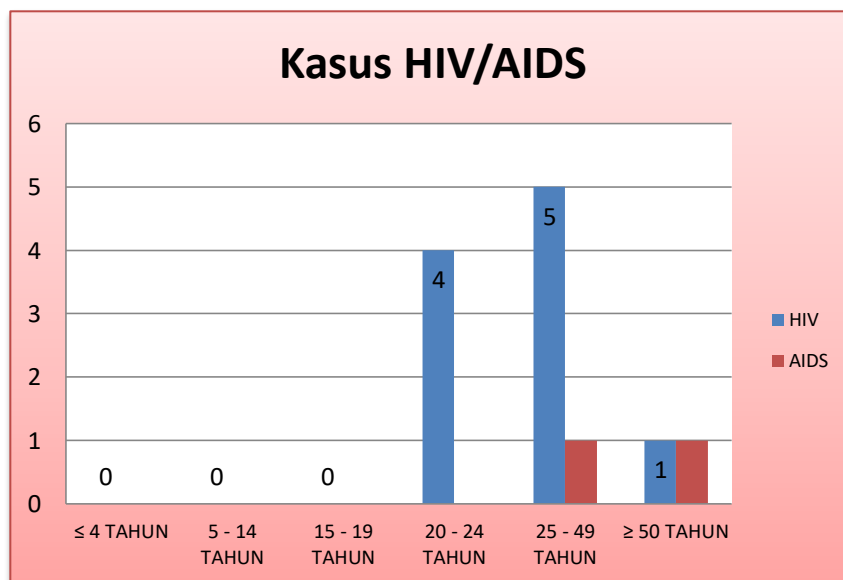
Sumber : Data Dinas Kesehatan 2016

Gambar 2.24 : Jumlah Penderita TBC



Sumber : Data Dinas Kesehatan 2016

Gambar 2.25 : Jumlah Penderita HIV AID



Sumber : Data Dinas Kesehatan 2016

Dari beberapa indikator diatas menunjukkan bahwa indicator utama bidang kesehatan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya khususnya AKI, AKB, DBD, TB dan HIV. Sehingga diharapkan dinas instansi terkait dapat menjadi perhatian untuk program dan kegiatan tahun yang akan datang.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

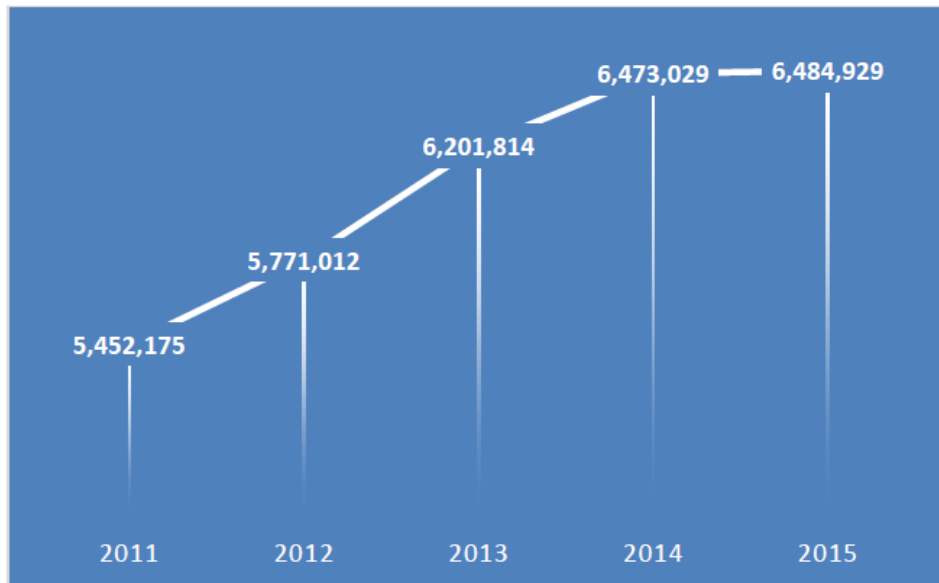
Daya saing merupakan kemampuan daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan, dimana tahun 2010 sebagai tahun dasarnya. Pada tahun 2015 besaran PDRB Kabupaten PPU atas dasar harga konstan adalah 6,484 trilyun rupiah. Besaran ini naik dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 6,473 trilyun rupiah, atau naik sebesar 0,18 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Kabupaten PPU pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,18 persen. Selama kurun waktu 5 tahun terkahir Kabupaten PPU selalu mengalami pertumbuhan ekonomi, walaupun besarnya fluktuatif. Pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 18,53 persen. Tahun 2012 sebesar 5,85 persen. Pada tahun 2013 sebesar 7,46 persen dan tahun 2014 sebesar 4,37 persen.

Penurunan nilai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini penyumbang terbesarnya ada di sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi serta pertambangan batubara dan lignit. Hal tersebut bisa dipahami karena dalam kurun waktu 5 tahunterkahir harga komoditi migas dan batubara cenderung melemah, sehingga berpengaruh terhadap nilai tambah PDRBnya.

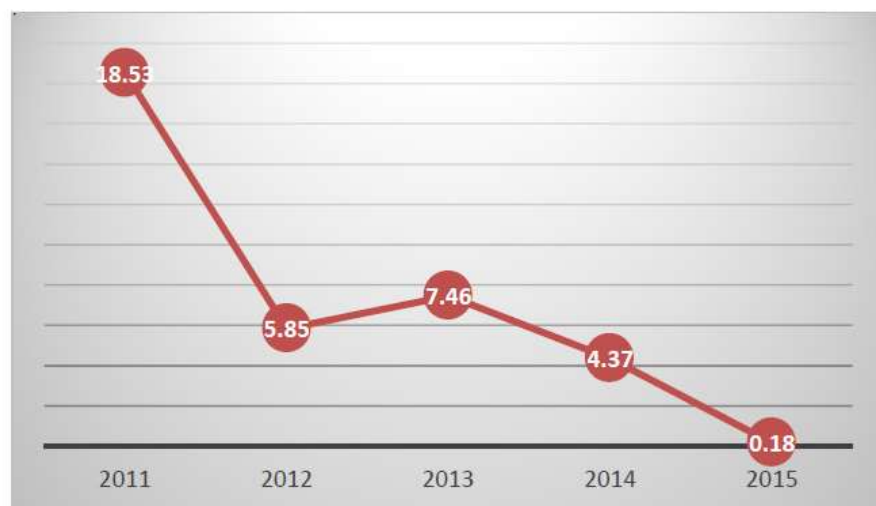
Gambar 2.26: Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten PPU

Masih belum stabilnya harga komoditas sumber daya alam, membuat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan kabupaten kota di Kalimantan Timur akan tetap rendah, karena sebagian besar perekonomian di Kalimantan Timur sangat bergantung kepada lapangan usaha pertambangan dan penggalan. Oleh karena itu perlu dipikirkan alternatif lapangan usaha lain yang mampu mendorong perekonomian. Lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan serta jasa merupakan lapangan usaha yang potensial menghadirkan multiplier efek untuk lapangan usaha yang lain.

Gambar 2.27 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten PPU

2.1.4.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Pada tahun 2014, PDRB perkapita Penajam Paser Utara mencapai 50.527.750,38 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 14,89 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan PDRB perkapita berturut-turut sebesar 1,29 persen, 2,63 persen dan 17,26 persen selama periode 2012-2014. Data tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB perkapita secara berkelanjutan, hal ini berlanjut pada tahun 2015 dimana kembali mengalami penurunan menjadi 48.128.306,76 rupiah.

Tabel 2.9 : Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2011 - 2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.65	2.68	2.55	18.59	-0.67
B.	Pertambangan dan Penggalian	61.86	10.30	14.81	5.39	-16.75
C.	Industri Pengolahan	13.59	4.57	5.57	13.44	5.88
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.84	8.42	0.47	5.59	47.94
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	-20.91	-2.59	23.13	1.22	4.95
F.	Konstruksi	15.48	12.38	4.08	13.75	7.30
G.	Perdagangan Besar dan Eceran,	24.11	8.83	5.26	2.58	4.37
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.98	8.28	9.35	9.46	6.26
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.24	23.28	10.94	11.40	8.67
J.	Informasi dan Komunikasi	6.99	9.89	4.66	6.50	7.60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.44	14.87	9.07	4.80	18.85
L.	Real Estate	5.39	10.53	9.82	4.55	5.97
	Jasa Perusahaan	14.35	13.72	6.64	7.30	-1.23

O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	9.01	27.29	4.02	12.57	8.32
P.	Jasa Pendidikan	22.92	9.97	11.81	14.91	11.75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.79	21.32	6.31	5.40	13.85
R.	Jasa lainnya	12.81	10.48	5.13	7.81	14.85
	<i>Others</i>					
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		28.96	8.52	8.44	10.10	-3.42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		30.61	7.94	5.60	9.27	3.38
Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara						

Jika dibandingkan pertumbuhan dan peranan masing-masing sektor ekonomi daerah dalam PDRB antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur bisa dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2.10 : Laju Pertumbuhan dan Peranan Sektor Ekonomi dalam Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Sektor	Peranan PDRB Kaltim	Peranan PDRB PPU	Laju Pertumbuhan Kaltim	Laju Pertumbuhan PPU
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.73	20.97	5.11	1.56
B Pertambangan dan Penggalian	43.03	32.13	-4.69	-4.37
C Industri Pengolahan	19.5	15.49	2.43	6.18
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	24.92	16.00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.08	2.54	2.35
F Konstruksi	8.68	9.97	-0.56	-0.54
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.65	7.98	0.56	0.71
H Transportasi dan Pergudangan	3.79	1.47	3.48	3.53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.91	0.53	5	1.56
J Informasi dan Komunikasi	1.33	1.08	8.97	6.75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.62	0.84	2.5	15.31
L Real Estat	0.95	1.18	3.73	4.82
M,N Jasa Perusahaan	0.22	0.02	-3.41	-3.30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.73	4.32	5.48	2.53
P Jasa Pendidikan	1.62	3.09	11.47	6.60
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.03	13.1	7.35
R,S,T,U Jasa lainnya	0.54	0.77	9.67	7.43

2.1.4.3 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan infrastruktur daerah misalnya pembangunan jalan dan jembatan, air bersih, perumahan, fasilitas umum, listrik, dll. Dengan memadainya fasilitas wilayah berupa infrastruktur yang menunjang berkembangnya suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat secara umum akan tercapai. Ini bisa dilihat dalam kenyamanan dan lancarnya transportasi, cakupan pelayanan air bersih yang memenuhi standar layak konsumsi masyarakat, berkurangnya perumahan kumuh, terpenuhinya kelayakan hunian masyarakat, penerangan listrik yang kontinu, tersedianya fasilitas public dan ruang terbuka hijau yang memenuhi kriteria yang sesuai ketentuan serta sanitasi yang layak, dll.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan dengan membuka/membangun jalan, meningkatkan jalan baik yang berupa rigid beton maupun aspal serta memelihara jalan yang berlubang/rusak sebagai akses transportasi darat bagi masyarakat yang melintasi jalan lingkungan/Kabupaten dan Jalan provinsi serta jalan Nasional.

Selain itu pembangunan prasarana dan sarana air bersih untuk masyarakat saat ini sedang dilaksanakan dan juga demi mendukung program nasional cakupan pelayanan air minum 100 % pada tahun 2019 berupa pembangunan WTP pedesaan, Pembangunan WTP Lawe-Lawe (untuk mendukung layanan PDAM), penyediaan jaringan air bersih dan yang terutama adalah pembangunan Bendungan Lawe-Lawe untuk penyediaan air baku untuk air bersih.

Ketersediaan fasilitas public dan ruang terbuka hijau mulai dibangun sejak tahun 2009 hingga saat ini. Fasilitas ini difungsikan sebagai tempat rekreasi masyarakat dan hiburan selain tempat / lokasi wisata berupa pantai, kawasan mangrove ataupun sejenisnya. Fasilitas ini dapat dilihat di Taman Rozeline yang menyediakan aneka alat permainan, beberapa jenis hewan piaraan, gazebo, kolam ikan, dll. Disamping itu, telah dibangun taman depan Stadion Sepak Bola yang bisa menjadi pilihan untuk berekreasi sembari berolah raga. Sebagai

bukti nyata perwujudan komitmen di bidang kebersihan, pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan Adipura skala Kota kecil. Komitmen peningkatan kebersihan tersebut, dapat dilihat dengan tumbuhnya rasa sadar lingkungan bersih. Hal ini didukung dengan system pengoperasian pengangkutan sampah yang telah berjalan dengan baik dan teratur sesuai jadwal yang ada. Selain itu Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pengelolaan TPA (status landfill sanitary) yang berkelanjutan dan memiliki IPLT untuk limbah tinja yang saat ini masuk dalam pendampingan Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan PU Propinsi Kaltim.

2.1.4.4 Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan melakukan aktifitas/mobilisasi orang maupun barang, yang ditunjukkan dengan tersedianya jaringan jalan yang memadai.

Demi meningkatkan aksesibilitas, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya dalam membangun dan meningkatkan jalan penghubung/jalan tembus, jalan lingkungan, membuka/memperbaiki jalan setapak/ jalan usaha tani. Peningkatkan jalan di tiap kecamatan, yang semula berupa agregat di tingkatkan menjadi aspal ataupun rigid pavement/beton termasuk juga melakukan pelebaran jalan di Ibukota Kecamatan. Jalan lingkungan yang semula hanya jalan setapak berupa tanah/agregat di semenisasi termasuk didalamnya adalah pembangunan drainase demi kelancaran pembuangan air. Selain itu ketersediaan infrastruktur yang memadai jelas meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mendukung aksesibilitas, sarana prasarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas transportasi darat dan laut. Di bidang transportasi darat, tersedia terminal angkutan darat sebagai tempat pelayanan angkutan darat dari dan ke antar dalam daerah bahkan lintas Kabupaten. Di bidang transportasi laut berupa pelabuhan ferry, yang memiliki 2 (dua) dermaga sandar yang digunakan untuk bongkar dan muat angkutan kendaraan, walaupun saat ini satu dermaga masih dalam renovasi. Selain itu ketersediaan dermaga speedboat dan dermaga kapal kelotok/kapal kayu yang dikelola swasta sangat membantu masyarakat yang akan ke dan dari Balikpapan dengan jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan perjalanan menggunakan Ferry.

Konektivitas berupa jalan dan jembatan merupakan sarana prasarana aksesibilitas yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi jalan yang kurang baik/rusak dapat mengakibatkan berkurangnya aksesibilitas suatu wilayah, dimana hal ini berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut dan dapat menjadikan daerah dimaksud tertinggal dari daerah lain. Berdasarkan dari statusnya, jalan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2016 adalah 1.244,98 Km dimana 1.021,34 Km diantaranya adalah jalan Kabupaten, 89 Km jalan Provinsi dan 58,4 jalan nasional. Jika dirinci menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan kabupaten tersebut masih berupa kerikil yaitu sepanjang 575,71 Km, jalan tanah 270,19 km, diaspal 207,71 Km. Berdasarkan kondisi jalan maka terbagi menjadi baik, sedang rusak ringan dan rusak berat. Kondisi jalan baik sepanjang 470,74 Km , sedang 390,52 yang rusak 195,47 Km, dan mengalami rusak berat sepanjang 40,75 Km.

Sebagai pendukung aksesibilitas, terdapat transportasi darat di Kabupaten Penajam Paser Utara berupa yang angkutan kota roda 2 (ojek) , roda 4 (mikrolet, colt), dan roda 4 lebih (bus mini), serta mobil barang. Kab.Penajam Paser Utara memiliki terminal induk type C di penajam dan terminal bantu/bayangan di persimpangan Waru dan persimpangan silkar. Rute / trayek di terminal Penajam dan persimpangan tiga Waru melayani rute lintas Kabupaten yakni Penajam-Grogot (untuk mobil colt dan bus mini) dan rute antar kecamatan Penajam-Waru. Sedangkan trayek di terminal bantu/bayangan persimpangan Silkar melayani rute Petung- Sotek. Pada tahun 2015 terdapat armada bus sebanyak 44 buah, sedang jumlah mobil penumpang umum 179 unit. Tingkat keberangkatan kendaraan penumpang umum diterminal penajam sebesar 12.019 kendaraan sedangkan yang tiba sebanyak 12.650 kendaraan. Sedangkan jumlah penumpang yang berangkat melalui terminal penajam sebanyak 136.903 dan yang tiba sebanyak 100.132.

Pendukung aksesibilitas selanjutnya transportasi laut berupa angkutan laut Ferry, Speedboat dan kapal motor kayu/ kelotok. Ferry memiliki pelabuhan sendiri sebanyak 2 dermaga tambat berdampingan

untuk melancarkan bongkar muat penumpang / barang dengan waktu tempuh \pm 1-2 jam perjalanan menuju dan dari Pelabuhan Ferry Kariangau Balikpapan. Speed boat dan Kelotok (umumnya disebut demikian oleh masyarakat) memiliki dermaga masing-masing dengan pengelola berbeda. Dermaga Speedboat dikelola oleh dishub dan dermaga kelotok dikelola oleh swasta. Jarak tempuh masing-masing relative singkat bila menuju dan dari Balikpapan \pm 7-20 menit. Pada tahun 2016 jumlah speed boat yang tiba sebanyak 13.599, berangkat sebanyak 18.068, kelotok yang berangkat sebanyak 15.941 sedangkan yang tiba sebanyak 15.141.

Gambaran aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah di uraikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.11: Aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah

No.	Uraian	Tahun	
		2015	2016
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	30,59	4,63
2.	Panjang Jalan (Km)	1168,167	1244,98
3.	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2	38.187	26.879*
4.	Jumlah Orang/ penumpang terangkut angkutan umum	136.903	195.058
5.	Jumlah Orang/barang melalui dermaga	631.520	4.176**

Ket. : * data per September 2016

** data perdesember 2016 khusus pengambilan data didermaga speedboat Penajam

Sumber : Dishub dan Dinas PUPR Kab. Penajam Paser Utara

2.1.4.5 Penataan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2033, bahwa pemetaan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

- Kawasan Lindung

Meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam dan pelestarian alam serta cagar budaya. Kawasan lindung setempat terdiri dari kawasan sempadan mata air, sempadan waduk/embung, sempadan sungai, sempadan pantai dan RTH kawasan perkotaan. Kawasan lindung swaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari : kawasan pantai berhutan

bakau, kawasan taman hutan raya dan kawasan cagar alam. Sedangkan untuk kawasan lindung rawan bencana alam terdiri dari : kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.

- Kawasan Budidaya

Merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayahnya dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan budidaya terdiri dari : Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan peruntukan pertanian meliputi : kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan peruntukan perikanan meliputi : kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Kawasan peruntukan pertambangan meliputi : kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan industri meliputi : kawasan peruntukan industri sedang dan peruntukan industri kecil dan rumah tangga. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan kawasan peruntukan permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, serta kawasan perdagangan dan jasa.

Tabel 2.12: Rencana Luasan Pola Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013

NO	Pengguna Lahan	Satuan	Kecamatan			
			Penajam	Waru	Babulu	Sepaku
Kawasan Lindung						
1	Cagar Alam	Ha	-	-	648	-
2	Taman Hutan Raya	Ha	-	-	-	5,906
3	Ruang Terbuka Hijau	Ha	2,123	765	790	1,645
4	Terumbu Karang	Ha	375	-	-	-
5	Sepadan Sungai	Ha	3,169	130	198	4,447
6	Sepadan Pantai	Ha	754	228	211	729
7	Sepadan Waduk/Danau	Ha	241	193	140	26
8	Sepadan Mata Air	Ha	199	37	100	151
9	Hutan Mangrove / Bakau	Ha	3,023	8	369	3,340
Luas (Ha)			9,884	1,361	2,456	16,244
Kawasan Budidaya						
1	Hutan Produksi Tetap	Ha	23,274	8,092	201	50,199
2	Hutan Produksi Terbatas	Ha	599	-	-	33,582
3	Permukiman	Ha	4,314	887	3,359	3,131
4	Pertanian	Ha	40,159	19,445	36,118	28,624
5	Perikanan	Ha	446	270	3,809	40
6	Industri	Ha	811	-	-	31
7	Pariwisata	Ha	177	1,177	14	315
Jumlah			79,664	31,232	45,957	132,166

Sumber : Analisa Hasil Rencana

2.1.4.6 Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan air minum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai regulator dan PDAM sebagai operator pelayanan air minum, namun dalam realisasinya penyediaan air minum oleh PDAM tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah setiap kecamatan. Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2015 sebesar 16 % dari total jumlah penduduk untuk cakupan pelayanan administrasi, sedangkan untuk cakupan pelayanan untuk wilayah pelayanan sebesar 42 % dari total penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saat ini daerah pelayanan untuk penyediaan kebutuhan air minum melalui PDAM dibagi menjadi 1 (satu) yaitu PDAM Penajam Paser Utara, dan 3 (tiga) unit/cabang IKK yang berada di Kecamatan Waru, Kecamatan Sepaku dan Kelurahan Sotek. Untuk Ibukota Kecamatan (IKK) yang masih belum mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana air bersih adalah Kecamatan Babulu, sehingga untuk daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan PDAM, rata-rata penyediaan air minum untuk masyarakat dilakukan dengan penggunaan sumur gali, air tadah hujan dan sumur bor.

PDAM Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok dan

fungsi penyelenggara Pengelolaan Air Minum yang bersih serta memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh pelanggan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang menyangkut aspek Kesehatan, sosial dan Pelayanan Umum. Meskipun saat ini di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telah dibangun beberapa system penyediaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM namun tingkat pelayanannya masih rendah, bahkan beberapa system yang telah dibangun tersebut belum berfungsi ataupun tidak dapat difungsikan.

Kabupaten Penajam Paser Utara dilayani oleh 3 unit PDAM yang masing-masing mempunyai sistem untuk penyediaan air bersih sendiri di setiap unitnya, yakni PDAM Unit Lawe-Lawe, PDAM Unit Sepaku, PDAM Unit Waru serta yang terbaru dan tambahan PDAM Unit Sotek, tetapi rata-rata untuk sistem penyediaan air bersih menggunakan sumber dari sungai sedangkan di waru menggunakan air dari waduk dan di Unit sotek menggunakan embung/waduk.

Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara mengatasi kekurangan ketersediaan air baku dengan membangun Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe melalui kontrak multiyears dan rencana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku (wewenang BWS Kalimantan III Kaltim), Jaringan Distribusi air bersih, dan pembangunan WTP Lawe-Lawe.

Gambar 2.28 : Sistem Penyediaan Air Bersih



2.1.4.7 Fasilitas Listrik Dan Telekomunikasi

Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan yang terdiri dari 3 Ranting.

Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan Maridan. Ranting Sepaku yang meliputi Sepaku dan Semoi, serta ranting Jenebora yang meliputi Jenebora, Pantai Lango dan Gersik. Kendala utama pelayanan kelistrikan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah seringnya mati lampu baik malam hari maupun siang. Inilah yang menjadi permasalahan pada pelayanan kelistrikan dari PLN saat ini. Ketersediaan daya listrik saat ini belum memungkinkan bagi pengembangan investasi, kecuali bila Jaringan Listrik tegangan tinggi telah terpasang. Pemadaman/byar pet menjadi persoalan di era serba elektronik. Pemerintah daerah hanya dapat membantu melalui pengadaan tiang dan jaringan listrik, namun untuk setrum/aliran listrik, PLN yang berwenang. Kendala utama adalah kekurangan daya listrik ketika beban puncak, selain itu kerja mesin yang kecil yang rentan terpengaruh factor cuaca. PLN berjanji tahun 2016 permasalahan ini akan diatasi dengan mengganti mesin dengan kapasitas besar.

Perkembangan telekomunikasi beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Hal ini didukung dengan banyaknya menara telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi tersebut memacu tingginya aktifitas dalam penggunaan telepon seluler. Pemakaian telepon seluler (umum disebut Hand Phone) bukan hanya kalangan dewasa saja namun anak-anak hingga remaja pun telah menggunakan hand phone yang umumnya difungsikan untuk menelepon maupun sosial media (facebook, twitter, BBM, Whatsapp dll). Keterjangkauan harga handphone juga yang menjadi pemicu dari tingginya perkembangan telekomunikasi ditambah berbagai program menelepon, sms dan kuota internet yang murah.

Tabel 2.13 : Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

No.	Uraian	2015	2016
1.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik % (Persen)	80,74	38,95
2.	Daya Listrik Terpasang KW (Kilo Watt)	15.050	15.050**
3.	Kebutuhan KW (Kilo Watt)	18.640	38.640***
4.	Persentase RT yang menggunakan Listrik	80,16	85,94
5.	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	30.965	33.628
6.	Jumlah Rumah Tangga	38.630	39.129

7.	Jumlah BTS telpon/ Seluler	82	82**
----	----------------------------	----	------

Sumber : Data Diolah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD

Dalam mencapai kinerja pembangunan daerah tahun ketiga (tahun 2016), dapat dilihat dari capaian setiap misi pembangunan daerah. Secara umum, tingkat capaian indikator kinerja sasaran RPJMD tahun ke-tiga adalah sebesar 179,39% dengan serapan nilai anggaran sebesar 101,40%. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan nilai anggaran yang kecil mampu mencapai kinerja yang besar atau maksimal. Untuk melihat tingkat keberhasilan dari setiap indikator kinerja, maka dapat dijabarkan pada tiap misi dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Belum Berhasil : $\leq 50 \leq 65$; (2) Akan Berhasil : $\geq 66 \leq 90$; (3) Berhasil : $\geq 91 \leq 100$; berikut akan dijabarkan dalam setiap sub bab dan nilai capaian serta tingkat capaian akan dijabarkan dalam lampiran.

2.2.1 Identifikasi Sasaran Pembangunan, Program Prioritas

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

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

Program Prioritas RPJMD sesuai prioritas RPJMD Provinsi dan Nasional adalah:

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

2.2.2 Evaluasi Pencapaian Prioritas

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

Misi 1 : Meningkatkan Kemampuan SDM dengan Penguasaan Iptek dan Imtaq

Pada misi pertama ini terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Teknologi, Kebudayaan, Keagamaan, dan Olahraga.

Tabel 2.14 : Capaian Misi Pertama

No.	Bidang Urusan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Ket.
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah PAUD:	
			Penajam	▪
			Sepaku	→
			Waru	↓
			Babulu	→
			APK, APM :	
			APK SD	▪
			APK SMP	▪
			APK SMA	▪
			APM SD	→
		APM SMP	→	
		APM SMA	▪	
		Program pendidikan menengah	Rasio murid:gedung	
			SD	▪
SMP	▪			
SMA	▪			
	Program Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD dan SDLB)	Perbandingan guru:murid	▪	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Siswa/Guru SD	▪
			SMP	▪
		SMA	▪	

		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentase guru yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4) SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK	▪ ▪ →
		Program Pendidikan non formal	Jumlah Kursus yang diberikan	▪
			Rasio Tenaga Pendidik per Lembaga	▪
			Angka Melek Huruf	↓
2.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Teknologi, Kebudayaan, Keagamaan, dan Olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Sanggar Seni&Budaya	▪
		Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pengusaha muda	↓
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	▪
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Sistem Informasi data base	↓
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina	→
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah fasilitas pendukung inovasi teknologi	
			Penanggulangan kemiskinan	

Beberapa indikator terlihat masih dalam kategori belum berhasil. Hal ini bisa disebabkan karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan contohnya pada pencapaian indikator angka melek huruf. Selain itu disebabkan oleh pencapaian target namun tidak pernah menetapkan target sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya indikator tersebut bukan menjadi prioritas pada tahun berkenaan, namun tetap dilaksanakan dengan penyerapan anggaran yang semestinya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan

dalam pencapaian target lain yang memang prioritas. Contohnya pada indikator Jumlah sanggar seni dan budaya, Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina, dan Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina.

Misi 2 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Bebas dari KKN

Pada misi kedua ini terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN;
2. Meningkatnya pelayanan publik/masyarakat;
3. Terciptanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang tentram dan damai.

Dalam pencapaian sasaran tersebut, ada 27 program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Berdasarkan indikator yang belum berhasil, perlu ditingkatkan demikian pula dengan program-program yang menjadi cara pencapaian sasaran. Berikut gambaran keberhasilan dari misi kedua:

Tabel 2.15 : Capaian Misi Kedua

No.	Bidang Urusan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Ket
3.	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	↓
			Nilai pendapatan asli daerah (PAD)	▪
			Dokumen rekonsiliasi PAD	▪
			Jenis pajak dan retribusi daerah	▪
			Sosialisasi wajib pajak	▪
			Jumlah asset daerah	→
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Indek persepsi korupsi	
	Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang			

			baik dan benar	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	LHP	▪	
		Kasus	↓	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah tenaga pemeriksa (auditor)	→	
		Auditor pertama	→	
		Ketua Tim	▪	
		Pengendali teknis	↓	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	→	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparatur yang dibina	▪	
	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat	▪	
	Program penataan sistem manajemen aparatur	Data & Peta kompetensi Pegawai	▪	
		Dok. Anjab	▪	
		Dok. ABK	↓	
		Dok. SKM		
	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	▪	
		Dok. Lakip	▪	
		Dok. Tapkin	↓	
		Aplikasi system manajemen berbasis web		
	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya	▪	
		Predikat Akuntabilitas (Dokumen	▪	

			LAKIP dll)	
		Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama yang terbentuk	↓
4.	Meningkatnya pelayanan publik / masyarakat	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan Bupati yang dihasilkan	↓
			Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	→
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kendaraan dinas operasional paten	↓
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	▪
		Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL	▪
			Jumlah akta yang diterbitkan	→
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan koleksi buku	▪
			Pembangunan taman pintar	↓
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Sosialisasi kearsipan	↓
		Program perbaikan system administrasi kearsipan	Terselenggaranya kearsipan (bulan)	↓
		Program penyelamatan dan pelestarian	Tersedianya lemari penyimpanan	↓

		dokumen/arsip daerah	arsip (unit)	
5.	Terciptanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang tentram dan damai	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jumlah pelanggaran Perda	↓
			Pendataan orkemas up to date	↓
		Program Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat berwawasan kebangsaan	▪
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	Terselesaikan permasalahan aktual	▪
			Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	↓
		Program pendidikan politik masyarakat	Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik	▪
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah satpol PP	▪
			Peningkatan jumlah forum kemitraan	↓
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%)	▪
			Jumlah anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	↓
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penurunan jumlah kasus PEKAT	↓
Penertiban PEKAT	↓			

Misi 3 : Memelihara, Meningkatkan dan Membangun Infrastruktur Daerah

Pada misi ketiga ini terdapat dua sasaran yang lebih menekankan pada tujuan pencapaian sarana dan prasarana infrastruktur daerah, yaitu :

1. Terbangunnya sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai; dan
2. Berkembangnya Kawasan Strategis Daerah.

Secara umum, pencapaian misi ketiga masih perlu peningkatan, karena masih banyak indikator yang belum berhasil sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Tabel 2.16 : Capaian Misi Ketiga

No.	Bidang Urusan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Ket.
6.	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Pembangunan pasar kecamatan (unit)	↓
			Perencanaan rumah sakit pratama (dokumen)	↓
			Operasionalisasi UPT (kecamatan)	▪
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan terminal tipe B	↓
			Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan:	
			Jembatan apung speedboat	↓
			Pembangunan jembatan pangkal	↓
			Terbangunnya jembatan titian mangrove (m)	↓
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal :	

		puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	- Puskesmas (operasional) - Puskesmas pembantu	→ ▪
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	IPAL RSUD Ketersediannya alat-alat kesehatan (unit) / (%)	↓ ↓
		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Rumah tangga pengguna air bersih (SR)	↓
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	WTP perdesaan :	
			Perencanaan WTP perdesaan	↓
			WTP perdesaan	↓
			Pembangunan WTP	▪
			Terbangunnya IPLT	↓
			Pipa distribusi	▪
			Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya	↓
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km)	→
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terbangunnya embung/bendungan	↓
			Terbangunnya pengendali daya rusak air di Pantai Kab. PPU	↓
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase	↓
		Program pembangunan Turap/talud/brojong	Terbangunnya turap/talud/brojong	▪

	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa / kantor desa	↓
		Jumlah titik sumur bor	↓
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan (km)	↓
		Pembangunan jembatan (m)	↓
		Dokumen perencanaan jembatan	↓
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpeliharaan (km)	▪
	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan (km)	▪
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Updating data TPJK dan data base irigasi (dok)	↓
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Operasional lab dan alat berat	▪
	Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah KK beresiko sanitasi	↓
	Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)	▪
		Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sehingga berfungsi dengan baik (m)	↓
	Program Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong (km)	↓

		Program pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	Pengadaan WTP mobile	▪
		Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Sampah terangkut (ton)	▪
		Program pengembangan lingkungan sehat	Terbangunnya rumah kompos (unit)	↓
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan APPIL	↓
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Jumlah rambu	↓
			Marka Jalan	▪
		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	▪
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi)	↓
		Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang terbuka hijau (lokasi)	▪
		Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pembebasan lahan:	
			Prosentase pembebasan tanah	↓
			Pembebasan lahan NSTP (Ha)	↓
		Program pengembangan system informasi pertanahan	Sistem informasi pertanahan	↓
7.	Berkembangnya Kawasan Strategis Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	↓
			Penguatan SIDA	▪

			Koordinasi pengendalian pembangunan	▪	
			Jumlah kegiatan yang dilelang (paket)	↓	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana	↓	
			Perencanaan kawasan dan rumah-rumah dinas, pendopo, guest house, kolam renang dan perkantoran terpadu	▪	
			Perencanaan pembangunan gedung dinas pendidikan	↓	
			Perencanaan pembangunan gedung perkantoran	↓	
			Dokumen perencanaan kantor lurah (prototype)	↓	
			Perencanaan pembangunan sarana olahraga pemuda (dokumen)	↓	
			Pembangunan gedung perkantoran	↓	
			Pembangunan rumah dinas /jabatan	↓	
			Pembangunan sekolah terpadu Tahap II	↓	
			Pembangunan Masjid Agung (multiyears)	→	
			Pembangunan GOR	↓	
			Pembangunan PPI	↓	
		Program Perencanaan tata ruang		Pengembangan SDM sektor jasa konstruksi (Bintek)	↓

	Program Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang :	▪
		Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi)	▪
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi)	▪
		Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi)	▪
		Pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukannya (%)	↓
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Review RISPAM, PPSP, masterplan IPAL	▪
		Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	↓
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan	↓
		Indikator ekonomi daerah (dok)	↓

Misi 4 : Memberdayakan dan Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pada misi keempat ini lebih bertujuan mencapai beberapa sasaran, yaitu :

1. Peningkatan angka harapan hidup;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
4. Meningkatkan kehidupan sosial kemasyarakatan;
5. Peningkatan ekonomi berbasis pertanian.

Dalam misi keempat ini, telah banyak indikator yang mengalami keberhasilan. Namun masih banyak juga indikator yang harus dibenahi terkait indikator yang belum berhasil.

Tabel 2.17 : Capaian Misi Keempat

No	Bidang Urusan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Ket
8.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penurunan angka kematian balita	▪
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk	↓
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meurunnya angka kematian ibu melahirkan	▪
			Angka Harapan Hidup	↓
			Angka kematian bayi neo natal	↓
			Angka Kematian bayi (1-11 bulan)	▪
			Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan	↓
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang)	▪
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB (%)	↓
			Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular	↓
		Pogram pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/tahun)	↓
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th)	▪
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di Puskesmas	▪

		Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat laik sehat (ijin)	↓
9.	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	↓
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan jumlah rujukan	▪
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan jumlah ketersediaan obat	↓
10.	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Program kerjasama pembangunan	Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama)	
			Koordinasi antar daerah	▪
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pengembangan kawasan industri	
			Sistem perencanaan ekonomi yang berkelanjutan (dokumen)	
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan jumlah UMKM	▪
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan jumlah koperasi	▪
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	↓
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan jumlah IKM	▪
			Produk berlabel PIRT	↓
			Produk unggulan IKM	↓
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	▪		

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	→
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	→
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	▪
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	▪
Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	↓
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya desa swasembada	▪
	Pembangunan rumah gakin (unit)	→
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Angka partisipasi	▪
	Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp)	▪
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif/berkembang	▪
	Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar)	▪
Program peningkatan peran perempuan di	Jumlah PKK aktif yang dibina	▪

		pedesaan	Kelompok binaan PKK	▪
		Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS	↓
		Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Desa mandiri pangan	↓
			Luas tanaman perkebunan rakyat (ha)	→
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi yang diperoleh	▪
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi	▪
			Terlaksananya SOP perijinan	▪
			Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	▪
11.	Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas SDM kessos	▪
		Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tenaga pendamping bagi kelompok bina keluarga	▪
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK remaja	↓
		Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan capaian KB aktif	▪
		Program Keluarga Berencana	Jumlah kesadaran ber KB	▪
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	▪

		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Menjadikan kabupaten layak anak	▪
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Angka partisipasi perempuan	▪
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	▪
		Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	↓
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pengguna narkoba yang direhabilitasi	↓
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penurunan jumlah kejadian KDRT (%)	▪
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	PMKS yang dibina (orang)	↓
			Penurunan jumlah pengguna narkoba(%)	↓
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS	↓
			Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran raskin/rastra	▪
		Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin yang dibina (orang)	↓
			Meningkatnya IPM (%)	↓
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan kemasyarakatan	
12.	Peningkatan ekonomi	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Perbaiki nilai tukar petani	↓

	berbasis pertanian		Jumlah petani berprestasi	↓
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)	▪
			Jumlah bibit unggul	↓
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produktivitas hasil peternakan (kelompok)	↓

Misi 5 : Optimalisasi Potensi SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Pada misi kelima ini, ada 4 (empat) sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Peningkatan produksi serta pemanfaatan energy yang bersih dan ekonomis;
2. Menggali dan optimalisasi potensi pariwisata;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana; dan
4. Peningkatan Ketahanan Pangan.

Tidak berbeda dengan misi keempat, masih ada indikator yang perlu ditindaklanjuti sehingga mencapai keberhasilan indikator serta penunjang program.

Tabel 2.18 : Capaian Misi Kelima

No.	Bidang Urusan dan Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Ket
13.	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	↓
			Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan	↓
			Rumah tangga sasaran (unit)	↓
			KK belistriak PLN dan non PLN	↓
			Jumlah PJU -TS jalan lingkungan perdesaan	↓
			Peningkatan PJU pada ruas jalan	↓

		Program pendataan & pengembangan bidang migas	Jumlah pengguna Gas Elpiji (%)	↓
			Dana Bagi hasil migas:	
			- Minyak Bumi	↓
			- Gas Alam	↓
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Perusahaan tambang yang aktif	↓
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi komoditas tambang batubara	↓
14.	Menggali dan optimalisasi potensi pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	▪
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek wisata yang dikembangkan	▪
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media	▪
		Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	↓
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov:	▪
			Penyebarluasan informasi	▪
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang terbangun	↓
15.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Audit lingkungan hidup	↓
			Jumlah perusahaan yang memiliki predikat proper	▪

		Rekomendasi UKL/UPL, Ijin lingkungan	▪
		Pengujian kualitas air dan udara (lokasi)	▪
		Peningkatan pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan	▪
		Jumlah tindak lanjut pengaduan sengketa lingkungan hidup	▪
		Dokumen perencanaan emisi gas dan rumah kaca	
		Mempertahankan adipura	▪
		Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar (orang) :	
		Tagana	→
		Damkar	
		SAR	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sekolah adiwiyata	▪
		Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak tertib dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan	↓
	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	↓
	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan	Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan (kelompok)	↓
	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan	Tersedianya dokumen Lingkungan Hidup Daerah	↓

		hidup		
		Program perlindungan dan kosevasi sumber daya perkebunan	Prosentase tertanganinya gangguan usaha perkebunan	↓
		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Luas Konservasi Mangrove (Ha)	↓
		Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Operasional sarana dan prasarana (bulan) terkait penurunan titik api kebakaran hutan dan lahan	▪
			Dokumen kajian pengendalian kerusakan hutan dan lahan	↓
			Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase	▪
			Tersediannya perlengkapan penanggulangan bencana	↓
16.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	↓
			Jumlah promosi dan pemasaran	▪
		Program peningkatan produksi pertanian	Tersedianya pupuk (jenis)	↓
			Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan	▪
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi peternakan	▪

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Terlaksananya promosi ternak bibit unggul	↓
Program pengembangan budidaya perikanan	Pemanfaatan kolam terpal (orang)	▪
	Terbangunnya balai benih ikan	▪
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	↓
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha)	↓
	Terbangunnya kawasan minapolitan	↓
Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Jumlah kelompok yang dibina	▪
	Pembangunan TPI	▪
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	▪
Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Peningkatan sosialisasi peraturan dan peningkatan pelayanan perizinan perikanan dan kelautan	▪
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	↓
Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat maritim	↓

	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Pokmawas	▪
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah jenis olahan hasil perikanan	▪
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh	↓
	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani terlatih dalam budidaya pertanian	↓
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio penyuluh terhadap desa	↓
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	↓
		Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	↓
		Jumlah ragam menu makanan baru	↓

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan pembangunan terkait capaian program RPJMD diantaranya adalah:

1. Penentuan target terlalu tinggi, tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya;

2. Adanya defisit anggaran, sehingga dapat mempengaruhi capaian program karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
3. Masih ada program-program RPJMD yang tidak tertuang dalam Rencana Strategis SKPD ataupun sebaliknya, adanya program Renstra yang tidak tertuang dalam RPJMD;
4. Tidak semua indikator kinerja dapat diukur keberhasilannya, karena:
 - a. Tidak menjadi acuan SKPD dalam perencanaan tahunan sehingga tidak dilaporkan dalam LAKIP/LKPJ;
 - b. Perbedaan satuan ukur antara indikator dalam RPJMD, RKPd dan DPA;
 - c. Tidak ada kaitan langsung antara program prioritas, indikator kinerja dan kemampuan anggaran
5. Indikator keberhasilan yang digunakan bercampur antara yang bersifat sangat makro dan yang merupakan output program; pencapaian sasaran tidak saja dari sumber APBD tetapi juga dari sumber lainnya;
6. Proporsi anggaran RPJMD tidak ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi rutin kinerja RPJMD; evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada realisasi anggaran tahunan dan output.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

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

1. Peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
2. Pengelolaan kekayaan budaya;
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH;
5. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas;
6. Penataan sistem manajemen aparatur;
7. Penataan Akuntabilitas Kinerja;
8. Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan;
9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
11. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
12. Peningkatan kualitas pelayanan informasi;
13. Perbaikan system administrasi kearsipan;
14. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
15. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
16. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal;
17. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
18. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
19. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat;
20. Pembangunan infrastruktur perdesaaan;
21. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
22. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
23. Penyediaan dan pengolahan air baku;
24. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
25. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
26. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
27. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
28. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
29. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, pengairan;
30. Pengembangan lingkungan sehat;
31. Pengendalian Banjir;
32. Saluran Drainase dan Gorong-gorong;
33. Pengembangan lingkungan sehat;
34. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
35. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas;
36. Pengelolaan Areal Pemakaman;
37. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
38. Pengembangan system informasi pertanahan;
39. Perencanaan pembangunan daerah;
40. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
41. Perencanaan tata ruang;
42. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar;

43. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah;
44. Perbaikan Gizi Masyarakat;
45. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
46. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
47. Pengembangan lingkungan sehat;
48. Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan;
49. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
50. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
51. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
52. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
53. Peningkatan kesempatan kerja;
54. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
55. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;
56. Kesehatan Reproduksi Remaja;
57. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
58. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;
59. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
60. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social;
61. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
62. Peningkatan kesejahteraan petani;
63. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
64. Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
65. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
66. Pendataan & pengembangan bidang migas;
67. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
68. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
69. Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah;
70. Pengembangan Kemitraan;
71. Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
72. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
73. Rehabilitasi hutan dan lahan;
74. Perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan;
75. Peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup;
76. Perlindungan dan kosevasi sumber daya perkebunan;
77. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA;

78. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
79. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
80. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
81. Peningkatan produksi pertanian;
82. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
83. Pengembangan budidaya perikanan;
84. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
85. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
86. Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat;
87. Pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan;
88. Peningkatan kesejahteraan petani;
89. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
90. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Otonomi daerah diselenggarakan dengan salah satu pertimbangan yang mendasari yaitu peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya. Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing – masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap system pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya

untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2017, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi daerah yang dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat memengaruhi 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 2017 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2017. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 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 2017 sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core bussiness*) daerah yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.
- c. 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.

- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Bank Indonesia memprediksi kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian global karena kedua daerah ini tetap mengandalkan ekspor hasil tambang. Akibat dari ketergantungan ini, ketika ekonomi dari negara tujuan ekspor mengalami pelemahan, maka akan berdampak pada pengurangan impor sehingga Kaltim terkena imbasnya. Ketergantungan ekonomi pada perdagangan luar negeri

dengan komoditas utama hasil pertambangan baik migas maupun batu bara, sehingga kondisi riilnya dapat dilihat dalam perkembangan lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu itu, penurunan harga komoditas internasional menyebabkan pangsa sektor pertambangan terus mengalami penurunan, dari 42,7 persen pada triwulan III-2015, menjadi 39,5 persen pada triwulan III-2016.

Struktur ekonomi yang didominasi oleh perdagangan luar negeri dengan komoditas utama hasil pertambangan seperti perekonomian Kaltim, sangat rentan terhadap kondisi ekonomi global, terutama kondisi harga komoditas internasional. Ekonomi Kaltim pada triwulan III-2016 mulai menunjukkan arah yang membaik.

Pada triwulan ini, ekonomi kedua provinsi itu tumbuh 0,2 persen (yoy), sekaligus tercatat sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pertama kali berhasil keluar dari zona kontraksi sejak 2015. Perbaikan ekonomi Kaltim didorong meningkatnya harga komoditas internasional mulai pertengahan 2016.

Struktur perekonomian yang ditopang faktor harga komoditas internasional sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. Mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi global, kondisi perekonomian nasional, dan pergerakan harga komoditas, kami memperkirakan ekonomi Kaltim 2016 masih berkontraksi, namun tidak sedalam tahun 2015, yaitu berada pada kisaran minus 0,8 hingga minus 0,4 persen (yoy). Negara-Negara berkembang, seperti Tiongkok yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor bagi Indonesia, termasuk pertambangan dari Kaltim, masih melakukan konsolidasi dan menyesuaikan sumber-sumber pertumbuhannya. Di perkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2016 sebesar 6,6 persen, lebih rendah ketimbang perkembangan beberapa tahun sebelumnya, sehingga kondisi ekonomi global yang belum solid tersebut memberi dampak pada rendahnya harga komoditas global. Harga minyak mentah dunia tumbuh positif, namun masih berada dalam level yang rendah seiring dengan masih tingginya pasokan dari OPEC dan Amerika Serikat, hal ini berimbas pada perekonomian nasional.

Bank Indonesia memprediksi kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 akan mengalami perbaikan ketimbang

tahun sebelumnya yang masih berkontraksi akibat menurunnya perekonomian global.

Berdasarkan hasil telaahan perekonomian Kaltim pada 2017 diprediksi tumbuh positif, namun besarnya masih kecil dan di bawah 1 persen. Prediksi meningkatnya ekonomi Kaltim 2017, karena adanya pertumbuhan dan membaiknya harga komoditas kelapa sawit, batu bara, belanja pemerintah daerah yang meningkat, dan investasi yang akan masuk.

Apabila ada proses pembangunan, berarti ada investasi yang masuk. Ini berarti akan banyak pekerja yang terserap sehingga kemiskinan berkurang, pekerja bisa membeli bahan pangan, petaninya juga bisa tumbuh ekonominya karena hasil produksi pertanian mereka terbeli," tambahnya.

Namun demikian, Kaltim masih belum bisa seperti daerah lain yang ekonominya bisa tumbuh sampai 5 persen, mengingat ketergantungan dari sektor migas dan pertambangan di Kaltim yang masih tinggi, termasuk infrastrukturnya yang belum memadai.

Karena itu Pemerintah Provinsi Kaltim perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti kelistrikan, jalan dan pelabuhan, tujuannya adalah agar bisa mendukung masuknya investasi ke Kaltim.

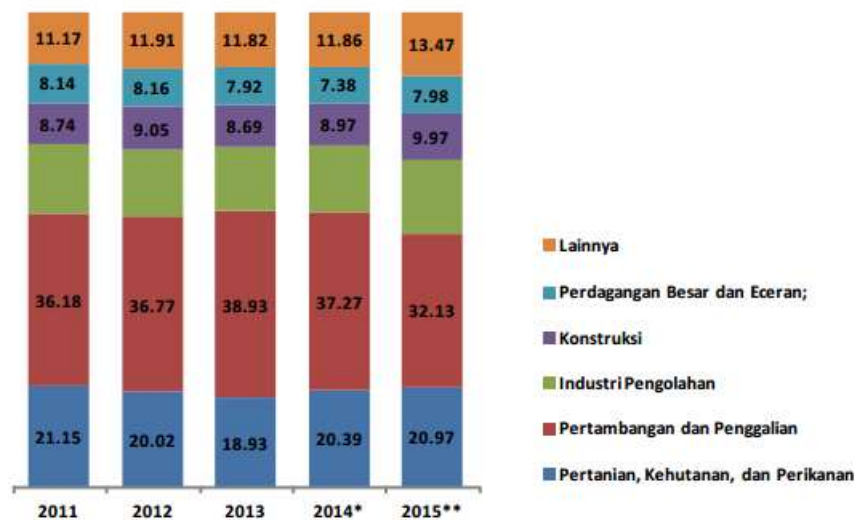
Pelemahan perekonomian Kaltim terasa mulai 2015 yang dapat dilihat dari catatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena sebelum tahun 2015 angkanya terus meningkat. Misalnya pada 2010, PDRB Kaltim senilai Rp383,2 triliun, naik menjadi Rp 407,34 triliun pada 2011, naik lagi menjadi Rp 428,78 triliun tahun 2012, kemudian pada 2013 tercatat Rp 438,53 triliun, dan kembali naik menjadi Rp 445,41 triliun pada 2014.

Namun, pada 2015 mulai turun menjadi Rp 439,71 triliun karena menurunnya harga migas dan batu bara, mengingat Kaltim masih mengandalkan komoditas ini untuk ekspor ke sejumlah negara. Selanjutnya pada 2016 yang masih tercatat per semester, maka untuk semester I PDRB Kaltim senilai Rp 107,85 triliun, semester II tercatat Rp 108,1 triliun, dan pada semester III sebesar Rp109 triliun.

3.1.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Struktur perekonomian PPU sampai tahun 2014 masih didominasi Sektor berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan dan Industri Pengolahan (Migas), yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing Sektor ini terhadap pembentukan PDRB PPU. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian (32,13%), disusul sektor pertanian (20,97%), sektor industri pengolahan (15,491%), sektor konstruksi (9,97%), dan Sektor perdagangan besar dan eceran (7,98%). Sementara peranan 12 Sektor lainnya kurang dari 5 persen. Namun apabila memperhatikan perkembangan sektor yang berbasis SDA, yaitu sektor pertambangan dan penggalian memperlihatkan kecenderungan share yang menurun. Penurunan share sektor pertambangan dan penggalian sejalan dengan penurunan produksi batubara yang merupakan produk unggulan dalam sektor ini. Produksi batubara yang terus menurun dipicu oleh harga batubara yang terus merosot di pasaran global hingga mencapai titik yang tidak menarik bagi pengusaha untuk terus berproduksi, terutama bagi pengusaha batubara skala kecil menengah.

Gambar 4.1 : Struktur Ekonomi Kabupaten PPU 2011-2016.



* Angka sementara

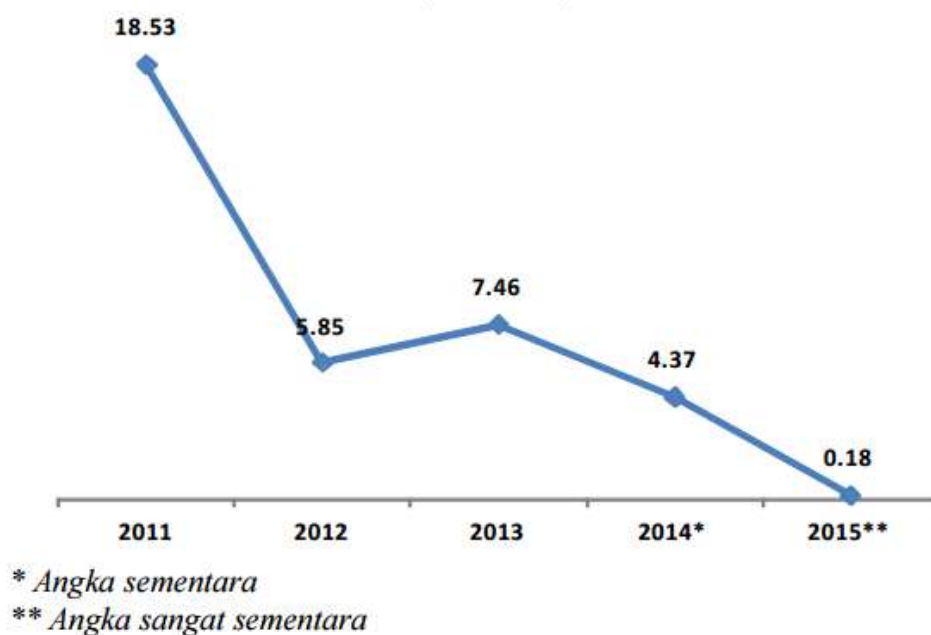
** Angka sangat sementara

Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2016

Perekonomian PPU pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB PPU yang hanya mencapai 0,18 persen.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU tiga tahun terakhir disebabkan oleh melemahnya usaha pertambangan batubara yang merupakan salah satu komoditas unggulan. Kondisi harga batubara di pasaran dunia yang belum stabil dan masih di bawah ekspektasi pengusaha membuat produksi batubara pada tahun 2015 turun.

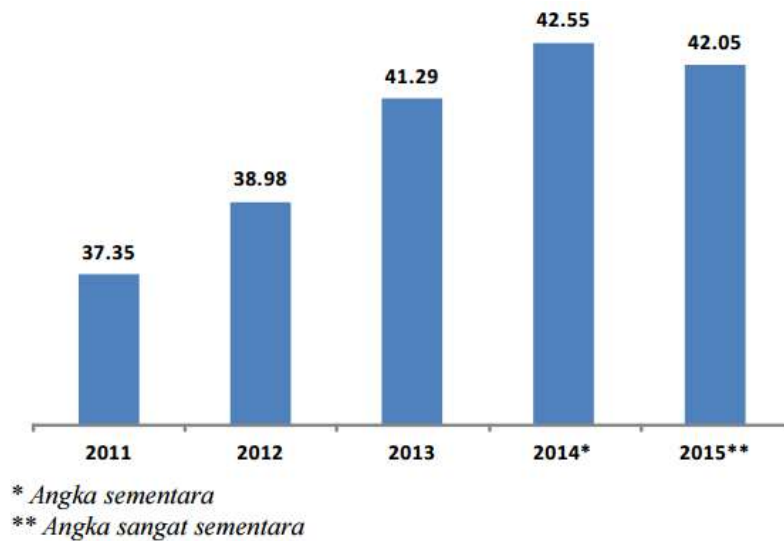
Gambar 4.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2011-2015



Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2016

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Namun PDRB Perkapita mampu menunjukkan rata-rata nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan penduduk dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten PPU mencapai Rp. 42,05 juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ini turun Rp.500 ribu. Turunnya nilai PDRB perkapita menunjukkan penurunan rata nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk Kabupaten PPU.

Gambar 4.3 : PDRB Perkapita Kabupaten PPU Tahun 2011-2015



Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2016

3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Ekonomi Indonesia di 2017 masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Dari sisi internal, setidaknya Indonesia akan dihadapkan pada lima tantangan.

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk. Terjadi penurunan, namun penurunannya melambat, dan jumlahnya masih tinggi.
2. Kerentanan di mana penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan masih rentan terhadap goncngan ekonomi.
3. Kesenjangan ditandai dengan tingkat rasio gini yang masih cukup tinggi yaitu di angka 0,39. Meski pun sudah sedikit menurun, tapi pertumbuhan yang condong lebih memberikan manfaat kepada kelompok menengah ke atas.
4. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,5 persen.

5. Kondisi fiskal yang masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja yang masih harus dipertajam.

Sementara dari sisi eksternal, ekonomi Indonesia setidaknya akan dihadapkan dengan empat tantangan.

1. Perlambatan ekonomi global.
2. Masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit.
3. Perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini akan berdampak luas.
4. Harga komoditas yang masih belum pulih sepenuhnya.

Untuk itu, bauran kebijakan diarahkan untuk mengawal stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural. Kedepan, struktur ekonomi Indonesia diharapkan lebih terdiversifikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Momentum pertumbuhan ekonomi domestik ke depan akan menghadapi sejumlah tantangan baik global maupun domestik. Dari sisi global, risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun seiring dengan menyempitnya divergensi kebijakan moneter negara maju. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia ke depan berisiko berjalan lambat dan diiringi oleh berlanjutnya tren penurunan komoditas global. Meskipun risiko ketidakpastian di pasar keuangan global menurun, terdapat risiko ketidakpastian pasar keuangan global yang bersumber dari kondisi perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Dengan berbagai kondisi tersebut, aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia, akan membaik meskipun cenderung moderat dan mata uang dolar AS masih berada dalam tren penguatan. Dalam skala regional, perekonomian kawasan yang semakin terintegrasi serta besarnya peran Tiongkok dalam perekonomian negara berkembang lainnya, menghadapi risiko terkena dampak rambatan dari proses rebalancing ekonomi Tiongkok, baik dari jalur pelemahan harga komoditas, jalur perdagangan, maupun melalui jalur finansial. Dari sisi domestik, penguatan perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah permasalahan struktural.

1. Tantangan mencapai ketahanan pangan, energi, dan air sebagai input faktor utama dalam mendukung proses transformasi menuju industrialisasi.

2. Tertinggalnya Indonesia dalam rantai nilai global dibandingkan dengan negara pesaing di kawasan, dimana tidak berimbangnya struktur industri dan rendahnya produktivitas menyebabkan daya saing produk industri Indonesia relatif lemah.
3. Penguatan basis pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk mendukung investasi sebagai fondasi penggerak perekonomian.
4. Menciptakan pemerataan bagi masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi sejumlah tantangan tersebut, sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus diperkuat. Bauran kebijakan di tingkat nasional diarahkan untuk mengawal stabilitas makroekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih diversifikasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka menengah panjang. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara berhati-hati.

Disisi Pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Disamping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural untuk mendukung terciptanya modal dasar pembangunan yang kuat berupa infrastruktur yang berkualitas dan merata, sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi, iklim investasi yang kondusif, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal dasar pembangunan tersebut akan dimanfaatkan untuk:

1. Menopang penguatan ketahanan pangan, energi, dan air;
2. Mendorong daya saing industri, maritim, dan pariwisata;
3. Memperluas dan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang;
4. Menciptakan ekonomi inklusif.

Tantangan ekonomi baik global, regional dan nasional turut berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat ekonomi Kabupaten Penajam Paser masih dominan digerakkan oleh belanja Pemerintah Daerah, demikian juga dengan sumber pendapatan sebagian besar masih ditopang dari sumber daya alam khususnya minyak dan Gas.

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,6 persen pada 2018 mendatang. Target tersebut sesuai dengan target yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 5,4 persen - 6,1 persen. Adapun, tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut memperhitungkan sejumlah faktor dari sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, target pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada akhir 2016 yang sebesar 5,02 persen.

Meski optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik, ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan dipengaruhi kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global tersebut, antara lain berupa ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) serta kondisi geopolitikal di sejumlah negara.

Pada 2014 silam, sejatinya, pertumbuhan ekonomi nasional dipatok mencapai 7 persen. Angka itu lantas diturunkan menjadi 6,1 persen setelah melalui proses analisa dan perkiraan. Tahun lalu, pemerintah kembali mematok pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,6 persen-6,1 persen. Melihat kenyataan ekonomi dunia, maka kami untuk 2018 ditetapkan targetnya 5,6 persen. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berharap agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia bisa lebih dari yang ditargetkan.

Sementara itu, keputusan penghematan anggaran 2018 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, semata-mata untuk tujuan cost effective (efektivitas biaya), di mana pemerintah menggunakan anggaran yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD dan RPJPD, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2018. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah

Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN, begitupun halnya dengan perkiraan keuangan daerah di tahun 2017 ditambah dengan Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) untuk lebih menurunkan tingkat ketergantungan kepada pendanaan diatas.

Kebijakan keuangan daerah dalam hal pendanaan pembangunan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan APBD, tetapi juga dari APBD I, APBN, pinjaman dan peran serta masyarakat dalam bentuk CSR maupun hibah. Sementara untuk pelaksanaan pembangunan tidak lagi sepenuhnya mengandalkan SKPD tetapi sudah mulai dilimpahkan kepada UPTD/BUMD/ Kecamatan dan juga masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.1 : Target pendapatan daerah tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018

KODE REKENING					U R A I A N	J U M L A H (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR
						2017	2018	Rp.	%	
1					2	3	4	5	6	7
4					PENDAPATAN	1,143,282,114,230.00	869,474,874,000.00	(273,807,240,230.00)	-23.95	
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,700,800,000.00	125,700,800,000.00	0.00		
4	1	1			HASIL PAJAK DAERAH	35,019,924,500.00	35,019,924,500.00	0.00		Perda No.8 /2011, Perda No. 9/2011, Perda No. 21/2011, Perda No. 20/2011, Perda No. 19/2011, Perda No. 18/2011, Perda No.7/2011, Perda No. 3/2011, Perda No.5/2011, Perda No.2/2011, Perda No.1/2011
4	1	2			HASIL RETRIBUSI DAERAH	14,408,478,437.00	14,408,478,437.00	0.00		Perda No.11 /2012, Perda No. 5/2011, Perda No. 4/2011, Perda No. 32/2011, Perda No. 14/2011, Perda No. 7/2012, Perda No.4/2012, Perda No. 15/2011, Perda No.12/2011, Perda No.2/2013, Perda No.9/2012, Perda No.1/2013, Perda No. 13/2011
4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3,367,000,000.00	3,367,000,000.00	0.00		
4	1	4			LAIN-LAIN PAD YANG SAH	72,905,397,063.00	72,905,397,063.00	0.00		
4	2				DANA PERIMBANGAN	863,915,588,000.00	663,046,201,000.00	(200,869,387,000.00)	-23.25	
4	2	1			BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	459,898,063,000.00	405,719,572,000.00	(54,178,491,000.00)	-11.78	

4	2	1	1		Bagi Hasil Pajak	110,772,540,792.00	92,625,224,000.00	(18,147,316,792.00)	-16.38	
4	2	1	1	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	81,175,148,642.00	66,529,285,000.00	(14,645,863,642.00)	-18.04	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	1	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	29,597,392,150.00	26,095,939,000.00	(3,501,453,150.00)	-11.83	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	349,125,522,208.00	313,094,348,000.00	(36,031,174,208.00)	-10.32	
4	2	1	2	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,199,117,935.00	4,446,540,000.00	(1,752,577,935.00)	-28.27	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2	03	Dana Bagi Hasil Dari IIUPH	49,272,000.00	49,272,000.00	0.00	0.00	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2	04	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	6,212,309,636.00	5,988,020,000.00	(224,289,636.00)	-3.61	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2	05	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	255,900,800,621.00	254,940,131,000.00	(960,669,621.00)	-0.38	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2	06	Dana Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Hasil Perikanan	1,493,124,000.00	1,493,124,000.00	0.00	0.00	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	2	08	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	33,046,181,783.00	24,177,491,000.00	(8,868,690,783.00)	-26.84	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	1	02	09	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	46,177,261,000.00	21,999,770,000.00	(24,177,491,000.00)	-52.36	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	257,326,629,000.00	257,326,629,000.00	0.00	0.00	
4	2	2	1	01	Dana Alokasi Umum	257,326,629,000.00	257,326,629,000.00	0.00	0.00	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	103,174,985,000.00	0.00	(103,174,985,000.00)	-100.00	
4	2	3	1		DAK FISIK	49,071,000,000.00		(49,071,000,000.00)	-100.00	Perpres 97 Tahun 2011
4	2	3	2		DAK NON FISIK	54,103,985,000.00		(54,103,985,000.00)	-100.00	Perpres 97 Tahun 2011

4	2	4			DANA INSENTIF DAERAH	43,515,911,000.00	0.00	(43,515,911,000.00)	-100.00	
4	2	4	1		Dana Insentif Daerah (DID)	43,515,911,000.00		(43,515,911,000.00)	-100.00	Perpres 97 Tahun 2011
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153,665,726,230.00	80,727,873,000.00	(72,937,853,230.00)	-47.47	
4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	92,727,873,000.00	80,727,873,000.00	(12,000,000,000.00)	-12.94	
4	3	3	1		Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	92,727,873,000.00	80,727,873,000.00	(12,000,000,000.00)	-12.94	
4	3	3	1	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14,335,609,000.00	12,335,609,000.00	(2,000,000,000.00)	-13.95	Surat Sekda Provinsi Kaltim No.978/6671/1025-II/2017 Tanggal 28 Desember 2016
4	3	3	1	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11,066,125,000.00	9,566,125,000.00	(1,500,000,000.00)	-13.55	Surat Sekda Provinsi Kaltim No.978/6671/1025-II/2017 Tanggal 28 Desember 2016
4	3	3	1	04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air			0.00	0.00	
4	3	3	1	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	59,312,333,000.00	50,832,333,000.00	(8,480,000,000.00)	-14.30	Surat Sekda Provinsi Kaltim No.978/6671/1025-II/2017 Tanggal 28 Desember 2016
4	3	3	1	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	167,583,000.00	147,583,000.00	(20,000,000.00)	-11.93	Surat Sekda Provinsi Kaltim No.978/6671/1025-II/2017 Tanggal 28 Desember 2016
4	3	3	1		Bagi Hasil Pajak Rokok	7,846,223,000.00	7,846,223,000.00	0.00	0.00	Surat Sekda Provinsi Kaltim No.978/6671/1025-II/2017 Tanggal 28 Desember 2016
4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	27,736,025,000.00	0.00	-27,736,025,000.00	-100.00	
4	3	4	01		Dana Desa	27,736,025,000.00		(27,736,025,000.00)	-100.00	

4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus			0.00	0.00	
4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	33,201,828,230.00			0.00	
4	3	5	1	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	33,201,828,230.00			0.00	

Sumber : *Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara*

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, selain mengacu pada rencana pendapatan pada APBD tahun 2017 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp. 869.474.874.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 125.700.800.000,00 Dana Perimbangan Rp. 663.046.201.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 80.727.873.000,- .

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2017 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah;
 - b. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu;
 - c. Memaksimalkan sewa parkir secara periodik;
 - d. Meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi;
 - e. Memberikan penyadaran bagi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan retribusi;
 - f. Mengoptimalkan peningkatan pajak online
 - g. Melakukan updating dan penilaian individu objek pajak khusus, SPBU, pelabuhan dan lain-lain;
 - h. Pemutakhiran data PBB, Reclass OP
 - i. Perbaikan Zona Nilai Tanah
 - j. Koordinasi yang intensif dengan kelurahan/ desa dan SKPD lainnya berkenaan dengan optimalisasi penagihan PBB.
 - k. Memberlakukan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor dan kenaikantarif pajak BBN-KB;
 - l. Meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu;
 - m. Memberikan kemudahan dalam investasi dibidang perhotelan.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;

- b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
3. Dana Perimbangan
- Pemerintah Kabupaten akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAU.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah sesuai perjanjian perubahan(amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*), belanja Daerah digunakan untuk membiayai :

1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain.
2. Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI).
3. Belanja Wajib yang sifatnya mengikat.
4. Belanja Dedicated Program yaitu program yang berskala besar, monumental, dan berdampak luas pada kepentingan publik.
5. Belanja Kegiatan Tahun Jamak (multiyears) yaitu kegiatan yang diselesaikan lebih dari setahun dan telah memperoleh persetujuan DPRD.
6. Belanja Prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi(tupoksi) dan urusan pemerintahan.

Arah kebijakan untuk masing-masing belanja diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan terkait pemenuhan belanja yang bersifat mengikat
 - a. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

- Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)
 - Membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 Persen dari belanja.
- b. Memenuhi belanja bunga dan mengalokasikan belanja untuk :
- Pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI)
2. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD
- a. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangkapencapaian Visi dan Misi RPJMD.
- b. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnyadukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, ProGrowth, Pro Environtment, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program Provinsi dan pemerintah pusat.
- e. Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui AspirasiMasyarakat dalam Musrenbang yang berkesesuaian dengan prioritas hasil musrenbang.
- f. Meningkatkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
- a. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD/UPTD;
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan danKelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RT;
- c. Melaksanakan efisiensi jumlah kegiatan melalui penggabungan kegiatan;

- d. Mengurangi kegiatan yang bersifat non fisik dan mengurangi honorarium PNS yaitu bahwa honorarium diberikan kepada PNS yang terlibat langsung dan/atau mempengaruhi pencapaian target penyelesaian kegiatan.
4. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga
Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas.

Untuk melihat perkembangan Belanja Daerah, dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012-2016 berikut :

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017. Untuk SILPA Tahun 2017, dengan menggunakan asumsi bahwa tingkat penyerapan belanja melebihi 90 persen maka SILPA Tahun 2017 dianggarkan nol rupiah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2018 untuk membayar pinjaman daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

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

Berdasarkan prioritas yang tertuang dalam RPJMD tersebut disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai instrument yang menjabarkan program dan kegiatan tahunan. RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan pendanaan agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan dokumen RKPD tersebut. Untuk itu perlu kaidah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. RKPD yang disusun merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013–2018 dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pencapaian program-program nasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mencakup 17 (tujuh belas) goals yaitu Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industry, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian serta kemitraan untuk mencapai tujuan;
3. Selaras dan konsisten dengan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;

4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi tahun 2018.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran yang di dokumen RKPD harus selaras sebagai penjabaran dari pencapaian indikator yang ada dalam RPJMD. Berdasarkan dokumen RPJMD tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Penajam Paser Utara

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

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

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

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

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan

membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, untuk mewujudkan *good governance* harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif.

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

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

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

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

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

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

Tujuan 4 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

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

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

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

Tujuan 5 : Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan

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

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

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

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

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

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq	1	Meningkatkan kualitas SDM Penajam Paser Utara	1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
2	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
				3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3	Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	3	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai
4	Memberdayakan dan	4	Meningkatkan kesejahteraan dan	5	Meningkatnya daya beli masyarakat

	meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat		pemerataan pendapatan masyarakat	6	Menurunnya tingkat pengangguran
				7	Menurunnya tingkat kemiskinan
				8	Menurunnya indeks gini
				9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
5	Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	5	Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	10	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
				11	Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
				12	Peningkatan Ketahanan Pangan

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

No.	Prioritas RPJMN (9 NAWACITA)	Prioritas RPJM Provinsi		Prioritas RPJMD	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
3	Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	3	Peningkatan produksi pangan	3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4	Memperteguh ke-	4	Peningkatan	4	Percepatan

	Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		kualitas penyelenggaraan pendidikan		penanggulangan kemiskinan
5	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	5	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	5	Kedaulatan pangan
		6	Percepatan pengentasan kemiskinan		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan	6	Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	8	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan
		9	Percepatan transformasi ekonomi	8	Percepatan pembangunan kawasan industry/ekonomi
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik	10	Pengembangan agribisnis	9	Pengembangan energy ramah lingkungan
9	Melakukan revolusi karakter bangsa	11	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	10	Pelestarian lingkungan hidup
		12	Pemenuhan kebutuhan energy ramah lingkungan		

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

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

Penetapan prioritas pembangunan tahunan yang disusun dapat memberikan benang merah terhadap pencapaian setiap tahap pembangunan 5 tahunan yang tertuang dalam RPJMD, sehingga

program dan kegiatan tahunan yang disusun menjadi lebih fokus pada masalah-malah utama daerah, sehingga dapat memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

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

Keterangan tabel :

Tabel 4.3 : Sinkronisasi Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018

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

	Usaha Kecil Menengah		
10	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	10	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
11	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
13	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	13	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	14	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
16	Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah	16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
17	Program pembangunan jalan tol	17	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	18	Program Penataan Administrasi kependudukan
19	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
20	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	20	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
21	Program Penataan Struktur Industri	21	Program perbaikan system administrasi kearsipan
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	22	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	23	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
24	Program peningkatan kerjasama perdagangan	24	Program pengembangan wawasan kebangsaan
25	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	25	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
26	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	26	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

27	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	27	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
28	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	28	Program pendidikan politik masyarakat
29	Program Perluasan Kebun Sawit	29	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
30	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	30	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
31	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
32	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
33	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	33	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian
34	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan	34	Program penataan sistem manajemen aparatur
35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
36	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	36	Program Penataan dan Penguatan Organisasi
37	Program peningkatan produksi peternakan	37	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan
38	Program pengembangan perikanan tangkap	38	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
39	Program Diversifikasi Energi	39	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
40	Program pengusahaan Ketenagalistrikan	40	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
41	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	41	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
42	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	42	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
43	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

			puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
44	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	44	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
45	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan	45	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
46	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	46	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
47	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	47	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
48	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	48	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
49	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	49	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
50	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	50	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
51	Program pengendalian banjir	51	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan
52	Program penguatan kelembagaan	52	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
53	Program pengembangan zona integritas	53	Program pengembangan lingkungan sehat
54	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	54	Program Pengendalian Banjir
55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	55	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan
56	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	56	Program pengembangan lingkungan sehat
57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	57	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
58	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	58	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
59	Program integrasi aplikasi	59	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
60	Pengembangan data statistik dan spasial	60	Program peningkatan pelayanan angkutan

61	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	61	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
62	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	62	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
63	Program Pendidikan politik masyarakat	63	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
64	Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah	64	Program perencanaan pembangunan daerah
65	Program Pengelolaan DAS dan RHL	65	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
66	Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang	66	Program Perencanaan tata ruang
67	Program mitigasi emisi gas rumah kaca	67	Program Pemanfaatan Ruang
68	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	68	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
69	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	69	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
70	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
71	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	71	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
72	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	72	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
73	Program konservasi lahan dan air	73	Program peningkatan kesempatan kerja
74	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	74	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
75	Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim	75	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		76	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		77	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

		78	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		79	Program pengembangan lingkungan sehat
		80	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
		81	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
		82	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan
		83	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
		84	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		85	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		86	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		87	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
		88	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		89	Program pelayanan kontrasepsi
		90	Program Keluarga Berencana
		91	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		92	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
		93	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		94	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		95	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
		96	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
		97	Program Peningkatan Kualitas

			Hidup dan Perlindungan Perempuan
		98	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
		99	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		100	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
		101	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
		102	Program kerjasama pembangunan
		103	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
		104	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
		105	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
		106	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		107	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
		108	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
		109	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah
		110	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
		111	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		112	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		113	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
		114	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
		115	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
		116	Program peningkatan promosi

			dan kerjasama investasi
		117	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		118	Program Peningkatan kesejahteraan petani
		119	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
		120	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
		121	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		122	Program pendataan & pengembangan bidang migas
		123	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
		124	Program pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		125	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		126	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		127	Program Rehabilitasi hutan dan lahan
		128	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan
		129	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup
		130	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		131	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		132	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		133	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		134	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		135	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

		136	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
		137	Program Pengembangan Kemitraan
		138	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
		139	Program peningkatan produksi pertanian
		140	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
		141	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
		142	Program pengembangan budidaya perikanan
		143	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
		144	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		145	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
		146	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
		147	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
		148	Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan
		149	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan
		150	Program Peningkatan kesejahteraan petani
		151	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
		152	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian

Keterangan :  Program Provinsi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten

Tabel 4.4 : Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, RKPD Tahun 2014-2018

Tema Tahun I (2014)	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya alam terbarukan didukung peningkatan manajemen sumber daya aparatur
Tema Tahun II (2015)	Peningkatan daya saing daerah melalui penguatan komoditas unggulan kewilayahan yang didukung infrastruktur memadai
Tema Tahun III (2016)	Meningkatkan daya dukung dan peningkatan konektifitas penunjang perekonomian daerah
Tema Tahun IV (2017)	Penguatan infrastruktur wilayah dalam mendukung pengembangan industry yang berwawasan lingkungan
Tema Tahun V (2018)	Penguatan ekonomi masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis, melalui dukungan industry dan inovasi teknologi

Tabel 4.5 : Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4		5	6	7	8
1.	Meningkatnya indeks pembangunan manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Program pendidikan menengah	Rata-rata lama sekolah (tahun)		7,92	Disdikpora		Kab. PPU
				2	Program Pendidikan Luar Biasa	Perbandingan guru:murid		1:18	Disdikpora	500.000.000	Kab. PPU
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Siswa/Guru	SD	1 : 19,5	Disdikpora	720.000.000	Kab. PPU
							SMP	1:19			
							SMA	-			
				4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentasi guru yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4)	SD/MI	84,70%	Disdikpora	850.000.000	Kab. PPU
							SMP/MTs	90,50%			
							SMA/MA/SMK	-			
				5	Program Pendidikan non formal	Jumlah kursus yang diberikan		7	Disdikpora	500.000.000	Kab. PPU
						Rasio tenaga pendidik per lembaga		1:3	Disdikpora	520.000.000	Kab. PPU
						Angka Melek Huruf		97	Disdikpora	400.000.000	Kab. PPU
				6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang dibina	Penajam	51	Disdikpora	1.718.894.000	Kab. PPU
							Sepaku	28			
							Waru	16			
Babulu	34										
7	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah Fasilitas Pendukung Inovasi Teknologi		1	Bapelitbang	500.000.000	Kab. PPU				
		Penanggulangan kemiskinan		1		900.000.000	Kab. PPU				

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1		2		3		4	5	6	7	8	
				8	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Sanggar Seni & Budaya	1	Disdikpora	100.000.000	Kab. PPU	
						Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina	5		50.000.000	Kab. PPU	
				9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pengusaha muda	40	Disdikpora	115.000.000	Kab. PPU	
				10	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina	5	Disdikpora	50.000.000	Kab. PPU	
				11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sistem informasi data base	1	Disdikpora	50.000.000	Kab. PPU	
				12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah Fasilitas olahraga dan kepemudaan terpelihara	4	Disdikpora	10.980.000.000	Kab. PPU	
2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	2	Opini BPK	13	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	Badan Keuangan	2.750.000.000	Kab. PPU	
						Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.204.586.908				Badan Keuangan
						Dokumen Rekonsiliasi PAD	1				
						Jenis Pajak dan retribusi daerah	11 Pajak, 15 Retribusi				Badan Keuangan
						Sosialisasi Wajib Pajak (kali)	4				
						Jumlah asset daerah (SKPD)	38				BK
		3	Indek persepsi korupsi	14	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Indek persepsi korupsi	5	Badan Perencanaan, Penelitian dan	300.000.000	Kab. PPU	
				Pengelolaan dan penatausahaan	25						

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			administrasi APBDes yang baik dan benar		Pengembangan, BPMD			
		15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	LHP	30	Inspektorat	1.000.000.000	Kab. PPU
			Kasus	15	Inspektorat			
		16	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah tenaga pemeriksa (auditor)	26	Inspektorat	800.000.000	Kab. PPU
			Auditor pertama	20				
			Ketua Tim	4				
			Pengendali teknis	2				
		17	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani (%)	85%	Sekretariat Daerah	483.153.000	Kab. PPU
		18	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL	95%	Dukcapil	850.000.000	Kab. PPU
			Jumlah akta yang diterbitkan	9070	300.000.000		Kab. PPU	
		19	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan koleksi buku (judul)	250	Dinas Perpustakaan dan Arsip	80.000.000	Kab. PPU
			Pembangunan Taman Pintar	1	Disdikpora	1.000.000.000	Kab. PPU	
		20	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	230.000.000	Kab. PPU
			Tersedianya sarana layanan informasi	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	180.000.000	Kab. PPU	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Sertifikasi JFT (pustakawan dan arsiparis)	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	25.000.000	Kab. PPU	
		21	Program perbaikan system administrasi kearsipan	Penyusunan Pedoman Kearsipan (JRA)	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	250.000.000	Kab. PPU
		22	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	150.000.000	Kab. PPU
		23	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jumlah pelanggaran Perda	10	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000	Kab. PPU
		24	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat berwawasan kebangsaan	970	Kesbangpol	927.078.000	Kab. PPU
		25	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pendataan orkemas up to date	24	Kesbangpol	138.500.000	Kab. PPU
		26	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%)	90	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000.000	Kab. PPU
				Jumlah anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	20		500.000.000	Kab. PPU
		27	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselesaikannya permasalahan aktual	77	Kesbangpol	1.459.121.000	Kab. PPU
				Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)	90		Satuan Polisi Pamong Praja	500.000.000

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4		5	6	7	8
				28	Program pendidikan politik masyarakat	Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik		10	Kesbangpol	2.281.170.000	Kab. PPU
				29	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan pelanggaran Perda		15	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000	Kab. PPU
						Peningkatan jumlah forum kemitraan		102	Kesbangpol	360.550.000	Kab. PPU
				30	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penurunan jumlah kasus PEKAT		1340	Kesbangpol	8.820.000.000	Kab. PPU
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	4	Predikat akuntabilitas kinerja	31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat		450	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000.000	Kab. PPU
				32	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparatur yang dibina		100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000.000	Kab. PPU
				33	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat		95%	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.600.000.000	Kab. PPU
				34	Program penataan sistem manajemen aparatur	Data & Peta kompetensi Pegawai	Dok. Anjab	3	Sekretariat Daerah	100.000.000	Kab. PPU
							Dok. ABK	3			
Dok. SKM	3										
35	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Dok. Lakip	1	Sekretariat Daerah	100.000.000	Kab. PPU				
			Dok. Tapkin	1							

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4		5	6	7	8
							Aplikasi sistem manajemen berbasis web	1			
				36	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya (Peraturan Bupati)		5	Sekretariat Daerah	120.000.000	Kab. PPU
						Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)		CC		242.242.000	Kab. PPU
				37	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama yang terbentuk		10 kali	Sekretariat Daerah	150.000.000	Kab. PPU
				38	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan Bupati yang dihasilkan		30	Sekretariat Daerah	500.000.000	Kab. PPU
						Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan		13	Sekretariat Dewan	300.000.000	Kab. PPU
4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	5	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	39	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Operasionalisasi UPT (kecamatan)		4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000	Kab. PPU
						Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi		80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000	Kab. PPU
				40	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik)		124	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		41	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan : Jembatan apung speedboat	1	Dinas Perhubungan	500.000.000	Kab. PPU
		42	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Review dokumen perencanaan	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100.000.000	Kab. PPU
		43	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal :		Dinas Kesehatan		Kab. PPU
				Puskesmas (operasional)	13		8.000.000.000	
				Puskesmas pembantu	44		2.200.000.000	
		44	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Ketersediaan alat-alat kesehatan (unit) / (%)	100	RSUD/Dinas Kesehatan	26.000.000.000	Kab. PPU
		45	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	WTP perdesaan	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.500.000.000	Kab. PPU
				Pembangunan WTP	1			
				Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya	54	DPUPR, BPMD, Dikes, DLH	200.000.000	Kab. PPU
		46	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000.000	Kab. PPU
		47	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.350.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		48	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan (km)	80,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000.000	Kab. PPU
		49	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpeliharaan (km)	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000.000	Kab. PPU
		50	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan (km)	10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000.000	Kab. PPU
		51	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Updating data TPJK dan data base irigasi (dok)	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000.000	Kab. PPU
		52	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Operasional lab dan alat berat (bulan)	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000.000	Kab. PPU
		53	Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah KK beresiko sanitasi	925	Dinas Kesehatan	4.000.000.000	Kab. PPU
		54	Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	Kab. PPU
		55	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	sampah terangkut (ton)	12.000	Dinas Lingkungan Hidup	11.000.000.000	Kab. PPU
		56	Program pengembangan lingkungan sehat	Terbangunnya rumah kompos (unit)	1	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000	Kab. PPU
		57	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan,	90%	Dinas Perhubungan	510.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dan Fasilitas Perhubungan	fasilitas keselamatan jalan APPIL				
		58	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Jumlah rambu	50	Dinas Perhubungan	100.000.000	Kab. PPU
				Marka Jalan (m)	6500		250.000.000	Kab. PPU
		59	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	5.100	Dinas Perhubungan	210.000.000	Kab. PPU
		60	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pengawasan ijin angkutan operasional	3	Dinas Perhubungan	100.000.000	Kab. PPU
		61	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi)	16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.000.000.000	Kab. PPU
		62	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang terbuka hijau (lokasi)	12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.000.000.000	Kab. PPU
		63	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase pembebasan tanah	90	Sekretariat Daerah	2.000.000.000	Kab. PPU
				Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Disdikpora	3.500.000.000	Kab. PPU
				Sertifikasi lahan aset pemerintah	15 dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	350.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					dan Pertanahan			
			Inventarisasi Tanah	1 dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	550.000.000	Kab. PPU	
		64	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	600.000.000	Kab. PPU
			Penguatan SIDA	1		200.000.000	Kab. PPU	
			Koordinasi pengendalian pembangunan	4	Sekretariat Daerah	1.000.000.000	Kab. PPU	
			Jumlah kegiatan yang dilelang (paket)	400		4.000.000.000	Kab. PPU	
	6	65	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan gedung perkantoran	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.070.000.000	Kab. PPU
			Pembangunan GOR	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.035.000.000	Kab. PPU	
			Pembangunan PPI	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000.000	Kab. PPU	
			Pembangunan rumah MBR (unit)		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
		66	Program Perencanaan tata	Pengembangan SDM sektor jasa	2	Dinas Pekerjaan	40.000.000	Kab. PPU

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4	5	6	7	8
					ruang	konstruksi (Bintek)		Umum dan Penataan Ruang		
				67	Program Pemanfaatan Ruang	Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi)	25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000	Kab. PPU
						Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi)	25			
						Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi)	25			
						Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%)	70	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100.000.000	Kab. PPU
				68	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan	9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.000.000.000	Kab. PPU
5	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Tingkat inflasi (%)	69	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1.600	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	270.000.000	Kab. PPU
					70	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	60	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000
6	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat pengangguran (%)	71	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	132	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	Kab. PPU
					72	Program perlindungan dan	Jumlah kasus ketenagakerjaan	100	Dinas Tenaga	50.000.000

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4	5	6	7	8
					pengembangan lembaga ketenagakerjaan	yang terselesaikan (%)		Kerja dan Transmigrasi		
				73	Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000	Kab. PPU
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	9	Tingkat kemiskinan (%)	74	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penurunan angka kematian balita	2	Dinas Kesehatan	350.000.000	Kab. PPU
				75	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk (kasus)	150	Dinas Kesehatan	380.213.460	Kab. PPU
				76	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meurunnya angka kematian ibu melahirkan (kasus)	2	Dinas Kesehatan	343.955.689	Kab. PPU
						Angka Harapan Hidup	72,36		200.000.000	Kab. PPU
						Angka kematian bayi neo natal (kasus)	10			
						Angka Kematian bayi (1-11 bulan)	3		4.500.000.000	Kab. PPU
					Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan	95	RSUD/Dinas Kesehatan	472.000.000	Kab. PPU	
				77	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang)	3000	Dinas Kesehatan	1.500.000.000	Kab. PPU
				78	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB (%)	100	Dinas Kesehatan	200.000.000	Kab. PPU
						Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular	600		131.769.000	Kab. PPU
79	Program pengembangan	Peningkatan kesadaran	1100	Dinas Kesehatan	300.000.000	Kab. PPU				

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4	5	6	7	8
					lingkungan sehat	masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/ tahun)				
				80	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th)	73	Dinas Kesehatan	500.000.000	Kab. PPU
				81	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di Puskesmas	11	Dinas Kesehatan	1.100.000.000	Kab. PPU
				82	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat laik sehat (ijin)	80	Dinas Kesehatan	100.000.000	Kab. PPU
				83	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	1:2821	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	Kab. PPU
				84	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan jumlah rujukan (pasien)	890	RSUD/Dinas Kesehatan	512.435.000	Kab. PPU
				85	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis)	338	Dinas Kesehatan	4.000.000.000	Kab. PPU
8	Menurunnya indeks gini	10	Indeks Gini	86	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	10	Dinas Sosial	100.000.000	Kab. PPU
				87	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	249.000.000	Kab. PPU
				88	Program Kesehatan	Jumlah PIK Remaja	2	Dinas	31.800.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Reproduksi Remaja			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
		89 Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan capaian KB aktif (alakon)	500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	617.540.000	Kab. PPU
		90 Program Keluarga Berencana	Jumlah kesadaran ber KB	26580	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	618.090.000	Kab. PPU
		91 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	347.160.000	Kab. PPU
		92 Program keserasian	Menjadikan kabupaten layak		Dinas	423.125.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	anak	1		
		93	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Angka partisipasi perempuan	200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	347.160.000 Kab. PPU
		94	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	423.125.000 Kab. PPU
		95	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	60	Dinas Sosial	600.000.000 Kab. PPU
		96	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pengguna narkoba yang direhabilitasi	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	60.000.000 Kab. PPU

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4	5	6	7	8
								Penduduk dan KB		
				97	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penurunan jumlah kejadian KDRT (%)	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	50.000.000	Kab. PPU
				98	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	PMKS yang dibina (orang)	40	Dinas Sosial	200.000.000	Kab. PPU
						Penurunan jumlah pengguna narkoba(%)	50		100.000.000	Kab. PPU
				99	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS	1200	Dinas Sosial	500.000.000	Kab. PPU
						Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra	1	Sekretariat Daerah	80.000.000	Kab. PPU
				100	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin yang dibina (orang)	60	Dinas Sosial	400.000.000	Kab. PPU
						Meningkatnya IPM (%)	75,93	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	150.000.000	Kab. PPU
				101	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan Kemasyarakatan	24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.000.000.000	Kab. PPU
9	Peningkatan	11	Nilai Tukar	102	Program kerjasama	Terbangunnya kerjasama	7	Badan	100.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ekonomi berbasis pertanian	Petani (NTP)	pembangunan	pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama)		Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			
			Koordinasi antar daerah	3	Sekretariat Daerah	70.000.000	Kab. PPU	
		103	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UMKM	2630	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Kab. PPU
		104	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Jumlah koperasi	250	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Kab. PPU
		105	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	75	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Kab. PPU
		106	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Jumlah IKM	705	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000	Kab. PPU
				Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	110		200.000.000	Kab. PPU
		107	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1.600	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	270.000.000	Kab. PPU
		108	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	50	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		109	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	110	Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Kab. PPU
		110	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya desa swasembada	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	229.125.000	Kab. PPU
				Pembangunan rumah Gakin (unit)	127		23.910.000	Kab. PPU
		111	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Angka partisipasi	15.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2.350.000.000	Kab. PPU
				Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp)	2.350.000.000			
		112	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif/berkembang	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	73.638.000	Kab. PPU
				Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar)	2		52.450.000	Kab. PPU
		113	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK aktif yang dibina	9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	1.800.000.000	Kab. PPU
				Kelompok binaan PKK	100			
		114	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	542.000.000	Kab. PPU
		115	Program peningkatan ketahanan pangan	Desa mandiri pangan	2	Dinas Ketahanan	100.000.000	Kab. PPU

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4		5	6	7	8
					pertanian/perkebunan				Pangan		
						Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Rakyat (Ha)		50	Dinas Pertanian	1.000.000.000	Kab. PPU
				116	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi yang diperoleh	PMA	5 = Rp. 850,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.171.000.000	Kab. PPU
						PMDN	30 = Rp. 900,000,000,000				
				117	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi		25	Sekretariat Daerah	500.000.000	Kab. PPU
						Terlaksananya SOP perijinan		15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.342.000.000	Kab. PPU
						Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani		200		555.000.000	Kab. PPU
				118	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Perbaikan Nilai Tukar Petani		104,45	Dinas Pertanian	2.624.054.336	Kab. PPU
						Jumlah petani berprestasi		12	Dinas Pangan	55.000.000	Kab. PPU
				119	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)		40	Dinas Pertanian	900.000.000	Kab. PPU
						Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan)		15	Dinas Pertanian	600.000.000	Kab. PPU
				120	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produktivitas hasil peternakan		10	Dinas Pertanian	1.580.000.000	Kab. PPU
10	Peningkatan produksi serta	12	Pertumbuhan ekonomi tanpa	121	Program pembinaan dan pengembangan bidang	Rasio elektrifikasi (%)		96	Sekretariat Daerah	100.000.000	Kab. PPU
						Rumah tangga sasaran (unit)		200		1.850.768.000	Kab. PPU

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program		Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi			
1		2		3		4		5	6	7	8			
pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis		migas		ketenagalistrikan	KK berlistrik PLN dan Non PLN		50.000			100.000.000	Kab. PPU			
					Jumlah PJU -TS jalan lingkungan perdesaan (Unit)		10							
					Meningkatnya jumlah rekomendasi perijinan		5					Sekretariat Daerah	50.000.000	Kab. PPU
					Peningkatan PJU pada ruas jalan		20					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000	Kab. PPU
	13	Pertumbuhan ekonomi dengan migas	122	Program pendataan & pengembangan bidang migas	Jumlah pengguna Gas Elpiji (%)		100	Sekretariat Daerah		100.000.000	Kab. PPU			
					Dana Bagi hasil migas (Barel)	Minyak Bumi	1.017.000							
						Gas Alam	12.000.000							
			123	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Perusahaan tambang yang aktif		4	Sekretariat Daerah		200.000.000	Kab. PPU			
					Produksi komoditas tambang batubara (Metric ton)		1.700.000							
			11	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	14	Lingkungan Hidup	124	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan (KPHL)		1	Dinas Lingkungan Hidup	820.000.000	Kab. PPU
Jumlah perusahaan yang memiliki predikat proper		5							700.000.000	Kab. PPU				
Terbitnya rekomendasi (UKL/UPL, Ijin lingkungan)		2							600.000.000	Kab. PPU				
Pengujian kualitas air dan udara (lokasi)		5							670.000.000	Kab. PPU				
Peningkatan pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan		15							200.000.000	Kab. PPU				
Jumlah tingkat lanjut		1							100.000.000	Kab. PPU				

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			pengaduan sengketa lingkungan hidup						
			Mempertahankan adipura	1	Dinas Lingkungan Hidup	700.000.000	Kab. PPU		
			Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar (orang) :						
			Tagana	30	Dinas Sosial	500.000.000	Kab. PPU		
			Damkar		BPBD				
			SAR	15			500.000.000	Kab. PPU	
		125	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah petugas yang mengikuti diklat pemadam kebakaran	40	DPKP	1.000.000.000	Kab. PPU	
				Tersedianya perlengkapan penanggulangan Kebakaran (unit)	5			4.000.000.000	Kab. PPU
	15	Energi baru terbarukan	126	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sekolah adiwiyata	20	Dinas Lingkungan Hidup	3.300.000.000	Kab. PPU
					Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak tertib secara dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan	5	Sekretariat Daerah	166.884.000	Kab. PPU
					Prosentasi tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi)	7 kasus	Dinas Pertanian	890.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		127	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) / penurunan lahan kritis (%)	10	Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000	Kab. PPU
		128	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan	Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan (kelompok)	1	Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000	Kab. PPU
		129	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup	Tersedianya dokumen Lingkungan Hidup Daerah	5	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000	Kab. PPU
		130	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Operasional sarana dan prasarana (bulan) terkait penurunan titik api kebakaran lahan dan kebun	20	Dinas Pertanian	375.000.000	Kab. PPU
				Dokumen kajian pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1	Dinas Lingkungan Hidup	250.000.000	Kab. PPU
				Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan	5	Dinas Kebakaran	200.000.000	Kab. PPU
		131	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan penanggulangan bencana	90	Satuan Polisi Pamong Praja	550.000.000	Kab. PPU
				Tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana	424	Kesbangpol, BPBD	1.800.000.000	Kab. PPU
		132	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	120.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000	Kab. PPU
		133	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek wisata yang dikembangkan	1	Dinas Kebudayaan dan	2.400.000.000	Kab. PPU

Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1		2		3		4	5	6	7	8
								Pariwisata		
				134	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media	7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3.500.000.000	Kab. PPU
				135	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	350.000.000	Kab. PPU
				136	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov (SKPD)	74	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.800.000.000	Kab. PPU
						Penyebarluasan informasi	7	Sekretariat Daerah	700.000.000	Kab. PPU
				137	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang terbangun	7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	700.000.000	Kab. PPU
12	Peningkatan Ketahanan Pangan	16	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	138	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	9	Dinas Pertanian	833.000.000	Kab. PPU
						Komoditas perkebunan yang memenuhi standar harga minimum	2	Dinas Pertanian	250.000.000	Kab. PPU
				139	Program peningkatan	Tersedianya pupuk (jenis)	1	Dinas Pertanian	4.193.212.950	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			produksi pertanian	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	10%	Dinas Pertanian	700.000.000	Kab. PPU
				Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan	10	Sekretariat Daerah	300.000.000	Kab. PPU
		140	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak	375.222	Dinas Pertanian	994.444.640	Kab. PPU
		141	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	5	Dinas Pertanian	500.000.000	Kab. PPU
		142	Program pengembangan budidaya perikanan	Pemanfaat Kolam terpal (orang)	70	Dinas Kelautan dan Perikanan	60.000.000	Kab. PPU
				Terbangunnya balai benih ikan	1		4.000.000.000	Kab. PPU
				Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	11.386,18		1.717.000.000	Kab. PPU
		143	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha)	544,1	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000	Kab. PPU
		144	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	5.368,02	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.600.000.000	Kab. PPU
				Jumlah kelompok yang dibina	45		200.000.000	Kab. PPU
				Pembangunan TPI	1		400.000.000	Kab. PPU
		145	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	5	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.000.000	Kab. PPU
				Jumlah petani/nelayan terlatih	60		229.000.000	Kab. PPU
		146	Program pemberdayaan masyarakat dalam	Pembinaan Pokmawas	7	Dinas Kelautan dan Perikanan	325.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun-5	SKPD Penanggung Jawab	Pagu Indikatif 2018 (Rp)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				
		147	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah jenis olahan hasil perikanan	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000 Kab. PPU
		148	Program peningkatan kapasitas aparatur teknis petani/nelayan	Meningkatnya kualitas petugas teknis/penyuluh	10	Dinas Kelautan dan Perikanan	525.000.000 Kab. PPU
		149	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh/Peningkatan sumber daya penyuluh	5	Dinas Pangan dan Dinas Pertanian	150.000.000 Kab. PPU
		150	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani terlatih dalam budidaya pertanian	50	Dinas Pertanian	300.000.000 Kab. PPU
		151	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio penyuluh terhadap desa	1:3	Dinas Pangan dan Dinas Pertanian	150.000.000 Kab. PPU
		152	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	1	Dinas Pertanian	50.000.000 Kab. PPU
				Jumlah ragam menu makanan baru	6	Dinas Pangan	100.000.000 Kab. PPU

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada lampiran.

**REKAPITULASI PAGU ANGGARAN BELANJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

No	OPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Anggaran
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	169,396,287,000	50,229,860,200	219,626,147,200
2	Dinas Kesehatan	49,463,746,530	14,468,420,000	63,932,166,530
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24,238,889,766	40,000,000,000	64,238,889,766
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,500,000,000	48,691,014,321	59,191,014,321
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	3,325,231,335	6,336,036,000	9,661,267,335
6	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	7,505,441,704	7,699,387,000	15,204,828,704
7	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5,228,312,166	8,133,275,992	13,361,588,158
8	Dinas Perhubungan	9,141,213,515	6,945,700,000	16,086,913,515
9	Dinas Lingkungan Hidup	3,900,000,000	9,470,000,000	13,370,000,000
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,694,192,351	2,300,000,000	5,994,192,351
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,641,685,605	3,042,595,700	7,684,281,305
12	Dinas Sosial	3,983,990,956	1,500,000,000	5,483,990,956
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,016,000,000	1,200,000,000	4,216,000,000
14	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,096,542,214	3,636,000,000	6,732,542,214
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,717,421,781	2,482,578,219	6,200,000,000
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,077,132,685	2,500,100,000	7,577,232,685
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,927,957,973	2,186,607,500	4,114,565,473
18	Satuan Polisi Pamong Praja	4,850,409,458	4,705,460,000	9,555,869,458
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,064,453,852	3,389,034,050	7,453,487,902
20	PPKD	88,200,000,000	-	88,200,000,000
21	DPRD	8,859,971,708	-	8,859,971,708
22	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,844,240,204	-	1,844,240,204
23	Sekretariat Daerah	14,424,174,548	45,000,000,000	59,424,174,548
24	Sekretariat Dewan	6,137,185,838	22,000,000,000	28,137,185,838
25	Badan Keuangan	15,857,246,373	6,753,090,100	22,610,336,473
26	Inspektorat	4,760,595,776	2,000,000,000	6,760,595,776
27	Kecamatan Penajam	17,496,510,530	17,617,485,000	35,113,995,530
28	Kecamatan Waru	3,111,619,823	1,927,525,000	5,039,144,823
29	Kecamatan Babulu	2,695,377,678	1,000,234,372	3,695,612,050
30	Kecamatan Sepaku	4,062,511,460	2,500,340,000	6,562,851,460
31	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	747,864,065	1,520,554,065	2,268,418,130
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3,613,106,758	7,000,000,000	10,613,106,758
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2,725,501,577	2,001,955,500	4,727,457,077
34	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,352,572,693	1,200,000,000	4,552,572,693
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,323,369,624	3,000,000,000	6,323,369,624
36	Dinas Pertanian	13,184,451,998	7,732,268,145	20,916,720,143
37	Dinas Ketahanan Pangan	2,695,000,000	2,705,000,000	5,400,000,000
38	Dinas Perikanan	3,829,944,092	4,910,200,000	8,740,144,092
Jumlah		521,690,153,636	347,784,721,164	869,474,874,800

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Meningkatnya Pelayanan	Disdikpora	3 Orang	61,200,000	APBD	Prioritas	3 Orang	69,768,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kuntitas dan kualitas penyelenggaraan koordinasi	Disdikpora	12 Bulan	20,000,000	APBD	Prioritas	100%	22,800,000
	Operasional Pengawas Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Pengawas Sekolah	Disdikpora	32 Orang	80,000,000	APBD	Prioritas	32 Orang	80,000,000
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur				194,520,000				162,520,000
	Penilaian Jabatan Angka Kredit Fungsional Guru dan PAK Tahunan	Terlaksananya Akreditasi Sekolah	Penajam	Guru	20,000,000	APBD	Proitas	Guru	20,000,000
	Sosialisasi Penghitungan PPh dan PPn Serta Pertanggungjawaban Keuangan BOSDA/BOSNAS	Bendahara bisa mengetahui laporan pajak	Penajam	330 Orang	100,000,000	APBD	Proitas	250 Orang	100,000,000
	Pendampingan dan Ferivikasi Laporan BOSDA/BOSNAS (4 Kecamatan)	Terciptanya laporan Bos yang Baik	Penajam	250 Orang	20,000,000	APBD	Proitas	250 Orang	20,000,000
	Sosialisasi Penataan ASET	Pengelola BOSDA bisa menggunakan bantuan dengan baik dan benar	Penajam	500 Orang	22,520,000	APBD	Proitas	500 Orang	22,520,000
	Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Inventarisasi Aset Sekolah	Pengelola BOSDA bisa menggunakan bantuan dengan baik dan benar	Penajam	25 Orang	32,000,000	APBD	Proitas	500 Orang	32,000,000
1.01.	01	01			220,000,000				250,800,000
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Disdikpora	100%	120,000,000	APBD	Prioritas	100%	136,800,000
	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Disdikpora	100%	100,000,000	APBD	Prioritas	100%	114,000,000
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7,989,400,000				62,196,860,480
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru daerah Non PNS	Meningkatnya Kinerja Pendidik	Disdikpora	1130 Orang	6,780,000,000	APBD	Proitas	1130 Orang	6,780,000,000
	Tunjangan Tambahan Penghasilan TU daerah Non PNS	Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidik	Disdikpora	268 Orang	858,000,000	APBD	Proitas	268 Orang	858,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan Kinerja Tenaga Kependidik	Disdikpora	20 Orang	284,400,000	APBD	Proitas	268 Orang	284,400,000
	Diklat Penyiapan Calon Pengawas dnegan Pola On.In.On	Terpenuhinya Diklat Pengawas	Disdikpora	30 Orang	52,000,000	APBD	Proitas	40 Orang	52,000,000
	Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi Guru	Terlaksananya Verifikasi Data Tunjangan	Disdikpora	12 Orang	15,000,000	APBD	Proitas	12 Orang	15,000,000
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				3,200,000,000				
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Lahan Sekolah	5 Sekolah	1 Paket	3,200,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	3,500,000,000
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				508,060,000				462,000,000
	Penyiapan Operator DAPODIK & PROTEK UNBK Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya Operator DAPODIK yang mahir	Disdikpora	208 Sekolah	105,000,000	APBD	Proitas	280 Sekolah	105,000,000
	Sosialisai dan Pemantauan Penyaluran Dana PIP	Database pemantauan dana PIP	Disdikpora	208 Sekolah	35,000,000	APBD	Proitas	280 Sekolah	35,000,000
1.01	1.01.01. 22 15	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat SMP	4 Kecamatan	30 Sekolah	30,000,000	APBD	Proitas	30 Sekolah	30,000,000
	Peta sebaran Pendidikan Penajam Paser Utara & Profil Pendidikan	Terhimpunnya Data Profil Pendidikan	4 Kecamatan	5 Orang	30,000,000	APBD	Proitas	5 Orang	30,000,000
1.01	1.01.01. 22 25	Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (SPM)	Penajam	5 Orang	21,500,000	APBD	Proitas	5 Orang	22,000,000
1.01	1.01.01. 22 22	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan se Kab. Penajam Paser Utara	Disdikpora	208 Sekolah	40,000,000	APBD	Proitas	280 Sekolah	40,000,000
1.01	1.01.01. 22 xx	Update Website, Fasiitasi Indeks Kepuasan, dan Database Perencanaan	Disdikpora	1 Paket	50,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	100,000,000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.01.	22	xx	Backbone Data Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya Database Pendidikan	Disdikpora	1 Paket	196,560,000	APBD	Proitas	1 Paket	100,000,000
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun				29,714,985,200				24,919,570,240
				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah TK, SD dan SMP Negeri	Terpenuhinya Operasional Sekolah	Disdikpora	Sekolah Negeri	21,950,000,000	APBD	Proitas	Sekolah Negeri	21,950,000,000
				Pelaksanaan Seleksi dan Training Center OSN SD Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Seleksi dan Training Center OSN SD Tingkat Kabupaten	Penajam	120 Siswa	50,000,000	APBD	Proitas	120 Siswa	60,000,000
1.01	1.01.01.	16	064	Pelaksanaan seleksi dan Training Center OSN SMP Tingkat Kabupaten	Terlaksananya seleksi dan Training Center OSN SMP Tingkat Kabupaten	Penajam	93 Siswa	65,000,000	APBD	Proitas	93 Siswa	78,000,000
1.01	1.01.01.	16	065	OSN SD Tingkat Provinsi	Terlaksananya OSN SD Tingkat Provinsi	Samarinda	6 Siswa	20,960,000	APBD	Proitas	6 Siswa	25,152,000
				OSN SMP Tingkat Provinsi	Terlaksananya OSN SMP Tingkat Provinsi	Samarinda	12 Siswa	26,620,000	APBD	Proitas	12 Siswa	31,944,000
1.01	1.01.01.	16	066	Lomba Kuis Kihajar SD dan SMP	Tingkat Kab dan Provinsi	Penajam	140	23,891,300	APBD	Proitas	140 Siswa	28,669,560
1.01	1.01.01.	16	068	OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten	Terlaksananya OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten	Penajam	151 Guru	35,000,000	APBD	Proitas	151 Guru	42,000,000
1.01	1.01.01.	16	071	OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Provinsi	Terlaksananya OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Provinsi	Samarinda	2 Guru	15,000,000	APBD	Proitas	2 Guru	18,000,000
1.01	1.01.01.	16	072	Biaya Operasional Ujian Sekolah (Provinsi)SD/MI	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI Dengan Baik	4 Kecamatan	107 Sekolah	566,682,200	APBD	Proitas	107 Sekolah	680,018,640
1.01	1.01.01.	16	073	Biaya Operasional Ujian Nasional SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs dengan Baik	4 Kecamatan	37 Sekolah	583,830,000	APBD	Proitas	37 Sekolah	700,596,000
1.01	1.01.01.	16	075	Pelatihan Bedah Standar Kriteria Kelulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Soal Tryout SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	60,000,000	APBD	Proitas	37 Sekolah	72,000,000
1.01	1.01.01.	16	077	Tryout SD/MI	Terlaksananya Tryout SD/MI dengan Baik	4 Kecamatan	107 Sekolah	229,645,000	APBD	Proitas	107 Sekolah	275,574,000
1.01	1.01.01.	16	078	TRYOUT SMP/MTs	Terlaksananya TRYOUT SMP/MTs dengan baik	4 Kecamatan	37 Sekolah	326,596,400	APBD	Proitas	37 Sekolah	391,915,680

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.01.	16	089	Biaya Oprasional Ujian Sekolah SD/MI	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI	4 Kecamatan	107 Sekolah	52,900,000	APBD	Proitas	107 Sekolah	63,480,000
1.01	1.01.01.	16	080	Biaya Oprasional Ujian Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	127,950,300	APBD	Proitas	37 Sekolah	153,540,360
1.01	1.01.01.	16	082	Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SD dan SMP	Meningkatnya Mutu dan Prestasi Guru	Sekolah	140 orang	150,000,000	APBD	Proitas	140 Orang	180,000,000
				Monitoring Dana BOS PUSAT SD/SMP	Terlaksanaan Monitoring BOS PUSAT SD/SMP	4 Kecamatan	140 Sekolah	20,000,000	APBD	Proitas		
				Pelatihan Guru Sekolah Inklusi Tingkat SD	Terlaksananya Magang Pendamping Bagi Sekolah Inklusi	4 Kecamatan	35 Orang	30,000,000	APBD	Proitas	109 Sekolah	36,000,000
				Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Sekolah yang telah terakreditasi	Disdikpora	Sekolah	35,000,000	APBD	Proitas	Sekolah	42,000,000
				Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SD/SMP di 4 Kec	Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Disdikpora	330 Orang	35,000,000	APBD	Proitas	330 Orang	35,000,000
				Pembinaan Lalu Lintas Kepada Siswa SD & SMP di 4 Kecamatan	Siswa didik bisa memahami peraturan lalulintas	Disdikpora	330 Orang	55,680,000	APBD	Proitas	330 Orang	55,680,000
1.01	01	16		Operasional Penunjang Sapras Disdikpora	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pendidikan	Disdikpora	1 Paket	150,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	-
1.01	01	16		Pengadaan Meublair Siswa SD/SMP Kab. PPU	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan	Kab. PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	-
1.01	01	16		Pengadaan Prasarana UNBK SMP	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan	Kab. PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	-
1.01	01	16		Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Sekolah Tersebar di 4 Kecamatan	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Sekolah	Kab. PPU	1 Paket	755,230,000	APBD	Proitas	1 Paket	-
1.01	01	16		Penambahan daya listrik Sekolah	Meningkatnya fasilitas listrik di sekolah	Kab. PPU	1 Paket	350,000,000	APBD	Proitas	1 Paket	-
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				520,000,000				670,000,000
				FLS2N SD & SMP Tingkat Kab, Prop dan Nasional	Terlaksananya FLS2N SD & SMP	Disdikpora	Seluruh SD & SMP	120,000,000	APBD	Proitas	Seluruh SD & SMP	120,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Buku Muatan Lokal bahasa daerah dan penyetakan jenjang SD dan SMP	Adanya Buku Muatan Lokal bahasa daerah	PPU	Disdikpora	200,000,000	APBD	Proitas	Disdikpora	200,000,000
	Penulisan Buku Sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara	Adanya buku Sejarah Kabupaten Penajam Paser Utara	PPU	Disdikpora	200,000,000	APBD	Proitas	Disdikpora	200,000,000
	Pelatihan Seni Tari Tradisional Kaltim	Terlaksananya Pelatihan Seni Tari	4 Kecamatan	180 Orang (TK,SD, SMP)	-	APBD	Proitas	180 Orang (TK,SD, SMP)	150,000,000
1.01.	01	01	Program Pendidikan Non Formal		60,000,000				60,000,000
	Lomba UKS Tingkat PAUD,SD dan SMP Kab,Prop dan Nasional	Pencapaian Data yang valid	4 Kecamatan	10 Orang	10,000,000	APBD	Proitas	10 Orang	10,000,000
	Operasional Ujian Nasional Paket A,B dan C	Terlaksananya Ujian Nasional	4 Kecamatan	7 PKBM	50,000,000	APBD	Proitas	7 PKBM	50,000,000
	Program Pendidikan Anak Usia Dini				239,720,000				258,000,000
	Apresiasi PTK PAUD Dikmas TK Kab,Prov dan Nasional	Pendidik dan tenaga pendidik PAUD - Dikmas	samarinda	15 Orang	50,000,000	APBD	Proitas	15 Orang	50,000,000
	Porseni PAUD	Melatih Percaya diri anak dan menimbulkkan bakat anak	Penajam	Seluruh peserta didik PAUD	100,200,000	APBD	Proitas	Seluruh peserta didik PAUD	100,200,000
	Monitoring Bunda PAUD	Meningkatkan Mutu dan Pengetahuan Bunda PAUD	Bunda PAUD di RT,Desa, Kecamatan dan Kabupaten	1 Paket	60,600,000	APBD	Proitas	APBD	60,600,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program PAUD	validasi dan Verifikasi data ril di lapangan	4 Kecamatan	157 Lembaga Paud	28,920,000	APBD	Proitas	157 Lembaga Paud	47,200,000
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olaraga				901,195,000				944,195,000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.01.	16	087	OOSN SD Pelajar Tingkat Kab, Prop, Nas	Terlaksananya OOSN Pelajar Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Nasional	180 Orang	175,740,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	180 Orang	175,740,000
				OOSN SMP Pelajar Tingkat Kab, Prop, Nas	Terlaksananya OOSN Pelajar Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Nasional	180 Orang	185,740,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	180 Orang	185,740,000
1.01	1.01.01.	20	089	Pekan Olah Raga Pelajar Kab, Prop, Nas	Terlaksananya Pekan Olah Raga Pelajar Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Nasional	15 Orang	230,000,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	15 Orang	253,000,000
1.01	1.01.01.	20	092	Liga Pendidikan Indonesia SD dan SMP Tk. Kab, Prov	Terlaksananya Liga Pendidikan Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Nasional	55 Orang	200,000,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	55 Orang	220,000,000
1.01	1.01.01.	20	XX	Lomba Senam sehat tingkat Paud, SD dan SMP	Terlaksananya Lomba Senam Sehat tingkat Paud, SD, SMP dan SMA/SMK	Penajam	200 Siswa	109,715,000	APBD	Prioritas	350 Siwa	109,715,000
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				1,101,820,000				1,212,002,000
1.01	1.01.01.	17	094	Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten, Prop & Nasional	Terseleksinya Anggota Paskibra Tingkat Kabupaten, Prop & Nasional	Penajam, Samarinda, Nasional	200 Siswa	34,930,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	200 Siswa	38,423,000
1.01	1.01.01.	17	083	Pemusatan Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten	Penajam	163 Orang	1,000,000,000	APBD	Prioritas	163 Orang	1,100,000,000
1.01	1.01.01.	16	11	Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Penajam, Samarinda, Nasional	15 Orang	66,890,000	APBD	Prioritas (berjenjang)	15 Orang	73,579,000
				Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				30,000,000				30,000,000
1.01	1.01.01.	XX	XX	Festival Kewirausahaan Pemuda Kreatif	Terciptanya Kewirausahaan Pemuda Kreatif	Penajam	30 orang	30,000,000	APBD	Prioritas	40 Orang	30,000,000
UPT PEMUDA OLAHRAGA												
1.01.	01	01		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga				2,230,000,000				2,780,000,000
				Oprasional Penunjang UPT Pemuda dan Olahraga	Terpenuhinya Oprasional Penunjang UPT dan Olahraga	Penajam	12 Bulan	650,000,000	APBD		12 Bulan	1,200,000,000
				Pengadaan Pemetong Rumput	Terpenuhinya Peralatan (Pemetong Rumput) Stadion	Penajam	1 Paket	80,000,000	APBD		1 Paket	80,000,000
				Rehab Gedung Graha Pemuda	Terlaksananya Kegiatan Rehab Gedung Graha Pemuda	Penajam	1 Paket	1,500,000,000	APBD		1 Paket	1,500,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kesehatan									
5 1 1	Belanja Tidak Langsung	Terpenuhinya kesejahteraan pegawai	Dinas Kesehatan	13 Bulan	49,463,746,530	APBD	Rutin Bulanan	13	54,410,121,183
	Belanja Langsung				14,468,420,000				
1 02 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan Administrasi terpadu internal maupun eksternal			4,453,420,000				4,453,420,000
0 1	- penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	12 bln	15,000,000	APBD	Rutin	12 bln	15,000,000
0 2	- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12 bln	133,620,000	APBD	Rutin	12 bln	133,620,000
0 3	- penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	12 bln	100,000,000	APBD	Rutin	12 bln	100,000,000
0 4	- penyediaan jasa administrasi keuangan	tersediannya jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	12 bln	3,707,800,000	APBD	Honorarium Dinkes, Puskesmas, Jamkesda dan Rumah Sakit Pratama Sepaku	12 bln	3,707,800,000
0 5	- penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	17,000,000	APBD	Rutin	12 bln	17,000,000
0 6	- penyediaan alat tulis kantor	tersediannya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	80,000,000	APBD	Rutin	12 bln	80,000,000
0 7	- penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersediannya barang cetak dan penggandaan	Dinas Kesehatan	12 bln	25,000,000	APBD	Rutin	12 bln	25,000,000
0 8	- penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	10,000,000	APBD	Rutin	12 bln	10,000,000
0 9	- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	80,000,000	APBD	Rutin	1 paket	80,000,000
1 1	- penyediaan peralatan rumah tangga	tersediannya peralatan rumah tangga	Dinas Kesehatan	12 bln	15,000,000	APBD	Rutin	12 bln	15,000,000
1 3	- penyediaan makanan dan minuman	tersediannya makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	12 bln	75,000,000	APBD	Rutin	12 bln	75,000,000
1 4	- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersediannya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12 bln	120,000,000	APBD	Rutin	12 bln	120,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelola Keuangan	Monitoring dan evaluasi ke 11 PKM	Dinas Kesehatan	1 Laporan	20,000,000	APBD	Pengelolaan administrasi keuangan yang lengkap	12 bln	20,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya media massa dan informasi		12 bln	5,000,000	APBD	Rutin	12 bln	5,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 7	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersediannya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kesehatan	12 bln	50,000,000	APBD	Rutin	12 bln	50,000,000
1 02 02	peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Dinas Kesehatan		15,000,000				15,000,000
2 4	- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	roda 4 :2 unit & Roda 2 :1 unit	15,000,000	APBD	Rutin	roda 4 :12 unit & Roda 2 :16 unit	15,000,000
1 02 15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedia Kebutuhan Obat dan Alat-alat perbekalan kesehatan yang terpenuhi			2,000,000,000				2,000,000,000
0 1	- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	- tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	2,000,000,000	APBD	Rutin	11 Pkm	2,000,000,000
1 02 16	Upaya Kesehatan masyarakat	Melaksanakan penanggulangan dan pencegahan penyakit			5,000,000,000				5,031,050,000
	Tim Kesehatan Peringatan Haribesar keagamaan, kabupaten dan nasional (Pelayanan Kesehatan)	terlaksanannya kegiatan pelayanan kesehatan hari-hari tertentu (Khusus)	Dinas Kesehatan	hari-hari besar	-	APBD	Tim Kesehatan Peringatan Haribesar keagamaan, kabupaten dan nasional (Pelayn Kesehatan)	3 hari besar	31,050,000
0 4	- penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	5,000,000,000	APBD	Rutin	11 pkm	5,000,000,000
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masalah kesehatan			-				69,000,000
	Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan	adanya data dan laporan yang sesuai	Dinas Kesehatan	11 puskesmas	-	APBD	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Petugas Promosi Kesehatan	11 puskesmas	69,000,000
	PROGRAM SURVEILLANCE DAN IMUNISASI (P2P)				-				828,000,000
	Pencegahan Penularan Penyakit Melalui Peningkatan Imunisasi	Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)	Dinas Kesehatan	11 Pkm	-	APBD	Pengelola Program Imunisasi, Bayi, Batita, Wus dan Pus	11 Pkm	138,000,000
	Surveillance Dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular	Terlaksananya deteksi dini untuk pencegahan penyakit yang mengarah ke Kejadian Luar Biasa KLB	Dinas Kesehatan	4 Kecamatan	-	APBD	Pengelola Program Surveilans di Puskesmas, Penderita Suspek Kasus Mengarah KLB (PE)	4 Kecamatan	138,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Tenaga Surveillance dalam program SKDR(Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon)	Meningkatnya pengetahuan Petugas Surveilans dalam Program SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	-	APBD	Pengelola Program Surveilans di Puskesmas, dan RSUD	11 Puskesmas	138,000,000
	Monev Program Imunisasi dan Surveillance	Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan program	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	-	APBD	Pengelola Program Imunisasi & Surveillance di 11 Puskesmas	11 Puskesmas	138,000,000
	Pencanangan Kampanye Dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR) Tahun 2018	Terlaksananya Kampanye Dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR) Tahun 2018	Dinas Kesehatan	4 Kecamatan	-	APBD	Pengelola Program Imunisasi,RS,Puskesmas,Masyarakat,bayi usia 9 bulan s.d <15 th dan Kader	4 Kecamatan	138,000,000
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Advokasi kegiatan program Imunisasi dan evaluasi terjadinya kejadian ikutan pasca Imunisasi (KIPI)	Dinas Kesehatan	4 Kecamatan	-	APBD	Petugas Imunisasi di RSUD,Klinik Swasta dan BPS, Lintas sektor dan Lembaga	4 Kecamatan	138,000,000
1 02 25	Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya Sarana Fasilitas Pendukung dalam pelayanan kesehatan			3,000,000,000				3,000,000,000
	Perencanaan, Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kelurahan Gresik	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit	3,000,000,000	APBD	perlu adanya sarana puskesmas di kelurahan gresik	1 Unit	3,000,000,000
1 02 28	Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Membangun kerja sama dalam peningkatan pelayanan dari pihak terkait			-				26,000,000,000
1 3	pelayanan jaminan kesehatan masyarakat PPU (UPTD Jamkesda)	Pelayanan gratis bagi masyarakat	Dinas Kesehatan	1 paket	-	APBD	Jaminan Kesehatan Daerah	1 paket	26,000,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rumah Sakit Umum Daerah								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				24,238,889,766				
	BELANJA LANGSUNG				40,000,000,000				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat-menyurat	RSUD	12 bulan	70,600,000	APBD		12 bulan	72,718,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komunikasi, air dan listrik	RSUD	12 bulan	1,210,496,400	APBD		12 bulan	1,246,811,292
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Fungsi kendaraan berjalan baik	RSUD	20 unit roda 4, 35 unit roda 2, Solar gensek	2,447,217,200	APBD		20 unit roda 4, 35 unit roda 2, Solar gensek	2,520,633,716
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan	RSUD	12 bulan	5,371,580,000	APBD		12 bulan	5,532,727,400
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan rapi	RSUD	12 bulan	1,698,516,000	APBD		12 bulan	1,749,471,480
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	RSUD	12 bulan	396,485,500	APBD		12 bulan	408,380,065
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	RSUD	12 bulan	498,281,000	APBD		12 bulan	513,229,430
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Komponen listrik dan penerangan	RSUD	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	154,500,000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	RSUD	12 bulan	322,168,550	APBD		12 bulan	331,833,607
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, Buku bacaan dan perundangan	RSUD	surat kabar dan 140 buku	134,236,700	APBD		surat kabar dan 140 buku	138,263,801
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	RSUD	12 bulan	474,200,000	APBD		12 bulan	488,426,000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum	RSUD	12 bulan	292,390,000	APBD		12 bulan	301,161,700
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data dan informasi bid. Kesehatan	RSUD	40 kali	252,820,000	APBD		45 kali	260,404,600
44	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat	Rumah dinas	RSUD	2 unit sewa	50,000,000	APBD		4 unit sewa	51,500,000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Sarana & Prasarana							
3	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor	RSUD			APBD		14 unit	7,874,328,000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	RSUD			APBD		40 Unit	982,520,000
10	Pengadaan meubelair	Pengadaan Kursi Kerja & Meja Kerja	RSUD			APBD		40 Unit	2,030,000,000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor	RSUD	12 bulan	250,000,000	APBD		12 bulan	257,500,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung kantor terpelihara	RSUD	jenis pemeliharaan	341,300,000	APBD		9 jenis pemeliharaan	351,539,000
122	Perlengkapan Peralatan Kefarmasian	Pengadaan peralatan kefarmasian	RSUD			APBD			
123	Perlengkapan Rumah Tangga Medik	Peralatan Laundry	RSUD			APBD		1 Paket	1,015,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan Aparatur Pegawai							
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya	RSUD			APBD		4 paket	515,000,000
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu	RSUD			APBD		2 paket	515,000,000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparat terlatih	RSUD	20 Kali Pelatihan dan jenis	479,082,600	APBD		20 Kali Pelatihan dan jenis	493,455,078
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Media informasi aturan perundang-undangan bidang	RSUD			APBD		8 Kegiatan	130,006,377
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Audit Independen	RSUD	tenaga pendamping	100,000,000	APBD		8 orang	361,827,200
18	Pengendalian Pelayanan Kesehatan Melalui Penyusunan		RSUD			APBD		1 Keg	24,030,000
57	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perawat/bidan	tenaga bidan dan perawat yang terampil	RSUD	10 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat	112,000,000	APBD		10 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat	115,360,000
69	Peningkatan mutu pelayanan dan penunjang medik	Tenaga Penunjang Medis yang Terampil	RSUD	10 Orang	112,000,000	APBD		10 Orang	115,360,000
70	Peningkatan kemampuan pelayanan dan penunjang medik	tenaga medis yang terampil	RSUD			APBD		16 Dokter	400,082,488
87	Bimbingan Teknis Arsiparis	tenaga arsiparis yang terlatih	RSUD			APBD		3 Orang	20,563,950
99	Sosialisasi Keperawatan	Tenaga Terampil	RSUD			APBD		20 Orang In-House Training	261,105,000
130	Pelatihan advance Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter Umum	Dokter terampil dalam ATLS	RSUD	2 orang	67,000,000	APBD		2 orang	69,010,000
131	Pelatihan advance Carical Life Support (ACLS) bagi Dokter Umum	Dokter terampil dalam ACLS	RSUD	2 orang	65,000,000	APBD		2 orang	66,950,000
132	Peningkatan Kualitas Keterampilan Dokter Dalam Pelayanan Rawat Jalan, Workshop dan Simposium Dokter Spesialis	Tenaga Terampil	RSUD	2 orang	87,000,000	APBD		2 orang	89,610,000
136	Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD	Pendampingan Tenaga BPKP, LAN, KP-MAK,Kejaksanaan	RSUD	Tenaga pendamping	325,000,000	APBD		Tenaga pendamping	334,750,000
137	Pengembangan IGD	Pemeliharaan Ruang IGD	RSUD			APBD		1 Paket	2,575,000,000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan							
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	RSUD			APBD		1 Dokumen	10,000,000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Memenuhi capaian kinerja	RSUD			APBD		1 Dokumen	10,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	RSUD			APBD		1 Dokumen	10,000,000
15	Penyusunan pelaporan pajak	Laporan Pajak	RSUD			APBD		1 Dokumen	10,000,000
15	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Ketersediaan Obat & Perbekalan							
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS	Prasarana apotik	RSUD	perbekalan kesehatan (kresek obat plastik)	4,786,693,786	APBD		perbekalan kesehatan (kresek obat plastik)	4,930,294,600
17	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi dan Terapi	Tenaga terampil Kefarmasian	RSUD			APBD		3 Orang	36,554,700
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat & Peningkatan Pengetahuan Tenaga Medis & Non Medis							
12	peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Masalah Kesehatan	Biaya perjalanan rujukan	RSUD	900 pasien rujukan	700,000,000	APBD		890 pasien rujukan	721,000,000
14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Pengadaan alat sanitasi	RSUD			APBD		1 Unit	100,000,000
16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tentang Kesehatan Lingkungan	Tenaga terampil	RSUD			APBD		2 Kali Pelatihan	24,652,664
19	Penyelenggaraan Hari-hari Besar & Hari-hari Khusus	Perayaan HUT	RSUD	100%	150,400,000	APBD		100%	136,906,055
31	Penyuluhan Diabetes Melitus "DM"	pengetahuan pasien tentang DM	RSUD			APBD		90 Orang	72,639,411
32	Peningkatan Etika Mutu Keperawatan	tenaga terampil yang bermutu	RSUD			APBD		20 Orang	452,468,855
33	Peningkatan pelayanan Klinik HIV/AIDS (klinik VCT)	Tenaga Terampil	RSUD			APBD		10 Orang	131,407,184
34	Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	verifikator internal RS	RSUD			APBD		20 orang	298,595,500
36	Peningkatan pelayanan Klinik Flu Burung	Tenaga Terampil	RSUD			APBD		3 Orang	33,073,300
37	Peningkatan Pelayanan Transfusi Darah	Tenaga Terampil	RSUD			APBD		4 Orang	76,590,800
42	Penyediaan Pelayanan kesehatan penduduk Miskin	pemulasaran Jenazah	RSUD			APBD		Pemulasaran Jenazah	67,887,300
19	Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Promosi Informasi Kesehatan di RS							
11	Peningkatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Upaya Promosi	RSUD			APBD		9 Orang	62,264,839
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terstandarisasinya pelayanan di RS							
24	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	RSUD			APBD		1 Dokumen	41,200,000
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terstandarisasinya pelayanan di RS							
01	In House Training Pencegahan & Pengendalian Infeksi	tenaga terampil	RSUD			APBD		40 orang	55,620,000
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya pelayanan di RS							
03	Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (PROFIL)	Profil RSUD	RSUD	1 Dokumen	15,500,000	APBD		1 Dokumen	39,318,061
05	Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan (Penyusunan RKA/RKAP)	RKA dan RKA-P	RSUD			APBD		2 Dokumen	10,815,000
06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	RENJA dan RENSTRA	RSUD	2 Dokumen	30,500,000	APBD		2 Dokumen	202,292,000
15	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	Proposal Usulan Dana DAK	RSUD	1 Dokumen	53,300,000	APBD		1 Dokumen	189,417,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Bantuan Keuangan (Bankeu-Prnv)	Proposal Usulan Dana Bankeu	RSUD			APBD		1 Dokumen	104,596,500
17	Pembangunan & Pemutakhiran Data Yankes SIM RS	tenaga Rekam Medik Terampil untuk SIM RS	RSUD	3 orang	55,000,000	APBD		3 orang	80,340,000
18	Peningkatan Kemampuan Petugas Rekam Medik	tenaga Rekam Medik Terampil	RSUD	3 orang	57,000,000	APBD		3 orang	165,401,314
23	Penyusunan LAKIP dan Profil RSUD	LAKIP dan PROFIL	RSUD			APBD		1 Dokumen	32,496,500
26	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Tugas Pembantuan (TP)	Proposal Usulan Dana TP	RSUD			APBD		1 Dokumen	189,417,000
30	Penyusunan dan pengembangan standar pelayanan medis	SPM Medis	RSUD			APBD		1 dokumen	126,427,041
31	Penyusunan Legal Drafting dan Remunerasi BLUD RSUD	Legal drafting BLUD	RSUD			APBD		1 dokumen	103,000,000
32	Perencanaan Standarisasi RS	Standarisasi RS	RSUD			APBD		5 orang	206,000,000
33	Legislasi peraturan dan keputusan humas RS	Informasi produk hukum di RSUD	RSUD			APBD		4 Orang	113,300,000
36	Pelayanan Service Excelent oleh Perawat dan Bidan	tenaga Terampil	RSUD			APBD		6 Orang	24,720,000
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Sarana & prasarana di RS terpenuhi							
18	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	alat-alat kedokteran	RSUD			APBD		100%	4,060,000,000
22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Linen-linen RS untuk Rawat Inap	RSUD			APBD		65 unit	613,683,785
29	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Instalasi Gawat Darurat	Penyediaan peralatan IGD	RSUD			APBD		1 Paket	1,508,564,558
30	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Bedah (OK)	Penyediaan peralatan Ruang Bedah (OK)	RSUD			APBD		1 Paket	10,000,000,000
31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Obgyn	Penyediaan peralatan Ruang Obgyn	RSUD			APBD		1 Paket	2,000,000,000
32	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Klinik VCT-HIV	Penyediaan peralatan Ruang Klinik VCT-HIV	RSUD			APBD		1 Paket	271,611,217
33	Pengadaan Alat-alat Elektromedik Ruang Pemeliharaan Sarana (IPRS)	Penyediaan peralatan Ruang Pemeliharaan Sarana (IPRS)	RSUD			APBD		1 Paket	1,000,000,000
34	Pengembangan Ruang Radiologi	Tenaga terampil dan pengadaan	RSUD			APBD		3 orang 2 unit	165,729,200
35	Pengembangan Ruang Pemeliharaan sarana (IPRS RS)	Tenaga terampil dan pengadaan	RSUD			APBD		5 Orang	153,273,120
36	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Fisioterapi	Penyediaan peralatan Ruang Fisioterapi	RSUD			APBD		1 Paket	1,000,000,000
37	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Ruang Laboratorium	Penyediaan peralatan Ruang Laboratorium	RSUD			APBD		1 Paket	1,000,000,000
39	Pengembangan dan Kalibrasi Alat-alat Kedokteran	Tenaga terampil dan pengadaan alat kalibrasi	RSUD			APBD		4 Orang, 1 Paket	1,030,000,000
40	Pengembangan Sarana sanitasi	Sarana sanitasi yang memadai	RSUD			APBD		1 Paket	1,740,000,000
43	Pengembangan Ruang Rawat Inap	Ruang Rawat Inap yang memadai	RSUD			APBD		1 Paket	1,030,000,000
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penurunan AKB & AKI							
10	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam diagnosa	Peningkatan Kemampuan Petugas Diagnosa Keperawatan	RSUD			APBD		2 Orang	61,098,570
11	Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Penerapan Audit Maternal perinatal	RSUD			APBD		15 Orang	87,035,000
11	Peningkatan Kemampuan Penerapan MPKP dan MPKK	Tenaga terampil	RSUD			APBD		130 Orang	40,619,235
14	Peningkatan Pelayanan Kegawat daruratan bagi perawat dan	Tenaga terampil	RSUD			APBD		10 Orang	130,501,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	peningkatan Kemampuan penerapan RSSIB	Program RS sayang ibu	RSUD			APBD		20 Orang	185,354,958
16	Diskusi Refleksi Kasus AKB & AKI	DRK AKB & AKI	RSUD			APBD		10 Orang	69,628,000
17	Penerapan Visite Keperawatan bagi Pasien Rawat Inap	Penerapan Visite Keperawatan	RSUD			APBD		6 Orang	60,255,000
17	Peningkatan Kemampuan Penerapan Sistem Penugasan Asuhan Keperawatan	Tenaga terampil	RSUD			APBD		10 orang	116,647,500
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Asuhan Keperawatan	Pengevaluasian Askep	RSUD			APBD		10 Orang	87,035,000
33	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Tenaga Terampil	RSUD	25 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal,	58,000,000	APBD		25 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal,	311,419,934
33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
1	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Kunjungan pasien selama 1 tahun	RSUD	43.000 pasien	18,721,132,264	APBD		45.000 Pasien	23,000,000,000
76	Program Penanganan bidang Hukum	Masalah Hukum terselesaikan							
1	Fasilitasi Kerja sama Dengan Advokat Dalam Penanganan	kerjasama dengan advokat	RSUD	5 Tenaga terampil	65,100,000	APBD		1 tim	206,000,000
TOTAL					40,000,000,000				116,010,071,892

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
BIDANG SEKRETARIAT													
						10,500,000,000.00	Prioritas		12,563,309,913.03				
						48,691,014,321.00							
1	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi perkantoran lancar dan terpenuhi dengan baik							
1	03	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	DPU	12 Bln	243,300,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	263,835,000.00
1	03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	DPU	12 Bln	400,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	571,950,000.00
1	03	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berijin	DPU	27 Unit	926,520,000.00	APBD II	Prioritas	27 Unit	949,683,000.00
1	03	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DPU	12 Bln	700,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	1,000,000,000.00
1	03	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	DPU	12 Bln	271,900,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	278,697,500.00
1	03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	DPU	12 Bln	100,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	102,500,000.00
1	03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	DPU	12 Bln	180,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	184,500,000.00
1	03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	DPU	12 Bln	7,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	7,175,000.00
1	03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang yang disediakan	DPU	240 EB	48,000,000.00	APBD II	Prioritas	240 EB	49,200,000.00
1	03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	DPU	12 Bln	70,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	100,000,000.00
1	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordianasi dan konsultasi ke dalam daerah	DPU	275 OK	200,000,000.00	APBD II	Prioritas	275 OK	300,000,000.00
1	03	01	01	029	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	DPU	240 OK	100,000,000.00	APBD II	Prioritas	240 OK	150,000,000.00
1	03	01	01	078	Penyediaan Jasa Sewa Stand Pameran	Kegiatan pameran dapat berjalan lancar	DPU	2 Unit	20,000,000.00	APBD II	Prioritas	2 Unit	70,000,000.00
1	03	01	01	249	Penyediaan Jasa / Iklan Media Cetak	Terlaksananya pemasangan jasa / iklan media cetak	DPU	1 Pkt	20,000,000.00	APBD II	Prioritas	1 Pkt	20,500,000.00
1	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran tugas							
1	03	01	02	022	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	DPU	1 Pkt	200,000,000.00	APBD II	Prioritas	1 Pkt	205,000,000.00
1	03	01	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor untuk kelancaran dalam pemberian pelayanan	DPU	12 Bln	115,000,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	117,875,000.00
1	03	01	02	140	Penyusunan SOP dan SPM	SOP Kegiatan dan SPM Bidang Ke PU an & Penataan Ruang	DPU	10 Kali	105,700,000.00	APBD II	Prioritas	10 Kali	281,772,500.00
1	03	01	02	141	Pengawasan dan Evaluasi UPT	Laporan Hasil Evaluasi UPT	DPU	12 Bln	261,650,000.00	APBD II	Prioritas	12 Bln	268,191,250.00
T O T A L									3,969,070,000.00				17,484,189,163
BIDANG BINA MARGA													
1	03	01	15		Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan							

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 01 15	peningkatan Badan Jalan Hidayah RT. 04 (lanjutan) Kel. Nipah - Nipah	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	Penajam	250 M	-	APBD II	Usulan Musrebang 2017 Kec. Penajam	250 M	500,000,000.00
1 03 01 15	Peningkatan Jalan Padat Karya RT. 02 & RT. 04 Kel. Lawe - Lawe	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	Penajam	200 M	-	APBD II	Usulan Musrebang 2017 Kec. Penajam	200 M	500,000,000.00
1 03 01 15	Pengerasan Jalan RT. 08 (Jl. Sulis Mebel) Dusun I Giripurwa	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	Penajam	200 M	-	APBD II	Usulan Musrebang 2017 Kec. Penajam	200 M	500,000,000.00
1 03 01 15	Rigid Pavement Jl. Mata Air RT. 015 & RT. 007 Desa Bangun Mulya	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	Waru	500 M	-	APBD II	Usulan Musrebang 2017 Kec. Waru	1 KM	2,500,000,000.00
1 03 01 15	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan (Tersebar)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga	Tersebar di Empat Kecamatan	80 km	-	APBD II	Prioritas	90 km	750,000,000.00
1 03 01 15	Pemutakhiran Database Jalan dan Jembatan	Berkas Data Pemutakhiran Data base Jalan dan Jembatan	Tersebar di Empat Kecamatan	1 Dok	177,240,000.00	APBD II	Prioritas	1 Dok	1,000,000,000.00
1 03 01 21	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Perbaikan Jalan (Km)							
1 03 01 21 001	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Stabilitas dan Kenyamanan berkendara Tetap terjaga	Tersebar di Empat Kecamatan	6 Km	824,640,000.00	APBD II	Prioritas	10 Km	4,000,000,000.00
1 03 01 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Kabupaten							
1 03 01 22 005	Operasional Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Operasional kegiatan Bidang Bina Marga	DPU	12 bulan	498,120,000.00	APBD II	Prioritas	12 bulan	1,500,000,000.00
		TOTAL			1,500,000,000.00				11,250,000,000.00
		BIDANG PSDA							
1 03 01 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Peningkatan jaringan saluran dengan lancar							
1 03 01 16	Perencanaan pembangunan Drainase / Gorong-gorong (tersebar)	Terwujudnya Saluran Drainase & irigasi	tersebar (4 kecamatan)	80 km	500,000,000.00	APBD II	Prioritas DPU	100 km	750,000,000.00
1 03 01 23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terbangunnya Jaringan Irigasi, Rawa dan saluran pengairan lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian							
1 03 01 23	Pemeliharaan Irigasi 4 Kecamatan	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	tersebar	10 km	1,000,000,000.00	APBD	Usulan Prioritas DPU		
1 03 01 24	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)	Terwujudnya bendungan penampung air bersih	Penajam	1 Unit	1,000,000,000.00	Multiyears	Usulan Prioritas DPU		
	Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears)				289,961,522.00				
		TOTAL			2,789,961,522.00				
		Bidang Cipta Karya							
1 03 01 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan							
1 03 01 15	Pengadaan Pembangunan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tercapainya Jalan yang Layak untuk kelurahan	4 Kel	100%	50,000,000.00	APBD	Prioritas		
	Pembangunan Jembatan Coastal Road Tahap I (Multiyears)				617,282,950.00				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Mulia-Gunung Intan (Multiyears)				3,011,849,000.00						
	Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears)				750,000,000.00						
	Peningkatan Jalan Babulu Laut-Labangka (Multiyears)				500,000,000.00						
	Peningkatan Jalan Sarang Alang-Babulu Laut (Multiyears)				500,000,000.00						
	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears)				500,000,000.00						
	Peningkatan Jalan Sotek-Mariangau (Multiyears)				300,000,000.00						
	Pengalihan Trase Tahap II (Multiyears)				500,000,000.00						
	Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)				1,000,000,000.00						
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah										
	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)				300,000,000.00						
1	03	01	28	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Meningkatnya Aparatur Pemerintah				-		
1	03	01	28	Perencanaan / Review pembangunan gedung / kantor pemerintahan	Terlaksananya Perencanaan / Review pembangunan gedung / kantor pemerintahan	Penajam	100%	400,000,000.00	APBD	Prioritas	
				Bangunan Fasilitas Pendukung Pasar Induk Penajam (Multiyears)				109,174,400.00			
				Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Multiyears)				5,297,895,600.00			
				Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears)	Tercapainya Bangunan Tempat Ibadah bagi masyarakat	Penajam	100%	4,863,833,250.00	APBD	Multiyears	-
				Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru	Tercapainya Bangunan Gedung untuk kantor Camat Waru	WARU	100%	500,000,000.00	APBD	Multiyears	-
				Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II (Multiyears)	Tercapainya Bangunan Gedung untuk Sekolah	Penajam	100%	300,000,000.00	APBD	Multiyears	100%
1	03	01	39	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana						12 bln	700,000,000.00
1	03	01	39	Operasional Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana	Operasional kegiatan Bidang Cipta karya		12 bln	550,000,000.00	APBD	Prioritas	
1	03	01	26	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							-
1	03	01	26	001 Lanjutan Pembangunan WTP	Terealisasinya Sarana Air Bersih / Air Minum Yang Layak Pakai Bagi Masyarakat Banyak	PENAJAM	100%	-	APBD	Multiyears	-
1	03	01	26	002 Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih	Terealisasinya Sarana Air Bersih / Air Minum Yang Layak Pakai Bagi Masyarakat Banyak	PENAJAM	100%	-	APBD	Multiyears	15,700,000,000.00
				TOTAL				20,050,035,200.00			
				BIDANG TATA RUANG							
1	03	01	30	PROGRAM PENGATURAN TATA RUANG							
1	03	01	30	PROGRAM PEMBINAAN TATA RUANG	Prosentase pembinaan tata ruang						12 BULAN
											100,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 01 30	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/pemerintah/swasta/masyarakat di bidang penataan ruang	Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	-	-	APBD	Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	2 X 50 Org	100,000,000
1 03 01 30	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang (1 kegiatan/50 org)	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	-	APBD	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3 x Pendidikan dan Pelatihan	50,000,000
1 03 01 30	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang (BIMTEK)	Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas SDM bidang tata ruang	-	-	-	APBD	-	Media	200,000,000
1 03 01 30	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	Adanya informasi terkait penyelenggaraan penataan ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	2 X 50 Org	100,000,000
1 03 01 30	Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat	Terwujudnya kesadaran an tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU		
1 03 01 30	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis Kabupaten (RPJMD)						100%	1,500,000,000
1 03 01 30	Review RDTR dan Peraturan Zonasi Serta Oktorifikasi peta citra satelit RDTR	Tersusunnya peta citra satelit yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)	KAB. PPU	100%	894,300,000.00	APBD			
1 03 01 30	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW kabupaten(RPJMD)						50 Dokumen Rekomendasi	250,000,000
1 03 01 30	Monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	Pemberian Izin sesuai dengan rencana tata ruang	KAB. PPU	50 Dokumen Rekomendasi	200,000,000.00	APBD	KAB. PPU	50 Dokumen Rekomendasi	100,000,000
1 03 01 30	Pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang	Monitoring dan Evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	1 Dokumen	25,000,000
1 03 01 30	Pengenaan sanksi	Adanya sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	1 Dokumen	300,000,000
1 03 01 30	Penyusunan Data Base Peta Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Tersusunnya Data base peta pemanfaatan dan pengendalian ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	5 x bimtek	100,000,000
1 03 01 30	Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU		2,825,000,000
TOTAL						1,094,300,000.00			
UPT Laboratorium									
1 03 01 22	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Umum						12 Bulan	3,000,000,000.00
1 03 01 22 001	Operasional UPT Laboratorium dan Alat Berat	Operasional Laboratorium dan Alat berat	Babulu	12 Bulan	3,115,300,000.00	APBD II	Prioritas	12 OK	200,000,000.00
1 03 01 22 002	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UPT Laboratorium dan Alat Berat	Peningkatan keahlian tenaga Laboratorium dan Alat berat	Babulu	10 OK	129,300,000.00	APBD II	Prioritas		3,200,000,000.00
TOTAL						3,244,600,000.00			
UPT Penajam									
1 03 01 33	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa / Kantor Desa						12 Bulan	3,000,000,000.00
1 03 01 33 001	Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	Penajam	12 Bulan	3,396,926,465.00	APBD II	Prioritas	50 KM	2,500,000,000.00
1 03 01 33 004	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Penajam	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	Penajam	50 KM	1,603,073,534.00	APBD II	Prioritas		5,500,000,000.00
TOTAL						4,999,999,999.00			
UPT Waru									
1 03 01 33	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa / Kantor Desa						12 Bulan	2,500,000,000.00

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 01 33 005	Operasional UPT PU Kecamatan Waru	Operasional UPT PU Kecamatan Waru	Waru	12 Bulan	2,418,545,020.00	APBD II	Prioritas	35 km	1,500,000,000.00
1 03 01 33 006	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Waru	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	Waru	35 km	681,836,180.00	APBD II	Prioritas		4,000,000,000.00
		TOTAL			3,100,381,200.00				
	UPT Babulu								
1 03 01 33	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa / Kantor Desa						12 Bulan	3,000,000,000.00
1 03 01 33 009	Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	Babulu	12 Bulan	2,569,531,460.00	APBD II	Prioritas	50 KM	2,500,000,000.00
1 03 01 33 011	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Babulu	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	Babulu	50 KM	1,393,534,940.00	APBD II	Prioritas		5,500,000,000.00
		TOTAL			3,963,066,400.00				
	UPT Sepaku								
1 03 01 33	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa / Kantor Desa						12 Bulan	
1 03 01 33 013	Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	Sepaku	12 Bulan	2,383,150,000.00	APBD II	Prioritas	50 Km	2,500,000,000.00
1 03 01 33 014	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Sepaku	Pembangunan Jalan, Pembangunan dan Normalisasi saluran, Land Clearing	Sepaku	50 Km	1,596,450,000.00	APBD II	Prioritas		2,000,000,000.00

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	5	6	7	8	9	10
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							
Belanja Tidak Langsung			3,325,231,335				
Belanja Langsung			6,336,036,000				
1	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,141,036,000.00		1,198,087,800.00
1	04	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	100,000,000.00	APBD	12 Bulan 105,000,000.00
1	04	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	12 Bulan 126,000,000.00
1	04	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	84,900,000.00	APBD	2 unit 89,145,000.00
1	04	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	16 orang	221,400,000.00	APBD	16 orang 232,470,000.00
1	04	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bln	100,000,000.00	APBD	12 Bln 105,000,000.00
1	04	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000.00	APBD	12 Bulan 52,500,000.00
1	04	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	APBD	12 Bulan 3,150,000.00
1	04	01	17 Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 Bulan	50,000,000.00	APBD	12 Bulan 52,500,000.00
1	04	01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Kali	170,000,000.00	APBD	15 Kali 178,500,000.00
1	04	01	19 Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	3 orang	65,000,000.00	APBD	3 orang 68,250,000.00
1	04	01	25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	12 Bln	143,736,000.00	APBD	12 Bln 150,922,800.00
1	04	01	29 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	55 kali	30,000,000.00	APBD	55 Kali 31,500,000.00
1	04	01	254 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pertanahan)	3 Kali	-	APBD	3 Kali -
1	04	01	401 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	3,000,000.00	APBD	12 Bln 3,150,000.00
1	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		25,000,000.00		- 26,250,000.00
1	04	02	22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	APBD	12 Bulan 10,500,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	5	6	7	8	9	10
1 04 02 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	15,000,000.00	APBD		12 Bulan	15,750,000.00
1 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		200,000,000.00				210,000,000.00
1 04 16 01	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	12 Bulan	150,000,000.00	APBD	Penetapan bantuan PSU dan Tim asistensi perumahan	12 Bulan	157,500,000.00
1 04 16 07	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	12 Bulan	50,000,000.00	APBD		12 Bulan	52,500,000.00
1 04 20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		350,000,000.00				367,500,000.00
1 04 20 38	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	10 TPU	350,000,000.00	APBD	Tahun 2017 terdapat 7 TPU yang terakomodir	10 TPU	367,500,000.00
1 09 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		750,000,000.00				
1 09 16 09	Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	15 Dokumen	350,000,000.00	APBD		15 Dokumen	367,500,000.00
1 09 16 11	Inventarisasi Tanah	1 Dokumen	150,000,000.00	APBD		1 Dokumen	157,500,000.00
1 09 16	Pembuatan Database tanah	1 buah	250,000,000.00	APBD			-
1 09 17	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		250,000,000.00				
1 09 17 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	12 bulan	150,000,000.00	APBD		10 Pengaduan	157,500,000.00
1 09 17 02	Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	12 Bulan	100,000,000.00	APBD		1,000 Unit	105,000,000.00
1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		3,370,000,000.00				
1 08 24 11	Pemeliharaan Taman Kota	100%	2,000,000,000.00	APBD		100%	2,100,000,000.00
1 08 24 54	Penyediaan Fasilitas Pembibitan	100%	685,000,000.00	APBD		100%	719,250,000.00
1 08 24 61	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau (RTH) Depan Stadion	100%	685,000,000.00	APBD		100%	719,250,000.00
2 03 17	Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan		250,000,000.00				
2 03 17 29	Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)	124 Unit	250,000,000.00	APBD		204 Unit	650,000,000.00

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Kode	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATA									
	Belanja Tidak langsung								
	Gaji dan Tunjangan			12 bulan	7,505,441,704			12 bulan	8,255,985,874
	Belanja langsung				7,699,387,000				
1.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran berjalan lancar							
1.04.02.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat Menyurat	PPU	12 bulan	373,560,000	APBD		12 bulan	410,916,000
1.04.02.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran komunikasi dan ketersediaan sumber daya air	PPU	12 bulan	55,000,000	APBD		12 bulan	60,500,000
1.04.02.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Akuntabilitas administrasi Keuangan	PPU	12 bulan	243,240,000	APBD		12 bulan	267,564,000
1.04.02.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	PPU	12 bulan	45,320,000	APBD		12 bulan	49,852,000
1.04.02.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	PPU	12 bulan	30,949,500	APBD		12 bulan	34,044,450
1.04.02.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	PPU	1 paket	22,000,000	APBD		1 paket	24,200,000
1.04.02.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PPU	1 paket	11,000,000	APBD		1 paket	12,100,000
1.04.02.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	PPU	12 bulan	26,840,000	APBD		12 bulan	29,524,000
1.04.02.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makanan dan minuman	PPU	12 bulan	56,750,000	APBD		12 bulan	62,425,000
1.04.02.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PPU	12 bulan	128,427,500	APBD		12 bulan	141,270,250
1.04.02.01.19.	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	PPU	12 bulan	1,497,600,000	APBD		12 bulan	1,647,360,000
1.04.02.01.20.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	PPU	12 bulan	31,000,000	APBD		12 bulan	34,100,000
1.04.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana aparatur							
1.04.02.02.10.	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair	PPU	81 unit		APBD		81 unit	-
1.04.02.02.12.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PPU	25 unit		APBD		25 unit	-

Kode	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.02.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	PPU	17 unit	764,480,000	APBD	rutin	17 unit	840,928,000
1.04.02.02.31.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	PPU	12 bulan	12,000,000	APBD	rutin	12 bulan	13,200,000
1.04.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana aparatur							
1.04.02.03.03.			PPU	1 paket	1,220,500,000	APBD		1 paket	1,342,550,000
1.04.02.22.	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Menurunnya jumlah korban kebakaran							
	Monitoring dan evaluasi pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Terpenuhinya Tim Tanggap Bencana Penyelamatan Evakuasi Kebakaran yang profesional	PPU	12 bulan	51,975,000	APBD		12 bulan	57,172,500
1.04.02.23.	Program Penanggulangan dan Penyelamatan	Terciptanya penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan bencana lainnya							
	Kegiatan Pelatihan penggunaan Peralatan Penanggulangan dan Evakuasi Korban bencana kebakaran	Berfungsinya kendaraan dan peralatan kebakaran dalam penanggulangan dan evakuasi penyelamatan bencana kebakaran	PPU	1 paket	49,830,000	APBD		1 Paket	54,813,000
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Kebakaran	terlaksananya Koordinasi dan konsultasi bidang penanggulangan kebakaran	PPU	1 Tahun	49,150,000	APBD		1 Tahun	54,065,000
1.04.02.28.	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan ,penyelamatan	Terciptanya kesiapsiagaan, pencegahan dan penyelamatan							
	Penanganan bencana penanggulangan kebakaran pemukiman	menurunnya jumlah dan luasan kebakaran pemukiman	PPU	1 paket	50,000,000	APBD		1 Paket	55,000,000
	Pengamanan dan penyelamatan hari-hari besar saat hari raya idul fitri, natal dan tahun baru	meningkatnya pengamanan terhadap bencana kebakaran	PPU	1 paket	71,250,000	APBD		1 Paket	78,375,000
	Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran	Terlaksananya HUT Pemadam Kebakaran Di Kab.PPU	PPU	1 kali	60,575,000	APBD		1 Tahun	66,632,500
1.04.02.40.	Program Penanggulangan Kebakaran	Terciptanya penanggulangan kebakaran yang cepat, tepat, dan efisien							
	Pemberian Simulasi Motor Pompa Portable di Masyarakat	Tersedianya masyarakat yang terampil dalam penggunaan pompa portable air laut (3 lokasi)	PPU	1 paket		APBD		1 Paket	-
	Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Personil yang handal dalam menangani bencana kebakaran	PPU	1 kali	60,875,000	APBD		12 bulan	66,962,500

Kode	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Simulasi Kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Kebakaran dan bencana lainnya	Personil yang Profesional dalam evakuasi dan penyelamatan Korban Kebakaran dan bencana lainnya	PPU	1 kali	63,725,000	APBD		12 bulan	70,097,500
	Monitoring dan evaluasi pelaporan Penanggulangan Kebakaran	Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kebakaran	PPU	12 bulan	50,825,000	APBD		12 bulan	55,907,500
	Tanggap Bencana Kebakaran	Meningkatnya kinerja petugas Penanggulangan Kebakaran	PPU	12 bulan	60,000,000	APBD		12 bulan	66,000,000
1.04.02.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran							
	Pengadaan safety dan peralatan pemadam kebakaran (2 unit mobil damkar)	Peningkatan Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	PPU	2 Unit		APBD		12 bulan	-
	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemukiman	Jumlah Masyarakat yang paham menghadapi bahaya kebakaran	PPU	300 orang	90,000,000	APBD		12 bulan	99,000,000
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana alat Proteksi Kebakaran (Nozzle, selang, mesin pengisian apar, dll)	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana alat proteksi kebakaran	PPU	30 Unit		APBD		12 bulan	-
	pengadaan pompa air asin	Tersedianya pompa air asin	PPU	2 Unit		APBD		12 bulan	-
1.08.16	Program Pengendalian, Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup							
	Diklat pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah satuan petugas PMK yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	PPU	50 orang	133,750,000	APBD		12 bulan	147,125,000
	Monitoring evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan Pelatihan	tersedianya Dokumen monitoring dan laporan Pendidikan dan Pelatihan	PPU	1 dokumen	22,275,000	APBD		12 bulan	24,502,500
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan							
	Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILKADA	Terciptanya Keamanan saat PILKADA	PPU	1 paket	688,100,000	APBD		12 bulan	756,910,000
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	Jumlah petugas LINMAS yang memiliki sertifikasi dan standar kulaifikasi	PPU	1 paket	508,056,000	APBD		12 bulan	558,861,600
	Rapat koordinasi Perlindungan Masyarakat	Koordinasi dan konsultasi Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	PPU	1 kali	37,500,000	APBD		12 bulan	41,250,000
1.08.22	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Berkurangnya luasan kebakaran hutan dan lahan							

Kode	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Menurunnya luasan hutan dan lahan yang terbakar	PPU	100%	82,500,000	APBD		12 bulan	90,750,000
	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya kebakaran hutan dan lahan	PPU	500 orang	75,000,000	APBD		12 bulan	82,500,000
	Penyediaan instalasi air pengisian tangki pemadam kebakaran	Peningkatan Jumlah Instalasi air pengisian tangki pemadam kebakaran	PPU	2 Unit		APBD		12 bulan	-
	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Waru dan di kelurahan Petung	Tersedianya pos pemadam kebakaran di kecamatan waru dan kelurahan petung	PPU	2 Unit		APBD		12 bulan	-
1.19.22.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran							-
	Pengembangan SDM dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya Penanganan dini penanggulangan kebakaran	PPU	50 orang	75,334,000	APBD		12 bulan	82,867,400
	Pemenuhan kebutuhan peralatan penyelamatan (BA, Tandu, dan perlengkapan lainnya)	Peningkatan jumlah peralatan penyelamatan	PPU	20 unit	900,000,000	APBD		12 bulan	990,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 06 01 15	Program Pengembangan data/informasi	Data dan informasi yang up to date dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kedepan			287,800,000	APBD	-		316,580,000
01 06 01 15	Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Penyebarluasan hasil perencanaan pembangunan daerah	Bapelitbang	12 Bulan	27,800,000	APBD	-	12 Bulan	30,580,000
01 06 01 15 013	Updating data/informasi terkait kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Dokumen Nilai Capaian SPM yang up to date	Kab. PPU	7 Dokumen	100,000,000	APBD	-	7 Dokumen	110,000,000
01 06 01 15 024	Penyusunan 8 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Buku SIPD tahun 2018	Kab. PPU	15 Buku	70,000,000	APBD	-	15 Buku	77,000,000
	Survey Investigasi dan Desain (SID) Bidang Prasarangwil	Dokumen hasil Pengumpulan data sebagai bahan usulan kegiatan pembangunan prasarana 2018	Bapelitbang	1 Dokumen	15,000,000	APBD	-	1 Dokumen	16,500,000
	Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang KeciaptaKaryaan	Dokumen tahapan rencana kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan prasarana dasar bidang keCiptakaryaan 2017-2019	Bapelitbang	1 Dokumen	75,000,000	APBD	-	1 Dokumen	82,500,000
1. 06 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Pembangunan			40,000,000				44,000,000
1. 06 01 16 03	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Sosialisasi kerjasama dengan Masyarakat Singkong Indonesia	Kab. PPU	1 Kegiatan Soialisasi	40,000,000	Kab. PPU		1 Kegiatan Soialisasi	44,000,000
01 06 01 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	Kualitas perencanaan meningkat				APBD	-		-
01 06 01 20 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Aparat perencana yang terlatih		75 pegawai		APBD	-		-
01 06 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana kerja pemerintah daerah secara tepat, terarah dan berkesinambungan			2,419,320,000				1,946,252,000.11
01 06 01 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	RKPD tahun 2018	Bapelitbang	2 dokumen	75,000,000			2 dokumen	82,500,000
01 06 01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Indikasi kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2018	Bapelitbang	5 kegiatan	250,000,000	APBD	-	5 kegiatan	275,000,000
01 06 01 21 16	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS tahun 2017 dan KUAS PPAS Perubahan 2018	Bapelitbang	4 dokumen	132,670,000	APBD	-	4 dokumen	145,937,000
01 06 21 054 16	Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Terintegrasinya data perencanaan pembangunan daerah	Bapelitbang	1 Dokumen	75,000,000	APBD	-	1 Dokumen	82,500,000
01 06 01 21 012	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. PPU	Tersusunnya dokumen terkait tematik yang telah ditetapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Bapelitbang	1 Dokumen	50,000,000	APBD	-	1 Dokumen	55,000,000
01 06 01 21 013	Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK dan Bankeu	Bapelitbang	2 Dokumen	95,000,000	APBD	-	2 Dokumen	104,500,000
01 06 21 21 014	Evaluasi Hasil Renja SKPD	Dokumen laporan hasil evaluasi RKPD	Bapelitbang	1 Dokumen	65,000,000	APBD	-	1 Dokumen	71,500,000
01 06 01 23 30	Indek Pembangunan Gender	Buku Indek Pembangunan Gender Kab. PPU	Bapelitbang	1 Dokumen	126,650,000	APBD	-	1 Dokumen	139,315,000
01 06 21 21 049	Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	Dokumen laporan evaluasi penyerapan anggaran	Bapelitbang	1 Dokumen	150,000,000	APBD	-	1 Dokumen	165,000,000
01 06 21 21 050	Evaluasi RPJMD tahun ke-4	Dokumen evaluasi RPJMD	Bapelitbang	1 Dokumen	200,000,000	APBD	-	1 Dokumen	220,000,000
	Penyusunan Dokumen RPJMD Kab. PPU Tahun 2018 - 2023				450,000,000	APBD	-	1 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2017				200,000,000	APBD	-	1 Dokumen	
01 06 21 054	Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Terintegrasinya data perencanaan pembangunan daerah	Bapelitbang	1 Aplikasi	100,000,000	APBD	-	2 Dokumen	110,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 06 01 15	Program Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat, ADD dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Program PPMK, ADD dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	4 Kecamatan, 54 desa dan kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	APBD	-	1 Dokumen	82,500,000
01 06 01 23 xx	Survey Pendampingan Pra-Akreditasi Puskesmas tahun 2018	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	Bapelitbang	1 Dokumen	50,000,000	APBD	-	1 Dokumen	55,000,000
01 06 01 23 xx	Forum Kabupaten Sehat	Terlaksananya Forum Kabupaten Sehat	Bapelitbang	1 Dokumen	75,000,000	APBD	-	1 Dokumen	82,500,000
01 06 01 23	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Bapelitbang	1 Dokumen	250,000,000	APBD	-	1 Dokumen	275,000,000
01 06 01 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran dibidang ekonomi	Bapelitbang	1 Dokumen	950,000,000		-	1 Dokumen	385,000,000
01 06 01 22 27	Kajian Inovasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk produksi tenaga listrik di wilayah pesisir	Dokumen kajian dan prototipe teknologi tepat guna kelistrikan di wilayah pesisir	Kab. PPU	1 Dokumen dan 1 prototipe	200,000,000	APBD	-	1 Dokumen dan 1 prototipe	220,000,000
01 06 01 22 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Kab. PPU	1 Dokumen		APBD	-	1 Dokumen	-
	Penyusunan Road Map Pembangunan Industri Tahun 2018-2023	Dokumen Road Map Pembangunan Industri dan Perbup Road Map Pembangunan Industri	Kab. PPU	20 Dokumen dan Perbup Road Map	150,000,000	APBD	-	20 Dokumen dan Perbup Road Map	
	Roadmap Pembangunan Pariwisata	Tersusunnya dokumen rencana dan Perbup arah pembangunan pariwisata	Bapelitbang	1 Dokumen	150,000,000	APBD	-	0%	
01 06 01 22 xx	Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kabupaten	Tersusunnya dokumen sebagai Acuan bagi keamanan pangan daerah	Bapelitbang	1 Dokumen	300,000,000	APBD	-	1 Dokumen	
01 06 01 22 12	Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Paser Utara	Teridentifikasinya nilai tukar petani	Bapelitbang	1 Dokumen	150,000,000	APBD	-	1 Dokumen	165,000,000
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				350,000,000				-
	Review Master Plan Drainase		Bapelitbang	1 dok	350,000,000	APBD	-	1 dok	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat			100,000,000				110,000,000
	Penyusunan Study EHRA	Data/Informasi Resiko Kesehatan Lingkungan	Bapelitbang	1 Kajian	100,000,000	APBD	-	1 Kajian	110,000,000

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07	01	01	217	01	217	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	Administrasi Keuangan	UPT - PKB	12 bulan	60,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	90,000,000
1	07	01	01	218	01	218	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor (UPT - PKB)	Jasa kebersihan kantor	UPT - PKB	12 bulan	2,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	2,000,000
1	07	01	01	219	01	219	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT - PKB)	Alat tulis kantor	UPT - PKB	12 bulan	23,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	25,000,000
1	07	01	01	220	01	220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT - PKB)	Cetak dan penggandaan	UPT - PKB	12 bulan	130,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	150,000,000
1	07	01	01	221	01	221	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (UPT - PKB)	Alat listrik dan penerangan	UPT - PKB	12 bulan	2,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	2,500,000
1	07	01	01	225	01	225	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah(UPT - PKB)	Peningkatan wawasan dan kerjasama ke luar daerah	UPT - PKB	10 kali	30,000,000	APBD Kab. PPU		12 kali	35,000,000
1	07	01	01	...	01	226	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT - PKB)	Peningkatan wawasan dan kerjasama dalam daerah	UPT - PKB	30 kali	15,000,000	APBD Kab. PPU		30 kali	15,000,000
1	07	01	01	248			Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT. PKB)	Jasa supir dan keamanan	UPT - PKB	12 bulan	111,600,000	APBD Kab. PPU	7 Orang	12 bulan	111,600,000
1	07	01	01	249			Penyediaan jasa Surat Menyurat (UPT Pelabuhan)	Surat Menyurat	JPT. Pelabuhan	12 bulan	94,400,000	APBD Kab. PPU	5 Orang	12 bulan	94,400,000
1	07	01	01	251			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT.Pelabuhan)	Administrasi Keuangan	JPT. Pelabuhan	12 bulan	47,400,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	50,000,000
1	07	01	01	253			Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT.Pelabuhan)	Alat tulis kantor	JPT. Pelabuhan	12 bulan	10,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	15,000,000
1	07	01	01	257			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah(UPT.Pelabuhan)	Referensi untuk acuan UPT.Pelabuhan	JPT. Pelabuhan	10 kali	25,750,000	APBD Kab. PPU		15 Kali	30,000,000
1	07	01	01	..			Penyediaan jasa Keamanan PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP (UPT Pelabuhan)	Jasa supir dan keamanan	JPT. Pelabuhan	12 bulan	170,400,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	170,400,000
1	07	01	01	..			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT. Pelabuhan)	Referensi untuk acuan UPT.Pelabuhan	JPT. Pelabuhan	15 kali	10,000,000	APBD Kab. PPU		20 kali	15,000,000
1	07	01	01	..			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT PKB)	Instalasi listrik	UPT PKB	1 Paket	45,000,000	APBD Kab. PPU			
1	07	01	02		02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	07	01	02	024	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	pemeliharaan mobil, sepeda motor dan speed boat dinas	DISHUB	12 bulan	75,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	100,000,000
1	07	01	02	031	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan&Perlengkapan Kantor	pemeliharaan AC, komputer, note book, printer, alat komunikasi (telephon & handy talky)	DISHUB	12 bulan	20,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	35,000,000

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07	01	02	105	02	106	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPT-PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	12 bulan	10,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	35,000,000
1	07	01	02	133	02	107	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional (UPT - PKB)	Pemeliharaan motor dan mobil dinas	UPT - PKB	12 bulan	15,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	20,000,000
1	07	01	02	039			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional (UPT.Pelabuhan)	Pemeliharaan motor dan mobil dinas	JPT. Pelabuhan	12 bulan	35,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	45,000,000
1	07	01	02	12			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Notebook,Printer dan UPS	DISHUB	5 unit	45,000,000	APBD Kab. PPU		-	-
1	07	01	02	...			Pengadaan Container (UPT. Pelabuhan)	Container	JPT. Pelabuhan	1 unit	125,000,000	APBD Kab. PPU		-	-
1	07	01	05		05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	07	01	05	001	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan tupoksinya	Dalam dan luar propinsi	5 kali	-	APBD Kab. PPU		10 Kali	150,000,000
1	07	01	15		15		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
1	07	01	15	2	15		Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	ISO 9001	UPT PKB	Dokumen dan Sertifikat	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 Paket	100,000,000
1	07	01	15	006	15		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Penertiban Laut	Kab. PPU	1 paket	150,000,000	APBD Kab. PPU		1 Paket	150,000,000
							Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)				1,000,000,000				
1	07	01	16		16		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
1	07	01	16	001	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT - PKB)	pemeliharaan alat pengujian	UPT PKB	1 paket	160,000,000	APBD Kab. PPU		1 Paket	160,000,000
1	07	01	16	002	16	02	Rehabilitasi / pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor (UPT - PKB)	Rehab kantor UPT	UPT PKB	1 Unit	100,000,000	APBD Kab. PPU		-	-
1	07	01	16	004			Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Dermaga speed boat	Kab. PPU	2 Pelabuhan	100,000,000	APBD Kab. PPU		2 Pelabuhan	600,000,000
1	07	01	16	...	16	05	Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	Traffic light dan warning light	Kab. PPU	1 paket	150,000,000	APBD Kab. PPU		1 Paket	150,000,000

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07	01	16	...			Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu	Kab. PPU	100 Buah	100,000,000	APBD Kab. PPU		250 Buah	200,000,000
1	07	01	17			17	Peningkatan Pelayanan Angkutan								
1	07	01	17	01	17	01	Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Penyuluhan bagi sopir dan Motoris	Kab. PPU	4 kali	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 kali	120,000,000
1	07	01	17	15	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Penghargaan juru mudi/sopir teladan	Kab. PPU	40 orang	120,000,000	APBD Kab. PPU		40 orang	120,000,000
1	07	01	17	17			Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen TUKS dan TERSUS	Kab. PPU	2 Dokumen	100,000,000	APBD Kab. PPU		2 Dokumen	100,000,000
1	07	01	17	21	17	21	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Pengamanan natal dan tahun baru	Kab. PPU	1 Kegiatan	210,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	210,000,000
1	07	01	17	23	17	23	Penilaian Wahana Tata Nugraha	Penghargaan tertib berlalu lintas di jalan	kab. PPU	1 Kegiatan dan 1	55,190,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan dan 1	55,190,000
1	07	01	17	...			Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan	Pemilihan Penguji Kendaraan Teladan	Kab. PPU	1 Kegiatan	30,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	50,000,000
1	07	01	17	..			Penertiban/Penegakan Hukum Perizinan Operasi Angkutan	Peningkatan Kesadaran penyedia dan Pengguna jasa terhadap keselamatan angkutan	Kab. PPU	3 kali	125,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	150,000,000
1	07	01	18				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
1	07	01	18	...			Pembangunan Floating Dermaga	Dermaga speed boat maridan	Kec. Penajam	1 Pelabuhan	450,000,000	APBD Kab. PPU		-	-
1	07	01	19			19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								
1	07	01	19	001	19	01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	ketertiban lalulintas	Kab. PPU	150 Buah	100,000,000	APBD Kab. PPU		150 Buah	255,000,000
1	07	01	19	002	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kab. PPU	10000 M	250,000,000	APBD Kab. PPU		10000 M	350,000,000
1	07	01	19	005	19	05	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Pengamanan Lalu Lintas arus mudik Lebaran	Kab. PPU	1 Kegiatan	247,560,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	255,000,000
1	07	01	19	007	19	07	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	perjalanan kepala daerah aman dan nyaman	Kab. PPU	30 Kali	33,270,000	APBD Kab. PPU		30 Kali	50,000,000
1	07	01	19	...			Analisa Andalalin	Dokumen	Kab. PPU	1 Kegiatan	200,000,000	APBD Kab. PPU			
1	07	01	19	...			Pengadaan LPJU Jalan	Adanya lampu penerangan jalan umum	Kab. PPU	100 Buah	263,980,000	APBD Kab. PPU		75 Buah	300,000,000

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07	01	19	..		Pengadaan cermin tikungan	Peningkatan keselamatan lalu lintas	Kab. PPU	20 Buah	70,000,000	APBD Kab. PPU		40 Buah	140,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2019					
			LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	08	01											
1	08	01	01										
1	08	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DLH Kab. PPU	12 Bulan	160,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	165,000,000
				01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000
				01	07	Penyediaan jasa administrsi keuangan	Kelancaran tugas administrasi kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	210,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	220,000,000
				01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	40,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	50,000,000
				01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	80,000,000
				01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dab penggandaan	DLH Kab. PPU	12 Bulan	100,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	45,000,000
				01	12	penyediaan komponen listrik/penerangan	terselenggaranya pelayanan kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000
				01	15	penyediaan bahan bacaan	terselenggaranya pelayanan kantor	DLH Kab. PPU	12 Bulan	4,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000
				01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DLH Kab. PPU	12 Bulan	65,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000
				01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke	Terselenggaranya koordinasi dan	DLH Kab. PPU	12 Bulan	300,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	350,000,000
				01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Pengiriman pimpinan dan staf di	DLH Kab. PPU	12 Bulan	80,000,000.0	APBD Kab. PPU	12 Bulan	90,000,000
				01	30	Penyediaan Jasa Keamanan Sopir	meningkatkan kinerja aparatur	DLH Kab. PPU	12 Bulan	60,000,000.0	APBD Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000
1	08	01	01			Program Peningkatan Sarana dan	Terpeliharanya Peralatan dan						
				02	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional	Kelancaran tugas administrasi kantor dan service kendaraan ,belanja tanda	DLH Kab. PPU	12 Bulan	50,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000
				02	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	DLH Kab. PPU	12 Bulan	10,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	15,000,000
1	08	01	05			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	08	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas SDA	DLH Kab. PPU	5 Petugas	0	APBD Kab. PPU		5 Petugas pengawas LH daerah	90,000,000
1	08	01	05	04	Pembinaan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas SDA	DLH Kab. PPU	5 Petugas pengawas LH daerah	0	APBD Kab. PPU		5 Petugas pengawas LH daerah	90,000,000
1	08	01	15			Peningkatan Kinerja Dalam pengelolaan	Sampah Terangkut (ton)						
1	08	01	15	02	Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana persampahan	DLH Kab. PPU	2 Unit Mobil Sampah	600,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	1,600,000,000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan (TPA)	Terlaksanakannya kegiatan TPA	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	950,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	1,750,000,000
	15 15	Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	Terkaksanakannya kegiatan penyapuan jalan	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	1,003,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	1,750,000,000
	15 17	Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS dan TPA	Terkelolanya persampahan	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	2,469,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	3,000,000,000
	15 34	Perawatan Dan pembersihan Drainase	Terlaksanakannya kegiatan Pembersihan Drainase	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	575,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	700,000,000
	15 35	Perawatan Dan Pembersihan Bahu Jalan	Terkaksanakannya kegiatan Pembersihan Bahu Jalan	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	350,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	650,000,000
	15 37	Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	Terlaksanakannya pengelolaan sampah teradu	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	295,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	600,000,000
	15	Pengelolaan dan operasional Sarana Dan Prasarana IPLT	Terlaksanakannya kegiatan IPLT	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	450,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	750,000,000
	15 09	Sosialisasi Kebersihan dan Bank Sampah	Terlaksanakannya pengelolaan sampah teradu	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	175,000,000
1	08 01 16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup	Terpeliharanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup			596,450,000				
1	08 01 16 01	Koordinasi penilaian kota sehat	kebersihan ,lingkungan	DLH Kab. PPU	1 Piala Adipura	60,000,000	APBD Kab. PPU		1 Piala Adipura	100,000,000
1	08 01 16 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantaunya kualitas lingkungan	DLH Kab. PPU	10 Air sungai ,4 Udara , 5 titik air laut	50,000,000	APBD Kab. PPU		10 Air sungai ,4 Udara , 5 titik air laut	80,000,000
	16 04	Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan	tersedianya data hasil pengawasan	DLH Kab. PPU	25 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	40,000,000	APBD Kab. PPU		30 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	120,000,000
	16 09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan	DLH Kab. PPU	5 Perusahaan	20,000,000	APBD Kab. PPU		11 Perusahaan	90,000,000
	16 16	Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan	DLH Kab. PPU	1 keg	10,000,000	APBD Kab. PPU		5 Dokumen AMDAL	20,000,000
	16 17	Monitoring Kajian Dampak	Terlaksananya Pembahasan Dokumen AMDAL yang berkualitas(TIM AMDAL)	DLH Kab. PPU	6 Dokumen AMDAL	86,750,000	APBD Kab. PPU		6 Dokumen AMDAL	90,000,000
	16 24	Pos pelayanan pengaduan sengketa lingkungan hidup	Tersedianya Pos pelayanan pengaduan Sengketa Lingkungan	DLH Kab. PPU	4 kasus	70,000,000	APBD Kab. PPU		4 Kasus	120,000,000
	16 25	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	DLH Kab. PPU	5 usaha	40,000,000	APBD Kab. PPU		5 usaha	90,000,000
	16 26	Verifikasi perizinan Perlindungan dan pengeolaan LH (PPLH)	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	DLH Kab. PPU	4 usaha	5,100,000	APBD Kab. PPU		4 usaha	50,000,000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2019		
			LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	16 xx	Pelatihan Tugas dan Fungsi Tim Komisi Penilai Amdal	Semua Komponen di Tim Komisi Penilai AMDAL Kab. PPU Mengerti Tugas dan Fungsi Masing	DLH Kab. PPU	1 keg	134,600,000	APBD Kab. PPU		1 Keg	75,000,000
	16 xx	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Tersedianya Laboratorium Lingkungan	DLH Kab. PPU	1 keg	80,000,000	APBD Kab. PPU		1 Keg	150,000,000
1	08 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan			844,000,000				
	17 06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Tersusunnya Laporan Kerusakan Hutan dan Lahan	DLH Kab. PPU	1 laporan	50,000,000	APBD Kab. PPU		1 laporan	297,260,000
	17 07	Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Sumber-Sumber Air dan Mata Air	DLH Kab. PPU	1 laporan	35,000,000	APBD Kab. PPU		1 laporan	80,000,000
	17 17	Pantai dan Laut Lestari (Penyusunan Status Wilayah Pesisir dan Laut)	Tersusunnya Laporan status wilayah pesisir dan laut	DLH Kab. PPU	1 laporan	74,000,000	APBD Kab. PPU		1 laporan	198,950,000
	17 20	Penyusunan Profil Keaneragaman Hayati	Tersusunnya Laporan Profil Keaneragaman Hayati	DLH Kab. PPU	1 laporan	40,000,000	APBD Kab. PPU		1 laporan	82,000,000
	17 19	Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata	terlaksananya sekolah berbasis lingkungan	DLH Kab. PPU	5 sekolah	80,000,000	APBD Kab. PPU		10 sekolah	90,000,000
	17 26	Kalpataru	Kalpataru Se Kabupaten	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	75,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	95,000,000
	17 xx	Green Generation	terlaksananya sekolah berbasis lingkungan	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	40,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	45,000,000
	17 xx	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA /	Penghargaan kalpataru di Kabupaten	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	0	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	60,000,000
	17 xx	Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Terlaksananya Hari Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	170,000,000
	17 xx	Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten	Terlaksananya Hari Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	DLH Kab. PPU	1 Kegiatan	80,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	120,000,000
	17 xx	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Adanya kajian pengartun keajaaban, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup kabupaten PPU	DLH Kab. PPU	1 Dokumen	270,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	
	17 xx	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup kab. PPU	Tersusunnya kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup	DLH Kab. PPU	1 Dokumen	0	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	
08	01 19	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Lingkungan Hidup			58,550,000				
	19 08	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Terbentuknya Tim Penyusun & Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	DLH Kab. PPU	2 Dokumen	58,550,000	APBD Kab. PPU		1 Laporan	60,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
5.1.	Belanja Tidak Langsung	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan	Disdukcapil	PNS	Rp 3,694,192,351	APBD		PNS	Rp 3,795,143,264
	Belanja Langsung				Rp 2,300,000,000				
1.10.1.10.01.01	Program Penataan Administrasi Perkantoran								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelaksanaan Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 3,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 3,300,000
1.10.1.10.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 35,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 40,250,000
1.10.1.10.01.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	Disdukcapil	12 bulan	Rp 9,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 10,350,000
1.10.1.10.01.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 757,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 809,990,000
1.10.1.10.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 76,500,000	APBD		12 bulan	Rp 81,855,000
1.10.1.10.01.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dukcapil selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 266,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 292,600,000
1.10.1.10.01.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 15,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 17,250,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1.10.01.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan terlaksananya penggantian komponen instalasi listrik kantor	Disdukcapil	12 bulan	Rp 4,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 4,600,000
1.10.1.10.01.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil	12 bulan	Rp 9,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 10,800,000
1.10.1.10.01.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	Rp 13,500,000	APBD	-	12 bulan	Rp 14,445,000
1.10.1.10.01.01.18	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Disdukcapil	12 bulan	Rp 250,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 287,500,000
1.10.1.10.01.01.29	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdukcapil	12 bulan	Rp 85,000,000	APBD	-	12 bulan	Rp 97,750,000
1.10.1.10.01.02.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM, Pelumas, Perbaikan Kendaraan)	Disdukcapil	12 Bulan	Rp 77,000,000	APBD	-	12 Bulan	Rp 84,700,000
1.10.1.10.01.15.03	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating, dan Pemeliharaan)	Tersedianya sistem administrasi Kependudukan (SAK), SIAK dan AFIS	Disdukcapil	1 Dinas 4 Kecamatan	Rp 125,000,000	APBD		1 Dinas 4 Kecamatan	Rp 650,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1.10.01.15.07	Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan kependudukan	Terciptanya pelayanan yang lebih inovatif sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengurus administrasi kependudukan	Disdukcapil	4 kecamatan	Rp 125,000,000	APBD		4 kecamatan	Rp 180,000,000
1.10.1.10.01.15.08	Kegiatan Peningkatan pendekatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Terciptanya penertiban Pelayanan dalam proses Penerbitan KK, KTP dan Dokumen lainnya	Disdukcapil	45.000 Pelayanan	Rp 62,625,000	APBD		50.000 Pelayanan	Rp 507,000,000
1.10.1.10.01.15.18	Pelaksanaan Administrasi Kependudukan melalui SIAK Dinas Dukcapil di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan melalui SIAK	Disdukcapil	4 Kecamatan	Rp 200,000,000	APBD		4 Kecamatan	Rp 600,000,000
1.10.1.10.01.15.27	Pelayanan Pencatatan Perkawinan Diluar Kantor	-Prosentase Pelayanan akta perkawinan pasangan nikah berakta nikah. - Prosentase Jumlah Penduduk yang memiliki akta Kelahiran	Disdukcapil	198 Akta	Rp 16,225,000	APBD		216 Akta	Rp 18,658,750
1.10.1.10.01.15.30	Kegiatan Penerapan dan Penerbitan KTP-El secara reguler di Kabupaten Penajam Paser Utara	Tercetaknya KTP-El Se Kabupaten Penajam Paser Utara	Disdukcapil	- 12.500 KK 13.500 KTP	Rp 62,375,000	APBD		- 13.500 KK 14.500 KTP	Rp 270,562,000
1.10.1.10.01.15.32	Pelayanan Pencatatan Sipil	- Peningkatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dengan melaksanakan Pelayanan keliling kepada masyarakat ,	Disdukcapil	5.930 akta	Rp 108,775,000	APBD		Peningkatan pelayanan dalam rangka perwujudan nawacita 0>18 tahun 90%	Rp 125,091,250
		- Pembuatan Buku Pokok Pemakaman bekerjasama derngan petugas pemakaman	Disdukcapil	758 Akta	Rp -	APBD		900 Akta	Rp -

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Rencana Tahun 2018 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Mempermudah Komunikasi dengan masyarakat dengan membuat SMS Gateway atau mengumumkan secara luas kepada masyarakat.	Disdukcapil	12 Bulan	Rp -	APBD		12 Bulan	Rp -

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Rencana Tahun 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana												
					Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	4,641,685,605		Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	5,105,854,166			
						3,042,595,700						
1	12	01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				719,109,270			
1	12	01.	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penajam	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	71,300,000	APBD	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	78,430,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penajam	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	76,800,000	APBD	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	84,480,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Penajam	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	189,535,700	APBD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	208,489,270	DINAS P3AP2KB
1	12	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Penajam	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	37,200,000	APBD	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	40,920,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Penajam	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35,000,000	APBD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	38,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penajam	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000	APBD	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	44,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penajam	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	APBD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,750,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Penajam	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000	APBD	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3,300,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Penajam	Tersedianya Makanan Dan Minuman	50,000,000	APBD	Tersedianya Makanan Dan Minuman	55,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penajam	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	80,000,000	APBD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	88,000,000	DINAS P3AP2KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Rencana Tahun 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP	Penajam	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP	38,400,000	APBD	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP	42,240,000	DINAS P3AP2KB
1	12	01	29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Penajam	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30,000,000	APBD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	33,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	02.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			128,800,000	APBD		128,800,000	DINAS P3AP2KB
1	12	02.	12.	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penajam	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	48,800,000	APBD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	53,680,000	DINAS P3AP2KB
1	12	02.	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan Ruin/Berkala gedung	Penajam	Tersedianya pemeliharaan Ruin/Berkala gedung	15,000,000	APBD	Tersedianya pemeliharaan Ruin/Berkala gedung	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	02.	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penajam	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50,000,000	APBD	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	02.	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penajam	Tersedianya Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	15,000,000	APBD	Tersedianya Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15		Program Keluarga Berencana	Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera			376,000,000	APBD		413,600,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	01	Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	50,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	55,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Petugas Klinik	Penajam	Jumlah Petugas Klinik	15,000,000	APBD	Jumlah Petugas Klinik	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	23	Peringatan HARGANAS	Jumlah PUS, WUS, Petugas Medis, POKTAN	Penajam	Jumlah PUS, WUS, Petugas Medis, POKTAN	80,000,000	APBD	Jumlah PUS, WUS, Petugas Medis, POKTAN	88,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	26	TNI Manunggal Keluarga Berencana	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	80,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	88,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	33	Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	41,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	45,100,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	36	Forum Temu Penguatan Jejaring Pelayanan MKJP melalui Jalur Pemerintah dan Jalur Swasta	Jumlah Petugas Medis dan PKB	Penajam	Jumlah Petugas Medis dan PKB	40,000,000	APBD	Jumlah Petugas Medis dan PKB	44,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	37	Peningkatan Pelayanan MKJP	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	40,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	44,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	15	39	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesertaan ber-KB	Jumlah Petugas Medis	Penajam	Jumlah Petugas Medis	30,000,000	APBD	Jumlah Petugas Medis	33,000,000	DINAS P3AP2KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Rencana Tahun 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Pelayanan Ber KB			258,210,000	APBD		284,031,000	DINAS P3AP2KB
1	12	17	03	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah dan Jenis Alkon	Penajam	Jumlah dan Jenis Alkon	173,210,000	APBD	Jumlah dan Jenis Alkon	190,531,000	DINAS P3AP2KB
1	12	17	10	Pelayanan KBKR di Kampung KB pada DTPK dan Miskin Perkotaan	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	30,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	33,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	17	11	Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Kampung KB dengan pendekatan 4 Terlalu	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	40,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	44,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	17	14	Monitoring dan Evaluasi Penyimpanan Obat Alat Kontrasepsi bagi Klinik Pemerintah dan Swasta	Jumlah Petugas Medis	Penajam	Jumlah Petugas Medis	15,000,000	APBD	Jumlah Petugas Medis	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam ber KB			448,906,000	APBD		493,796,600	DINAS P3AP2KB
1	12	18	02	Pendataan Keluarga	Jumlah KK yang terdata	Penajam	Jumlah KK yang terdata	102,000,000	APBD	Jumlah KK yang terdata	112,200,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18	20	Pembinaan KBKR di pada masyarakat Miskin	Jumlah PUS dan WUS	Penajam	Jumlah PUS dan WUS	30,000,000	APBD	Jumlah PUS dan WUS	33,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18	27	Sosialisasi program KKBPK melalui pawai pembangunan	Jumlah partisan	Penajam	Jumlah partisan	30,500,000	APBD	Jumlah partisan	33,550,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18	28	Pencetakan dan Distribusi Buku Saku tentang Materi MKJP, Efek samping Kelebihan, dan Kekurangan ALOKON	Jumlah Buku yang tercetak	Penajam	Jumlah Buku yang tercetak	14,100,000	APBD	Jumlah Buku yang tercetak	15,510,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18	29	Pencetakan dan Distribusi materi program KKBPK lini bawah	Jumlah Buku yang tercetak	Penajam	Jumlah Buku yang tercetak	209,156,000	APBD	Jumlah Buku yang tercetak	230,071,600	DINAS P3AP2KB
1	12	18	30	Kegiatan festival kampung KB	Jumlah Kampung KB	Penajam	Jumlah Kampung KB	38,150,000	APBD	Jumlah Kampung KB	41,965,000	DINAS P3AP2KB
1	12	18	34	Peningkatan pemberdayaan institusi masyarakat pedesaan /perkotaan(IMP) bagi penyuluh KB	Jumlah IMP yang terbina	Penajam	Jumlah IMP yang terbina	25,000,000	APBD	Jumlah IMP yang terbina	27,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya remaja yang berkualitas			110,000,000	APBD		121,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	20	01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Remaja di sekolah dan masyarakat	Penajam	Jumlah Remaja di sekolah dan masyarakat	50,000,000	APBD	Jumlah Remaja di sekolah dan masyarakat	55,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	20	06	Pembentukan SAKA Kencana di Sekolah-Sekolah	Jumlah Saka Kencana Pramuka di sekolah	Penajam	Jumlah Saka Kencana Pramuka di sekolah	45,000,000	APBD	Jumlah Saka Kencana Pramuka di sekolah	49,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	20	07	Pembinaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi PIK R dan Saka Kencana	Jumlah Pik R	Penajam	Jumlah Pik R	15,000,000	APBD	Jumlah Pik R	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	23		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya Kualitas Keluarga			40,000,000	APBD		44,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	23	05	Pembentukan Tri Bina di kecamatan	Jumlah Balita, Remaja dan Lansia	Penajam	Jumlah Balita, Remaja dan Lansia	25,000,000	APBD	Jumlah Balita, Remaja dan Lansia	27,500,000	DINAS P3AP2KB
1	12	23	07	Pembinaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Tri Bina di Tingkat Kabupaten	Jumlah Kader BKB, BKR, BKL dan operasional	Penajam	Jumlah Kader BKB, BKR, BKL dan operasional	15,000,000	APBD	Jumlah Kader BKB, BKR, BKL dan operasional	16,500,000	DINAS P3AP2KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Rencana Tahun 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12	26		Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya Keluarga Sejahtera			212,180,000	APBD		233,398,000	DINAS P3AP2KB
1	12	26	05	Pembentukan UPPKS	kelompok usaha	Penajam	kelompok usaha	122,180,000	APBD	kelompok usaha	134,398,000	DINAS P3AP2KB
1	12	26	07	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS	Jumlah kader uppks	Penajam	Jumlah kader uppks	70,000,000	APBD	Jumlah kader uppks	77,000,000	DINAS P3AP2KB
1	12	26	10	Pembinaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi UPPKS dan AKU	Jumlah Kader uppks dan Kelompok uppks	Penajam	Jumlah Kader uppks dan Kelompok uppks	20,000,000	APBD	Jumlah Kader uppks dan Kelompok uppks	22,000,000	DINAS P3AP2KB
1	11	15		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya Fasilitas Kebutuhan menuju Kabupaten Layak Anak			255,850,000	APBD		281,435,000	DINAS P3AP2KB
1	11	15	06	Peringatan Hari Anak (HAN)	Jumlah Peserta	Penajam	Jumlah Peserta	100,000,000	APBD	Jumlah Peserta	110,000,000	DINAS P3AP2KB
1	11	15	29	Fasilitasi Forum Anak (Bhakti Sosial Sunatan Massal dan Pemberian Bantuan ke Panti Asuhan)	Jumlah Panti Asuhan	Penajam	Jumlah Panti Asuhan	155,850,000	APBD	Jumlah Panti Asuhan	171,435,000	DINAS P3AP2KB
1	11	16		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Kesetaraan gender dan Anak			215,000,000	APBD		236,500,000	DINAS P3AP2KB
1	11	16	02	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pendampingan Korban KDRT dan kekerasan anak	Penajam	Jumlah Pendampingan Korban KDRT dan kekerasan anak	200,000,000	APBD	Jumlah Pendampingan Korban KDRT dan kekerasan anak	220,000,000	DINAS P3AP2KB
1	11	16	20	Penyusunan Profile Pengarusutamaan Gender (PUG)	Profile PUG	Penajam	Profile PUG	15,000,000	APBD	Profile PUG	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	11	17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatkan Angka partisipasi perempuan			168,414,000	APBD		185,255,400	DINAS P3AP2KB
1	11	17	08	Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Relawan	Penajam	Jumlah Relawan	47,800,000	APBD	Jumlah Relawan	52,580,000	DINAS P3AP2KB
1	11	17	19	Pelatihan Tenaga Pendamping korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Relawan	Penajam	Jumlah Relawan	60,830,000	APBD	Jumlah Relawan	66,913,000	DINAS P3AP2KB
1	11	17	21	Pendidikan dan pelatihan peningkatan perempuan di bidang ekonomi	Jumlah Peserta	Penajam	Jumlah Peserta	59,784,000	APBD	Jumlah Peserta	65,762,400	DINAS P3AP2KB
1	11	18		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Peran serta perempuan dan kesetaraan gender			100,000,000	APBD		110,000,000	DINAS P3AP2KB
1	11	18	10	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan kelompok Desa Prima	Jumlah desa	Penajam	Jumlah desa	15,000,000	APBD	Jumlah desa	16,500,000	DINAS P3AP2KB
1	11	18	32	Pemberdayaan ekonomi kepala keluarga perempuan miskin	Jumlah peserta	Penajam	Jumlah peserta	50,000,000	APBD	Jumlah peserta	55,000,000	DINAS P3AP2KB
1	11	18	33	Pembentukan Kelompok Kerajinan bagi usaha perempuan	Jumlah peserta	Penajam	Jumlah peserta	35,000,000	APBD	Jumlah peserta	38,500,000	DINAS P3AP2KB
1	11	19		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Meningkatkan Peran serta perempuan dan kesetaraan gender			75,500,000	APBD		83,050,000	DINAS P3AP2KB

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Rencana Tahun 2019		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Anggaran	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	19	01	Workshop peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta	Penajam	Jumlah peserta	75,500,000	APBD	Jumlah peserta	83,050,000	DINAS P3AP2KB

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU/INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU/INDIKATIF
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
DINAS SOSIAL									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tambahan Penghasilan	Kab-PPU	33 Org	3,983,990,956.00	APBD II		33 Org	4,382,390,051.60
	BELANJA LANGSUNG				1,500,000,000.00				-
1 13 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Adminstrasi Perkantoran							-
1 13 01 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang diadakan dan Jumlah THL bagian umum	Kab-PPU	16 Org	298,950,000.00	APBD II	Rutin	16 Org	328,845,000.00
1 13 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik	Kab-PPU	12 Bln	61,200,000.00	APBD II	Rutin	12 Bln	67,320,000.00
1 13 01 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah STNK R.6 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.4 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.2 yang diperpanjang	Kab-PPU	26 Unit	37,825,000.00	APBD II	Rutin	26 Unit	41,607,500.00
1 13 01 01 007	Penyediaan Jasa ADM keuangan	tersedianya Jasa ADM keuangan	Kab-PPU	12 Org	218,280,000.00	APBD II	Rutin	12 Org	240,108,000.00
1 13 01 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Kab-PPU	2 Org	37,000,000.00	APBD II	Rutin	2 Org	40,700,000.00
1 13 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Kab-PPU	1 Pkt	20,000,000.00	APBD II	Rutin	1 Pkt	22,000,000.00
1 13 01 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang digandakan	Kab-PPU	1 Pkt	4,500,000.00	APBD II	Rutin	1 Pkt	4,950,000.00
1 13 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik yang disediakan	Kab-PPU	1 Pkt	2,500,000.00	APBD II	Rutin	1 Pkt	2,750,000.00
1 13 01 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang diadakan	Kab-PPU	1 Pkt	5,900,000.00	APBD II	Rutin	1 Pkt	6,490,000.00
1 13 01 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilakukan	Kab-PPU		100,258,000.00	APBD II			110,283,800.00
1 13 01 01 019	Penyediaan jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP	Jumlah THL jaga malam dan Sopir	Kab-PPU	3Org	61,200,000.00	APBD II	Rutin	3Org	67,320,000.00
1 13 01 01 029	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilakukan	Kab-PPU	27 OK	20,000,000.00	APBD II		27 OK	22,000,000.00
1 13 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur							-
1 13 01 02 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab-PPU	1 Pkt	5,500,000.00	APBD II	Rutin	1 Pkt	6,050,000.00
1 13 01 02 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan R4.R2	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Kab-PPU	Roda 6 = 2 unit, Roda 4 = 5 Unit Roda 2 = 10 Unit	24,700,000.00	APBD II	Rutin	Roda 6 = 2 unit, Roda 4 = 5 Unit Roda 2 = 10 Unit	27,170,000.00

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU/INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU/INDIKATIF
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
1 13 01 02 031	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab-PPU	41 Unit	10,000,000.00	APBD II	Rutin	41 Unit	11,000,000.00
1 13 01 23	Program Pengembangan Data Informasi	Tersedianya data pendukung up todate							-
1 13 01 23 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring	Kab-PPU	1 Dok	25,000,000.00	APBD II		1 Dok	27,500,000.00
1 13 01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS (kelompok yang diberdayakan Mandiri)							-
1 13 01 15 10	Rakor Tahunan Temu Konsultasi Pemberdayaan & Kessos	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kab-PPU		25,000,000.00	APBD II			27,500,000.00
1 13 01 15 11	Fasilitasi sosialisasi dan koordinasi manajemen usaha bagi keluarga Miskin (UEP/KUBE)	Jumlah Kelompok KUBE yang mendapat Sosialisasi	Kab-PPU	5 Kel/50 Org	15,000,000.00	APBD II		5 Kel/50 Org	16,500,000.00
1 13 01 15 12	Monitoring, pelaporan dan evaluasi Raskin	Jumlah Penerima Raskin	Kab-PPU	9650	123,187,000.00	APBD II		9650	135,505,700.00
1 13 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang dilayani							-
1 13 01 16 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah KK/Jiwa yang ditangani kejadian cepat tanggap darurat	Kab-PPU	275 KK/1000 Jiwa	150,000,000.00	APBD II		275 KK/1000 Jiwa	165,000,000.00
1 13 01 16 13	Fasilitasi, penampungan, pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS lainnya	Jumlah penampungan, pemulangan gepeng, PSK, dan PMKS lainnya	Kab-PPU	30 OK	35,000,000.00	APBD II		30 Org	38,500,000.00
1 13 01 16 72	Fasilitasi program bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Jumlah PMKS yang mendapatkan program bantuan sosial propinsi	Kab-PPU	2 Keg	20,000,000.00	APBD II		1 Keg	22,000,000.00
1 13 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS (kelompok yang diberdayakan)							-
1 13 01 21 02	Pembinaan dan pelaporan pengelolaan bantuan dana yayasan, orsos dan PSM	Jumlah pembinaan dan pelaporan	Kab-PPU	10 Org	20,000,000.00	APBD II		10 Org	22,000,000.00
1 13 01 21 06	Pendampingan dana dekonsentrasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penumbuhan	Terlaksananya pengenalan keberadaan lembaga konsultasi keluarga	Kab-PPU	50 Org	20,000,000.00	APBD II		50 Org	22,000,000.00
1 13 01 31	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya pemberian bantuan dan jaminan sosial kepada masyarakat							-
1 13 01 31 02	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KK yang masuk dalam Program PKH	Kab-PPU	4500 KK	124,000,000.00	APBD II		4500 KK	136,400,000.00
1 13 01 31 04	Pembinaan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Jambore Tagana dan Baksos	Jumlah Tagana yang mengikuti Jambore atau Baksos	Kab-PPU	10 OK	25,000,000.00	APBD II		10 OK	27,500,000.00
1 13 01 31 06	Peringatan HUT TAGANA	Jumlah Kegiatan Yang dilakukan	Kab-PPU	1 OK	10,000,000.00	APBD II		1 OK	11,000,000.00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Penajam Paser Utara

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI PEGAWAI)					Rp	3,016,000,000			
BELANJA LANGSUNG					Rp	1,200,000,000			
RUTIN SEKRETARIAT									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 6,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat izin kendaraan dinas	DISNAKERTRANS	Roda 2 : 7 Unit & Roda 4 : 3 Unit	Rp 30,000,000	APBD II		Roda 2 : 7 Unit & Roda 4 : 3 Unit	Rp 60,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium jasa administrasi	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 400,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 500,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 40,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 65,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran berupa cetak dokumen dan	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 25,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor berupa	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 3,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 5,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor.	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 10,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 1,500,000	APBD II		12 Bulan	Rp 1,500,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 25,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 35,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan Rapat-rapat koordinasi keluar	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 100,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 350,000,000
	Penyediaan Jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK,dan satpol PP	Tersedianya Jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK,dan satpol PP	DISNAKERTRANS	13 Bulan	Rp 20,400,000	APBD II		12 Bulan	Rp 20,400,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 30,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	DISNAKERTRANS	Laptop/Note book : 2 Unit , Komputer PC: 2 Unit & Printer : 4 Unit	Rp 61,100,000	APBD II		Laptop/Note book : 2 Unit , Komputer PC: 2 Unit & Printer : 4 Unit	Rp 62,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 20,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 20,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Tersedianya Mesin/kartu Absensi	DISNAKERTRANS	1 Unit	Rp 3,000,000	APBD II			Rp -
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL									Rp 254,000,000
Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan									Rp 254,000,000
	Sosialisasi berbagai Peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan	Tersosialisasinya berbagai Peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan	DISNAKERTRANS	2 Keg	Rp 46,250,000	APBD II		2 Keg	Rp 60,000,000
	Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB Perusahaan	Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB Perusahaan	DISNAKERTRANS	20 Perusahaan	Rp 20,350,000	APBD II		20 Prshn	Rp 30,000,000
	Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	DISNAKERTRANS	20 Perusahaan	Rp 26,550,000	APBD II		20 Prshn	Rp 30,000,000
	Pembinaan Pengupahan dan kepersetaan BPJS	Tersedianya Sarana Monitoring UMK, THR, Pengupahan serta kepersetaan BPJS	DISNAKERTRANS	20 Perusahaan	Rp 40,050,000	APBD II		20 Prshn	Rp 50,000,000
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tersedianya Fasilitator untuk Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 46,800,000	APBD II		12 Bulan	Rp 54,000,000
	Penyuluhan Pencegahan PHI	Tersedianya Penyuluhan Pencegahan PHI	DISNAKERTRANS	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 30,000,000
BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI									Rp 264,500,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									Rp 100,000,000
	Koordinasi Menyangkut Masalah masalah Pelatihan Kerja	Tersedianya sarana Koordinasi Menyangkut Masalah masalah Pelatihan	DISNAKERTRANS	16 OK	Rp 25,000,000	APBD II		16 OK	Rp 50,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	Tersedianya Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan kerja berbasis kewirausahaan	DISNAKERTRANS	20 ORG	Rp 42,500,000	APBD II		20 ORG	Rp 50,000,000
Program Peningkatan kesempatan Kerja									Rp 84,500,000
	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Penerbitan Ak-1)	Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja (Penerbitan Ak-1)	DISNAKERTRANS	800 Kartu	Rp 54,500,000	APBD II		800 Kartu	Rp 54,500,000
	Penyaluran Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai	DISNAKERTRANS	70 Org	Rp 20,000,000	APBD II		80 Org	Rp 30,000,000
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									Rp 50,000,000
	Pendataan Kawasan Eks Transmigrasi	Tersedianya data Kawasan Eks	DISNAKERTRANS	4 Kec	Rp 30,000,000	APBD II		4 Kec	Rp 50,000,000
Program Transmigrasi Lokal									Rp 30,000,000

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	Tersosialisasinya Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS	4 Kec	Rp 28,000,000	APBD II		4 Kec	Rp 30,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
BELANJA TIDAK LANGSUNG					Rp	3,096,542,214				
BELANJA LANGSUNG					Rp	3,636,000,000				
SEKRETARIAT					Rp	951,000,000				Rp 1,201,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran		12 Bulan	Rp 921,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 1,171,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi dan informasi	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 40,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 55,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat untuk administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 6,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 6,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat izin kendaraan dinas	Dinas KUKMPERINDAG	Roda 2 : 6 Unit & Roda 4 : 5 Unit	Rp 50,000,000	APBD II		Roda 2 : 6 Unit & Roda 4 : 5 Unit	Rp 100,000,000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 420,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 400,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis dan sarana pendukung administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 50,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 65,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran berupa cetak dokumen dan penggandaan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 35,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 25,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor berupa peralatan kelistrikan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 5,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 5,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor.	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 50,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya sarana informasi melalui media cetak dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 20,000,000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi kegiatan, rapat dan harian pegawai	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 35,000,000	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serta honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 200,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 350,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serta honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 50,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 60,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 30,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 30,000,000
BIDANG INDUSTRI					Rp 290,000,000				Rp 500,000,000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina	Dinas KUKMPERINDAG	120 Org	Rp 290,000,000	APBD II			Rp 500,000,000
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap permasalahan produksi	Jumlah pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Teknis	Dinas KUKMPERINDAG	20 Org	Rp 100,000,000	APBD II		25 Org	Rp 200,000,000
	Monitoring dan evaluasi Industri Kecil dan menengah	Laporan pertumbuhan IKM dan pembuatan profil IKM	Dinas KUKMPERINDAG	1 Dokumen / 15 buku profil	Rp 40,000,000	APBD II		1 Dokumen/15 buku profil	Rp 125,000,000
	Peningkatan Kemampuan Industri terhadap Produk Unggulan	Terlaksananya Bimtek Kemasan Produk Unggulan	Dinas KUKMPERINDAG	4 Org	Rp 25,000,000	APBD II/APBD I		60 Org	Rp 200,000,000
	Konsultasi dan Koordinasi tentang perencanaan dan pengembangan sektor industri	Terlaksananya kegiatan perencanaan pengembangan IKM	Dinas KUKMPERINDAG	4 Rakor	Rp 25,000,000	APBD II		1 Dokumen/15 buku profil	Rp 125,000,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM/Produk IKM yang dipromosikan	Dinas KUKMPERINDAG dibawah koordinasi DPMPTSP	10 produk	Rp 100,000,000	APBD II		20 Org	Rp 50,000,000
BIDANG PERDAGANGAN					Rp 600,000,000				Rp 375,000,000
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen	4 Kecamatan	70 kasus	Rp 350,000,000	APBD II		60 kasus	Rp 240,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah temuan pelanggaran kelayakan peredaran barang	Kab. Penajam Paser Utara	70 kasus	Rp 50,000,000	APBD II		60 kasus	Rp 75,000,000
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolagian Daerah	Jumlah Pasar tertib ukur dan Jumlah Tenaga Terlatih Tera dan Tera Ulang	Kab. Penajam Paser Utara	1 pasar	Rp 250,000,000	APBD II		1 Pasar	Rp 85,000,000
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolagian Daerah	Pengadaan Batu Bidur 1 Ton	Kab. Penajam Paser Utara	1 unit	Rp 80,000,000	APBD I			
	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Penajam Paser Utara	50 Peserta	Rp 50,000,000	APBD II		100 Peserta	Rp 80,000,000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Intervensi dan pengawasan produk kebutuhan pokok	Kab. Penajam Paser Utara	9 bahan pokok	Rp 250,000,000	APBD II		9 bahan pokok	Rp 135,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang/Jasa	Laporan ketersediaan stock kebutuhan pokok	Kab. Penajam Paser Utara	1 dokumen per bulan	Rp 50,000,000	APBD II		1 dokumen per bulan	Rp 50,000,000
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Rakor bidang Perdagangan dan Koordinasi Usulan pembangunan Pasar melalui dana APBN Kementrian Perdagangan	Kab. Penajam Paser Utara	5 Rakor	Rp 150,000,000	APBD II		2 Pasar	Rp 85,000,000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah	Objek produk sembako Murah	Kab. Penajam Paser Utara	9 bahan pokok	Rp 50,000,000	APBD II		1 Pasar	Rp 2,000,000,000
	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi pedagang	Kab. Penajam Paser Utara	3 Pasar	Rp 15,000,000,000	APBN		1 Pasar	Rp 2,000,000,000
BIDANG KOPERASI DAN UKM					Rp 445,000,000				Rp 470,000,000
	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				Rp 90,000,000				Rp 40,000,000
	Rakor bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Rakor bidang Koperasi dan UKM	Kab. PPU	5 Rakor	Rp 50,000,000	APBD II		5 Rakor	Rp 100,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	Laporan Pertumbuhan Jumlah UKM	Kab. PPU	1 Dokumen	Rp 40,000,000	APBD II		1 Dokumen	Rp 40,000,000
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				Rp 75,000,000				Rp 150,000,000
	Pelatihan Kewirausahaan bantuan modal dan peralatan usaha	Jumlah peserta pelatihan	Kab. PPU	40 UKM	Rp 75,000,000	APBD II		40 UKM	Rp 150,000,000
	Pembangunan PLUT - KUKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - KUKM)	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM	Kab. PPU	1 Unit	Rp 5,000,000,000	APBN			
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	Kab. PPU	30 UKM	Rp 180,000,000	APBD II		30 UKM	Rp 130,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kab. PPU	2 Pasar	Rp 1,900,000,000	APBN			
	Pengembangan Produk Unggulan daerah dengan pendekatan OVOP melalui koperasi	Pelatihan Pengolahan Limbah Sabut Kelapa menjadi Barang Produktif	Kab. PPU	1 produk	Rp 150,000,000	APBD I			
	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Fasilitasi Penyaluran Dana Kredit Modal Usaha	Kab. PPU	30 UKM	Rp 50,000,000	APBD II		30 UKM	Rp 50,000,000
	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan Penyaluran Dana Kredit Modal Usaha bagi UKM	Kab. PPU	1 Dokumen	Rp 30,000,000	APBD II		1 Dokumen	Rp 30,000,000
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah IKM/Produk IKM yang dipromosikan	Dinas KUKMPERINDAG dibawah koordinasi DPM PTSP	10 produk	Rp 100,000,000	APBD II		10 produk	Rp 50,000,000
	Pembangunan Pasar Rakyat/Tradisional	Tersedianya bangunan pasar desa/rakyat/tradisional	Kab. PPU	1 unit	Rp 1,200,000,000	APBN			
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				Rp 100,000,000				Rp 150,000,000
	Diklat Manajemen Pengurus Koperasi	Jumlah peserta Diklat	Kab. PPU	40 Koperasi	Rp 100,000,000	APBD li		40 Koperasi	Rp 100,000,000
	Diklat Manajemen Pengelolaan KSP	Jumlah peserta Diklat	Kab. PPU	20 Koperasi	Rp 150,000,000	APBD I		20 Koperasi	Rp 150,000,000
UPT Pasar Induk Penajam					Rp 1,350,000,000				Rp 1,500,000,000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				Rp 1,350,000,000				Rp 1,500,000,000
	Operasional UPTD Pasar	Ketersediaan sarana & prasarana UPT Pasar	Pasar Penajam	12 Bulan	Rp 1,350,000,000	APBD II		12 Bulan	Rp 1,500,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Belanja Tidak Langsung					Rp	3,717,421,781.00									
Belanja Langsung					Rp	2,482,578,219.00									
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar		Rp	981,600,000.00			Rp 878,000,000.00						
1	16	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Tenaga Administrasi harian dan benda pos perlengkapan administrasi surat menyurat	DPMPPTSP	Jumlah Honorarium THL 4 Orang	Rp	70,400,000.00	APBD		Jumlah Honorarium THL 4 Orang	Rp	90,000,000.00
								Materai 6000 : 1000 Lembar					Materai 6000 : 800 Lembar		
1	16	01	01	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Jasa Pelayanan Komunikasi, Air, dan Listrik	DPMPPTSP	Telepon : 2 Jaringan	Rp	100,000,000.00	APBD		Telepon : 2 Jaringan	Rp	60,800,000.00
								Internet : 3 Jaringan					Internet : 3 Jaringan		
1	16	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	DPMPPTSP	Penggunaan Anggaran : 12 Bulan	Rp	150,000,000.00	APBD		Penggunaan Anggaran : 12 Bulan	Rp	154,000,000.00
1	16	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPMPPTSP	Alat Tulis Kantor : 1 Paket	Rp	100,000,000.00	APBD		Alat Tulis Kantor : 1 Paket	Rp	102,000,000.00
1	16	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	DPMPPTSP	Barang Cetak : 1 Paket	Rp	50,000,000.00	APBD		Barang Cetak : 1 Paket	Rp	50,000,000.00
								Pengadaan : 1 Paket					Pengadaan : 1 Paket		
1	16	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penanganan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan komponen elektronik untuk bangunan kantor	DPMPPTSP	Alat Listrik dan Elektronik : 1 Paket	Rp	10,000,000.00	APBD		Alat Listrik dan Elektronik : 1 Paket	Rp	3,000,000.00
1	16	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPPTSP	4 unit	Rp	70,000,000.00	APBD				
1	16	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPPTSP	Surat Kabar : 45 Exempler	Rp	4,000,000.00	APBD		Surat Kabar : 95 Exempler	Rp	6,000,000.00
1	16	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Bulanan	DPMPPTSP	Makan, Minum Rapat : 12 Bulan	Rp	55,000,000.00	APBD		Makan, Minum Rapat : 12 Bulan	Rp	65,000,000.00
1	16	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas untuk rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	DPMPPTSP		Rp	300,000,000.00	APBD			Rp	260,000,000.00
1	16	01	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK, dan Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK, dan Satpol PP	DPMPPTSP	Jumlah Jasa : 2 Orang	Rp	37,200,000.00	APBD		Jumlah Jasa : 2 Orang	Rp	37,200,000.00
1	16	01	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas untuk rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	DPMPPTSP		Rp	35,000,000.00	APBD			Rp	50,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan terpelihara			Rp	99,000,000.00							Rp	99,000,000.00
1	16	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor BP2TPM	BP2TPM	1 paket			APBD				
					Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMPPTSP	1 paket	Rp	10,000,000.00					
1	16	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharaannya Kendaraan Dinas / Operasional BP2TPM	DPMPPTSP	Roda Empat : 4 Unit	Rp	55,000,000.00	APBD		Roda Empat : 4 Unit	Rp	69,000,000.00
								Roda Dua : 9 Unit					Roda Dua : 9 Unit		

KODE					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16	01	02	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Jumlah Unit Aset : 65 Unit	Rp 34,000,000.00	APBD		Jumlah Unit Aset : 70 Unit	Rp 30,000,000.00
15					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya Informasi Peluang usaha Sektor atau bidang usaha unggulan dan investasi daerah			Rp 503,278,219.00				Rp 2,649,300,000.00
1	16	1	15	20	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Terbitnya Izin Prinsip PMA/PMDN	DPMPPTSP	5 izin	55,800,000.00	APBD		7 izin	275,000,000.00
1	16	01	15	12	Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	Terjalinya dan terbangunnya promosi dan kerjasama investasi	DPMPPTSP	3 kegiatan	50,000,000.00	APBD		4 kegiatan	790,000,000.00
1	16	01	15	14	Pembuatan Profil Investasi Daerah	Tersedianya data dan informasi investasi daerah	DPMPPTSP	1 Dokumen dan 20 buku	200,000,000.00	APBD		Dokumen profil Investasi Daerah : 20 Buku	353,000,000.00
1	16	01	15	04	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya data investor daerah	DPMPPTSP	20 PMA dan PMDN	72,400,000.00	APBD		20 PMA dan PMDN	206,300,000.00
1	16	01	15		Pembuatan Peta Jaringan Investasi	Tersedianya Peta Jaringan Investasi Daerah	BP2TPM	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
1	16	01	15	15	Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik dan Penyediaan Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID	Tersedianya program SIPISE di bidang pelayanan dan penanaman modal dan sistem informasi pelayanan potensi investasi daerah	DPMPPTSP	20 LKPM	70,778,219.00	APBD		25 LKPM	475,000,000.00
1	16	1	15	04	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Terjalinya kerjasama antar lembaga pemerintah dan dunia investasi	DPMPPTSP	8 kegiatan	54,300,000.00	APBD		10 kegiatan	550,000,000.00
16					Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal secara Profesional serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal masyarakat yang Terakomodir			Rp 898,700,000.00				Rp 1,462,000,000.00
1	16	01	16	12	Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara	DPMPPTSP	4 Dokumen	190,000,000.00	APBD		4 Dokumen	250,000,000.00
1	16	01	16	13	Kebijakan dan Harmonisasi, Fasilitasi Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan dalam Sengketa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terwujudnya Kebijakan, Harmonisasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan Sengketa Terkait Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Pengaduan : 2 kasus 2 Dokumen	71,000,000.00	APBD		Pengaduan : 3 kasus 2 Dokumen	74,000,000.00
1	16	01	16	14	Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPPTSP	Terciptanya Pelayanan Perizinan dan Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	4 Dokumen	74,000,000.00	APBD		4 Dokumen	88,000,000.00
1	16	01	16	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Langsung ke Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan publik dalam perizinan	DPMPPTSP	4 kecamatan	125,000,000.00	APBD		4 kecamatan	200,000,000.00

KODE					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16	01	16	10	Penyusunan Bahan dan Informasi sebagai Dasar Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Terciptanya data dan informasi pelayanan perizinan skala kabupaten	DPMPTSP				APBD	1 dokumen	Rp 150,000,000.00
1	16	01	16	11	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kab.PPU	DPMPTSP	Jumlah yang dikeluarkan : 350 izin	Rp 150,000,000.00		APBD	Jumlah yang dikeluarkan : 400 izin	Rp 300,000,000.00
1	16	01	16		Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	Tersusnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	DPMPTSP	1 dokumen	Rp 100,000,000.00		APBD		
1	16	01	16	15	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di bidang Perizinan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan	DPMPTSP	50 lokasi	Rp 188,700,000.00		APBD	55 lokasi	Rp 400,000,000.00

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
	Gaji PNS	Disiplin Pegawai	DISBUDPAR	12 bulan	5,077,132,685	APBD Kab. PPU		12 bulan	5,077,132,685
	BL				2,500,100,000				
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat	DISBUDPAR	12 bulan	200,100,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	200,100,000
	01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, komunikasi dan air	DISBUDPAR	12 bulan	38,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	55,000,000
	01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Admnistrasi keuangan	DISBUDPAR	12 bulan	120,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	150,000,000
	01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	DISBUDPAR	12 bulan	10,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	60,000,000
	01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	DISBUDPAR	12 bulan	50,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	70,000,000
	01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan	DISBUDPAR	12 bulan	40,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	40,000,000
	01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan penerangan	DISBUDPAR	12 bulan	6,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	9,000,000
	1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat rumah tangga	DISBUDPAR	1 paket	10,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	7,000,000
	01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISBUDPAR	1 paket	8,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	5,000,000
	01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat dan kegiatan	DISBUDPAR	12 bulan	50,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	60,000,000
	01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan wawasan dan kerjasama ke luar daerah	DISBUDPAR	5 kali	150,000,000	APBD Kab. PPU		5 kali	250,000,000
	01 29 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Peningkatan wawasan kerjasama dalam daerah	DISBUDPAR	8 kali	30,000,000	APBD Kab. PPU		8 kali	45,000,000
	02 10 Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan Kursi chitose & partisi	DISBUDPAR	1 paket	40,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	190,000,000
	16 Belanja Modal pengadaan alat-alat studio	Kamera DSLR, Proyektor, Handy Cam dll	DISBUDPAR	1 paket	30,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	50,000,000
	02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Cepat	DISBUDPAR	1 paket	500,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	700,000,000
	02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DISBUDPAR	1 paket	40,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	80,000,000
	02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	DISBUDPAR	1 paket	20,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	70,000,000
	02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	02 12 Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan komputer, notebook, ups dan printer	DISBUDPAR	12 bulan	75,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	80,000,000
	02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	pemeliharaan mobil, sepeda motor	DISBUDPAR	12 bulan	50,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	60,000,000
	02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan&Perlengkapan Kantor	pemeliharaan AC, komputer, sound system, panggung rigging, lighting, note book, printer, alat komunikasi (telephon & handy talky)	DISBUDPAR	12 bulan	100,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	100,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02 26	Belanja Pemeliharaan gedung kantor							
	01 19	Pelayanan administrasi perkantoran							
	03	Peningkatan Disiplin Aparatur							
	03 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan							
	1.17	KEBUDAYAAN							
		Program Pengembangan Nilai Budaya							
	15 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah							
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
	17 05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah							
	2.04	PARIWISATA							
	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
	15 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri							
	15 02	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik							
	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							
	16 01	Pengembangan obyek pariwisata unggulan							
	16 07	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi							
	17	Program Pengembangan Kemitraan							
	17 08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata							
	17 01	Pengembangan dan penguatan informasi database							
	17 03	Peningkatan SDM di Bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya							
	17 04	Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya							

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting		
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1:19	Belanja Tidak Langsung				1,927,957,973				
	Belanja Langsung				2,186,607,500				
1:19:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kesbangpol	12 Bulan	420,100,000	APBD		12 Bulan	450,100,000
	.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Kesbangpol	12 Bulan	36,000,000	APBD	Mencakup belanja Listrik,Air,Telpon dan Internate	12 Bulan	55,000,000
	.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kesbangpol	12 Bulan	139,560,000	APBD	Mencakup belanja THL dan Honorarium Pengelola Keuangan	12 Bulan	150,000,000
	.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kesbangpol	12 Bulan	34,200,000	APBD	Mencakup belanja THL dan perl. Kebersihan	4 Orang	60,000,000
	.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kesbangpol	12 Bulan	60,000,000	APBD		12 Bulan	70,000,000
	.11 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Kesbangpol	12 Bulan	12,500,000	APBD		12 Bulan	18,000,000
	.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan		Kesbangpol	12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	4,000,000
	.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kesbangpol	12 Bulan	3,000,000	APBD		12 Bulan	12,600,000
	.17 Penyediaan Makanan dan Minuman		Kesbangpol	12 Bulan	60,000,000	APBD	Belanja Untuk Kegiatan makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	90,000,000
	.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		Kesbangpol	12 Bulan	130,237,500	APBD		12 Bulan	400,000,000

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.19	Penyediaan jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Kesbangpol	12 Bulan	40,800,000	APBD		3 Orang	90,000,000
	.21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kesbangpol	12 Bulan	33,000,000	APBD		12 Bulan	60,000,000
	.22	Penyediaan jasa sewa gedung kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Kesbangpol	1 Tahun	140,000,000	APBD	Digunakan untuk belanja sewa gedung kantor	1 Tahun	150,000,000
1:19:02	Program Peningkatan Sarana dan								
	.23	Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional	Kesbangpol	2 Unit Mobil, 8 Unit Motor	80,000,000	APBD		2 Unit Mobil, 8 Unit Mobil	300,000,000
	.28	Pemeliharaan rutin.berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	12 Bulan	Rp 15,000,000	APBD		12 Bulan	27,000,000
1:19:03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-				
	.01	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kesbangpol	45 orang	-	APBD	-	45 orang	65,000,000
	.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kesbangpol	45 orang	-	APBD	-	45 orang	55,000,000
1:19:05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-				
		Pendidikan dan Pelatihan Intelegen	PPU	2 orang	-	APBD			100,000,000
1:19:15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			12					
	.06	Monitoring Evaluasi Verifikasi dan Pelaporan organisasi	PPU	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	260,000,000
	.17	Pendampingan FKUB, Fasilitas FKUB dan Punyuluhan Agama	PPU	25 Anggota FKUB	40,000,000	APBD	Perlunya Penguatan Kelembagaan guna mendukung Program FKUB	Anggota FKUB dan PA	250,000,000

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	.19	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Terupdatenya Seluruh Ormas dalam Database Ormas	PPU	12 Bulan	20,000,000	APBD	Adanya Aplikasi terbaru dari Kemendagri sehingga perlu diadakan Sinkronisasi Database	12 Bulan	20,000,000
1:19:16	Program Pemeliharaan ketentraman, Ketertiban			1 Laporan						
				12 bulan						
	.09	Forum Komunitas Intelegen Daerah	Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	PPU	1 Laporan	293,380,000	APBD	Untuk mewujudkan Fungsi Kesbangpol sebagai mata telinga Bupati dalam hal Kamtrantibmas maka perlu dilakukan deteksi dan cegah dini dari Kominda Terhadap ATHG	1 Laporan	342,400,000
	.10	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan	PPU	4 Kec	50,000,000	APBD		4 Kec	250,000,000
	.12	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase jumlah Permasalahan yg terselesaikan dibagi jumlah permasalahan dikali 100%	PPU	50%	161,330,000	APBD	Potensi Konflik yang terjadi di PPU perlu penanganan komprehensif dari semua stake Holder guna percepatan penyelesaian permasalahan yang berakibat konflik	-	515,700,000

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan Teknis Intelejen Daerah Kab. PPU	Tersedianya SDM Intelejen di Daerah Kab. PPU	PPU	25 Orang	40,000,000	APBD	Potensi Konflik yang terjadi di PPU perlu penanganan komprehensif dari semua stake Holder guna percepatan penyelesaian permasalahan yang berakibat konflik	25 Orang	284,000,000
1:19:17	Program Pengembangan Wawasan								
.04	Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman peningkatan kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman peningkatan kesadaran Bela Negara	PPU	4 Kec	40,000,000	APBD	Dengan dana yang ada dapat dilakukan sosialisasi ditingkat Desa/ Kelserta <i>nelayar</i>	4 Kec	250,000,000
.11	Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	PPU	4 Kec	40,000,000	APBD	Perlunya Penguatan Kelembagaan guna mendukung Program FPK	4 Kec	250,000,000
.10	Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK) (Permendagri 71 Th 2011)	Terlaksananya pusat pendidikan wawasan kebangsaan	PPU	4 Kec	40,000,000	APBD	Perlu Penguatan pusat pendidikan guna mendukung Program PPWK	4 Kec	250,000,000
1:19:18	Program Kemitraan Pengembangan								
	Fasilitasi Pengembangan Budaya Daerah dan Lagu Daerah	Terwujudnya Fasilitas Pengembangan Budaya daerah dan Lagu Daerah kepada Orkemas dan Lembaga Adat	PPU	12 Bulan	15,000,000	APBD	Meningkatkan jiwa Nasionalisme melalui pengembangan budaya daerah	12 Bulan	160,000,000
1:19:20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit			400 orang					

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	.12	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/uu No.35 Thn 2009)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/uu No.35 Thn 2009)	PPU (Kec. Penajam)	400 Orang	45,000,000	APBD	Dengan dana yang ada dan dengan Darurat Narkoba kirannya perlu penambahan dana untuk dilakukan sosialisasi tingkat desa/Kel serta pelajar	300 Orang	150,000,000
1:19:21	Program Pendidikan Politik Masyarakat				10 Laporan					
	.06	Dukungan Sukses Pemilu	Tercapainya Penyelenggaraan Pemilu	PPU	100%			-	Sosialisasi	345,950,000
	.07	Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang yang mendapat kursi di DPRD	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Parpol	-	10 Laporan	15,000,000	APBD	Verifikasi dilakukan setiap tahun untuk bahan sebagai dasar / acuan untuk bantuan berikutnya	10 Laporan	90,000,000
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri No. 61 Th 2011	Tersedianya Laporan Perkembangan Politik Daerah		4 Laporan	25,000,000		Pentingnya Pembentukan Tim Pemantau Sesuai Permendagri No. 61 Th 2011	4 Laporan	211,000,000

Kode	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimtek/ Pelatihan Pengolahan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	Tersusunnya Laporan Keuangan Parpol yang baik dan Benar	PPU	12 Parpol	60,000,000		Belum Semua Pengurus Partai Politik Memahami PP.No.5 Tahun 2009 dan Permendagri 24 Tahun 2009	12 Parpol	282,000,000
	Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Umum	terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan ttg Pemilu	PPU	4 Kec			Tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi menurun	4 Kec	150,000,000
1:19:26	Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi			12 Laporan					
				2 Laporan					
	.01	Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian	Tersediannya Laporan Harga Kebutuhan Pokok dan Harga Barang lainnya	PPU	12 Laporan	45,000,000	APBD	Dengan dana yang ada pemantauan hanya bisa dilakukan 1 kali sebulan di 5 pasar Induk	12 Laporan
.03	Fasilitasi Ketahanan Kesbud Daerah (Lingkungan Hidup dan SDA)	Terwujudnya Fasilitas Daerah	PPU	12 Bulan	15,000,000	APBD	Tingginya permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat tentang Lingkungan Hidup dan SDA	12 Bulan	82,500,000
.04	Pemantauan/ Pengawasan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing (TIMPORA)	Terlaksananya Pemantauan Orang Asing	PPU	2 Laporan	15,000,000	APBD	Belum dapat terpantau secara keseluruhan	2 Laporan	150,000,000

KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										4	5	6	7
1	19	02	02	007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	PPU	12 Bulan	70,000,000	APBD		12 Bulan	192,050,000
1	19	02	02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	PPU	12 Bulan	3,032,750	APBD		12 Bulan	8,032,750
1	19	02	02	13	Konstruksi Pembangunan Tempat Tandon Air	Terpenuhinya kebutuhan air bersih	PPU	1 Paket	5,149,000				11,149,000
1	19	02	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banyaknya Sarana yang diperbaiki	PPU	12 Bulan	10,664,720	APBD		12 Bulan	45,664,720
1	19	02	05		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur			146,293,490				775,173,490
1	19	02	05	094	Peningkatan pembinaan dan pelatihan mental fisik dan disiplin (MD)	Meningkatnya kinerja aparatur	PPU	Paket	24,068,490	APBD		Paket	47,068,490
1	19	02	05	095	Pendidikan dasar Satopl PP	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	PPU	1 Kegiatan	81,120,000	APBD		1 Kegiatan	500,000,000
1	19	02	05	096	Pendidikan dan Pelatihan Intelegen, PPNs Provost dan Menembak	Terpeuhinya Pendidikan dan SDM Aparatur	PPU	1 Kegiatan	-	APBD		1 Kegiatan	47,000,000
1	19	02	05	099	Pengamanan kebijakan kepala daerah dalam peningkatan disiplin pegawai	meningkankan kinerja aparatur	PPU	3 Kegiatan	41,105,000	APBD		3 Kegiatan	181,105,000
1	19	02	15		Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan dan kenyamanan lingkungan			264,169,296				134,190,384
1	19	02	15	17	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	PPU		49,290,000	APBD		12 Bulan	50,275,800
					Penyedia Jasa Keamanan Linamas Pamtasung PemiluKada 2018	TerciptanyaKamtibmas sebelum dan sesudah Pemilu			132,610,096				
1	19	02	15	18	Penegakkan Perda tentang perizinan bangunan pajak dan retribusi daerah	Terlaksananya Keamanan lingkungan	PPU		31,675,000	APBD		12 Bulan	32,308,500
1	19	02	15	23	Pengawasan Bangunan dan lingkungannya (WASBANGLING)	Terseleenggaranya pelayanan kepada masyarakat	PPU	12 Bulan	50,594,200	APBD		12 Bulan	51,606,084
1	19	02	16		Mewujudkan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Tercapainya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat			252,213,749				257,258,024
1	19	02	16	01	Pengawasan,pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kesadaran masyarakat akan peraturan perundang-undangan	PPU		20,035,000	APBD		12 Bulan	20,435,700

KODE					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	03	17	02	Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan	PPU		72,634,564				74,087,255
1	19	04	18	03	kerjasama Pengembangan kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah dalam teknik pencegahan kejahatan	PPU		133,024,185				135,684,669
1	19	02	16	13	Pengawasan VIP	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam kegiatan pengawasan VIP	PPU		26,520,000	APBD		12 Bulan	27,050,400
1	19	02	18		Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan yang berkualitas			225,200,000				231,956,000
1	19	02	18	01	HUT Satuan Polisi Pamong Praja Se Kalimantan Timur	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat Provinsi	PPU	1 Kegiatan	195,200,000	APBD		1 Kegiatan	201,056,000
1	19	02	18	04	HUT Satpol tingkat kabupaten	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat kabupaten	PPU	1 Kegiatan	30,000,000	APBD		1 Kegiatan	30,900,000
1	19	02	20		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Tercapainya keamanan dalam pemberantasan masyarakat			68,507,000				69,877,140
1	19	02	20	13	Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		PPU	12 Bulan	38,000,000	APBD		12 Bulan	38,760,000
					Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan minuman keras dan narkoba				30,507,000				31,117,140
1	19	02	22		Penyuluhan Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Terciptanya tanggap bencana alam			5,460,000				5,569,200
1	19	02	22	001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Data potensi bencana alam	PPU	12 Bulan	5,460,000	APBD		12 Bulan	5,569,200

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Nomor	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan			SKPD	Jenis Kegiatan	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			1/2/3/	1/2/3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
	<i>Belani Tidak Langsung</i>					4,064,453,852				
	<i>Belania Langsung</i>					3,389,034,050				
1 # 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD					0			
001	Penyediaan jasa surat menyurat;	BPBD	Meningkatnya mekanisme proses surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat	307,200,000	337,920,000			
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	BPBD	Lancarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57,100,000	62,810,000			
007	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	BPBD	Lancarnya administrasi keuangan	12 Bulan	Tersedianya administrasi keuangan	138,420,000	152,262,000			
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	12 Bulan	Tersedianya petugas kebersihan	41,200,000	45,320,000			
010	Penyediaan alat tulis kantor	BPBD	Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor	56,272,000	61,899,200			
011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	BPBD	Tersedianya dokumen dan laporan dengan baik	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	17,500,000	19,250,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BPBD	Meningkatnya Pelayanan publik	12 Bulan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000	5,500,000		
015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD	Meningkatnya Pengetahuan aparaturnya	12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19,400,000	21,340,000		
017	Penyediaan makanan dan minuman	BPBD	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	1700 Kotak	Tersedianya makanan dan minuman untuk semua personil	42,500,000	46,750,000		
018	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	Meningkatnya sumber daya aparaturnya	18 Orang	Terciptanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	199,120,000	219,032,000		
019	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	BPBD	Meningkatnya pelayanan masyarakat	12 Bulan	Tersedianya jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	469,200,000	516,120,000		
029	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPBD	Meningkatnya sumber daya aparaturnya	150 Orang	Terciptanya koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	52,000,000	57,200,000		
1. 1 0 0 9. 3. 2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD					0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012	Pengadaan dan dan Perlengkapan Kantor	BPBD	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000	44,000,000		
024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPBD	Meningkatnya kinerja pegawai	13 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sebanyak 13 unit	191,500,000	210,650,000		
031	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	Meningkatnya kinerja pegawai	1 Kali	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	15,000,000	16,500,000		
1. 1 0 0 9. 3. 3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						0		
001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BPBD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perengkapannya	7 stel	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	4,200,000	4,620,000		
1 ## 03 ##	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana						0		
001	Sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	BPBD	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam menghadapi bencana	1 Kegiatan	Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana	83,540,000	91,894,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana	BPBD	Meningkatnya fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	1 Kegiatan	Meningkatnya fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	105,000,000	115,500,000		
009	Pengembang Desa Tangguh Bencana	BPBD	Meningkatnya pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	60 Orang	Terlaksananya upaya-upaya Peningkatan pemahaman dan Kesadaran Masyarakat	100,200,000	110,220,000		
1. 1 0 9. 3. ##	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	BPBD					0		
001	Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	BPBD	Meningkatnya keamanan lingkungan	4 Kegiatan	Terciptanya keamanan lingkungan	80,000,000	88,000,000		
1. 1 0 3 8. 3. 2.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	BPBD					0		
001	Koordinasi, evaluasi dan monitoring penanggulangan bencana	BPBD	Meningkatnya pelayanan masyarakat	15 Kali	Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan monitoring penanggulangan bencana	54,161,250	59,577,375		
003	Pemenuhan sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	BPBD	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Terpenuhinya sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	57,862,000	63,648,200		
009	Pengembangan SDM kedaruratan dan logistik	BPBD	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 Paket	terciptanya pengembangan SDM kedaruratan dan logistik	71,000,000	78,100,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012	Pemenuhan sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	BPBD	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	1 Paket	Terpenuhinya sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	25,000,000	27,500,000		
1 ## 3 ##	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana						0		
001	Prioritas perbaikan lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Bencana	BPBD	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Kegiatan	Tercapainya rencana aksi dan perbaikan lingkungan sarana	187,375,000	206,112,500		
006	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD	Meningkatnya Pengetahuan Kepada Masyarakat dalam menghadapi Bencana	4 Kegiatan	Terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana	168,900,000	185,790,000		
007	Verifikasi dan Pendataan Belanja	BPBD	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pasca Bencana	4 Kegiatan	terciptanya pendataan pasca bencana	15,323,800	16,856,180		
008	Peningkatan SDM Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Meningkatnya SDM aparatus di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4 Kecamatan	terciptanya SDM yang tangguh di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	33,785,000	37,163,500		
009	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	BPBD	Meningkatkan Kesejahteraan Korban Bencana	4 Kecamatan	terlaksananya pemberian bantuan ke masyarakat pasca bencana	111,465,000	122,611,500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat	4 Kecamatan	Terlaksananya evaluasi rehabilitasi pasca bencana	15,000,000	16,500,000		
1. 1 0 3 9. 3. 4.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD					0		
010	Sarpras Kesiapsiagaan serta penyebaran informasi	BPBD	Meningkatnya pemahaman akan daerah rawan Bencana	4 Kecamatan	Dilaksanakannya Upaya-Upaya dalam mengingatkan masyarakat akan daerah rawan bencana	45,150,000	49,665,000		
011	Posko Siaga	BPBD	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	200 Orang	terciptanya Kesiapsiagaan Bencana	50,000,000	55,000,000		
1. 1 0 3 9. 3. 6.	Program Pengendalian Penanganan Bencana Hutan dan Lahan	BPBD					0		
010	Penanggulangan Bencana	BPBD	Tercapainya program tanggap darurat bencana	2 Kegiatan	tercapainya penanganan penanggulangan bencana	241,600,000	265,760,000		
011	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	BPBD	Terlaksananya koordinasi terkait pengelolaan peralatan penanggulangan bencana	1 Paket	Terpenuhinya Persediaan Peralatan Kebencanaan	288,060,000	316,866,000		

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PPKD									
	Belanja Tidak Langsung				88,200,000,000				88,200,000,000
1. 19. 03. 01.	Belanja langsung				0				0

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
	Belanja Tidak Langsung				8,859,971,708				8,859,971,708
	Belanja langsung				0				0

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>									
	Belanja Tidak Langsung				1,844,240,204				1,844,240,204
	Belanja langsung				0				0

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara											
						14,424,174,548					
						45,000,000,000					
Bagian Pembangunan Stda. Kab. Penajam Paser Utara											
20	03	16		Program : Program Kerjasama Pembangunan							
20	03	16	2	Kegiatan : Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Output : Data dan informasi pembangunan Outcome : Terjalannya kerjasama dengan Instansi/Pemda lain dan meningkatnya informasi pelaksanaan pembangunan.	Luar Daerah	10 Kali PD LD 3 Instansi/Pemda	Rp25,000,000	APBD Kab. PPU	10 Kali PD LD 3 Instansi/Pemda	Rp27,500,000
20	03	17		Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
20	03	17	66	Kegiatan : Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU	Output : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara online berbasis web. Outcome : Terciptanya kemudahan pelaksanaan dan pengendalian serta pemantauan dalam pengadaan barang/jasa	Kab. PPU	Tim LPSE 450 Paket Pekerjaan	Rp1,650,000,000	APBD Kab. PPU	Tim LPSE 450 Paket Pekerjaan	Rp1,815,000,000
20	03	21		Program : Program Pembangunan Daerah							
20	03	21	xx	Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Evaluasi Hasil Kerja Sekretariat Daerah	Output : Terselesainya administrasi perencanaan pembangunan Outcome : Terwujudnya kelancaran kinerja bagian pembangunan	Kab. PPU	- Dokumen Renstra - Dokumen Evaluasi Renja(1 Dokumen) - Dokumen Renja Sekretariat Daerah (1 Dokumen) - Dokumen usulan Musrenbang Sekretariat Daerah 12 bulan	Rp45,000,000	APBD Kab. PPU	- Dokumen Renstra - Dokumen Evaluasi Renja(1 Dokumen) - Dokumen Renja Sekretariat Daerah (1 Dokumen) - Dokumen usulan Musrenbang Sekretariat Daerah 12 bulan	Rp49,500,000
20	03	31	02	Kegiatan : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	Output : Dokumen laporan hasil monitoring kegiatan pembangunan	Kab. PPU	- Tim Monitoring - 25 Buku	Rp100,000,000	APBD Kab. PPU	- Tim Monitoring - 25 Buku	Rp110,000,000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Outcome : Terwujudnya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan terbangunnya <i>early warning system</i> sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan		5 SKPD				5 SKPD				
20	03	31	04	Kegiatan : Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Output : Terlaksananya rapat kordinasi pengendalian pembangunan Outcome : Terciptanya sinergisitas antar satuan kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembangunan	Kab. PPU	4 Kali Rapat	Rp100,000,000	APBD Kab. PPU		4 Kali Rapat	Rp110,000,000
							59 SKPD			59 SKPD		
20	03	31	09	Kegiatan : Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Output : Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pekerjaan kegiatan pembangunan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Kegiatan Pembangunan	Luar Daerah	20 Kali PD LD	Rp100,000,000	APBD Kab. PPU		20 Kali PD LD	Rp110,000,000
							5 Instansi/Pemda			5 Instansi/Pemda		
20	03	31	14	Kegiatan : Jaringan Informasi Data Pembangunan	Output : Tersedianya data pembangunan TA.2017 dan Data pelaksanaan pembangunan Outcome : Terpantaunya 100% keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kab. PPU	- Tim Jaringan - 25 Buku	Rp200,000,000	APBD Kab. PPU		- Tim Jaringan - 25 Buku	Rp400,000,000
							59 SKPD			59 SKPD		
20	03	31	19	Kegiatan : Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Output : Tersedianya data untuk penyusunan dan perencanaan pembangunan Outcome : Meningkatnya pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	Luar Daerah	20 Kali PD LD	Rp100,000,000	APBD Kab. PPU		20 Kali PD LD	Rp110,000,000
							5 Instansi/Pemda			5 Instansi/Pemda		
20	03	31	20	Kegiatan : Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Output : Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan Outcome : Penyebarluasan informasi kegiatan pengendalian pembangunan	Kab. PPU	2 Kali Rapat	Rp110,000,000	APBD Kab. PPU		2 Kali Rapat	Rp121,000,000
							59 SKPD			59 SKPD		
20	03	31	21	Kegiatan : Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Outcome : Tersusunnya sumber-sumber informasi yang tepat dalam pengelolaan Administrasi Pembangunan	Dalam dan Luar Daerah	2 Kali Rapat	Rp100,000,000	APBD Kab. PPU		2 Kali Rapat	Rp110,000,000
							2 Kali Rapat			2 Kali Rapat		
Jumlah Renja Bagian Pembangunan								Rp2,530,000,000				Rp2,963,000,000

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Pengadaan barang dan jasa Output : Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Pengadaan barang dan jasa	Kab.PPU	100% 12 bulan	Rp -	APBD Kab. PPU	<i>Prioritas Bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa</i>	100% 12 bulan	Rp -
1 20 17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1 20 17 067	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Outcome : Terciptanya akuntabilitas dalam mewujudkan good governance Output : Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa Pemkab. PPU secara terpadu dan terealisasinya lelang elektronik.	Kab. PPU	100% 100%	Rp 1,000,000,000	APBD Kab. PPU	<i>Prioritas pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i>	100% 100%	Rp 1,200,000,000
1 20 28	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa								Rp -
1 20 28 01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Outcome : Meningkatnya pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku Output : Terlaksananya pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku	Kab.PPU	100% 12 bulan	Rp 150,000,000	APBD Kab. PPU	<i>Prioritas teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i>	100% 12 bulan	Rp 180,000,000
1 20 28 02	Fasilitasi Sanggah dan aduan permasalahan hukum Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Outcome : Tertanganinya sanggah dan aduan permasalahan hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik Output: Terlaksananya fasilitasi sanggah dan aduan permasalahan hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab.PPU	100% 12 bulan	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU	<i>Prioritas penyelesaian masalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i>	100% 12 bulan	Rp 60,000,000
1 20 28 03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Outcome : Meningkatnya monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik Output : Tersusunnya Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab.PPU	100% 12 bulan	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU	<i>Prioritas penyusunan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Bagian Pengadaan barang dan jasa secara elektronik</i>	100% 12 bulan	Rp 60,000,000
Jumlah Renja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					Rp 1,550,000,000				Rp 1,860,000,000
Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Paser Utara									
1.20	1.20(01	036	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Rapat -Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Output : - Lancarnya administrasi perkantoran - Terlaksananya rapat-rapat daerah Outcome : - Dana yang tersedia - Penyelarasan pelaksanaan kegiatan/rencana kerja antar unit kerja di Lingkungan Kab./Kota,Pemprov dan Pemerintah Pusat	Kab.PPU	20 kali	Rp 50,000,000	APBD		30 kali	Rp 175,000,000
08	001 Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah. 1.Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Output : Peningkatan pelayanan tamu daerah Tamu daerah terlayani dengan baik Outcome : Tersedianya pelayanan kepada Tamu Daerah	Kab.PPU	12 Bln	Rp 250,000,000	APBD		12 Bln	Rp 500,000,000
	05 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 1.Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Output : Peningkatan alat studio dan komunikasi - Kamera Foto - Handycam Outcome : Menunjang dalam melaksanakan tugas Peliputan bagi staf Humas	Kab.PPU	2 1	Rp -	APBD			Rp -
	09 2.Penyebarnya Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Output : -Tersebar nya Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah - Terselenggaranya penyebaran informasi pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat Outcome :	Kab.PPU	12 Bln	Rp 23,000,000	APBD		12 Bln	Rp 4,600,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.25	1.20	15	10	3. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersebar nya Informasi penyelenggaraan Pemda Media cetak (Kontrak halaman) Media elektronik : <ul style="list-style-type: none"> - Radio - Televisi Jasa media lainnya (Advertorial, Iklan) Jasa pembuatan CD profil Daerah Materai Cendramata/Plakat Logo Cinderamata HUT PPU Plakat Rusa Buku Agenda Cetak Majalah/Buletin Kalender gantung Kalender Duduk Cetak Map (Sambutan Bup) Cetak Undangan Keg. Pemda Cetak Liflet Potensi Kab. PPU Cetak Spanduk/Baleho/X Banner Belanja Dokumentasi : <ul style="list-style-type: none"> - Kaset/CD Handycam -Kaseet CD -Editing/Transfer -Cetak Foto -Album Foto <p>Out Come</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dana yang tersedia - Masyarakat dapat mengetahui Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemda 	Kab.PPU	12 Bln	Rp 3,500,000,000	APBD	12 Bln	Rp 8,000,000,000
1.20	1.20	16	09	Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah,	<p>Out Put</p>	Kab.PPU	12 Bln	Rp 400,000,000	APBD	12 Bln	Rp 400,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1. Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	- Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH Out Come Terfasilitasinya kegiatan KDH/WKDH									
1.20	1.20	25	13	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah <i>1.Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Di Bidang Kehumasan</i>	Output - Jumlah Dana yang tersedia - Terlaksananya rapat koordinasi kehumasan tingkat Propinsi serta Bakohumas Tingkat Regional dan Nasional. Outcome Meningkatnya kerjasama antar - Pemerintah Daerah di bidang	Kab.PPU -	5 KI	Rp 50,000,000	APBD	5 KI	Rp 105,400,000
Jumlah Renja Bagian Humas dan Protokoler											Rp 13,675,000,000
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara											
20	03	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran masyarakat							
20	03	01	39	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Terlaksananya rapat rutin dan koordinasi antar instansi Outcome : Terdapatnya pengembangan inovasi dan pembangunan dalam kegiatan di daerah	Bagian Kesra	10 Kegiatan	Rp 30,000,000	APBD KAB. PPU	10 Kegiatan	Rp 50,000,000
20	03	32		Program : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat							
20	03	32	035	Kegiatan : BAZNAS Kabupaten Penajam Paser Utara	Output : Mengenalkan kepada masyarakat Peran Pemerintah dengan Produk Badan Amil Zakat Kabupaten Outcome : BAZNAS Kabupaten adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Bagian Kesra	10 kegiatan	Rp 50,000,000	APBD KAB. PPU	Sudah Tidak ada di DPA 2017	10 kegiatan Rp 230,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
20 03 32 36	Kegiatan : Pengembangan Tilawatil Qur'an	Output : Pendukung terlaksananya Lembaga penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Outcome : Tersalurkannya bakat putra dan putri (Khafilah) dalam ajang MTQ tingkat Provinsi	Bagian Kesra	1 Kegiatan	Rp 859,110,000	APBD KAB. PPU		1 Kegiatan	Rp 902,065,500
20 03 32 001	Kegiatan : Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	Output : Memonitoring langsung ke lapangan untuk mengevaluasi dan memverifikasi fisik bantuan yang diminta oleh masyarakat Outcome : terkendalinya laporan dan proposal yang akan di berikan bantuan	Bagian Kesra	10 kegiatan	Rp 50,000,000	APBD KAB. PPU	Sudah Tidak ada di DPA 2017	10 kegiatan	Rp 50,000,000
20 03 32 10	Kegiatan : Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	Output : Sebagai induk kegiatan dalam mengelola seluruh penunjang kegiatan pada bagian kesra Outcome : terkendali dan terkontrolnya setiap pelaksanaan kegiatan pada bagian kesra	Bagian Kesra	10 kegiatan	Rp 150,000,000	APBD KAB. PPU	10 kegiatan	Rp 360,150,000
20 03 32 011	Kegiatan : Haji Pemerintah Daerah	Output : Melaksanakan amanat undang-undang tentang bantuan transportasi haji daerah Outcome : Maksimalnya pelayanan Kepada Jamaah Haji Daerah	Bagian Kesra	1 Kegiatan	Rp 494,590,000	APBD KAB. PPU	Jumlah tersebut sudah termasuk peniaaan pembiayaan umroh dan wisata umroh	1 Kegiatan	Rp 519,319,500
20 03 32 012	Kegiatan : Peringatan hari-hari besar islam 1439H / 2018 Masehi	Output : Memeriahkan Peringatan - peringatan hari besar islam Outcome : Meningkatnya nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat	Bagian Kesra	8 Kegiatan	Rp 955,750,000	APBD KAB. PPU	Kegiatan ini merupakan event tahunan dalam memperingati hari besar islam	8 Kegiatan	Rp 984,422,500
20 03 32 014	Kegiatan : Safari Ramadhan dan Buka Puasa bersama 1438 H	Output : terlaksananya rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan bulan suci ramadhan tahun 1439 H / 2018 Masehi	Bagian Kesra	8 Kegiatan	Rp 554,200,000	APBD KAB. PPU	Kegiatan ini merupakan event tahunan di bulan Suci Ramadhan	8 Kegiatan	Rp 581,910,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Outcome : meningkatnya tali silaturahmi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah										
20	03	32	15	Kegiatan : Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Output : Memberikan dukungan informasi dalam rangka pelayanan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan Narkoba	Bagian Kesra	5 Kegiatan	Rp -	APBD KAB. PPU	5 Kegiatan	Rp 156,940,000
		Outcome : Masyarakat khususnya remaja sadar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba										
20	03	32	18	Kegiatan : Pemilihan Keluarga Sakinah Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Output : Ajang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten 2016	Bagian Kesra	3 Kegiatan	Rp 75,000,000	APBD KAB. PPU	Kegiatan ini merupakan program Nasional untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	3 Kegiatan	Rp 194,009,000
		Outcome : Terpilihnya Keluarga sakinah teladan pada tiap Kecamatan sebagai suri tauladan dan percontohan bagi masyarakat sekitar										
20	03	32	31	Kegiatan : Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah daerah	Output : Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah daerah kepada Generasi muda dalam menyemangati para Siswa/i, Mahasiswa/i dalam menempuh Pendidikan dari Tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi	Bagian Kesra	1 Kegiatan	Rp 4,432,256,800	APBD KAB. PPU		1 Kegiatan	Rp 4,432,256,800
		Outcome : Siswa/i dan Mahasiswa/i dapat terbantu dalam membiayai biaya Pendidikan										
20	03	32	032	Kegiatan : Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	Output : Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah daerah kepada Tokoh Masyarakat Berprestasi yang berjasa untuk Negara , Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama, dan Penyuluh Agama	Bagian Kesra	1 Kegiatan	Rp 3,000,000,000	APBD KAB. PPU	Penghargaan di berikan Hanya kepada Masyarakat yang Aktif dan terdaftar sebagai Tokoh Masyarakat yang berperan aktif ikut membangun Daerah	1 Kegiatan	Rp 6,199,124,200

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Outcome : Terwujudnya Masyarakat Aktif yang ikut membangun Daerah menjadi lebih maju							
20	03	32	033	Kegiatan : MTQ ke tingkat Kabupaten	Output : Terpilihnya Khafilah terbaik dari tiap-tiap Kecamatan untuk mengembangkan bakat dan potensi untuk berkompetisi dalam event MTQ tingkat Kabupaten Outcome : Meningkatnya generasi-generasi muda yang religius yang mampu mengamalkan Al-Qur'an	Bagian Kesra	1 Kegiatan	Rp 2,293,960,000	APBD KAB. PPU		1 Kegiatan	Rp 2,293,960,000
20	03	32	034	Kegiatan : Sidang Keliling Isbat Nikah pada Balai Sidang Kabupaten Penajam Paser Utara	Output : Mediasi dan wadah Pengadil untuk memutuskan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974. Pemohon diminta mengisi formulir pengajuan sidang isbat, untuk menerima keputusan pengadilan Outcome : Terdaftarnya Pernikahan masyarakat yang belum sempat mendaftarkan di Catatan Sipil ataupun di KUA	Bagian Kesra	10 Kegiatan	Rp 142,000,000	APBD KAB. PPU	Meringankan kepada masyarakat untuk pembiayaan pendaftaran Nikah	10 Kegiatan	Rp 142,000,000
11	xx	15		Program : Kesrasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan								
11	xx	15	03	Kegiatan : Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan	Output : Terlindungi dan terpenuhinya hak kesetaraan gender perempuan dan perlindungan anak	Bagian Kesra	3 kegiatan	Rp -	APBD KAB. PPU		3 kegiatan	Rp 100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	dan Perlindungan	Outcome : Meningkatnya kesadaran kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
11	xx	16										
	Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
11	xx	16	03	Kegiatan : Pemetaan Potensi Organisasi Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan dan Anak	Output : Data organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan perempuan dan anak	Bagian Kesra	3 kegiatan	Rp -	APBD KAB. PPU		3 kegiatan	Rp 100,000,000
				Outcome : Berpartisipasinya organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak								
Jumlah Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat												Rp 17,296,157,500
Nama SKPD : Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara												
20	03	01		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran								
20	03	01	035	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Output : Jumlah rakor/konsultasi yang dihadiri	Pempus/ Pemprov/ Pemkab/ Kota lain	1 Tahun	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun	Rp 50,000,000
					Outcome : Terwujudnya koordinasi antar Muspida dengan baik						0	
20	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
20	03	06	011	Kegiatan : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD	Output : Jumlah dokumen LPPD	Bag. Pem	1 Dokumen	Rp 120,000,000	APBD Kab. PPU		1 Dokumen	Rp 120,000,000
					Outcome : Tersusunnya dokumen LPPD dan ILPPD dengan baik dan benar						0	
20	03	06	025	Kegiatan : Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Output : Jumlah dokumen LKPJ	Bag Pem	1 Dokumen	Rp -	APBD Kab. PPU		1 Dokumen	Rp -
					Outcome : Tersusunnya dokumen LKPJ dengan baik dan benar						0	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 03 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah								
20 03 16 003	Kegiatan : Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Output : Jumlah rapat FKPD Outcome : Terwujudnya koordinasi FKPD dengan baik	Pempus/ Pemprov/ Pembkab/ Kota lain	1 Tahun	Rp 299,692,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun 0	Rp 299,692,000
20 03 16 010	Kegiatan : Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Output : Jumlah Koordinasi Outcome : Terlaksananya KIS dengan Pemerintah Pusat/Kab/Kota lain	Pempus/ Pemprov/ Pembkab/ Kota lain	1 Tahun	Rp 2,000,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun 0	Rp 2,000,000
20 03 16 011	Kegiatan : Rapat Koordinasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah	Output : Jumlah rapat koordinasi Outcome : Terwujudnya koordinasi antar SKPD/Unit Kerja dengan baik	SetKab. PPU	1 Tahun	Rp 60,000,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun 0	Rp 60,000,000
20 03 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								
20 03 25 014	Kegiatan : Peningkatan Kerjasama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Output : Jumlah rapat koordinasi dengan anggota APKASI Outcome : Terwujudnya KIS dengan anggota APKASI	Jakarta	1 Tahun	Rp 32,000,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun 0	Rp 32,000,000
20 03 25 016	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Output : Jumlah pelayanan administrasi terpadu di kecamatan yang di monev Outcome : Terlaksananya PATEN di 4 Kecamatan dengan baik	Kab. PPU	4 Kecamatan	Rp 48,000,000	APBD Kab. PPU		4 Kecamatan 0	Rp 48,000,000
20 03 25 019	Kegiatan : Inventarisasi Nama Rupabumi	Output : Jumlah nama rupabumi unsur buatan di Kab. PPU yang terinventarisir Outcome : Terinventarisasinya nama rupabumi unsur buatan di Kab.PPU dengan baik	Kab. PPU	1 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU		1 Dokumen 0	Rp 50,000,000
20 03 25 020	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian	Output : Jumlah kerjasama dengan daerah lain/pihak ketiga	Kab. PPU	5 Kesepakatan	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU		7 kesepakatan	Rp 40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Pemerintahan	Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan publik						0				
20	03	25	021	Kegiatan : Forum Biro Pemerintahan dan Forum Perbatasan, Penataan Wilayah & Kerjasama Se Kalimantan Timur	Output : Jumlah Forum Outcome : Terwujudnya KIS dengan Pemprov dan Kab/Kota se Kaltim	Kab. PPU	2 Kegiatan	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU		2 Kegiatan	Rp 40,000,000
								0				
20	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								
20	03	27	001	Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Output : Jumlah batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan Outcome : Tertibnya administrasi perbatasan Desa/Kelurahan	Kab. PPU	5 Desa/Kelurahan	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU		5 Desa/Kelurahan	Rp 50,000,000
								0				
20	03	27	003	Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Daerah	Output : Jumlah pelacakan batas daerah Outcome : Kejelasan administrasi perbatasan daerah	Kab. PPU, Paser, Kukar, Kubar	* PPU-Paser * PPU-Kukar PPU-Kukar-Kubar	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU		* PPU-Paser * PPU-Kukar * PPU-Kukar-Kubar Kejelasan Batas Wilayah	Rp 100,000,000
20	03	27	008	Kegiatan : Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	Output : Jumlah Kecamatan yang dimekarkan Outcome : Percepatan pelayanan publik	Kab. PPU	1 Kecamatan	Rp 60,000,000	APBD Kab. PPU		2 Kecamatan	Rp 60,000,000
							-				-	
20	03	75		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan								
20	03	75	001	Kegiatan : Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	Output : Jumlah monitoring Kecamatan dan Kelurahan Outcome : Termonitornya kinerja aparat Kecamatan dan Kelurahan	Kec/ Kel	4 Kecamatan dan 24 Kelurahan	Rp 67,804,000	APBD Kab. PPU		4 Kecamatan dan 24 Kelurahan	Rp 67,804,000
								0				
20	03	75	002	Kegiatan : Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Output : Jumlah rapat koordinasi di Kecamatan/Kelurahan Outcome : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pada level Kecamatan dan Kelurahan	Kec/Kel	1 Tahun	Rp 35,496,000	APBD Kab. PPU		1 Tahun	Rp 35,496,000
								0				
20	03	75	006	Kegiatan : Lomba Camat Berprestasi	Output : Jumlah Camat yang mengikuti lomba	Kab. PPU	4 Kecamatan	Rp 76,374,400	APBD Kab. PPU		4 Kecamatan	Rp 76,374,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Outcome : Termotivasinya Camat dalam menyelenggarakan tugasnya						0				
20	03	84										
		Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan										
20	03	84	001	Kegiatan : Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Output : Jumlah hari besar/Hari jadi Kab/ Hari OTDA yang dilaksanakan Outcome : Terlaksananya upacara/hari besar nasional dengan baik	Kab. PPU	7 Kegiatan	Rp 230,000,000	APBD Kab. PPU	7 Kegiatan	Rp 230,000,000	
								0				
Jumlah Renja Bagian Pemerintahan					Rp 1,361,366,400				Rp 1,361,366,400			
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara												
20	03	01		Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
20	03	01	238	Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Ortal)	Outcome : Terlaksanya kegiatan Rakor Dalam Kabupaten Output : jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah	Kab. PPU	80%	Rp 7,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	80%	Rp 7,000,000
							12 Kegiatan			15 Kegiatan		
20	03	01	036	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bidang Organisasi dan Tatalaksana)	Outcome : Terwujudnya konsultasi, integrasi & sinkronisasi dengan instansi terkait Output : Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	100%	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	100%	Rp 250,000,000
							12 Kegiatan			15 Kegiatan		
20	03	06		Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
20	03	06	05	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Outcome: Presentase LKIP SKPD yang disampaikan tepat Output : Jumlah dokumen LKIP yang disusun	Kab. PPU	100%	Rp 80,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	100%	Rp 170,000,000
							2 Dokumen			2 Dokumen		
20	03	06	26	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Outcome : Presentase Perjanjian Kinerja yang disampaikan Output :	Kab. PPU	50%	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	80%	Rp 120,000,000
							2 Dokumen			2 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun											
20	03	39											
		Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
20	03	39	37	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Outcome : Terselenggaranya Kegiatan dan Program Bidang Output : Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi	Kab. PPU	100%	Rp 20,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	100%	1 tahun	Rp 50,000,000
20	03	39	65	Pemeliharaan Mesin Absensi Sidik Jari	Outcome : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Mesin Absensi Sidik Jari Output : Jumlah mesin Absen yang terpelihara	Kab. PPU	4 Unit	Rp 15,000,000	APBD Kab. PPU	lanjutan	4 Unit	4 Unit	Rp 25,000,000
20	03	39	38	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Outcome : Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda Output : Presentase SKPD/Unit Pelayanan yang menyusun	Kab. PPU	100%	Rp 60,000,000	APBD Kab. PPU	Lanjutan	100%	100%	Rp 120,000,000
20	03	39	67	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Outcome : Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi berdasarkan Output : Presentase SKPD/UPTD yang menyusun SOP	Kab. PPU	100%	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU	Lanjutan	100%	80%	Rp 150,000,000
20	03	39	20	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Outcome : Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda Output : Presentase SKPD/UPTD yang menyusun SPP	Kab. PPU	100%	Rp 30,000,000	APBD Kab. PPU	Lanjutan	100%	80%	Rp 70,000,000
20	03	39	83	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	Outcome : Seluruh Penyelenggara Negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaan Output : Tersedianya Daftar Inventarisasi Pejabat Wajib	Kab. PPU	60%	Rp 35,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	70%	1 Dokumen	Rp 70,000,000
20	03	39	43	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan	Outcome : Tersusunnya uraian dan peta jabatan struktural dan fungsional	Kab. PPU	100%	Rp 50,000,000	APBD Kab.	Lanjutan	100%		Rp 130,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Output : Dokumen Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional		3 Dokumen		PPU		4 Dokumen				
20	03	39	85	Fasilitasi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Outcome : Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja Output : Tersedianya Dokumen Analisis Beban Kerja	Kab. PPU	100%	Rp 25,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	100%	Rp 150,000,000
							3 Dokumen				4 Dokumen	
20	03	39	89	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Outcome : Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan di Output : Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan di	Kab. PPU	100%	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU	Lanjutan	100%	Rp 120,000,000
							1 Dokumen				1 Dokumen	
20	03	39	87	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU	Outcome : Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU Output : Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU	Kab. PPU	100%	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	100%	Rp 85,000,000
							3 Dokumen				3 Dokumen	
20	03	39	95	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja	Outcome : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja Output : Terlaksananya Kegiatan, Monitoring, Evaluasi Budaya Kerja	Kab. PPU	80%	Rp 30,000,000	APBD Kab. PPU	Lanjutan	80%	Rp 40,000,000
							1 Dokumen				5 Dokumen	
20	03	39	33	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Outcome : Tersusunnya dokumen Evaluasi Kelembagaan & Output : Jumlah dokumen Evaluasi Kelembagaan &	Kab. PPU	15 SKPD	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	5 SKPD	Rp 90,000,000
							4 Dokumen				5 Dokumen	
20	03	39	80	Penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Kelembagaan	Outcome : Tersusunnya Naskah Akademik tentang Raperda Kelembagaan Output : Dokumen Naskah Akademik tentang Raperda	Kab. PPU	1 SKPD	Rp 50,000,000	APBD Kab. PPU	Prioritas	1 SKPD	Rp 200,000,000
							1 Dokumen				1 Dokumen	
20	03	39	68	Penyusunan Regulasi Perda & Perbup Tupoksi	Outcome : Tersusunnya Perda Kelembagaan dan Perbup Tupoksi Output :	Kab. PPU	2 Dokumen	Rp 50,000,000	APBD Kab.	Prioritas	1 Dokumen	Rp 130,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		- Jumlah draft Perda Kelembagaan - Jumlah draft Perbup Tupoksi		2 Dokumen		PPU		1 Dokumen				
Jumlah Renja Bagian Organisasi dan Tatalaksana					Rp 772,000,000			Rp 1,977,000,000				
Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara												
1	20	03	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		01	037	Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perkantoran	Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Outcome : Terwujudnya koordinasi lintas sektoral secara efektif dalam pengendalian kegiatan Bagian Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara	Kab. PPU	65 Koordinasi 65 Dokumen	Rp. 100,000,000	APBD	65 Koordinasi 65 Dokumen	Rp. 200,600,000
1	20	03	46	Program : Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum								
		46	003	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi penyaluran Raskin	Output : Terwujudnya Pelayanan Pendistribusian Raskin pada RTS-PM Outcome : Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran	Kab. PPU	10.628 RTS-PM 100%	Rp. 79,800,000	APBD	10.528 RTS-PM 100%	Rp. 79,800,000
		46	004	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Output : Terwujudnya Data Administrasi Pelayanan Perizinan Bidang Sarpras Perekonomian Outcome : Peningkatan PAD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	20 Perizinan	Rp. 100,000,000	APBD	20 Perizinan	Rp. 224,980,000
1	20	03	15	Program : Promosi dan Kerjasama Investasi								
		15	001	Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil	Output : Terlaksananya Koordinasi Intensif dengan Instansi Pengendalian Penanaman Modal	Kab. PPU	15 Perusahaan	Rp. 100,000,000	APBD	15 Perusahaan	Rp. 224,690,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dapat Dikendalikan							
	15 006	Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kab. PPU	4 Kegiatan 1 Dokumen	Rp. 50,700,000	APBD	4 Kegiatan 1 Dokumen	Rp. 50,700,000
	15 013	Kegiatan : Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Kab. PPU	3 Kali Bimtek 5 Orang	Rp. 0	APBD	3 Kali Bimtek 5 Orang	Rp. 50,800,000
	15 015	Kegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Kab. PPU	3 Kali Pameran	Rp. 25,660,000	APBD	3 Kali Pameran 5 Orang	Rp. 25,660,000
1	20 03 19	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dan Peternakan							
	19 018	Kegiatan : Monitoring Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	Kab. PPU	20 Kali Koordinasi/ Monitoring 3 Dokumen	Rp. 100,000,000	APBD	15 Kali Koordinasi/ Monitoring 3 Dokumen	Rp. 199,220,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	20	03	17	Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								
		17	008	Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Pertanian dalam Arti Luas Outcome : Meningkatnya Kesadaran dan tertibnya perusahaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA	Kab. PPU	8 Dokumen	Rp. 50,000,000	APBD	15 Dokumen	Rp. 230,000,000
		17	022	Kegiatan : Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti)	Output : Penertiban Perusahaan Pertambangan yang Tidak Tertib Baik secara Administratif Maupun Pelaksanaan Pengelolaan Pertambangan Outcome : Evaluasi dan Penertiban Perizinan Pertambangan yang Tidak Taat Peraturan yang Berlaku.	Kab. PPU	4 Kali Koordinasi/ Monitoring 4 Dokumen Rekomendasi	Rp. 24,000,000	APBD	6 Kali Koordinasi/ Monitoring 6 Dokumen Rekomendasi	Rp. 30,000,000
		17	009	Kegiatan : Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati	Output : Tersedianya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Havati Outcome : Terlaksananya Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Havati	Kab. PPU	4 Kali Koordinasi/ Monitoring 1 Dokumen	Rp. 50,000,000	APBD	6 Kali Koordinasi/ Monitoring 1 Dokumen	Rp. 25,000,000
1	20	03	17	Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								
		17	001	Kegiatan : Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Output : Monitoring Lapangan dan Koordinasi Teknis Terkait Bidang Ketenagalistrikan Outcome : Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif	Kab. PPU	4 Kali Koordinasi/ Monitoring Peningkatan Sumber Daya Kelistrikan dari 12.150 KWatt menjadi 2 M watt, 2 Perusahaan Investasi Ketenagalistrikan	Rp. 25,000,000	APBD	20 Kali Koordinasi/ Monitoring Peningkatan Sumber Daya Kelistrikan dari 2 MWatt menjadi 10 M watt, 4 Perusahaan Investasi Ketenagalistrikan	Rp. 25,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Renja Bagian Perekonomian					Rp. 705,160,000			Rp. 1,366,450,000	
Bagian Hukum Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara									
20.03.26.		Program : Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
20.03.01.		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.							
20.03.01.	34	Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum).	Outcome : Penetapan Jumlah Peraturan Daerah disampaikan secara tepat waktu. Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kab. PPU	15 Kali PD LD 2 -3 Kali Kegiatan	Rp 60,000,000	APBD Kab. PPU	15 Kali PD LD 2 -3 Kali Kegiatan	Rp 140,050,000
20.03.20		Program : Peningkatan Pelayanan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH							
20.03.20	002	Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)	Outcome : Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang Hukum Outcome : Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum.	Kab. PPU	Terbentuknya Kuasa Khusus & Kuasa Substitusi - MoU Kejaksaan - Surat Kuasa Khusus & Substitusi -Tanda Terima Honorarium	Rp 300,000,000	APBD Kab. PPU	Terbentuknya Kuasa Khusus & Kuasa Substitusi - MoU Kejaksaan - Surat Kuasa Khusus & Substitusi -Tanda Terima Honorarium	Rp 895,000,000
20.03.24.		Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.							
20.03.24.	02	Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan RANHAM.	Outcome : Terealisasinya Perlindungan dan Pelayanan Ham Outcome : Terpenuhinya pemberian pelayanan HAM	Kab. PPU	PD LD - Laporan Aksi HAM - Laporan Kabupaten/Kota Peduli Ham	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU	PD LD - Laporan Aksi HAM - Laporan Kabupaten/Kota Peduli Ham	Rp 115,110,000
20.03.26		Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.26.01.	Kegiatan : Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Terwujudnya koordinasi terhadap peraturan perundang-undangan Output : Koordinasi permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.	Kab. PPU dan Luar Daerah	Instansi Pemerintah Terkait Berita Acara Rapat - Produk Hukum Daerah	Rp 206,800,000	APBD Kab. PPU		Instansi Pemerintah Terkait Instansi Pemerintah Terkait	Rp 226,800,000
20.03.26.03.	Kegiatan : Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Terealisasinya penataan peraturan perundang-undangan Output : Legislasi rancangan peraturan per-UU-an	Kab. PPU dan Luar Daerah	Instansi Pemerintah Terkait Propinsi Tim Perda - Rancangan Produk Hukum Daerah - Hasil Klarifikasi propinsi	Rp 400,000,000	APBD Kab. PPU		Instansi Pemerintah Terkait Propinsi Tim Perda	Rp 806,600,000
20.03.26.05.	Kegiatan : Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Publikasi peraturan perundang-undangan Output : Publikasi dan informasi Peraturan kepada Masyarakat	Kab. PPU	Tim Website - Buku Produk Hukum Daerah - Input Data Via Website	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU		Tim Website - Buku Produk Hukum Daerah - Input Data Via Website	Rp 313,200,000
20.03.26.10	Kegiatan : Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa.	Outcome : Sinergi antara Perdes dan Peraturan Perundang-undangan Output : Kegiatan evaluasi dan klarifikasi peraturan perundang-undangan	Kab. PPU	Tim Perdes Rancangan Peraturan Desa	Rp 75,000,000	APBD Kab. PPU		Tim Perdes Rancangan Peraturan Desa	Rp 295,250,000
20.03.26.11.	Kegiatan : Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan.	Outcome : Terealisasinya penetapan Perbup Output : Kegiatan legislasi Perbup	Kab. PPU dan Luar Daerah	- Instansi Pemerintahan terkait di Propinsi - Tim Perbup - Rancangan Produk Hukum Darah Peraturan Bupati - Hasil Klarifikasi Propinsi	Rp 250,000,000	APBD Kab. PPU		- Instansi Pemerintahan terkait di Propinsi - Tim Perbup - Rancangan Produk Hukum Darah Peraturan Bupati - Hasil Klarifikasi Propinsi	Rp 529,250,000
20.03.26.16	Kegiatan : Program Rapat Koordinasi Bidang Hukum.	Outcome : Terrealisasinya koordinasi dan komunikasi informasi bidang hukum Output : adanya koordinasi bidang hukum	Luar Daerah	Instansi Pemerintah Terkait - Berita Acara Rapat - Produk Hukuk Daerah	Rp 40,000,000	APBD Kab. PPU		Instansi Pemerintah Terkait - Berita Acara Rapat - Produk Hukuk Daerah	Rp 204,700,000
20.03.26.17	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahani.	Outcome : Terealisasinya Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	Kab. PPU dan Luar Daerah	3 Tenaga Ahli Bupati	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU		3 Tenaga Ahli Bupati	Rp 940,850,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Output : Pemberian pertimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah		Masukan/Arahan berupa Laporan Perjalanan Dinas				Masukan/Arahan berupa Laporan Perjalanan Dinas	
20.03.26.20	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Output : Terealisasinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Output : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. PPU	Kegiatan sosialisasi	Rp 200,000,000	APBD Kab. PPU		Kegiatan sosialisasi	Rp 766,100,000
				- Produk Hukum Terkait - Refrensi Bahan Sosialisasi				- Produk Hukum Terkait - Refrensi Bahan Sosialisasi	
20.03.26.14	Kegiatan : Normalisasi Data Produk Hukum Daerah.	Outcome : Terealisasinya Normalisasi Data Hkeputusan Daerah. Output : Terealisasinya Normalisasi Data Hard&Soft Copy Produk Hukum.	Kab. PPU	Tim Normalisasi	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU		Tim Normalisasi	Rp 383,200,000
				- Produk Hukum Daerah - Tanda terima honorarium				- Produk Hukum Daerah - Tanda terima honorarium	
20.03.76.	Program : Penanganan Bidang Hukum.								
20.03.76.01	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara.	Outcome : Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum. Output : Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum.	Luar Daerah	1 Advokat	Rp 100,000,000	APBD Kab. PPU		1 Advokat	Rp 220,000,000
				- MoU Advokat - PD LD				- MoU Advokat - PD LD	
20.03.76.02	Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan PEMDA	Outcome : Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemkab.PPU Output : Penangan perkara dan kasus pada Pemerintah Kab.PPU	Luar Daerah	PD LD	Rp 200,000,000	APBD Kab. PPU		PD LD	Rp 1,795,050,000
				- MoU Kuasa Hukum Dokumen Perkara/Kasus				- MoU Kuasa Hukum Dokumen Perkara/Kasus	
20.03.76.03	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pertimbangan Hukum	Outcome : Terealisasinya pemberian pertimbangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Output: Pemberian pertimbangan terhadap penyelenggaraan pemrintahan	Kab. PPU dan Luar Daerah	3 Staf Ahli Bupati	Rp 200,000,000	APBD Kab. PPU		3 Staf Ahli Bupati	Rp 875,000,000
				PD LD				PD LD	
20.03.05.	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.01.42	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknis..	Outcome Adanya peningkatan kemampuan aparatur bagian hukum. Output : Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsi bagi PNS daerah	Kab. PPU	10 Pelaksana pada Bagian Hukum Kegiatan Bimtek	Rp 202,200,000	APBD Kab. PPU		10 Pelaksana pada Bagian Hukum Kegiatan Bimtek	Rp 222,200,000
Jumlah Renja Bagian Hukum					Rp 2,574,000,000				Rp 7,351,400,000
Bagian Umum Dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara									
1 20	Urusan Pemerintahan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 20 01	Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 20 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Tersedianya Tenaga Administrasi Surat Menyurat Outcome : Terkendalinya surat masuk dan keluar serta terdistribusinya surat-menyurat		- 5 Orang tenaga administrasi surat menyurat - 2 Orang pengantar surat - 4000 Surat Masuk - 3800 Surat Keluar	Rp160,000,000	APBD		- 5 Orang tenaga administrasi surat menyurat - 6 Orang penata arsip/dokumen - 2 Orang pengantar surat - 4000 Surat Masuk - 3800 Surat Keluar	Rp 180,000,000
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Outcome : Terpenuhinya Suplai listrik, air bersih dan jasa komunikasi.		12 bulan	Rp3,800,000,000	APBD		12 bulan	Rp 4,000,000,000
1 20 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.		- 1 paket sewa meja & kursi - 1 paket sewa tenda - 1 paket meja & kursi - 1 paket tenda	Rp200,000,000	APBD		- 1 paket sewa meja & kursi - 1 paket sewa tenda - 1 paket meja & kursi - 1 paket tenda	Rp 200,000,000
1 20 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Output : Jasa premi asuransi Barang		- 1 unit gedung kantor - 25 unit kendaraan roda 4	Rp1,000,000,000	APBD		- 1 unit gedung kantor - 25 unit kendaraan roda 4	Rp 1,200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Terpeliharanya aset/barang milik pemerintah daerah.		- 1 unit gedung kantor - 25 unit kendaraan roda 4				- 1 unit gedung kantor - 25 unit kendaraan roda 4	
1	20 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		39 orang	Rp950,000,000	APBD		39 orang	Rp 1,000,000,000
		Output : Tersedianya tenaga administrasi keuangan. Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan.		12 bulan				12 bulan	
1	20 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		54 orang tenaga kebersihan kantor	Rp1,350,000,000	APBD		54 orang tenaga kebersihan kantor	Rp 1,600,000,000
		Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor. Outcome : Lingkungan kerja yang rapi dan bersih.		5 unit gedung kantor				5 unit gedung kantor	
1	20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 paket alat tulis kantor	Rp105,000,000	APBD		1 paket alat tulis kantor	Rp 210,000,000
		Output : Jumlah persediaan alat tulis kantor. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis menulis pegawai.		12 bulan				12 bulan	
1	20 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		- 500 buku NCR - 100 buku Surat tugas - 200 buku SPPD - 50 buku Disposisi - 1000 map SKPD	Rp110,000,000	APBD		- 800 buku NCR - 100 buku Surat tugas - 200 buku SPPD - 100 buku Disposisi - 1000 map SKPD	Rp 130,000,000
		Output : Jumlah Barang cetakan. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.		- 500 buku NCR - 100 buku Surat tugas - 200 buku SPPD - 50 buku Disposisi - 1000 map SKPD				- 800 buku NCR - 100 buku Surat tugas - 200 buku SPPD - 100 buku Disposisi - 1000 map SKPD	
1	20 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		45000 exemplar	Rp170,000,000	APBD		45000 exemplar	Rp 200,000,000
		Output : Jasa media surat kabar. Outcome : Terwujudnya bahan bacaan di lingkungan sekretariat daerah.		45000 exemplar				45000 exemplar	
1	20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	Rp1,200,000,000	APBD		12 bulan	Rp 1,400,000,000
		Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah. Outcome : kelancaran terhadap pelaksanaan pelayanan tamu pemerintah daerah.		12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	20	01	19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PMK dan Satpol. PP.	Output : Tersedianya tenaga PRT dan supir dan tenaga administrasi rumah tangga Outcome : Terselenggaranya pelayanan rumah tangga, keamanan dan mobilitas Pemerintah.		- 5 Orang tenaga Patwal - 10 Orang PRT - 12 tenaga adm subag rumah tangga. - 10 Orang Sopir - 3 Orang Motoris - 2 Orang Pembantu Motoris 12 bulan	Rp1,100,000,000	APBD		- 5 Orang tenaga Patwal - 10 Orang PRT - 12 tenaga adm subag rumah tangga. - 10 Orang Sopir - 3 Orang Motoris - 2 Orang Pembantu Motoris 12 bulan	Rp	1,100,000,000
1	20	01	29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah (Bagian Umum).	Output : Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah. Outcome : Terciptanya koordinasi antar satuan kerja dan masyarakat.		30 kali 30 kali	Rp10,000,000	APBD		30 kali 30 kali	Rp	10,000,000
1	20	01	40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)	Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah. Outcome : Terwujudnya koordinasi, integrasi & sinkronisasi dengan instansi terkait, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.		10 kali 10 kali	Rp150,000,000	APBD		10 kali 10 kali	Rp	150,000,000
1	20	01	44	Penyediaan jasa sewa gedung/kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Output : Sewa tempat/rumah/gudang. Outcome : Terwujudnya hunian yang layak bagi KDH dan WKDH.		2 unit rumah jabatan 2 unit	Rp300,000,000	APBD		2 unit rumah jabatan 2 unit	Rp	360,000,000
1	20	01	244	Pengelolaan mess pemerintah Kab. PPU	Output : Terlaksananya pengelolaan mess Pemkab. PPU Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mess Pemkab. PPU.		12 bulan 12 bulan	Rp300,000,000	APBD		12 bulan 12 bulan	Rp	650,000,000
1	20	01	250	Penataan Dokumen Administrasi keuangan	Output : Jumlah Dokumen yang tertata. Outcome : Terwujudnya dokumen yang tertata rapi.		2400 berkas 2400 berkas	Rp0	APBD		2400 berkas 2400 berkas	Rp	165,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 01 251	Rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum.	<p>Output : Terlaksananya rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum.</p> <p>Outcome : Terciptanya koordinasi dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum.</p>		25 kali	Rp150,000,000	APBD		25 kali	Rp 650,000,000
1 20 02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			25 kali				25 kali	
1 20 02 06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	<p>Output : Jumlah kendaraan yang diadakan.</p> <p>Outcome : terwujudnya sarana mobilitas pemerintahan.</p>		2 paket	Rp0	APBD		1 paket	Rp 1,000,000,000
1 20 02 12	Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor.	<p>Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.</p> <p>Outcome : terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan.</p>		2 paket				1 paket	
1 20 02 12	Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor.	<p>Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.</p> <p>Outcome : terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan.</p>		10 paket	Rp0	APBD		10 paket	Rp 1,500,000,000
1 20 02 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.	<p>Output : Jumlah rumah jabatan yang terpelihara.</p> <p>Outcome : terpeliharanya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>		2 unit rumah	Rp100,000,000	APBD		2 unit rumah	Rp 120,000,000
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	<p>Output : Jumlah gedung yang terpelihara.</p> <p>Outcome : terpeliharanya rumah terpeliharanya gedung kantor pemerintah daerah.</p>		2 unit rumah				2 unit rumah	
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	<p>Output : Jumlah gedung yang terpelihara.</p> <p>Outcome : terpeliharanya rumah terpeliharanya gedung kantor pemerintah daerah.</p>		4 unit gedung	Rp500,000,000	APBD		4 unit gedung	Rp 1,000,000,000
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	<p>Output : Jumlah kendaraan yang terpelihara.</p>		4 unit gedung				4 unit gedung	
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	<p>Output : Jumlah kendaraan yang terpelihara.</p>		- 40 unit kendaraan roda 4 - 3 unit speed boat - 16 unit sepeda motor.	Rp800,000,000	APBD		- 40 unit kendaraan roda 4 - 3 unit speed boat - 16 unit sepeda motor.	Rp 2,200,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Terwujudnya taman dan halaman kantor pemerintah yang bersih dan rapi.		4 unit taman gedung				4 unit taman gedung	
1	20 02 140	Pembangunan Gudang Kantor		1 unit	Rp0	APBD		0	Rp -
		Output : Gudang Barang Outcome : Terwujudnya gudang barang dilingkungan sekretariat daerah sesuai kebutuhan.		1 unit				0	
1	20 03	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur.							
1	20 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.		- 20 stel pakaian KDH dan WKDH - 300 stel pakaian dinas pegawai. 302 orang	Rp0	APBD		- 20 stel pakaian KDH dan WKDH - 300 stel pakaian dinas pegawai. 302 orang	Rp 350,000,000
		Output : Jumlah Pakaian dinas dan atributnya. Outcome : Terwujudnya Pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya.							
1	20 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.		300 stel pakaian olahraga.	Rp0	APBD		300 stel pakaian olahraga.	Rp 110,000,000
		Output : Jumlah Pakaian olahraga yang diadakan. Outcome : Terwujudnya Pegawai yang memakai pakaian olahraga.		300 orang				300 orang	
1	20 05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.							
1	20 05 50	Pendidikan dan pelatihan Teknis (Bagian Umum)		25 orang	Rp0	APBD		25 orang	Rp 200,000,000
		Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan. Outcome : Terwujudnya Tenaga Pegawai yang siap pakai sesuai dengan bidangnya.		25 orang				25 orang	
1	20 06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.							
1	20 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.		1 dokumen	Rp25,000,000	APBD		1 dokumen	Rp 25,000,000
		Output: Laporan Keuangan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Outcome : Terwujudnya laporan keuangan yg transparan dan akuntabel.		1 dokumen				1 dokumen	
1	20 06 40	Registrasi dan inventarisasi aset daerah.		1 dokumen	Rp50,000,000	APBD		1 dokumen	Rp 165,000,000
		Outcome : Terwujudnya registrasi dan inventarisasi barang di lingkungan sekretariat daerah.		12 bulan				12 bulan	
1	20 16	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH.							
1	20 16 07	Penyediaan biaya rumah tangga KDH/WKDH.		12 bulan	Rp657,000,000	APBD		12 bulan	Rp 657,000,000
		Output : Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		12 bulan				12 bulan	
		Outcome : Terwujudnya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.		12 bulan				12 bulan	
1	20 17	Program : Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.							
1	20 17 86	Peningkatan manajemen aset/barang daerah.		12 bulan	Rp0	APBD		12 bulan	Rp 210,000,000
		Output : Terkelolanya barang dilingkungan Sekretariat Daerah.		12 bulan				12 bulan	
		Outcome : Terwujudnya pengelolaan Aset/barang Daerah.		12 bulan				12 bulan	
1	20 91	Program : Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/kantor/Fasilitas Umum.							
1	20 91 03	Pengelolaan asrama mahasiswa.		5 gedung asrama mahasiswa	Rp400,000,000	APBD		5 gedung asrama mahasiswa	Rp 400,000,000
		Output : Jumlah asrama mahasiswa yang dikelola		5 gedung asrama mahasiswa				5 gedung asrama mahasiswa	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Outcome : Terwujudnya asrama mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Penajam Paser Utara di luar daerah.		5 gedung asrama mahasiswa				5 gedung asrama mahasiswa					
1	20	91	04	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Output : Jumlah peralatan yang diadakan		3 paket	Rp300,000,000	APBD		3 paket	Rp	600,000,000
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center		3 paket				3 paket		
1	20	91	05	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Output : Jumlah gedung yang dipelihara		1 unit	Rp600,000,000	APBD		1 unit	Rp	600,000,000
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center yang sesuai kebutuhan		1 unit				1 unit		
1	20	91	06	Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center	Output : Jumlah taman yang dipelihara		1 paket	Rp100,000,000	APBD		1 paket	Rp	100,000,000
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center yang sesuai kebutuhan		1 paket				1 paket		
1	20	91	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Islamic Center	Output : Jumlah sarana dan prasarana		5 paket	Rp250,000,000	APBD		5 paket	Rp	1,000,000,000
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center yang sesuai kebutuhan		5 paket				5 paket		
1	20	91	09	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Output : Jumlah peralatan yang terpelihara		6 paket	Rp100,000,000	APBD		6 paket	Rp	500,000,000
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center yang sesuai kebutuhan		6 paket				6 paket		
1	20	91	10	Pembangunan Sarana Ibadah di Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Output : Musholla		1 unit	Rp0	APBD		0	Rp	-
					Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana Islamic Center yang sesuai kebutuhan		1 unit				0		
1	20	91	10	Pemeliharaan Listrik Penerangan Jalan Umum	Output : Pemeliharaan Listrik Penerangan Jalan Umum		1 paket	Rp2,110,606,800	APBD		0	Rp	-
					Outcome : Terpeliharanya listrik jalan umum		1 paket				0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	24									
Urusan Pemerintahan : Kearsipan										
1	24	16								
Program : Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.										
1	24	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Output : Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 set lemari arsip.	Rp0	APBD	1 set lemari arsip.	Rp 250,000,000
					Outcome : Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi standar kearsipan	1 set lemari arsip			1 set lemari arsip	
1	24	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Output : Jumlah dokumen/arsip daerah yang tertata.	- 6 orang penata arsip/dokumen - 10.000 dokumen	Rp50,000,000		- 6 orang penata arsip/dokumen - 10.000 dokumen	Rp 200,000,000
					Outcome : Terwujudnya dokumen yang terdata dan tertata rapi .	10000 dokumen			10000 dokumen	
Jumlah Renja Bagian Umum dan Keuangan						Rp 18,147,606,800			Rp 26,422,000,000	

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Sekretariat DPRD														
		Gaji PNS (Belanja Tidak Langsung)			Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	6,137,185,838	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	6,750,904,422			
		Belanja Langsung					22,000,000,000							
20.	04.	01.	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	Outcome: Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,410,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	1,551,000,000
20.	04.	01.	002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Outcome: Menunjang efektifitas dan efisiensi pekerjaan Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor, Air, Listrik, Telepon dan Hotspot Internet	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	755,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	830,500,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.01.007		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Outcome: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	618,360,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	680,196,000
20.04.01.008		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Outcome: Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor Output : Tersedianya Alat kebersihan untuk kebersihan kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 bulan	50,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	55,000,000
20.04.01.010		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Outcome: Menunjang Kelancaran dalam melaksanakan tugas / pekerjaan Output : Tersedianya Alat Tulis kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	75,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	82,500,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.01.011		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Outcome: Mengoptimalkan Kelengkapan dan Kerapian Berkas / Dokumen Output : Tersedianya anggaran untuk barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	3 Bagian	50,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	3 Bagian	55,000,000
20.04.01.012		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Outcome: Mengoptimalkan Pekerjaan ketika ada gangguan (pemadaman) listrik Output : Tersedianya Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	175,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	192,500,000
20.04.01.013		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Outcome: Menunjang Kelancaran dalam bekerja dan kelengkapan peralatan kantor Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	200,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	220,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.01.017		Penyediaan Makanan dan Minuman		Outcome: Penyediaan Makanan dan Minuman disetiap rapat dan penerimaan tamu Output : Tersedianya Makanan & Minuman untuk rapat dan tamu	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	300,450,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	330,495,000
20.04.01.019		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol		Outcome: Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol Output : Jumlah Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	10 Orang	283,200,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	10 Orang	311,520,000
20.04.01.33.		Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Jumlah edisi warta dewan yang diterbitkan per tahun	Outcome: Masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Output : Terbitnya Edisi Warta Dewan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terbitnya Edisi Warta Dewan 3 Edisi	178,710,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terbitnya Edisi Warta Dewan 3 Edisi	196,581,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.01.034		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum & Persidangan)		Outcome: Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya hukum dan persidangan Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Konsultasi untuk bagian Hukum & Persidangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan 3 Kali	75,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan 3 Kali	82,500,000
20.04.01.040		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)		Outcome: Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya administrasi umum Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Konsultasi untuk Umum	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum 3 Kali	75,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum 3 Kali	82,500,000
20.04.01.135		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)		Outcome: Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya administrasi keuangan Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Konsultasi untuk bagian Keuangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum 3 Kali	75,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum 3 Kali	82,500,000
20.04.01.402		Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Yang Harus Diselesaikan Per 31 Desember	Outcome: Laporan Keuangan Akhir Tahun Output : Terselesaikannya Laporan Keuangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya laporan Keuangan setiap 3 Laporan	27,600,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Tersedianya laporan Keuangan setiap 3 Laporan	30,360,000
20.04.01.406		Penyediaan Jasa		Outcome:	Sekretariat	1 stasiun TV, 1	2,500,000,000	APBD	-	1 stasiun TV, 1	2,750,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Media Cetak dan Elektronik		Menambah wawasan dan informasi melalui media massa / cetak, dan lebih mudah memberi informasi kepada masyarakat luas melalui website & Pameran Pembangunan di Stand Sekretariat DPRD Output : Kerjasama dengan stasiun TV, Radio dan media cetak & Mengikuti Pameran Pembangunan	DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran		Kabupaten Penajam Paser Utara		radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran	

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.02.022	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala	Outcome: Terpeliharanya Gedung Kantor Output : Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala untuk gedung kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 bulan	400,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	440,000,000
20.04.02.024		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Outcome: Terpeliharanya aset pemerintah daerah Output : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Pimpinan DPRD dan Sekretariat (pemeliharaan)	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terpeliharanya seluruh kendaraan Dinas 5 Unit	200,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terpeliharanya seluruh kendaraan 5 Unit	220,000,000
20.04.02.193		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Outcome: Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Output : tersedianya pemeliharaan untuk perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 bulan	100,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	110,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.03.002	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Outcome: Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Unsur Pimpinan & Anggota DPRD dan Seragam Pamdal Output : Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Unsur Pimpinan & Anggota DPRD dan Seragam Pamdal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Unsur Pimpinan & Anggota DPRD 130 Stel	-	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Unsur Pimpinan & Anggota DPRD 100 Stel	-
20.04.05.001	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Outcome: Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI 1 Kali	50,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI 1 Kali	55,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.05.003		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Outcome: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Output : Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 1 Kali	80,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 1 Kali	88,000,000
20.04.05.089		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan)		Outcome: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan) Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan) 3 Kali	-	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan) 3 Kali	-
20.04.05.090		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum)		Outcome: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum) Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum) 3 Kali	-	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum) 3 Kali	-

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.05.091		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum)		Outcome: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum) Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum) 3 Kali	-	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum) 3 Kali	-
20.04.15.001	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Outcome: Meningkatnya pembahsan Rancangan Peraturan daerah Output : Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	6 Kali	4,000,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	6 Kali	4,400,000,000
20.04.15.03.		Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan		Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Terlaksananya Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	600,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	660,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.15.004		Rapat-Rapat Paripurna		Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - <u>Rapat Paripurna</u> Output : Jumlah kegiatan rapat paripurna yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	27 Kali Kegiatan	255,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	27 Kali Kegiatan	280,500,000
20.04.15.005		Kegiatan Reses		Outcome: Terserapnya Aspirasi Masyarakat Output : Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kab. PPU dalam 3 masa sidang	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	75 Kegiatan Reses	1,249,650,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	75 Kegiatan Reses	1,374,615,000
20.04.15.007		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD		Outcome: Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD kab. PPU Output : Jumlah anggota DPRD Kab. PPU yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	25 Orang	400,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Orang	440,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.15.009		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah		Outcome: Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD kab. PPU Output : Jumlah anggota DPRD Kab. PPU yang mengikuti kunjungan kerja / koordinasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	25 Orang	6,000,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Orang	6,600,000,000
20.04.15.010		Fasilitasi Tenaga Ahli		Outcome: Terlaksananya Fasilitasi Tenaga Ahli Output : Jumlah tenaga ahli/tim pakar yang di rekrut oleh Sekretariat DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	10 Orang	400,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	10 Orang	440,000,000
20.04.15.012		Pembahasan Perda dan LKPJ		Outcome: Efektivitas dan efisiensi Pembahasan Perda dan LKPJ Output : Fasilitasi Pembahasan Perda dan LKPJ	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	20 Raperda	300,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	20 Raperda	330,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.15.015		Rapat - Rapat Paripurna Istimewa		Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Paripurna Istimewa Output : Jumlah kegiatan rapat paripurna Istimewa yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Kali	187,030,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	2 Kali	205,733,000
20.04.15.017		Sosialisai Raperda		Outcome: Sosialisai Raperda yang di inisiatifkan oleh DPRD kepada Masyarakat Output : Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan sosialisasi raperda	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	4 kecamatan	150,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	4 kecamatan	165,000,000
20.04.15.019		Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD PPU		Outcome: dilantiknya pengganti anggota DPRD Kab. PPU Output : Jumlah Kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Tahun	80,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	1 Tahun	88,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.15.020		Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Kehumasan		Outcome: Pendampingan kegiatan Anggota DPRD Kab. PPU Output : Bagian Humas Sekretariat Mendampingi kegiatan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	2 Org Dalam Daerah, 1 Org Dalam Propinsi, 1 Org Luar Propinsi	100,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	2 Org Dalam Daerah, 1 Org Dalam Propinsi, 1 Org Luar Propinsi	110,000,000
20.04.15.021		Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD		Outcome: Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Output : Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	25 Paket	250,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Paket	275,000,000
20.04.26.003	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang - undangan	Outcome: Efektivitas dan efisiensi legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan Output : Jumlah Perda Yang Dhasilkan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	20 Raperda	200,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	20 Raperda	220,000,000

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.04.90.001	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	terselenggaraanya Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	Outcome: terciptanya kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum Output : Tersedianya Honorarium Untuk jasa tenaga ahli/ Narasumber atau Instruktur	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Legal Advice	150,000,000	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	30 Legal Advice	165,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN KEUANGAN									
		Gaji dan Tunjangan			15,857,246,373				15,857,246,373
		BELANJA LANGSUNG			6,753,090,100				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	proses pelayanan administrasi berjalan dengan lancar			1,845,775,000				2,030,352,500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	Sekretariat	12 Bulan	441,600,000	APBD		12 Bulan	485,760,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai	Sekretariat	12 Bulan	198,000,000	APBD		12 Bulan	217,800,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan yang lebih baik	Sekretariat	12 Bulan	197,280,000	APBD		12 Bulan	217,008,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya tempat kerja yang bersih dan rapi	Sekretariat	12 Bulan	97,500,000	APBD		12 Bulan	107,250,000
	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Sekretariat	12 Bulan	155,145,000	APBD		12 Bulan	170,659,500
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Sekretariat	12 Bulan	68,400,000	APBD		12 Bulan	75,240,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Sekretariat	12 Bulan	45,000,000	APBD		12 Bulan	49,500,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan disetiap unit kerja	Sekretariat	12 Bulan	10,000,000	APBD		12 Bulan	11,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur	Sekretariat	12 Bulan	113,300,000	APBD		12 Bulan	124,630,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Sekretariat	12 Bulan	400,000,000	APBD		12 Bulan	440,000,000
	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	penjaga malam gedung kantor	Sekretariat	3 Orang	86,400,000	APBD		4 Orang	95,040,000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat	12 Bulan	33,150,000	APBD		12 Bulan	36,465,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kelancaran pelaksanaan kedinasan			662,105,100				#REF!
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya aset / barang milik Pemerintah	Sekretariat	2 Unit	83,555,100	APBD		8 Unit	91,910,610
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik	Sekretariat	1 Paket/12 Bulan	138,550,000	APBD		1 Paket/12 Bulan	152,405,000
	Operasional Gudang Aset	Sarana Gudang Aset Terpenuhi	Bid. Pengelolaan Aset	12 Bulan	150,000,000	APBD		12 Bulan	165,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	keseragaman pegawai			145,000,000				#REF!
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Persentase dari Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	1 Paket	120,000,000	APBD		12 Bulan	132,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekretariat	12 Bulan	25,000,000	APBD		12 Bulan	27,500,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Administrasi laporan keuangan			65,620,000				72,182,000
	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan / Semester	Laporan semesteran	Bid. Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	2 Dokumen	65,620,000	APBD		2 Dokumen	72,182,000
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	pengelolaan Keuangan daerah			4,179,590,000				4,597,549,000
	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Bid. Anggaran	98%	100,000,000	APBD		98%	110,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2018				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Evaluasi PNBPN, SDA, Mineral Batu Bara dan Lifting Migas	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi PNBPN, SDA, Mineral Batu Bara dan Lifting Migas	Bid. Anggaran	100%	130,000,000	APBD		100%	143,000,000
	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bid. Anggaran	100%	131,400,000	APBD		100%	144,540,000
	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	Terwujudnya Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Bid. Anggaran	100%	50,000,000	APBD		1 Dokumen Hibah Bansos	55,000,000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan DAK, TPP, TPG dan Dana Desa	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan DAK, TPP, TPG dan Dana Desa	Bid. Anggaran	100%	130,000,000	APBD		100%	143,000,000
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Sejak Diterimanya Pengajuan SPM Secara Lrngkap dan Benar	Bid. Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	100%	664,000,000	APBD		780 dok, 8500 Dok, 850 Dok	730,400,000
	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	SKTJM (surat keputusan tanggung jawab mutlak)	Bid. Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	50 Dokumen	42,000,000	APBD		50 Dokumen	46,200,000
	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah	Konfirmasi Data perimbangan BAP 70 SKPD, Laporan TW1, TW2, TW3	Bid. Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	7 Dok x 70 SKPD	65,950,000	APBD		7 Dok x 70 SKPD	72,545,000
	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang Mengusulkan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bid. Pengelolaan Aset	56 SKPD	75,000,000	APBD		56 SKPD	82,500,000
	Penilaian Pajak Daerah	Jumlah Data/Dokumen Verifikasi Pajak Daerah	Bid. Pendaftaran dan Penetapan	11 Dokumen	127,424,000	APBD		11 Dokumen	140,166,400
	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pendaftaran Wajib Pajak Baru dan Penerbitan Nomor Peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Bid. Pendaftaran dan Penetapan	100%	503,798,000	APBD		100%	554,177,800
	Pemuktahiran Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pemuktahiran Data Wajib Pajak	Bid. Pendaftaran dan Penetapan	11 Dokumen	145,000,000	APBD		11 Dokumen	159,500,000
	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Data/Dokumen Verifikasi Pajak Daerah	Bid. Pendaftaran dan Penetapan	11 Dokumen	41,850,000	APBD		11 Dokumen	46,035,000
	Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Bid. Pelayanan dan Penagihan	4 Kecamatan	47,714,000	APBD		4 Kecamatan	52,485,400
	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Pendataan Piutang Pajak Daerah yang telah ditetapkan (SKP)	Bid. Pelayanan dan Penagihan	4 Kecamatan	95,200,000	APBD		4 Kecamatan	104,720,000
	Penagihan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penagihan Piutang Pajak Daerah	Bid. Pelayanan dan Penagihan	4 Kecamatan	436,824,000	APBD		4 Kecamatan	480,506,400
	Monitoring dan Evaluasi PAD	Prosentase Capaian Target Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Bid. Pelayanan dan Penagihan	100%	209,480,000	APBD		100%	230,428,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prosentase Terselenggaranya Sistem Pengelolaan Aset yang Berbasis Website	Bid. Pengelolaan Aset	100%	246,000,000	APBD		100%	270,600,000
	Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Memonitor dan Mengamankan Barang Milik Daerah	Bid. Pengelolaan Aset	OPD	150,000,000	APBD		5 Aset 6 Aset Instansi Vertikal se PPU	165,000,000
	Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pendapatan Daerah	Mendata dan Mengamankan Barang Milik Daerah	Bid. Pelayanan dan Penagihan	4 Kecamatan	107,950,000	APBD		4 Kecamatan	118,745,000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Barang Milik Daerah Yang Akurat	Bid. Pengelolaan Aset	38 OPD	125,000,000	APBD		38 OPD	137,500,000
	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah	Bid. Pengelolaan Aset	15 OPD	130,000,000	APBD		15 OPD	143,000,000
	Pemanfaatan Barang milik Daerah	Termanfaatkannya Brang Milik Daerah	Bid. Pengelolaan Aset	7 Aset	90,000,000	APBD		7 Aset	99,000,000
	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Pada OPD	Bid. Pengelolaan Aset	5 OPD	150,000,000	APBD		5 OPD	165,000,000
	Penyusun Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Dokumen Standarisasi harga kabupaten	Bid. Pengelolaan Aset	1 Dokumen	185,000,000	APBD		1 Dokumen	203,500,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA												
01	20	05	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Inspektora t	12 bln	4,760,595,776		12 bln	4,760,595,776	
					BELANJA LANGSUNG			2,000,000,000				
01	20	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	667,300,000	APBD	100%	734,030,000	
01	20	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	Inspektora t	12 bln	55,400,000		12 bln	60,940,000
01	20	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Inspektora t	12 bln	90,000,000		12 bln	99,000,000
01	20	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dioperasikan	Inspektora t	12 bln	50,000,000		12 bln	55,000,000
01	20	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	Inspektora t	12 bln	194,920,000		12 bln	214,412,000
01	20	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Bersih dan Sehat	Inspektora t	12 bln	20,000,000		12 bln	22,000,000
01	20	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektora t	12 bln	35,580,000		12 bln	39,138,000
01	20	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektora t	12 bln	20,000,000		12 bln	22,000,000
01	20	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	Inspektora t	12 bln	3,000,000		12 bln	3,300,000
01	20	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Perundang-Undangan	Inspektora t	12 bln	3,000,000		12 bln	3,300,000
01	20	05	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersediannya bahan makanan & minuman	Inspektora t	12 bln	20,000,000		12 bln	22,000,000
01	20	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke luar daerah	Kab. PPU dan luar daerah	12 bln	75,000,000		12 bln	82,500,000
01	20	05	01	19	Penyedia Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP	Peningkatan Operasional Kantor	Inspektora t	12 bln	80,400,000		12 bln	88,440,000
01	20	05	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke dalam daerah	Kab. PPU	12 bln	20,000,000		12 bln	22,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	20	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	75,300,000	APBD		100%	82,830,000
01	20	05	02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektora t	12 bln	25,000,000		12 bln	27,500,000
01	20	05	02	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				50,300,000			55,330,000
				- Pemeliharaan server SIMWAS	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektora t	12 bln			12 bln	
				- Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektora t	12 bln			12 bln	
01	20	05	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			100%	1,075,400,000	APBD	100%	869,880,000
01	20	05	20	01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan obyek pengawasan	Kab. PPU	100%	400,000,000		100%	440,000,000
01	20	05	20	02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pengaduan masyarakat	Kab. PPU	100%	50,000,000		100%	55,000,000
01	20	05	20	06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kab. PPU	100%	20,000,000		100%	22,000,000
01	20	05	20	07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kab. PPU dan luar daerah	22 kali	50,000,000		22 kali	55,000,000
01	20	05	20	12 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB)	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	40,000,000		1 Kegiatan	44,000,000
01	20	05	20	13 Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Jumlah evaluasi Lakip SKPD	Kab. PPU	15 LHA	15,000,000		15 LHA	16,500,000
01	20	05	20	14 Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya peninjauan pembangunan di Kab. PPU	Kab. PPU	8 LHA	35,000,000		8 LHA	38,500,000
01	20	05	20	15 Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan Eksternal	Kab. PPU	1 kegiatan	30,800,000		1 kegiatan	33,880,000
01	20	05	20	18 Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	3 Kegiatan	50,000,000		3 Kegiatan	55,000,000
01	20	05	20	30 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah kegiatan sosialisasi penerapan SPIP	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	50,000,000		1 Kegiatan	55,000,000
01	20	05	20	31 Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APiP lainnya	Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APiP lainnya	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	50,000,000		1 Kegiatan	55,000,000
01	20	06	20	33 Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tercapainya penyampaian LHKASN yang terverifikasi	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	50,000,000		1 Kegiatan	55,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	23	09	20	36	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya SABER PUNGLI	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	234,600,000			1 Kegiatan	258,060,000
01	20	05	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			100%	50,000,000	APBD		100%	55,000,000
01	20	05	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	26 Orang	-			26 Orang	-
					- Auditor Madya	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	1 Orang				1 Orang	
					- Auditor Muda	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang				2 Orang	
					- Auditor Pertama	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	17 Orang				17 Orang	
					- Calon auditor	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	6 Orang				6 Orang	
01	20	05	21		Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah Pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas SDM Auditor	Kab. PPU	15 Kegiatan	50,000,000			15 Kegiatan	55,000,000
01	20	05	33		Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan			100%	60,000,000	APBD		100%	66,000,000
01	20	05	33	02	Rakorwas Tk.Prov,Regional dan Nasional	Terlaksananya program kerja Pengawasan	Kab. PPU dan luar daerah	2 Kegiatan	30,000,000			2 Kegiatan	33,000,000
01	20	05	33	03	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Terlaksananya rapat pemutakhiran data	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	30,000,000			1 Kegiatan	33,000,000
01	20	05	82		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			100%	72,000,000	APBD		100%	79,200,000
01	20	05	82	01	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Presentasi pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	Luar Daerah	1 Kegiatan	47,000,000			1 Kegiatan	51,700,000
01	20	05	82		Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Terciptanya wilayah zona WBK	Kab. PPU	1 Kegiatan	25,000,000			1 Kegiatan	27,500,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Penajam									
	<i>Belanja Tidak Langsung</i>		Kec.Penajam	12 bulan	Rp 17,496,510,530	APBD		12 bulan	Rp 17,696,510,530
	<i>Belanja Langsung</i>				Rp 17,617,485,000				
1.20.1.20.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor							
1.20.09.001	Penyediaan jasa surat menyurat	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 195,000,000	APBD		12 bulan	Rp 198,000,000
1.20.09.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 87,000,000	APBD		12 bulan	Rp 90,000,000
1.20.09.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 165,700,000	APBD		12 bulan	Rp 168,200,000
1.20.09.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 99,800,000	APBD		12 bulan	Rp 100,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.09.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 48,750,000	APBD		12 bulan	Rp 68,000,000
1.20.09.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 25,500,000	APBD		12 bulan	Rp 27,500,000
1.20.09.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 25,000,000	APBD		12 bulan	Rp 27,000,000
1.20.09.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 13,000,000	APBD		12 bulan	Rp 13,000,000
1.20.09.17	Penyediaan Makanan dan minuman	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 65,000,000	APBD		12 bulan	Rp 70,000,000
1.20.09.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	26 OK	Rp 80,885,000	APBD		26 OK	Rp 117,800,000
1.20.09.19	Penyediaan jasa keamanan,PRT, sopir, PMK dan Satpol. PP.	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	5 Orang	Rp 74,400,000	APBD		5 Orang	Rp 74,400,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.09.029	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	26 OK	Rp 46,900,000	APBD		26 OK	Rp 70,000,000
1.20.1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketaatan Terhadap Peraturan Kedisiplinan Pegawai yang berlaku							
1.20.09.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	12 Bulan	Rp 30,000,000	APBD		12 Bulan	Rp 35,000,000
1.20.09.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	12 bulan	Rp 157,200,000	APBD		12 bulan	Rp 165,200,000
1.20.09.031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	36 Unit	Rp 35,000,000	APBD		45 Unit	Rp 37,800,000
	Penyusunan/rekapitulasi data tentang profil desa/kelurahan	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Pemerintah	1 Paket	Rp 3,700,000	APBD		1 pkt	Rp 4,000,000
	Penilaian dan Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Kecamatan	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Pemerintahan	1 Paket	Rp 75,000,000	APBD		1 pkt	Rp 78,900,000
1.20.1.20.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dibidangnya							
	Pelatihan / Bimtek	Output: Tersedianya Layanan Dokumen/Kegiatan Outcome: Kelancaran Administrasi Kegiatan	PMD Kessos	1 pkt	Rp 95,700,000	APBD		1 pkt	Rp 97,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Output: Tersedianya Layanan Dokumen/Kegiatan Outcome: Kelancaran Administrasi Kegiatan	Trantibun	1 Keg	Rp 42,000,000	APBD		1 keg	Rp 45,000,000
1.20.09.06	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan								
1.20.09.01	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan 19 Kelurahan	Output: Tersedianya Layanan Dokumen/Kegiatan Outcome: Kelancaran Administrasi Kegiatan	17 Kelurahan	12 bulan	Rp 13,600,000,000		19 Kelurahan		Rp 13,500,000,000
1.20.09.02	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan 2 Kelurahan	Output: Tersedianya Layanan Dokumen/Kegiatan Outcome: Kelancaran Administrasi Kegiatan	Kel. Penajam Kel. Petung	12 bulan	Rp 2,200,000,000	APBD		Kel. Penajam Kel. Petung	Rp 2,400,000,000
1.20.1.20.09.60	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan							
	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	Output : Terlengkapnyanya Pelayanan Outcome : Penyaluran ADD yang bermamfaat dan Tepat sasaran	PMD Kessos	12 bulan	Rp 20,500,000	APBD		12 bulan	Rp 25,000,000
1.20.09.12	Penyelesaian Tapal Batas	Output : Tersedianya Penegasan Tapal Batas antar Kelurahan / Desa Outcome : Kejelasan Tapal batas Antar Desa / Kelurahan	ta Pemerintah	1 Keg	Rp 28,150,000	APBD		4 unit	Rp 30,100,000
1.20.09.13	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya Musrembang Outcome : Terwujudnya Data Hasil musrembang	PMD Kessos	1 Keg	Rp 10,350,000	APBD		1 Keg	Rp 11,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.09.16	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Output : Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Outcome :	da Pemerintah	12 bulan	Rp 69,600,000	APBD		12 bulan	Rp 69,600,000
1.20.09.17	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Output: Terselenggaranya Pelayanan Kepada masyarakat Outcome: Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	PATEN	12 bulan	Rp 90,000,000	APBD		12 bulan	Rp 100,000,000
1.20.09.19	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Administrasi Keuangan Kelurahan Desa	Output: Tersedianya Layanan Dokumen/Kegiatan Outcome: Kelancaran Administrasi Kegiatan	Prog dan Keu	1 pkt	Rp 78,400,000	APBD		1 pkt	Rp 80,500,000
1.20.08.06	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Output : Tersedianya Kegiatan Lomba MTQ Outcome : Terwujudnya agenda MTQ	PMD Kessos	1 Keg	Rp 154,950,000	APBD		1 Keg	Rp 157,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KECAMATAN WARU											
1 # #	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1,740,119,823	3,111,619,823	APBD		1,740,119,823	1,740,119,823
						1,371,500,000		APBD		1,371,500,000	1,371,500,000
1 # 1 # # 01	BELANJA LANGSUNG						1,927,525,000				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi								
1 # 1 # # 01 01		Penyediaan jasa surat menyurat		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Honorarium THL 7 org x 12 bln = 127.950.000	130,650,000	APBD		Honorarium THL 7 org x 12 bln = 127.950.000	130,650,000
						Belanja Materai 450 lembar x 6000 = 2.700.000				Belanja Materai 450 lembar x 6000 = 2.700.000	
1 # 1 20 # 01 02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Listrik 12 x 2.200.000 = 26.400.000				Belanja Listrik 12 x 2.200.000 = 26.400.000	
							43,800,000	APBD			43,800,000
							Belanja Air 12 x 250.000 = 3.000.000				Belanja Air 12 x 250.000 = 3.000.000
						Belanja kawat/faksimile/internet 12 x 1.200.000 = 14.400.000				Belanja kawat/faksimile/internet 12 x 1.200.000 = 12.000.000	

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 # 1 # # 01 07		Penyediaan jasa Adminidrasi Keuangan		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Honorarium Tim pengelola Keuangan 10 org x 12 bln = 82.680.000	170,280,000	APBD		Honorarium Tim pengelola Keuangan 10 org x 12 bln = 82.680.000	170,280,000
						Honorarium THL 5 org x 12 bln = 87.600.000				Honorarium THL 5 org x 12 bln = 87.600.000	
1 # 1 # # 01 08		Penyediaan jasa kebersihan kantor		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Honorarium THL 3 org x 12 bln=49.200.000	51,200,000	APBD		Honorarium THL 3 org x 12 bln=49.200.000	51,200,000
						Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor= 2.000.000				Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor= 2.000.000	
1 # 1 # # 01 10		Penyediaan alat tulis Kantor (ATK)		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Alat Tulis Kantor x 12 bln	40,000,000	APBD		Belanja Alat Tulis Kantor x 12 bln	40,000,000
1 # 1 # # 01 11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Cetak	25,000,000	APBD		Belanja Cetak	25,000,000
						Belanja Pengadaan dan Jilid				Belanja Pengadaan dan Jilid	
1 # 1 # # 01 12		Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Baterai, Lampu	2,000,000	APBD		Belanja Baterai, Lampu	2,000,000

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 # 1 # # 01 15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Surat Kabar 2 x 250.000 x 12 bln	4,800,000	APBD		Belanja Surat Kabar 2 x 250.000 x 12 bln	4,800,000
1 # 1 # # 01 17		Penyediaan makan dan minum rapat		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja nasi kotak 2510 kotak x 25.000= 62.750.000	99,950,000	APBD		Belanja nasi kotak 2510 kotak x 25.000= 62.750.000	99,950,000
						Belanja Snack 2480 kotak x 15.000 = 37.200.000				Belanja Snack 2480 kotak x 15.000 = 37.200.000	
1 # 1 # # 1 18		Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran antara tingkat Kab/Kota	Kec. Waru	10 org x 4 kali @ 2.000.000	80,000,000	APBD		10 org x 4 kali @ 2.000.000	80,000,000
1 # 1 # # 1 19		Penyedia jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP		Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	Kec. Waru	Honor THL 2 x 12 bln x 1.500.000	36,000,000	APBD		Honor THL 2 x 12 bln x 1.500.000	36,000,000
1 # 1 # # 1 29		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 pegawai x 20 x @ 250.000	75,000,000	APBD		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 pegawai x 20 x @ 250.000	75,000,000
1 # 10 02 024	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur/Perkantoran		Terpenuhinya peralatan kantor								

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 # # 02 024		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /Operasional		Meningkatnya sarana dan prasarana	Kec. Waru	2 Unit roda 4, 1 Unit roda 2	50,470,000	APBD		2 Unit roda 4, 1 Unit roda 2	50,470,000
1 # # #	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat										
1 # # # 001		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring pelaksanaan ADD		Terlaksananya Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring ADD	Kec. Waru	Honorarium Tim ADD	15,750,000	APBD		Honorarium Tim ADD	15,750,000
17 08	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		kewaspadaan terhadap konflik dan bencana	Kec. Waru	Honorarium Tim FKDM	24,300,000	APBD		Honorarium Tim FKDM	24,300,000
1 # 1 # 10 60	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan										
1 # 1 # 10 60 12		Penyelesaian Tapal Batas		Honrarium Tim Tapal Batas	Kec. Waru	Honorarium Tim Tapal Batas	14,000,000	APBD		Honorarium Tim Tapal Batas	14,000,000
1 # 1 # 10 60 13		Penyelengaraa n Musrenbag Tingkat Kecamatan		Tercapainya pembangunan	Kec. Waru	1 Kegiatan Makan Minun	10,000,000	APBD		1 Kegiatan Makan Minun	10,000,000
1 # 1 # 10 60 17		Penyelengaraa n Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)		Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	Kec. Waru	Honorarium Tim Paten	66,500,000	APBD		Honorarium Tim Paten	66,500,000

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 # 1 # 10 71	Program Pembinaan Keagamaan										
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan		Kegiatan perlombaan berjalan dengan lancar	Kec. Waru	Honorarium Tim Panitia penyelenggara,	93,725,000	APBD		Honorarium Tim Panitia penyelenggara,	93,725,000
1 # 1 # 10 71 06						Honorarium Dewan Hakim dan Juri, Belanja Tropi, Uang pembinaan, belanja kebutuhan dan perlengkapan perlombaan				Honorarium Dewan Hakim dan Juri, Belanja Tropi, Uang pembinaan, belanja kebutuhan dan perlengkapan perlombaan	
1 # 1 # 10 78	Program Peringatan Hari-hari besar/daerah/lomba										
		Peringatan Hari kemerdekaan RI		Terlaksananya hari-hari besar/daerah/lomba	Kec. Waru	Honor paskibraka dan pakaian paskibraka	118,650,000	APBD		Honor paskibraka dan pakaian paskibraka	118,650,000
09 01	Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan										
		Penyusunan profil Desa/Kelurahan		Tersedianya layanan/dokumen kegiatan	Kec. Waru	Profil Desa/Kelurahan	20,150,000			Profil Desa/Kelurahan	20,150,000
81 01	Program Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin	Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin		Tersedianya rumah bagi keluarga miskin	Kec. Waru	2 unit x @ 50.000.000	100,000,000			2 unit x @ 50.000.000	100,000,000

Kode	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Rencana tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87 01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat kelurahan		Peningkatan Pembangunan	Kec. Waru	Honorarium Tim	200,000,000			Honorarium Tim	200,000,000
02 24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		Terpeliharanya peralatan kantor	Kec.Waru	6 unit printer, 6 unit laptop	3,300,000				
12		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan kantor	Kec.Waru	Laptop 4 unit @ 5.000.000	20,000,000				
40 01	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Dukungan kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan		Tersedianya layanan di tingkat RT dan kader posyandu	Kec. Waru	Honorarium Rt dan Kader Posyandu	432,000,000			Honorarium Rt dan Kader Posyandu	432,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Babulu									
a	Belanja Tidak Langsung				2,695,377,678				2,695,377,678
b	Belanja Langsung				1,000,234,372				1,000,234,372
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Babulu	1. Belanja materai, 2. gaji THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Surat Menyurat) 3. gaji THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Pertanahan)	116,400,000	APBD		1. Belanja materai, 2. gaji THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Surat Menyurat) 3. gaji THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Pertanahan)	116,400,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Jasa Kominikasi sumber daya Air dan Listrik	Kecamatan Babulu	Belanja Listrik, Telepon 12 Bulan	89,017,280	APBD		Belanja Listrik, Telepon 12 Bulan	89,017,280
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Kecamatan Babulu	Honor tim Keuangan, 2. THL 4 orang x 12 Bulan (Administrasi Keuangan) 3. THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Paten)	247,380,576	APBD		Honor tim Keuangan, 2. THL 4 orang x 12 Bulan (Administrasi Keuangan) 3. THL 3 orang x 12 Bulan (Administrasi Paten)	247,380,576
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Babulu	Belanja alat kebersihan, THL 1 orang x 12 Bulan	25,000,000	APBD		Belanja alat kebersihan, THL 1 orang x 12 Bulan	25,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK	Kecamatan Babulu	Belanja ATK 12 Bulan	20,000,000	APBD		Belanja ATK 12 Bulan	20,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	Terlaksananya Barang cetakan dan Penggandaan Kantor	Kecamatan Babulu	Belanja cetak dan penggandaan x 12 Bulan	12,152,030	APBD		Belanja cetak dan penggandaan x 12 Bulan	12,152,030
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Babulu	Belanja lampu, Baterai x 12 Bulan	7,291,218	APBD		Belanja lampu, Baterai x 12 Bulan	7,291,218

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Babulu	Belanja surat kabar 2 eksemplar x 12 Bulan	3,000,000	APBD		Belanja surat kabar 2 eksemplar x 12 Bulan	3,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman kantor	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman kantor	Kecamatan Babulu	Belanja nasi kotak dan snack 100 kotak x 12 Bulan	15,000,000	APBD		Belanja nasi kotak dan snack 100 kotak x 12 Bulan	15,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Babulu	8 orang x 12 Bulan	35,000,000	APBD		12 orang x 12 Bulan	35,000,000
	Penyediaan jasa petugas Satpol PP,PMK ,dan Jasa Keamanan	Terlaksananya Penyediaan jasa petugas Satpol PP,PMK ,dan Jasa Keamanan	Kecamatan Babulu	THL 2 orang x 12 Bulan	45,679,920	APBD		THL 2 orang x 12 Bulan	45,679,920
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Kecamatan Babulu	2 orang x 10 kali x 12 Bulan	20,000,000	APBD		10 orang x 25 kali x 12 Bulan	20,000,000
2	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah								
	Pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan daerah	Terlaksananya Pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan daerah	Kecamatan Babulu	sewa tenda, belanja bahan dekorasi, belanja cetak, makan minum kegiatan	15,000,000	APBD		sewa tenda, belanja bahan dekorasi, belanja cetak, makan minum kegiatan	15,000,000
3	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan								
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kecamatan Babulu	makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	20,000,000	APBD		makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	20,000,000
	Penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan,dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan penguasaan,pemilikan,penggunaan,dan pemanfaatan tanah	Kecamatan Babulu	Honor tim, Belanja ATK, makan minum rapat	10,000,000	APBD		honor tim, honor THL 2 orang, ATK, makan minum rapat	10,000,000
	pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM	Terlaksananya pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM	Kecamatan Babulu	honor tim, belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000	APBD		honor tim, belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bulan bhakti gotong royong	Terlaksananya Bulan bhakti gotong royong	Kecamatan Babulu	Honor tim, honor juri, belanja trophy, umbul/spanduk, makan minum rapat dan uang hadiah	28,513,348	APBD		Honor tim, honor juri, belanja trophy, umbul/spanduk, makan minum rapat dan uang hadiah	28,513,348
	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrembang Tingkat kecamatan	Kecamatan Babulu	makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	30,000,000	APBD		makan minum rapat, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	30,000,000
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Babulu	honor tim, belanja cetak, makan minum rapat, belanja kamera, belanja meteran, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja mebelair, ATK	45,800,000	APBD		honor tim, belanja cetak, makan minum rapat, belanja kamera, belanja meteran, belanja perjalanan dinas dalam daerah, honor THL 4 orangx12 bulan, belanja mebelair, ATK	45,800,000
	Sertifikasi Lahan	Terlaksananya Sertifikasi Lahan	Kecamatan Babulu	honor tim, honor non pegawai, ATK, belanja bahan bangunan, belanja sertifikasi, makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000	APBD		honor tim, honor non pegawai, ATK, belanja bahan bangunan, belanja sertifikasi, makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000
4	Program pembinaan Keagamaan								

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kegiatan MTQ tingkat kecamatan	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat kecamatan	Kecamatan Babulu	honor tim, belanja trophy, belanja umbul-umbul/spanduk/bendera, belanja bahan dekorasi, belanja sertifikasi, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja jasa hiburan, belaja jasa dewan hakim, belanja cetak, penggandaan, sewa rumah, sewa mobil, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa alat musik dan sound system, sewa panggung, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah dan uang hadiah	95,000,000	APBD		honor tim, belanja trophy, belanja umbul-umbul/spanduk/bendera, belanja bahan dekorasi, belanja sertifikasi, belanja jasa tenaga kerja non pegawai, belanja jasa hiburan, belaja jasa dewan hakim, belanja cetak, penggandaan, sewa rumah, sewa mobil, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa alat musik dan sound system, sewa panggung, makan minum kegiatan, perjalanan dinas dalam daerah dan uang hadiah	95,000,000
	Safari Ramadhan	Terlaksananya Safari Ramadhan	Kecamatan Babulu	makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah,		APBD		makan minum kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah,	
5	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba								
	Peringatan hari kemerdekaan RI	Terlaksananya Peringatan hari kemerdekaan RI	Kecamatan Babulu	honor tim, belanja panduk/bendera/umbul-umbul, belanja bahan dekorasi, sewa tenda, makan minum kegiatan, belanja pakaian paskibra dan pakaian kegiatan	45,000,000	APBD		honor tim, belanja panduk/bendera/umbul-umbul, belanja bahan dekorasi, sewa tenda, makan minum kegiatan, belanja pakaian paskibra dan pakaian kegiatan	45,000,000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Babulu	servis komputer/laptop, printer	5,000,000	APBD		servis komputer/laptop, printer	5,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Kecamatan Babulu	rehab rumah, pengecatan	10,000,000	APBD		rehab rumah, pengecatan	10,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kecamatan Babulu	rehab gedung, pengecatan	10,000,000	APBD		rehab gedung, pengecatan	10,000,000
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Babulu	Belanja (2 mobil dan 13 motor) jasa servis, suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja STNK	20,000,000	APBD		Belanja (2 mobil dan 13 motor) jasa servis, suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja STNK	20,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana /Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KANTOR KECAMATAN SEPAKU									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Kecukupan pembayaran gaji dan Tunjangan serta TPP PNS	Kec. Sepaku	PNS 46 org x 14 bulan	4,062,511,460	APBD		PNS 46 org x 14 bulan	4,062,511,460
	BELANJA LANGSUNG				2,500,340,000				
20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terselenggaranya Pelayanan administrasi pelaporan Kantor Kecamatan Sepaku							
20.11.01.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Kecukupan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sepaku	HR. THL 2 orang x 12 bulan, materai	37,380,000	APBD		HR. THL 2 orang x 12 bulan, materai	37,380,000
20.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan alat komunikasi, penyediaan air dan listrik	Kec. Sepaku	Pembayaran telepon, Internet, Listrik, dan air bersih x 12 bulan	42,300,000	APBD		Pembayaran telepon, Internet, Listrik, dan air bersih x 12 bulan	42,300,000
20.11.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan operasional / dinas dalam kondisi terawat dan baik	Kec. Sepaku	Pajak kendaraan, servise, BBM, suku cadang (roda 4, 1 unit dan roda 2, 1 unit) (12 bulan)	30,000,000	APBD		Pajak kendaraan, servise, BBM, suku cadang (roda 4, 1 unit dan roda 2, 1 unit) (12 bulan)	74,260,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana /Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.11.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kecukupan jasa administrasi keuangan	Kec. Sepaku	HR. THL 1 org, Panitia pelaksana Kegiatan, 7 org (12 bulan)	89,160,000	APBD		HR. THL 1 org, Panitia pelaksana Kegiatan, 7 org (12 bulan)	89,160,000
20.11.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kecukupan jasa, bahan dan peralatan kebersihan kantor	Kec. Sepaku	HR. THL 1 org, bhn dan prlatan kebersihan (12 bulan)	10,000,000	APBD		HR. THL 1 org, bhn dan prlatan kebersihan (12 bulan)	20,000,000
20.11.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor	Kec. Sepaku	ATK (12 bulan)	20,000,000	APBD		ATK (12 bulan)	24,000,000
20.11.01.011	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Sepaku	Cetak dan Penggandaan (12 bulan)	10,000,000	APBD		Cetak dan Penggandaan (12 bulan)	15,000,000
20.11.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi dan peralatan instalasi listrik	Kec. Sepaku	instalasi dan komponen listrik (12 bulan)	5,000,000	APBD		instalasi dan komponen listrik (12 bulan)	5,000,000
20.11.01.017	Penyediaan Bahan Makanan Dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Kec. Sepaku	Mamin rapat, tamu dan kegiatan 12 bulan (2500 porsi)	30,000,000	APBD		Mamin rapat, tamu dan kegiatan 12 bulan (2500 porsi)	40,000,000
20.11.01.018	Rapat-rapat Koord dan Konsultasi Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat luar daerah	Kec. Sepaku	12 OK (12 bulan)	20,000,000	APBD		12 OK (12 bulan)	64,260,000
20.11.01.019	Penyediaan Jasa Keamanan & Satpol PP	Tercukupinya kebutuhan jasa pengamanan kantor	Kec. Sepaku	HR. THL 1 orang (12 bulan)	18,000,000	APBD		HR. THL 1 orang (12 bulan)	18,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana /Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.11.01.029	Rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat dalam daerah	Kec. Sepaku	Dalam Daerah (275 OK); Transport Lokal (100 OK)	25,000,000	APBD		Dalam Daerah (275 OK); Transport Lokal (100 OK)	60,000,000
20.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana							
20.11.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sepaku	1 unit Laptop; 1 unit Printer	0	APBD		1 unit Laptop; 1 unit Printer	15,000,000
20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan rumah dinas	Kec. Sepaku	Bahan material dan upah	5,000,000	APBD		Bahan material dan upah	5,000,000
20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	Kec. Sepaku	Bahan material dan upah	10,000,000	APBD		Bahan material dan upah	10,000,000
20.11.02.031	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sepaku	servis Printer, komputer, laptop, AC	8,000,000	APBD		servis Printer, komputer, laptop, AC	8,000,000
40	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Sepaku							
40,003	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Pemaluan	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pemaluan	Kec. Sepaku	12 Bulan	450,000,000	APBD		12 Bulan	541,700,000
40,004	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Maridan	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan	Kec. Sepaku	12 Bulan	600,000,000	APBD		12 Bulan	841,085,000
40,005	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Mentawir	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mentawir	Kec. Sepaku	12 Bulan	400,000,000	APBD		12 Bulan	505,801,100
40,006	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Sepaku	Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sepaku	Kec. Sepaku	12 Bulan	465,000,000	APBD		12 Bulan	591,319,000
20.11.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terpilihnya Kepala Desa dan BPD							
20.11.15.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terpilihnya Kepala Desa dan BPD	Kec. Sepaku	-	-	APBD	Penting	1 Desa	50,000,000
20.11.60	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Terpenuhinya Pelaksanaan Aministrasi Kecamatan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana /Pagu	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.11.60.02	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Profil Kecamatan Sepaku	Kec. Sepaku	25 buku	6,750,000	APBD		25 buku	6,750,000
20.11.60.05	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Tersedianya sarana penilaian keberhasilan tingkat kecamatan	Kec. Sepaku	5 lomba	40,000,000	APBD		5 lomba	83,035,000
20.11.60.09	Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD & PNPM	Tercukupinya kebutuhan Monitoring fisik, evaluasi dan checklist pertanggungjawaban ADD	Kec. Sepaku	11 desa	20,000,000	APBD		11 desa	33,000,000
20.11.60.13	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Tersedianya sarana perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif	Kec. Sepaku	1 kali	13,750,000	APBD		1 kali	13,750,000
11.60	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan yang terpadu di Kecamatan	Kec. Sepaku	HR. THL 8 org, Panitia pelaksana Kegiatan 225 OK, ATK, Cetak Plat IMB dan Pembuatan Website	50,000,000	APBD		HR. THL 8 org, Panitia pelaksana Kegiatan 225 OK, ATK, Cetak Plat IMB	152,050,000
20.11.71	Program Pembinaan Keagamaan	Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan							
20.11.71.06	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya lomba MTQ Tingkat Kecamatan			50,000,000				50,000,000
20.11.78	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba	Terlaksananya peringatan hari-hari besar	Kec. Sepaku	1 kali		APBD		1 kali	
20.11.78.04	Peringatan Hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	Kec. Sepaku	1 kali	30,000,000	APBD		1 kali	61,450,000
20.11.78.04	Peringatan HUT PPU	Terlaksananya peringatan hari-hari besar	Kec. Sepaku	1 kali	15,000,000	APBD		1 kali	15,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA												
20.	35.			Gaji PNS (Belanja Tidak Langsung)	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	747,864,065	APBD	-	12 Bulan	987,864,065	
				BELANJA LANGSUNG			1,520,554,065					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
20.	35.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Output : Tersedianya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	39,750,000	APBD	-	12 Bulan	5,000,000
20.	35.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Menunjang efektifitas dan efesiensi pekerjaan Output : Tersedianya Air, Listrik, Telepon dan hotspot internet	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	19,600,000	APBD	-	12 Bulan	20,000,000
20.	35.	01.	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran Output : Terlaksananya jasa administrasi Perkantoran	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	86,840,000	APBD	-	12 Bulan	95,440,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				1	2	3		4	5
20.35.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	66,374,772	APBD	-	12 Bulan	45,000,000
20.35.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Mengoptimalkan kelengkapan dan kerapian dokumen Output : Tersedianya anggaran untuk barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	37,459,293	APBD	-	12 Bulan	35,000,000
20.35.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Outcome : Menunjang kelancaran dalam bekerja Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	195,000,000	APBD	-	12 Bulan	45,000,000
20.35.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Outcome : menambah wawasan dan informasi melalui media massa/cetak Output : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	4,000,000	APBD	-	12 Bulan	4,000,000
20.35.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Outcome :	Sekretariat DP	12 Bulan	132,800,000	APBD	-	12 Bulan	132,800,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
				1	2	3		4	5	6	7	8
		penyediaan makanan dan minuman disetiap rapat - rapat dan penerimaan tamu Output : tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	KORPRI									
20.	35.	01.	018.	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Outcome : meningkatnya pelayanan organisasi Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	166,040,000	APBD	-	12 Bulan	150,000,000
20.	35.	26.	004.	Program penataan peraturan perundang-undangan								
				Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Outcome : Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	32,300,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	32,300,000
20.	35.	99	001.	Program peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha KORPRI								
				Fasilitasi kerjasama dengan pihak ke tiga	Outcome : Tersedianya Fasilitas Kerjasama dengan Pihak Ketiga Output : Terlaksananya Fasilitas Kerjasama dengan Pihak	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	140,500,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	70,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
				1	2	3		4	5	6	7	8
		ketiga										
20.	35.	99	002.	Sosialisasi pengembangan usaha	Outcome : Melaksanakan Sosialisasi Pengembangan Usaha Output : Terlaksananya Sosialisasi pengembangan usaha	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	17,500,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	46,750,000
20.	35.	99	005.	Pengembangan dan pemberdayaan DP KORPRI	Outcome : Melaksanakan peningkatan pengembangan dan pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI Output : Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Dewan Pengurus KORPRI	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	10,000,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	25,000,000
20.	35.	99	007.	Pengembangan usaha KORPRI	Outcome : Melaksanakan pengembangan usaha KORPRI Output : Terlaksananya pengembangan usaha KORPRI	Sekretariat DP	12 Bulan	23,000,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	35,000,000
20.	35.	20	006.	Penyelenggaraan Kompetisi olahraga	Outcome : Melaksanakan seleksi atlet bagi PNS kab. PPU	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	241,890,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	265,750,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
				1	2	3		4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya seleksi atlet bagi PNS Kab. PPU										
		Program pengembangan wawasan kebangsaan										
20.	35.	17	001.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Outcome : Mempererat Toleransi antar umat beragama Output : Terlaksananya kerukunan antar umat beragama	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	23,500,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	25,500,000
				Program pengembangan wawasan kebangsaan								
20.	35.	17	014.	Peringatan HUT KORPRI di Kab. PPU	Outcome : Melaksanakan peringatan HUT KORPRI Output : Mempererat silaturahmi sesama anggota KORPRI	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	56,000,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	45,000,000
				Program peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha KORPRI								
20.	35.	99.	9.	Fasilitasi Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	Outcome : Melaksanakan Fasilitasi Penerbitan Identitas Anggota KORPRI Output : Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	98,000,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	LOKASI	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019				
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
				1	2	3		4	5	6	7	8
20.	35.	99.	09.	Fasilitasi Penyelesaian Identifikasi legalitas lahan perumahan KORPRI	Outcome : Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Identifikasi lahan perumahan KORPRI	Sekretariat DP KORPRI	12 Bulan	130,000,000	APBD	HASIL MUSKAB	12 Bulan	-
					Output : Terlaksana Fasilitasi Penyelesaian Identifikasi lahan perumahan KORPRI							

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	Belanja Tidak Langsung				3,613,106,758				
	Belanja Langsung				7,000,000,000				
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran berjalan lancar							
1.20.07.01.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat Menyurat	PPU	12 bulan	187,990,440	APBD		12 bulan	160,000,000
1.20.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Komunikasi dan ketersediaan Sumber Daya Air	PPU	12 bulan	81,385,240	APBD		12 bulan	70,000,000
1.20.07.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PPU	4 jenis	10,000,000	APBD		4 jenis	15,000,000
1.20.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	PPU	12 Unit	40,000,000	APBD		12 Unit	45,000,000
1.20.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Administrasi Keuangan	PPU	12 bulan	150,000,000	APBD		12 bulan	155,000,000
1.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	PPU	12 bulan	5,000,000	APBD		12 bulan	5,000,000
1.20.07.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	PPU	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	150,000,000
1.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	PPU	1 paket	30,000,000	APBD		1 paket	55,000,000
1.20.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PPU	1 paket	2,000,000	APBD		1 paket	2,000,000
1.20.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PPU	4 jenis	-	APBD		4 jenis	250,000,000
1.20.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	PPU	12 bulan	3,000,000	APBD		12 bulan	20,000,000
1.20.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makanan dan minuman rapat	PPU	12 bulan	35,000,000	APBD		12 bulan	80,000,000
1.20.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PPU	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	210,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	PPU	12 bulan	65,000,000	APBD		12 bulan	68,000,000
1.20.07.01.29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	PPU	12 bulan	10,000,000	APBD		12 bulan	35,791,800
1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur							
1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	PPU	1 paket	36,000,000	APBD		1 paket	20,000,000
1.20.07.06.21	Penyusunan dan Penataan Arsip	Tertatanya arsip	PPU	12 bulan	60,500,000	APBD		12 bulan	55,000,000
1.20.07.06.22	Perencanaan dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program	PPU	2 dokumen	-	APBD		2 dokumen	60,500,000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
1.20.07.20.21	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan kepegawaian	PPU	2 Kali	-	APBD		2 Kali	200,000,000
1.20.07.20.27	Sosialisasi Pembangunan Kepegawaian	Tersosialisasinya kegiatan kepegawaian	PPU	1 Kali	-	APBD		1 Kali	58,564,000
1.20.07.20.29	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi tugas belajar	PPU	1 dokumen	35,000,000	APBD		1 dokumen	72,459,640
1.20.07.20.99	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah rapat kerja	PPU	4 raker	25,000,000	APBD		4 raker	50,000,000
1.20.07.22	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	Terkelolanya data an dokumentasi pegawai							
1.20.07.22.05	Fasilitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terkelolanya data SAPK	PPU	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	374,809,600
1.20.07.22.06	Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terkelolanya Simpeg Online	PPU	12 bulan	50,000,000	APBD		12 bulan	278,338,720
1.20.07.22.08	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Terkelolanya tata naskah pegawai	PPU	3775 orang	100,000,000	APBD		3775 orang	675,974,900
1.20.07.22.09	Penyusunan Profil Kepegawaian Daerah	Jumlah buku profil kepegawaian daerah	PPU	1 dokumen	30,879,200	APBD		1 dokumen	30,879,200
1.20.07.38	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur							
1.20.07.38.05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat masa percobaan	PPU	22 orang	330,000,000	APBD		120 orang	1,920,000,000
1.20.07.38.09	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	PPU	231 orang	1,000,000,000	APBD		240	10,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.38.23	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Umum	PPU	410 orang	800,000,000	APBD		500 orang	5,000,000,000
1.20.07.38.25	Monitoring Pelaksanaan/Evaluasi Diklat	Jumlah dokumen evaluasi Diklat	PPU	1 dokumen	25,821,400	APBD		1 dokumen	25,821,400
1.20.07.39	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya Aparatur							
1.20.07.39.03	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Simpeg	PPU	12 bulan	100,000,000	APBD		12 bulan	200,000,000
1.20.07.39.05	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	PPU	15 orang	100,000,000	APBD		15 orang	170,000,000
1.20.07.39.06	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (dokter, perawat dan bidan)	PPU	172 orang	1,000,000,000	APBD		172 orang	1,020,000,000
1.20.07.39.07	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang diseleksi	PPU	6 orang	35,000,000	APBD		6 orang	37,000,000
1.20.07.39.09	Proses Pensiun PNS	Usulan Pensiun PNS	PPU	40 orang	75,000,000	APBD		40 orang	140,000,000
1.20.07.39.10	Pelantikan Pejabat	Pelantikan dan promosi jabatan PNS	PPU	350 eselon	100,000,000	APBD		400 eselon	120,000,000
1.20.07.39.11	Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	PPU	1 dokumen	60,853,320	APBD		1 dokumen	65,000,000
1.20.07.39.12	Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulkan penetapan NIP	PPU	270 orang	100,000,000	APBD		270 orang	130,000,000
1.20.07.39.13	Proses Kenaikan Pangkat	Usulan kenpa PNS	PPU	1000 orang	290,690,400	APBD		1000 orang	290,690,400
1.20.07.39.14	Penyusunan Formasi CPNS	Jumlah dokumen usulan Formasi CPNS	PPU	1 dokumen	60,000,000	APBD		1 dokumen	65,000,000
1.20.07.39.15	Proses Mutasi PNS	Jumlah PNS yang diproses mutasi antar satuan kerja maupun antar wilayah	PPU	80 orang	99,910,000	APBD		80 orang	99,910,000
1.20.07.39.17	Proses Taspen, Askes dan Taperum	Usulan berkas rekomendasi Taspen, askes dan persyaratan taperum	PPU	taspen : 200 askes : 200 taperum : 25	35,000,000	APBD		taspen : 200 askes : 200 taperum : 25	40,000,000
1.20.07.39.18	Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya	Usulan penghargaan satyalencana karyasatya	PPU	253 berkas	60,000,000	APBD		110 berkas	70,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.39.49	Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	PPU	500 orang	75,000,000	APBD		500 orang	179,430,000
1.20.07.39.58	Sumpah Janji PNS 100%	Meningkatnya kinerja PNS yang melaksanakan sumpah janji	PPU	150 orang	40,000,000	APBD		150 orang	40,000,000
1.20.07.39.59	Sidang-sidang BAPERJAKAT	Promosi PNS	PPU	12 bulan	87,650,000	APBD		12 bulan	90,000,000
1.20.07.39.62	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	PPU	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	500,000,000
1.20.07.39.63	Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS	Penyelenggaraan Seleksi CPNS formasi umum	PPU	1 kali	200,000,000	APBD		1 kali	750,000,000
1.20.07.39.71	Proses Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang diproses	PPU	30 KPE	50,000,000	APBD		30 KPE	70,000,000
1.20.07.39.72	Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	Usulan penyesuaian masa kerja	PPU	30 orang	40,000,000	APBD		30 orang	70,331,000
1.20.07.39.74	Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat	PPU	1 Dokumen	40,000,000	APBD		1 Dokumen	105,400,000
1.20.07.39.75	Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	Jumlah dokumen kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	PPU	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	63,515,000
1.20.07.39.76	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Proses usulan administrasi kepegawaian	PPU	karis/su: 280 karpeg : 280	45,000,000	APBD		karis/su: 280 karpeg : 280	50,000,000
1.20.07.39.82	Konseling PNS	PNS yang mengikuti pelayanan konseling	PPU	15 orang	50,000,000	APBD		15 orang	100,000,000
1.20.07.39.91	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan diklat	PPU	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	142,000,000
1.20.07.39.92	Proses Perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas identitas pegawai yang diperbaiki	PPU	20 berkas	35,000,000	APBD		20 berkas	35,000,000
1.20.07.39.93	Monitoring Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah dokumen monitoring evaluasi	PPU	1 Dokumen	58,320,000	APBD		1 Dokumen	64,620,000
1.20.07.39.99	Assesmen Pegawai	Jumlah pegawai yang diasses	PPU	300 orang	750,000,000	APBD		300 orang	1,815,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
					4,991,910,500							
5	1	1			Belanja Tidak Langsung	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai	DPMD	30 Org	2,725,501,577	3,172,051,735		
					Belanja Langsung				2,001,955,500			
1	22	01	01		Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Administrasi Kantor dengan Baik						
1	22	01	01	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi yang baik	PPU	12 Bulan	4,500,000	APBD Kab	12 Bulan	4,500,000
1	22	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Tersedianya sarana komunikasi listrik dan air	PPU	12 Bulan	52,800,000	APBD Kab	12 Bulan	53,400,000
1	22	01	01	06	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	PPU	12 Bulan	67,060,000	APBD Kab	12 Bulan	67,060,000
1	22	01	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	PPU	9 Orang	152,940,000	APBD Kab	9 Orang	154,680,000
1	22	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	PPU	12 Bulan	20,600,000	APBD Kab	12 Bulan	20,600,000
1	22	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PPU	12 Bulan	33,400,000	APBD Kab	12 Bulan	35,000,000
1	22	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PPU	12 Bulan	23,057,500	APBD Kab	12 Bulan	23,057,500
1	22	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor sesuai kebutuhan	PPU	12 Bulan	5,000,000	APBD Kab	12 Bulan	5,000,000
1	22	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang - undangan	PPU	1 Paket	3,000,000	APBD Kab	1 Paket	4,725,000
1	22	01	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada kegiatan kantor	PPU	12 Bulan	26,420,000	APBD Kab	12 Bulan	28,972,500
1	22	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pusat/propinsi/kab/kota lain	PPU	12 Bulan	60,000,000	APBD Kab	12 Bulan	160,000,000
1	22	01	01	19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Terpenuhinya jasa keamanan, sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	PPU	12 Bulan	72,000,000	APBD Kab	12 Bulan	72,000,000
1	22	01	01	29	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koodinasi dengan desa dan kelurahan	PPU	12 Bulan	30,000,000	APBD Kab	12 Bulan	46,000,000
1	22	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai						
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		PPU	1 Paket	15,000,000	APBD	1 Paket	-
1	22	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan gedung kantor	PPU	12 Bulan	10,000,000	APBD Kab	12 Bulan	55,000,000
1	22	01	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya dana pemeliharaan kantor	PPU	12 Bulan	15,000,000	APBD Kab	12 Bulan	20,000,000
1	22	01	15		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Kemandirian Masyarakat						

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019																																					
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF																																				
1					2					3					4					5					6					7					8					9					10				
1	22	01	15	04	Pembangunan rumah masyarakat kurang mampu	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah bagi keluarga miskin	PPU	114		APBD Kab		114																																					
1	22	01	15	05	Pembangunan rumah masyarakat kurang mampu	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah bagi keluarga miskin	PPU	100 Unit		APBD I		100 Unit																																					
1	22	01	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Rumah Gakin	Terlaksananya program rumah bagi keluarga miskin yang tepat sasaran sesuai ketetapan	PPU	semua	20,935,000	APBD Kab		semua	20,000,000																																				
1	22	01	15	20	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pengurus BPD	Terpilihnnya Kepala Desa dan BPD secara demokratis	PPU	14 kades	154,275,000	APBD Kab		1 Kades	30,000,000																																				
1	22	01	15	25	Sosialisasi Jaringan Remaja Waspada Penyalah Gunaan Narkoba	Terbinanya Remaja	PPU		-	APBD Kab		4 Kecamatan	20,000,000																																				
1	22	01	15	30	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Umum Kesehatan Masyarakat Per Desa (Ambulance Desa)	Meningkatnya Pelayanan Umum Kesehatan Masyarakat	PPU	30 Desa	-	APBD Kab		30 Desa	30,000,000																																				
1	22	02	15	31	Sosialisasi tentang Penyakit TB		PPU			APBD		4 Kecamatan	10,000,000																																				
1	22	01	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang difasilitasi																																											
1	22	01	16	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan BUMDes/LPD	Terevaluasinya BUMDes/LPD yang ada di Kab.PPU	PPU	4 Kec	6,365,000	APBD Kab		4 Kec	20,000,000																																				
1	22	01	16	18	Hati PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Pemasyarakatan tanaman TOGA di Kab.PPU	PPU	4 Kec	40,100,000	APBD Kab		4 Kec	20,000,000																																				
1	22	01	16	19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan Fasilitasi kelembagaan pasar Desa	Terfasilitasinya pengurus pasar desa dlm pengelolaan pasar desa yg baik dan benar	PPU	4 Kec	4,250,000	APBD Kab		4 Kec	10,000,000																																				
1	22	01	17		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian hasil pembangunan di Desa dan Kelurahan																																											
1	22	01	17	09	Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat	PPU	4 Kec	154,950,000	APBD Kab		4 Kec	370,000,000																																				
1	22	01	17	11	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terpilihnnya Desa/Kelurahan yang mandiri dan berkembang	PPU	3 Desa/Kel	120,700,000	APBD Kab		54 Desa/ Kel	350,000,000																																				
1	22	01	17	12	Gelar TTG	Keikutsertaan dalam gelar TTG	PPU	1 Pengrajin	39,205,000			1 Pengrajin	10,000,000																																				
1	22	01	17	16	Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Terwujudnya pastisipasi masyarakat dalam membangun desa	PPU		80,930,000	APBD Kab		150 mahasiswa	80,000,000																																				
1	22	01	17	19	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	Tersedianya Data Profil desa dan Kelurahan Berbasis Website	PPU	54 Desa/Kel	67,000,000	APBD Kab		54 Desa/Kel	80,000,000																																				
1	22	01	17	24	Lomba-lomba dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat		PPU	4 Kec	164,277,500	APBD Kab		4 Kec	100,000,000																																				
1	22	01	17	25	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	Terselenggaranya kegiatan HKG	PPU	PPU	150,000,000	APBD Kab		4 Kec	150,000,000																																				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
										1	2	3	4
1	22	01	17	26	Inventarisasi Teknologi Tepat Guna	Tersedianya data alat teknologi tepat guna yg ada di Kab.PPU	PPU	4 Kec	3,300,000	APBD Kab		4 Kec	10,000,000
1	22	01	17	27	Inventarisasi pemeliharaan air bersih	Tersedianya data air bersih yg ada di Kab.PPU	PPU	4 Kec	18,750,500	APBD Kab		4 Kec	-
1	22	01	17	30	Pembinaan Ex PNPM		PPU	4 Kec	10,200,000	APBD Kab		4 Kec	-
1	22	01	17	31	Monitoring dan Evaluasi Musyawarah Desa		PPU		-	APBD Kab		30 Desa	35,000,000
1	22	01	18		Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	SDM aparatur yang siap pakai							
1	22	01	18	18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi Desa	Terfasilitasinya tata cara pengisian administrasi di Desa/Kelurahan	PPU	54 Desa/Kel	20,000,000	APBD Kab		54 Desa/Kel	30,000,000
1	22	1	18	24	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		PPU			APBD Kab		30 Desa	42,000,000
1	22	01	21		Program Penyuluhan Mengenai Perda	Tersosialisasikannya Perda dan Perbup tentang Desa							
1	22	01	21	02	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, Bumdes		PPU	4 Kecamatan	-	APBD Kab		4 Kecamatan	100,000,000
1	22	01	22		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya tata cara pengelolaan keuangan Desa yang sesuai peraturan							
1	22	01	22	02	Fasilitasi inventarisasi kekayaan / asset Desa	Terfasilitasinya tata cara pengelolaan kekayaan/asset Desa yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku	PPU	30 Desa	14,250,000	APBD Kab		30 Desa	68,000,000
1	22	01	22	03	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya tata cara pengelolaan Dana Desa yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku	PPU	30 Desa	133,935,000	APBD Kab		30 Desa	300,000,000
1	22	01	22	04	Pendampingan dana desa yang bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan	Terfasilitasinya desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa bersumber dari APBN dan Bantuan Keuangan Lainnya	PPU	30 Desa	12,500,000	APBD Kab		30 Desa	70,000,000
1	22	01	22	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		PPU	30 Desa	82,600,000	APBD Kab		30 Desa	
1	22	01	23		Perencanaan Sosial Budaya	Partisipasi dalam Rangka memeriahkan HUT Kab. PPU							
1	22	01	23	01	Hari Ulang Tahun Kabupaten	Tersedianya Dana Partisipasi	PPU	1 Pkt	21,260,000	APBD Kab		1 Pkt	
	22	01	24		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								
1	22	01	24	01	Pemekaran desa dan perubahan status kelurahan menjadi desa	percepatan dan pendekatan pelayanan publik	PPU		12,000,000	APBD Kab			-
1	22	01	24	02	Fasilitasi Pemekaran Desa dan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa		PPU		-	APBD Kab			170,000,000
1	22	01	27		Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan								
1	22	01	27	08	Fasilitasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan		PPU		-	APBD Kab			20,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019						
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF					
										1	2	3	4	5
1	22	01	27	10	Promosi Hasil UP2K dan Pasar Murah Dalam rangka HUT Kabupaten - PPU	PPU		-	APBD Kab					60,000,000
1	22	01	27	11	Pembinaan dan pelatihan BKB di Kabupaten	PPU		-	APBD Kab					20,000,000
1	22	01	27	13	Monev jajanan sehat untuk kantin sekolah bagi siswa	PPU		-	APBD Kab					10,000,000
1	22	01	27	14	Pemberian PMT-AS bagi siswa PG/TK	PPU		-	APBD Kab					20,000,000
1	22	01	27	15	Pembinaan dan lomba posyandu	PPU		-	APBD Kab					40,000,000
1	22	01	27	16	Pembinaan dan lomba PHBS	PPU		-	APBD Kab					20,000,000
1	22	01	27	17	Sosialisasi HIV/AIDS	PPU		-	APBD Kab					15,000,000
1	22	01	27	18	Pelatihan Pengelolaan Administrasi UP2K TP, PKK Kabupaten PPU	PPU		55,895,000	APBD Kab		4 Kecamatan			-
1	22	02	27	19	Superfisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi PKK	PPU		-	APBD Kab		4 Kec, 54 Desa/Kel			20,000,000
1	22	02	27	20	Workshop Etika Berbusana Serasi	PPU		-	APBD Kab		4 Kecamatan			20,000,000
1	22	01	28		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi									
1	22	01	28	01	Peningkatan Sistem Informasi PMD	Tersedianya informasi PMD yang updating	PPU		23,500,000	APBD Kab				
1	22	01	28	03	Membangun Sistem Aplikasi Aset Desa		PPU			APBD Kab		30 Desa		75,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP									
1.24.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG								
	Gaji dan Tunjangan PNS ,Tambahan Penghasilan PNS							3,352,572,693	3,520,201,328
	BELANJA LANGSUNG							1,200,000,000	
1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.24.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah materai yang diadakan dan Jumlah THL bagian umum	11 Org 660 Materai	194,300,000	233,160,000
1.24.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik	12 Bln	120,000,000	144,000,000
1.24.01.01.005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah STNK R.6 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.4 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.2 yang diperpanjang	4 Unit	25,000,000	30,000,000
1.24.01.01.007	Penyediaan Jasa ADM keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			tersedianya Jasa ADM keuangan	7 Org	59,760,000	71,712,000

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.24.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 Paket	2,500,000	3,000,000
1.24.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah ATK yang disediakan	1 Paket	25,000,000	30,000,000
1.24.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah barang cetakan yang disediakan, jumlah penggandaan yang disediakan	1 Paket	10,000,000	12,000,000
1.24.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah Komponen listrik yang disediakan	12 Bulan	2,500,000	3,000,000
1.24.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah bahan bacaan yang disediakan	24 Exp	6,000,000	7,200,000
1.24.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah rapat yang diadakan	12 Bln	10,000,000	12,000,000
1.24.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	10 Kali	50,740,000	60,888,000
1.24.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah THL jaga malam dan Sopir	2 Org	37,200,000	44,640,000

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.24.01.01.020	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%			Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan dalam daerah	24 Kali	12,000,000	14,400,000
1.24.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-
1.24.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan R4.R2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Roda 4 = 1 Unit Roda 2 = 1 Unit	25,000,000	30,000,000
1.24.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Unit	20,000,000	24,000,000
	URUSAN WAJIB								
1.24	KEARSIPAN								
1.24.01.15	Program Perbaikan Administrasi Kearsipan								
1.24.01.15.06	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Tersusunnya pedoman Kearsipan	2 Pedoman	Pedoman JRA Kab. PPU	1 Pedoman	Perbup tentang JRA Fasilitatif	1 Pedoman	68,500,000	82,200,000
1.24.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah								
1.24.01.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Tertatanya arsip dan tersedianya daftar arsip vital dan yang disusutkan SKPD		Tertatanya dokumen/ arsip daerah sesuai dengan tata kearsipan	2 SKPD	Daftar arsip vital dan arsip yang disusutkan SKPD	2 SKPD	32,100,000	38,520,000
1.24.01.17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.24.01.17.03	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan dan Kondisi Situasi Data	Terlaksananya pendataan penyelenggaraan kearsipan	1 Dok	Tersedianya dokumen kondisi data dan penyelenggaraan kearsipan SKPD	1 Dok	Jumlah dokumen monev yang tersusun	1 Dok	20,400,000	24,480,000
1.24.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
1.24.01.18.03	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta	Bertambahnya pengetahuan mengenai tata kelola arsip	1 Keg	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	1 Keg	Bertambahnya pengetahuan mengenai tata kelola	1 Keg	49,800,000	59,760,000
1.24.01.18.10	Koordinasi Masalah Pembinaan Kearsipan	Bertambahnya pengetahuan mengenai tata kelola arsip		Terlaksananya koordinasi tentang pembinaan kearsipan	6 Kali	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	6 Kali	29,200,000	35,040,000
	URUSAN WAJIB								
1.26	PERPUSTAKAAN								
1.26.01.40	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								
1.26.01.40	Monev perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan dan pendataan pengolahan dan pelaporan statistik	Terlaksananya monev perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan dan pendataan pengolahan dan pelaporan statistik		Tersedianya data Perpustakaan Sekolah, Desa dan Kelurahan	1 dok	jumlah dokumen monev yang tersusun	1 dok	15,000,000	18,000,000
1.26.01.40	Lomba	Terlaksananya kegiatan lomba		Penyelenggaraan kegiatan Lomba	1 paket	terpilihnya pemenang lomba	1 paket	30,000,000	36,000,000

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.26.01.40	Rakoor Perpustakaan dengan Kelurahan Desa	Terlaksananya Rakor Perpustakaan dan bertambahnya pengetahuan serta menghasilkan keputusan yang dihasilkan dari rapat	2 keg	Rapat Koordinasi Perpustakaan dengan Kelurahan/Desa	2 keg	jumlah rakor yang diadakan Perpustakaan dengan Kelurahan/Desa	2 keg	30,000,000	36,000,000
1.26.01.40	Penambahan Koleksi Perpustakaan (Pengadaan Buku)	tersedianya koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka		Pengadaan Koleksi Perpustakaan	560 exp	jumlah koleksi perpustakaan	560 exp	45,000,000	54,000,000
1.26.01.40	Pengadaan sarana dan prasaran perpustakaan	tersedianya sarana dan prasaran perpustakaan	1 paket	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan	1 paket	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1 paket	15,000,000	18,000,000
1.26.01.40	Pembentukan Kampung literasi	Sebagai percontohan bagi daerah lain dalam meningkatkan literasi informasi	1 keg	Menunjuk 1 (satu) lokasi untuk dijadikan percontohan sebagai Kampung Literasi	1 keg	jumlah lokasi dan kegiatan yang ditunjuk sebagai Kampung Literasi	1 paket	55,000,000	66,000,000
1.26.01.40	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan perbaikan bahan pustaka	Terlaksananya perbaikan koleksi bahan pustaka yang telah rusak	1 paket	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Perbaikan Bahan Pustaka	1 paket	jumlah sarana dan prasaran yang telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	1 paket	10,000,000	12,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja						Pagu	Prakiraan Maju
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Indikatif	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perpustakaan Digital (iKaltim)	Tersedianya koleksi digital yang dimiliki Perpustakaan Daerah	40 buah	Tersedianya e-Book pada Perpustakaan Digital	40 buah	Jumlah e-Book yang diunggah	40 buah	160,000,000	192,000,000
	Penyediaan Fasilitas layanan audio visual	Perpustakaan Daerah memiliki fasilitas audio visual	1 set	tersedianya sarana audio visual	1 set	jumlah perangkat audiop visual yang diadakan	1 set	15,000,000	18,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan	Memiliki tenaga pustakawan dan arsiparis yang telah tersertifikasi	2 orang	Mengikuti diklat kearsipan dan perpustakaan	2 orang	jumlah arsiparis dan pustakawan yang disertifikasi	2 orang	25,000,000	30,000,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 25 1	Dinas Komunikasi dan Informatika								
1 25 1	Belanja Tidak Langsung				3,323,369,624	APBD			
	Belanja Langsung				3,000,000,000				
1 25 1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	DISKOMINFO Kab. PPU	90%	912,356,000	APBD			
1 25 1 01 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Administrasi & Jasa Surat Menyurat	DISKOMINFO Kab. PPU	19 Tng THL & 1000 Lbr Materai	341,850,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dana Air dan Listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	DISKOMINFO Kab. PPU	Fasilitas. Air, Listrik, dan Internet	24,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi, keuangan dan pelaporan	DISKOMINFO Kab. PPU	PA, PPK, PPTK, PPBJ, PPPP, Bendahara & Pembantu Bendahara	183,060,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kualitas Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	DISKOMINFO Kab. PPU	Peralatan & Bahan Pembersih	5,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	DISKOMINFO Kab. PPU	Macam2 ATK	35,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 011	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DISKOMINFO Kab. PPU	Aneka Cetak & 82.640 Lbr Penggandaan	41,246,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMINFO Kab. PPU	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	APBD	Perlu Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat kabar dan Literatur berita	DISKOMINFO Kab. PPU	Koran 100 Eksemplar	9,600,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 017	Penyediaan makan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minuman Rapat/Kegiatan	DISKOMINFO Kab. PPU	Mamin Rapat 1 Pkt, Mamin Kegiatan 1 Pkt	35,000,000	APBD	Perlu Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi yang dapat dilaksanakan	Dalam Provinsi & Luar Provinsi	5 kali	53,800,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 019	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Ketersediaan Aparatur Dinas	DISKOMINFO Kab. PPU	Petugas Keamanan 1 Org, Caraka 1 Org, CS 2 Org, Petiput 2 Orang	105,600,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 029	Rapat-rapat Koordinasi, dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. PPU	150 Kali	35,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 01 047	Rapat-rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksanya Rapat-rapat Koordiansi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Dalam Provinsi & Luar Provinsi	30 Kali	38,200,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1 25 1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	DISKOMINFO Kab. PPU	90%	53,369,000	APBD			
1 25 1 01 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Kantor	DISKOMINFO Kab. PPU	Unit Komputer PC, Laptop dan Printer	15,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25	1	01	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara Secara Rutin Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor	DISKOMINFO Kab. PPU	... Ltr, 1 Unit Roda 2. 1 Unit Roda 4	31,244,000	APBD			
1	25	1	01	01	02	031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKOMINFO Kab. PPU	1 Unit mesim FC, 5 Unit PC, 4 Unit AC	7,125,000	APBD			
1	25	1	01	01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	DISKOMINFO Kab. PPU	100%	1,728,475,000	APBD			
1	25	1	01	01	15	001	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran KMIP	Tersedianya Kepastian Hukum (Legislasi Daerah)	DISKOMINFO Kab. PPU	1 Paket draft Perda Penyiaran, Pengiklanan dan Sewa Videotron	150,000,000	APBD			
1	25	1	01	01	15	002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pelayanan Pemerintahan Berbasis E-Gov	DISKOMINFO Kab. PPU	84 OPD E-Government	1,471,159,000	APBD			
1	25	1	01	01	15	003	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan & pengembangan Sumber daya Komunikasi	DISKOMINFO Kab. PPU	Pendataan pengusaha Bid. Komunikasi & terbentuknya KIM	50,000,000				
1	25	1	01	01	15	008	Pengamanan Informasi dan Persandian	Pelayanan Pengamanan Informasi dan persandian	DISKOMINFO Kab. PPU	100%	57,316,000				
1	25	1	01	01	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Prosentase Kerjasama Informasi dan Media Masa	DISKOMINFO Kab. PPU	100%	150,000,000	APBD			
1	25	1	01	01	18	001	Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Kab.PPU baik di dalam daerah maupun keluar daerah	DISKOMINFO Kab. PPU	Publikasi Media Online 1Pkt, Publikasi Media Cetak 1 Pkt	150,000,000	APBD			
1	25	1	01	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah ketersediaan data informasi Kab. PPU	DISKOMINFO Kab. PPU	5 Paket	155,800,000	APBD			
1	25	1	01	06	15	013	Updating Data Pembangunan Kab.PPU	Ketersediaan Data Pembangunan yang Up to Date	DISKOMINFO Kab. PPU	40 Buku	30,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1	25	1	01	06	15	021	Penyusunan Survey Sosial ekonomi Daerah	Ketersediaan Informasi Seputar Sosial & Ekonomi Kab. PPU	DISKOMINFO Kab. PPU	40 Buku	30,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1	25	1	01	06	15	037	Penyusunan Database Sosial Ekonomi Kab. PPU	Ketersediaan Data Base Sosial & Ekonomi Kab. PPU	DISKOMINFO Kab. PPU	53 Buku	30,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1	25	1	01	06	15	042	Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	Ketersediaan informasi Perekonomian/PDRB Kab. PPU	DISKOMINFO Kab. PPU	40 Buku	30,000,000	APBD	Penting Dilaksanakan		
1	25	1	01	06	15	049	Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Ketersediaan Indek Kinerja Pembangunan Kab. PPU	DISKOMINFO Kab. PPU	35 Buku	35,800,000	APBD	Penting Dilaksanakan		

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara										
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	Dinas Pertanian	100	13,184,451,998	APBD II	Prioritas			
		BELANJA LANGSUNG	Dinas Pertanian	100	7,732,268,145					
		SEKRETARIAT								
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran		807,499,495				
2	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya belanja prangko, materai dan benda pos	Dinas Pertanian	12 Bulan	39,150,000	APBD II	
2	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan penunjang pelayanan kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	36,991,200	APBD II	
2	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional	Terciptanya kenyamanan kerja	Dinas Pertanian	123 Kendaraan	110,148,295	APBD II	
2	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya kegiatan penunjang pelayanan administrasi kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	212,820,000	APBD II	
2	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya kegiatan dan terdokumentasinya kegiatan dinas	Dinas Pertanian	12 Bulan	50,000,000	APBD II	
2	01	01	011	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Terciptanya kenyamanan kerja	Dinas Pertanian	150 buah cetak, 60.000 lembar foto	35,000,000	APBD II	
2	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	Dinas Pertanian	Lampu pijar 15, baterai kering 15, stop kontak 20 , kabel 2 rol	25,000,000	APBD II	
2	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor		Nasi Kotak 1700, 1700 scank, 200 porsi prasmanan	25,000,000	APBD II	
2	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Teridentifikasinya dan terpecahkannya permasalahan - permasalahan pembangunan bidang pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	199,990,000	APBD II	
2	01	01	019	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan satpol PP	Terciptanya keamanan kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	38,400,000	APBD II	
2	01	01	029	Rapat koordinasi dalam daerah	Teridentifikasinya dan terpecahkannya permasalahan - permasalahan pembangunan bidang pertanian	Dinas Pertanian	12 Bulan	35,000,000	APBD II	

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan SAPRAS										
2	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pendapatan dan pengetahuan petani			843,130,000		
2	01	15	004	Pekan Daerah	Jumlah Petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna	Berau	65 Peserta	400,000,000	APBD II	Prioritas
2	01	15	14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Jumlah Petani Terlatih	Kab.PPU	50 Petani	120,000,000	APBD II	Prioritas
2	01	15	29	Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan RDKK Pupuk	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan RDKK	Kab.PPU	90 Kelompok Tani	30,000,000	APBD II	Proritas
2	01	15	58	Pengembangan Sistem Agribisnis Padi Organik	Demplot dan Pengembangan Pemasaran Beras Organik	Kab. PPU	1 Demplot		APBD II	
2	01	15	60	Penguatan Pelaksanaan Alsintan (APBD I)	Terlaksananya Pelayanan dan Penyerahan Alsintan	Kab.PPU	1 dokumen	40,745,000	APBD II	
2	01	15	232	Operasional UPT BBU Palawija dan Hortikultura Babulu	Tersedianya benih bersertifikat	BBUP-H Babulu	16 Ton	252,385,000	APBD II	Proritas
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tersedianya kebutuhan pangan kab.PPU			244,600,000		
2	01	16	35	Pembinaan Surveilans / Pengamatan OPT Hortikultura	Tersedianya Laporan serangan OPT Hortikultura	Kab PPU	6 Komoditi: buah-buaha dan sayuran	-	APBD II	
2	01	16	51	Workshop sosialisasi pengembangan tanaman buah	Terwujudnya kawasan buah	Kab.PPU	5 Kelompok tani (100 ha)	25,000,000	APBD II	
2	01	16	56	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dan Hortikultura	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaku usaha olahan hasil komoditi hortikultura dan biofarmaka	Kab. PPU	4 Dokumen	36,000,000	APBD II	Prioritas
2	01	16	57	Pengembangan Kebun	Tersedianya kebutuhan pangan Kab. PPU	Kab. PPU	6 Jenis Tanaman	183,600,000	APBD II	
2	01	17		Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian	Bertambahnya hasil produksi pertanian			82,200,000		
2	01	17	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Biofarmaka	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan hasil biofarmaka	Kab.PPU	35 Pelaku Usaha	20,000,000	APBD II	
2	01	17	10	Pengolahan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian Tanaman Pangan	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	Kab. PPU	12 Dokumen	31,000,000	APBD II	
2	01	17	11	Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian hortikultura	Termonitoring harga pokok komoditi Hortikultura	Pasar tradisional di Kab.PPU	5 Pasar Tradisional	31,200,000	APBD II	Prioritas
2	01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian			160,875,000		
2	01	18	12	Pengadaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan tepat guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	Kab. PPU	Rotary Handtractor 5 unit	-	APBD II	Prioritas
2	01	18	13	Operasional UPT Alsintan	Terlaksananya Kegiatan di UPT Alsintan	Kab. PPU	Hand traktor,Rice Transplanter, Traktor R	160,875,000	APBD II	Prioritas
2	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya hasil pertanian dan terwujudnya kawasan buah-buahan			1,696,595,000		
2	01	19	08	Penyusunan statistik pertanian	Memudahkan pendataan pertanian	Kab.PPU	10 Dokumen	105,000,000	APBD II	
2	01	19	09	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan Padi & Palawija	Meningkatnya mutu kegiatan Dana APBN	Kab. PPU	1 Dokumen	56,400,000	APBD II	Proritas

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	01	19	10	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Air thn 2018	Pengelolaan Air THN 2018 Meningkatkan Pelayanan masyarakat dalam kegiatan pengolahan Jaringan irigasi	Kab. PPU	3 Dokumen	150,000,000	APBD II	Prioritas		
				Operasional Pompanisasi		Kab. PPU		130,000,000				
2	01	19	27	Pengendalian hama terpadu Tanaman Pangan dan Pemetaan Sebaran OPT Pangan	Terlaksananya pengendalian dan tersajinya peta sebaran hama penyakit	se kab ppu	1000 ha, dokumen	175,240,000	APBD II			
2	01	19	32	Penguatan Pelaksanaan Tanaman Pangan (TP APBD I)	Mutu kegiatan yang berasal dari dana APBD I meningkat	se kab ppu	1 dokumen	49,200,000	APBD II	Prioritas		
2	01	19	33	Pengadaan Bahan Kimia	Tersedianya Pestisida	Kab. PPU	1 Jenis	120,000,000	APBD II	Proritas		
2	01	19	43	Peningkatan Produktivitas Padi	Tersedianya Kegiatan Demplot Tanaman Padi Hibrida	Kab. PPU	8 Ton/Ha	30,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	19	49	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (KP3)	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat tentang Pupuk Bersubsidi	Kab.PPU	21 Kios%	62,755,000	APBD II	Proritas		
2	01	19	054	Peningkatan Produktivitas Palawija	Tersedianya Kegiatan Demplot Tanaman Kedelai	Kab. PPU	1,3 Ton/Ha	18,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	19	056	Penguatan Pelaksanaan pengelolaan Lahan Pertanian Thn 2018	Terlaksananya Optimalisasi Lahan Pertanian	Kab. PPU	4 Dokumen	150,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	19	058	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	Kab. PPU	3 BPP (Balai Penyuluh Pertanian)	650,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan	Peningkatan Kapasitas Penyuluh			390,000,000				
2	01	20	01	Peningkatan Sumber Daya Penyuluh	Pengembangan mutu dan kualitas penyuluh pertanian	Kab. PPU	30 orang penyuluh	175,000,000		Prioritas		
2	01	20	04	Demplot	Terselenggaranya metode tanam tepat guna	Kab. PPU	3 BPP (Balai Penyuluh Pertanian)	90,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	20	05	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	Termonitoringnya kegiatan penyuluh	Kab. PPU	36 kali pertemuan	50,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	20	06	Sertifikasi Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang disertifikasi	Kab.PPU	50 Kelompok	75,000,000	APBD II	Prioritas		
2	01	20	07	Pelatihan In house Training	Peningkatan Sumber Daya manusia pertanian	Kab.PPU	20 orang	-	APBD II			
Peternakan dan Kesehatan Hewan												
2	01	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalnya penyakit menular strategis dan zoonosis			260,286,000				
2	01	21	002	Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terkendalnya PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	Kab.PPU	2.000 dosis, 4.500 ekor	43,800,000	APBD II			
2	01	21	007	Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Tersedianya obat, peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Kab. PPU	1 Paket	75,000,000	APBD II			
2	01	21	008	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Terkendalnya zoonosis dan terlaksananya pembinaan kesmavet dan kesrawan	Kab.PPU	1.000 dosis, 8 kali	21,375,000	APBD II			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	01	21	009	UPT RPH	Daging Sapi yang layak konsumsi	Girimukti	Pemotongan 720 ekor sapi	120,111,000	APBD II		
2	01	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan produktifitas ternak dan kesejahteraan petani ternak			1,893,082,650			
2	01	22	10	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Peningkatan Angka Kelahiran dan Mutu Genetik	PPU	2.419 Ekor akseptor, kebuntingan 1.572 ekor dan kelahiran 1.546 ekor	120,120,000	APBD II		
2	01	22	22	Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ternak	PPU	5 Kelompok (100 ekor)	100,512,000	APBD II		
2	01	22	24	UPT Trunen	Terpeliharanya sapi perah, kambing perah dan sapi potong	Sepaku	35 ekor	672,450,650	APBD II		
2	01	22	24	UPT Trunen (Pengembangan Kampung Ternak dan Kampung Energi)	Terwujudnya kampung ternak dan kampung mandiri	Sepaku	1 Unit pabrik tapioka, 2 unit pengolahan biogas, 70.000 kg konsentrat, Perbaiki Mes Trunen 2 unit	1,000,000,000	APBD II	Proritas	
				PERKEBUNAN							
2	01	26		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan				131,200,000			
2	01	26	06	Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	Terlaksananya penetapan dan pengawasan TBS kelapa sawit (Indeks "K")	Prop Kaltim	12 Dokumen	100,000,000	APBD II		
2	01	26	07	Pembinaan, Pengawasan Kemitraan Usaha Pemasaran Hasil Perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kemitraan pemasaran hasil perkebunan	Kab. PPU	6 PMKS	31,200,000	APBD II		
2	01	27		Program Pengembangan Usaha Perkebunan				215,200,000			
2	01	27	08	Penilaian Usaha Perkebunan	Terlaksananya penilaian kelas kebun bagi Perkebunan Besar Swasta	Kab. PPU	15 Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	75,000,000	APBD II		
2	01	27	10	Pembinaan Kemitraan Pembangunan Perkebunan	Terlaksananya pembinaan kemitraan pembangunan kebun	Kab. PPU	9 Mitra Usaha (PBS); 22 Koperasi perkebunan	40,200,000	APBD II		
2	01	27	11	Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Tersedianya data dan informasi perkembangan pembangunan perkebunan	Kab. PPU	4 Dokumen	75,000,000	APBD II		
2	01	27	12	Pengawasan dan Pembinaan Perkebunan Besar Swasta	Termonitoringnya perkembangan pembangunan perusahaan perkebunan besar swasta	Kab. PPU	15 Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	25,000,000	APBD II		
2	01	28		Program Peningkatan Produksi Perkebunan				425,000,000			
2	01	28	06	Sosialisasi dan Sertifikasi Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi dan Sertifikasi Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Kab. PPU	4 Kecamatan	36,000,000	APBD II		
2	01	28	07	Pengelolaan Kebun Induk Tanaman Perkebunan	Terkelolanya Kebun Induk Tanaman Perkebunan (Lada)	Kab. PPU	1 Unit	59,000,000	APBD II		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kineja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	01	28	08	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Kab. PPU	100 Ha	145,000,000	APBD II		
2	01	28	09	Penguatan Pelaksanaan Integrasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Integrasi Tanaman Perkebunan	Kab. PPU	1600 Ha	25,000,000	APBD II		
2	01	28	10	Bimbingan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Pengetahuan petani mengenai budidaya tanaman perkebunan	Kab. PPU	30 Orang	55,000,000	APBD II		
2	01	28	11	Bimbingan dan Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Pengetahuan petani mengenai teknis panen dan pasca panen tanaman perkebunan	Kab. PPU	30 Orang	75,000,000	APBD II		
2	01	28	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Produksi Pekebunan	Terlaksananya monev dan pelaporan peningkatan produksi perkebunan	Kab. PPU	12 Dokumen	30,000,000	APBD II		
2	01	29		Program pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha perkebunan				582,600,000			
2	01	29	02	Penyelesaian Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan	Terfasilitasinya penyelesaian gangguan usaha perkebunan	32 Dokumen	7 Kasus	187,200,000	APBD II		
2	01	29	03	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	33 Dokumen	12 Bulan	288,000,000	APBD II		
2	01	29	04	Pengamatan, Peramalan, Pencegahan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Menurunnya tingkat serangan OPT Tanaman perkebunan	34 Dokumen	50%	62,400,000	APBD II		
2	01	29	05	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Pengetahuan petani mengenai pengendalian hama terpadu	35 Dokumen	4 Kelompok Tani	45,000,000	APBD II		
2	01	29	06	Pengawasan Pelaksanaan ISPO dan AMDAL Usaha Perkebunan	Terlaksananya pelaksanaan ISPO dan AMDAL	36 Dokumen	6 Dokumen	-	APBD II		

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	21	01	Dinas Ketahanan Pangan							
	5	1	DKP		2,695,000,000	APBD II			3,250,000,000	
					2,705,000,000					
		01			1,149,000,000					
		01	DKP	Terlaksananya pembayaran Honorarium THL 12 org serta belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	215,000,000	APBD II	Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya, honor THL adm di KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan perkantoran	250,000,000	
		02	DKP	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,000,000	APBD II	Belanja listrik, air dan telepon KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	70,000,000	
		07	DKP	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250,000,000	APBD II	Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	320,000,000	
		08	DKP	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23,000,000	APBD II	Belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	35,000,000	
		10	DKP	Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000	APBD II	Belanja ATK Dinas Ketahanan Pangan	Terpenuhinya ATK perkantoran	75,000,000	
		11	DKP	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	APBD II	Belanja cetak dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan cetak dan penggandaan	35,000,000	
		12	DKP	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	APBD II	Belanja alat listrik dan elektronik	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	5,000,000	
		13	DKP	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	180,000,000	APBD II	Belanja Komputer PC, printer, AC, almari arsip dan almari perpustakaan	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	200,000,000	
		15	DKP	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	APBD II	Belanja surat kabar DKP dan belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	15,000,000	
		17	DKP	Penyediaan makanan dan minuman	27,000,000	APBD II	Belanja makanan dan minuman rapat dan Tamu DKP	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	45,000,000	
		18	DKP	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205,000,000	APBD II	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	350,000,000	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Honorarium THL meliputi : Petugas kebersihan, keamanan kantor dan supir	DKP	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	55,000,000	APBD II	Honorarium THL petugas keamanan, kebersihan kantor dan supir	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	75,000,000
	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	DKP	Terpenuhinya pelayanan administrasi	60,000,000	APBD II	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi	125,000,000
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000					
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas	DKP	Terpenuhinya sarana transportasi	20,000,000	APBD II	Pengadaan kendaraan dinas	Terpenuhinya sarana transportasi	400,000,000
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP	Terlaksananya pemeliharaan kantor		APBD II	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan kantor	55,000,000
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja jasa servis, suku cadang, BBM dan STNK kendaraan dinas dan operasional	DKP	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	60,000,000	APBD II	Belanja jasa servis, BBM, STNK dan suku cadang	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	150,000,000
	28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja pemeliharaan perlengkapan Kantor Komputer dan Ac	DKP	Terpenuhinya pemeliharaan kebutuhan perlengkapan kantor	15,000,000	APBD II	Tersedianya pemeliharaan komputer dan Ac	Terpenuhinya pemeliharaan kebutuhan perlengkapan kantor	15,000,000
	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			1,303,065,000					
	01	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan dan gizi	PPU	4 Kecamatan	60,000,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	120,000,000
	02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan		PPU	1 Dokumen	77,000,000	APBD II		1 Dokumen	100,000,000
	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terpenuhinya data harga pangan pokok	PPU	4 Kecamatan	63,300,000	APBD II	SPM ketahanan pangan	4 Kecamatan	75,000,000
	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Meningkatnya cadangan pangan daerah	PPU	4 Kecamatan	100,000,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	PPU	100,000,000
	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	PPU	4 Kecamatan	55,000,000	APBD II	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	PPU	100,000,000
	16	Pengawasan keamanan pangan	Terpantaunya keamanan pangan segar tingkat kabupaten	PPU	2 x uji lab pangan segar 5 komoditas	77,520,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	2 x uji lab pangan segar 5 komoditas	123,000,000
	18	Pengembangan Lumbung pangan desa	Meningkatnya cadangan pangan masyarakat	PPU	3 unit	40,000,000	APBD II	SPM ketahanan pangan	PPU	250,000,000
	23	Koordinasi kebijakan perberasan	Terciptanya koordinasi yang baik tentang pangan dan ketersediaannya	PPU	40 Org	53,750,000	APBD II	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	60,000,000
	24	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	Meningkatnya tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan	PPU	25 Orang	35,000,000	APBD II	Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan	PPU	100,000,000
	32	Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	Tercapainya Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	PPU	4 Kecamatan	70,726,000	APBD II	Tersedianya Usaha Pangan Masyarakat	PPU	75,000,000
	33	Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara	Tercapainya Kebutuhan Pangan Pertanian	PPU	1 Dokumen	30,000,000	APBD II	Terlaksananya Adhikarya Pangan Nusantara	PPU	50,000,000
	34	Penyusunan score pola pangan harapan	Tersajinya data score PPH tingkat kabupaten	PPU	1 Dokumen	55,600,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	1 Dokumen	125,000,000
	35	Pembangunan Sentra Terminal Agribisnis	Terlaksananya Pembangunan Sentra Terminal Agribisnis	PPU	Kec. Sepaku		APBD II	Terpenuhinya Pembangunan Sentra Terminal Agribisnis	Kec. Sepaku	1,000,000,000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	Pengujian Keamanan Pangan Segar	PPU	1 Dokumen%	72,500,000	APBD II	Tersedianya Layanan / Dokumen Kegiatan	ppu	100,000,000
	37	Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	ppu	1 Dokumen	90,000,000	APBD II	Tersedianya peta daerah rawan pangan	ppu	90,000,000
	38	Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat	ppu	4 Kecamatan	191,224,000	APBD II	Tertanganinya pengisian lumbung pangan masyarakat	ppu	195,000,000
	39	Penyusunan data ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	PPU	1 Dokumen	100,000,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	120,000,000
	40	pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	PPU	4 KWT	90,445,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 KWT	120,000,000
	41	Penyusunan data rantai pasokan dan pemasaran pangan	PPU	4 Kecamatan	41,000,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	50,000,000
	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		157,935,000					
	07	Pelaksanaan HPS tingkat nasional	Luar daerah	1 kali	30,000,000	APBD II	Terlaksananya pelaksanaan HPS tingkat Nasional	1 kali	75,000,000
	14	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	PPU	Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	127,935,000	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	127,935,000

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Perikanan									
	Belanja Tidak Langsung				3,829,944,092			3,829,944,092	
	Belanja Langsung				4,910,200,000			5,136,200,000	
01.-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran							
01.-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terciptanya kelancaran proses surat menyurat	DKP	1,000 lembar	175,000,000	APBD Kab.	1,000 lembar	175,000,000	
				120 OB			120 OB		
02.-	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik	DKP	12 bln	20,000,000	APBD Kab.	12 bln	20,000,000	
06.-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	terpenuhinya kelengkapan surat - surat perijinan kendaraan bermotor dan pemeliharaannya	DKP	26 unit	20,000,000	APBD Kab.	26 unit	20,000,000	
07.-	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan	DKP	20 orang	145,000,000	APBD Kab.	20 orang	145,000,000	
08.-	Penyediaan jasa kebersihan Kantor dan taman	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Taman	DKP	24 OB	30,000,000	APBD kab.	24 OB	30,000,000	
010.-	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	DKP	30 jenis	5,000,000	APBD Kab.	30 jenis	5,000,000	
011.-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DKP	670 lembar	5,000,000	APBD Kab.	670 lembar	5,000,000	
012.-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	DKP	1 Paket	5,000,000	APBD Kab.	1 Paket	5,000,000	
015.-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	DKP	3 Paket	1,000,000	APBD Kab.	3 Paket	1,000,000	
017.-	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DKP	3,770 Kotak	5,000,000	APBD Kab.	3,770 Kotak	5,000,000	
018.-	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DKP	40 kali	30,000,000	APBD Kab.	40 kali	30,000,000	
019.-	Penyediaan jasa Keamanan,PRT,Sopir, PMK Dan Satpol PP	Tersedianya jasa Keamanan,sopir,PRT,PMK dan satpol PP	DKP	96 OB	170,000,000	APBD Kab.	96 OB	170,000,000	
020.-	Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	Tersedianya Jasa Teknis Perikanan	DKP	228 OB	337,200,000	APBD Kab.	228 OB	337,200,000	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
029.-	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DKP	30 kali	5,000,000	APBD Kab.	30 kali	5,000,000	
02.-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
05.-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan operasional dinas	DKP	5 unit	-	APBD Kab.	5 unit	-	
022.-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kantor	DKP	3 unit	30,000,000	APBD Kab.	3 unit	30,000,000	
031.-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	DKP	65 unit	10,000,000	APBD Kab.	65 unit	10,000,000	
05.-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kapasitasnya							
01.-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	DKP	-	-	APBD Kab.	-	-	
02.-	Pendidikan dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan	Terlaksananya pelatihan teknis kelautan dan perikanan	DKP	14 orang	-	-	14 orang	-	
03	Sosialisasi SKP dan Perundang-undangan Kepegawaian	Terlaksananya Sosialisasi SKP dan Perundang-undangan Kepegawaian	DKP	50 Orang	-	APBD Kab.	50 Orang	-	
04	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan	DKP	50 Orang	-	APBD Kab.	50 Orang	-	
06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Kelancaran Pelaporan							
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DKP	40 rangkap	3,000,000	APBD Kab.	40 rangkap	3,000,000	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09,-	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Penyusunan Program	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Penyusunan Program							
01,-	Apresiasi, Sinkronisasi Program dan Perencanaan sektor Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya rencana program Dinas Kelautan dan Perikanan		1 kali	-	APBD Kab.	1 kali	-	
02	Pengembangan data sistem pencitraan bumi	Berkembangnya data sistem pencitraan bumi		1 dokumen	-	APBD Kab.	1 dokumen	-	
03	Pemutahiran data statistik perikanan	Akuratnya data statistik perikanan		20 exemplar	-	APBD Kab.	20 exemplar	-	
05.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Terkumpul dan tersusunnya data statistik Kelautan dan Perikanan		20 buku	-	APBD Kab.	20 buku	-	
				10 Orang			10 Orang		
21.-	Program pengembangan perikanan tangkap	Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap							
01.-	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	-	40 kelompok	-	APBD Kab.	40 kelompok	-	
04,-	Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Nelayan	Jumlah Jarig Ikan	- set	200,000,000		- set	210,000,000	
			Jumlah Fish Finder	- Unit	200,000,000		- Unit	210,000,000	
			GPS	- -	200,000,000		- -	210,000,000	
			Rumpon/ Apartemen Ikan	40 Modul	200,000,000	APBD Kab.	40 Modul	210,000,000	
			Basket Ikan	- Unit	100,000,000		- Unit	105,000,000	
			Jumlah Kapal Lengkap < 3GT	- unit			- unit		
06,-	Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan	Terpenuhinya Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan		100 unit	100,000,000		100 unit	100,000,000	kerjasama dengan DPMPSTP
08,-	Pendataan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Terlaksananya Pendataan Alat Bantu Penangkapan Ikan		50 Kali	-		50 Kali	-	
09,-	Pengadaan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan / Nelayan /	Bertambahnya Sarana dan Prasarana bagi Nelayan		500 set			500 set		
				20 set			20 set		

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Perikanan (Nelayan / Pembudidaya Ikan (DAK 2018)			20 unit	-	DAK 2018	20 unit	1,200,000,000	
12.-	Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Monev Pengembangan Perikanan Tangkap		50 Kali	20,000,000		50 Kali	20,000,000	
06	Pelayanan Penandaan kapal Perikanan	Terpenuhinya Penandaan Kapal Perikanan	PPU	100 Unit	-	APBD Kab.	100 Unit	-	
23	Pelayanan Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Terpenuhinya Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	PPU	100 Unit	92,500,000	APBD Kab.	100 Unit	92,500,000	kerjasama dengan DPMPTSP
				50 Keg			50 Keg		
				50 Keg			50 Keg		
24	Sosialisasi Peraturan Perijinan Perikanan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perijinan Kapal	PPU	1 Keg	75,000,000	APBD Kab.	1 Keg	75,000,000	
				1 Keg			1 Keg		
				1 Keg			1 Keg		
				1 Keg			1 Keg		
17.-	Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap		10 kali	50,000,000		10 kali	50,000,000	
18-	Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Nelayan	Terbangunnya Jembatan Tambatan Perahu Nelayan		2 unit	100,000,000		2 unit	100,000,000	
19.-	Pengadaan Alat Bantu Tangkap Nelayan	terpenuhinya kebutuhan Jaring Gae Nelayan		50 bantal	200,000,000	APBD	50 bantal	210,000,000	
20.-	Bantuan Mesin Kapal dan Alat tangkap	Terpenuhinya mesin untuk Nelayan	Mesin 24 PK	18 unit	100,000,000	APBD	18 unit	105,000,000	
			Mesin 8 PK	Unit	100,000,000			105,000,000	
21.-	Pelayanan Penerbitan Kartu Nelayan	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Kartu Nelayan	Kab. PPU	2,000 org	55,000,000	APBD	2,000 org	57,750,000	
22.-	Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	Kab. PPU	3,000 org / - 10 GT	50,000,000	APBD	3,000 org / - 10 GT	50,000,000	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.-	Peningkatan Kapasitas Petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Bali	10 orang	61,500,000	APBD	10 orang	61,500,000	
20.-	Program Pengembangan Budidaya perikanan	Berkembangnya Perikanan budidaya							
02.-	Pengembangan sarana dan Prasarana Produksi Perikanan budidaya	Berkembangnya Sarana dan Prasarana produksi Perikanan budidaya		12 Unit	-	APBD Kab.	12 Unit	-	
08.-	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terbinanya Pengembangan Perikanan		36 OB	50,000,000	APBD Kab.	36 OB	50,000,000	
09.-	Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Terlaksananya Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Kab. PPU	12 Bln	25,000,000	APBD Kab.	12 Bln	25,000,000	
13.-	Normalisasi Saluran Tambak	Terlaksananya Normalisasi Saluran Tambak	Babulu, waru, Penajam	2,500 meter	-	APBD Kab.	2,500 meter	-	
14.-	Pendataan pupuk dan Pakan	Pendataan Pupuk dan Pakan		32 Kali	-	APBD Kab.	32 Kali	-	
	Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Terwujudnya Pengendalian Hama Penyakit Ikan	PPU	100 Pokdakan	75,000,000	APBD	100 Pokdakan	75,000,000	
	Budidaya Ikan Lestari	Terwujudnya Budidaya Ikan Lestari	PPU	100 Pokdakan	200,000,000	ApBd	100 Pokdakan	210,000,000	
	Monitoring Obat Ikan Kimia Biologi	Terpantaunya Penggunaan Obat Ikan Kimia Biologi	PPU	100 Pokdakan	25,000,000	Apbd	100 Pokdakan	25,000,000	
06.-	Pengembangan Balai Benih Ikan	Berkembangnya BBI		1 Paket	150,000,000	APBD Kab.	1 Paket	150,000,000	
07.-	Demplot Pengembangan keramba apung	Terwujudnya Demplot Pengembangan keramba apung		-	-	APBD Kab.	-	-	
08.-	Pembuatan demfarm tambak polykultur	Terlaksananya pembuatan demfarm tambak polykultur		10 ha	-	APBD Kab.	10 ha	-	
13	Pengadaan pakan ikan	Tersedianya pakan ikan air tawar		6 ton	-	APBD Kab.	6 ton	-	
14	Penambahan Kolam budidaya untuk masyarakat (Kolam Terpal dan tanah)	Terlaksananya penambahan kolam budidaya untuk masyarakat		15 kolam	-	APBD Kab.	15 kolam	-	
2.13	Pelatihan teknis pembudidayaan ikan dan rumput laut	Jumlah Peserta Pelatihan		120 orang	-	APBD Kab.	120 orang	-	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	Pelatihan teknologi dan diversifikasi usaha perikanan dan kelautan khusus wanita tani / nelayan	Jumlah Peserta Pelatihan		40 orang	-	APBD Kab.	40 orang	-	
2.23	Pengembangan Kelompok Budidaya Rumput laut	Jumlah kelompok pembudidaya rumput laut	Kec.Penajam, Kec. Babulu, Kec. Waru, Kec. Sepaku	4 kelompok	80,000,000	APBD Kab.	4 kelompok	80,000,000	
2.24	Pembangunan Lantai Jemur Rumput Laut	Kwalitas Rumput Laut sesuai standar	Waru, Sepaku	3 unit	-	APBD	3 unit	-	
24,-	Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Terwujudnya Pengembangan Kawasan budidaya Laut Air Payau Dan Ait Tawar							
01	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Terlaksananya Kajian Daerah Perlindungan Laut		1 Kali	-	APBD	1 Kali	-	
04.-	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Berkembangnya kawasan budidaya air tawar		1 lokasi	-	APBD	1 lokasi	-	
						APBD			
05,-	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut	Berkembangnya Kawasan Laut		1 Lokasi	50,000,000	APBD	1 Lokasi	50,000,000	
						APBD			
06	Pengembangan Kawasan Air Payau	Peningkatan Legalitas Hak Atas Tanah Pembudidaya Air Payau		50 org	50,000,000	APBD	50 org	50,000,000	
07	Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif	Peningkatan Pengelolaan Lahan Dan Air		2 Lokasi	50,000,000	APBD	2 Lokasi	50,000,000	
10,-	Pengembangan kawasan Minapolitan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan kawasan minapolitan	Kec. Babulu	15 Kelompok	-	APBD Kab.	15 Kelompok	-	
15	Rehabilitasi tambak masyarakat	Jumlah Luasan Tambak Yang direhab.		2,500 ha	-	APBD Kab.	2,500 ha	-	
16	Pengembangan kawasan minapolitan	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dikembangkan pada kawasan Minapolitan		15 Ha	-	APBD Kab.	15 Ha	-	
23,-	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
06.	Promosi hasil perikanan	Jumlah promosi		1 kali	50,000,000	APBD Kab.	1 kali	50,000,000	Keikutsertaan pada ajang promosi bersama DMPTSP

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	Jumlah Pagar	Babulu Laut	1 Paket	100,000,000	APBD Kab.	1 Paket	100,000,000	Lanjutan
14	Kampanye gemar makan ikan (GEMARIKAN)	Jumlah Produk Perikanan	Kab. PPU	1 kali	35,000,000	APBD Kab.	1 kali	35,000,000	
	Monitoring Produk Hasil Perikanan	Jumlah Produk Higenis	Kab. PPU	12 Bulan	100,000,000	APBD	12 Bulan	100,000,000	
	Program Peningkatan SDM Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	Jumlah Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan							
	Pelatihan Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	Meningkatnya Kapasitas Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	Bitung dan Jakarta	20 Orang	140,000,000	APBD Kab.	20 Orang	140,000,000	
	Pelatihan Magang Petani dan Nelayan	Meningktanya Keterampilan Pelaku Usaha Perikanan	Kab. Bone	30 orang	150,000,000	APBD Kab.	30 orang	150,000,000	
	Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	Jumlah Penyuluh							
05,-	Pengadaan Sapras Penyuluh Perikanan	Terfasilitasinya Penunjang Penyuluh Perikanan	DKP	7 orang	100,000,000	APBD Kab.	7 orang	100,000,000	
	38,- Program Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan								
06	Pembinaan pokmaswas dan siswasmas	Jumlah Pokmaswas dan siswasmas yang dibina		7 kelompok	50,000,000	APBD Kab.	7 kelompok	50,000,000	
	15,- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								
5.2	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan (Pesisir)	Jumlah Peserta Kursus	Kec. Penajam, Kec. Waru dan Kec. Babulu	30 orang	100,000,000	APBD Kab.	30 orang	100,000,000	
5.5	Pelatihan Gift Shop Masyarakat Pesisir	Jumlah Peserta Pelatihan	Kec. Penajam, Kec. Babulu, Kec. Waru	35 orang	100,000,000	APBD Kab.	35 orang	100,000,000	
5.6	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir	Jumlah Peserta Pelatihan	Kec. Penajam, Kec. Babulu, Kec. Waru	30 orang	80,000,000	APBD Kab.	30 orang	80,000,000	
5.9	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah kelompok		4 kelompok	100,000,000	APBD Kab.	4 kelompok	100,000,000	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	RENCANA TAHUN 2018			SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19,-	Program Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat									
33,-	Pemuliaan dan Konservasi Sumberdaya kelautan dan Perikanan									
01	Restocking Benih Ikan	Jumlah Bibit Ikan		##### Ekor	50,000,000	APBD Kab.	1,000,000 Ekor	50,000,000		
03	Survey Monitoring Coral Bleaching	Jumlah Konservasi Lahan Coral	Kab. Penajam Paser Utara	2 Lokasi	-	APBD	2 Lokasi	-		
04	Pelatihan Penanganan Mamalia Terdampar	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab. Penajam Paser Utara	50 Peserta	100,000,000	APBD	50 Peserta	100,000,000		

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018. Adapun KUA-PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD).

6.2 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan kedalam RAPBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berkewajiban mempedomani RKPD dalam menyusun langkah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap,

mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya multiplier efek yang berkesinambungan.
