



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018–sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 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 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018.**

Pasal I

Ketentuan BAB III dan BAB V pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 63 Tahun 2017) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 34.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Maksud	7
1.2 Tujuan	7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2018	9
2.1 Capaian kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2018	9
2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat	10
2.3 Kesimpulan dan Saran	11
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	13
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	15
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	18
3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	18
3.1.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	21
3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	23
3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	23
3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	26
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	27
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	29
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	34
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	34
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	35
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	35
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	40
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017	47
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	62
BAB VI PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Target dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2018 dan Perubahan tahun 2018	31
Tabel 4.1	: Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	43
Tabel 4.2	: Keterkaitan antara prioritas RPJMN, RPJM Provinsi dan Prioritas RPJMD	45
Tabel 4.3	: Sinkronisasi Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018	47
Tabel 4.4	: Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, RKPD Tahun 2014-2018	60
Tabel 5.1	: Pagu 2018 dan perubahan 2018	63

DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1	: Struktur Ekonomi Kabupaten PPU 2011-2017	21
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2011-2015)	22
Gambar 3.3	: PDRB Perkapita Kabupaten PPU Tahun 2011-2015	23

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah yang terealisasi dalam dokumen APBD tahun anggaran 2018 merupakan landasan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya terjadi dinamika perkembangan pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Perubahan APBD diperlukan untuk mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2018 pasal 343 , bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2018 yang telah ditetapkan pada tahun 2018, ternyata didalam perjalanannya perlu ada pergeseran, penyesuaian, maupun pengurangan anggaran, yang disebabkan antara lain oleh adanya perubahan terhadap prediksi penerimaan pendapatan daerah, penyesuaian kegiatan, dan lain-lain.

1.1 Maksud

Untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan target-target program pembangunan tahun 2018.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2018 yaitu :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018.
3. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara eksekutif dan lembaga legislatif mengenai penyusunan perencanaan APBD

B A B I I

E V A L U A S I H A S I L

T R I W U L A N I I (D U A) T A H U N 2 0 1 8

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi RKPD OPD dengan format sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

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

2.1 Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2018

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

Berdasarkan data pada Lampiran 1, capaian rata-rata RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2018 triwulan kedua adalah **18.08%** untuk target kinerja, dan **10,26%** untuk target anggaran.

Beberapa penyebab rendahnya angka realisasi ini yaitu :

1. Terjadi penurunan prediksi penerimaan daerah sehingga mempengaruhi kondisi keuangan daerah.
2. Beberapa kegiatan dari program-program RKPD tidak dilaksanakan karena OPD takut melaksanakan kegiatan karena ketidakpastian mengenai kondisi keuangan daerah akibat tidak tercapainya prediksi penerimaan pendapatan daerah.
3. Ketidaksinkronan antara target-target perencanaan daerah yang ada dalam dokumen renstra OPD dengan RKPD OPD.
4. Inkonsistensi dalam pengisian data laporan evaluasi RKPD oleh OPD setiap periode triwulannya.

5. Masih belum maksimalnya kemampuan OPD baik dari sisi SDM dan pembiayaan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyampaian dokumen hasil evaluasi RKPD oleh OPD.

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

Berdasarkan data pada Lampiran 1, diperoleh tingkat capaian RPJMD s/d Tahun 2018 triwulan kedua adalah **86.58%** untuk kinerja dan **46.41%** untuk anggaran.

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

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

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

2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dalam pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2018 :

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

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2018 :

1. Keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Daerah Kab. PPU;
2. Adanya indikasi tidak tercapainya Proyeksi Pendapatan dalam APBD TA 2018. Hal ini mengakibatkan dilakukannya kebijakan rasionalisasi anggaran kegiatan. Sehingga beberapa kegiatan tidak berjalan atau berjalan tidak optimal.

2.3 Kesimpulan dan Saran

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi RKPD triwulan II (dua) tahun 2018 :

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

Saran dan tindak lanjut :

1. Setiap OPD agar melakukan pemetaan masalah dan kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan RKPD OPD. Dari hasil evaluasi mandiri tersebut dapat disusun strategi akselerasi pelaksanaan program kegiatan yang sudah termuat dalam dokumen Renstra dan RKPD tahun berikutnya;
2. Setiap OPD merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan yang benar-benar prioritas sesuai dengan Renstra & RKPD sehingga dapat memenuhi indikator capaian RPJMD;
3. Setiap bidang di Bapelitbang agar tetap memantau dan menindaklanjuti laporan evaluasi hasil Rencana Kerja OPD, agar

tetap sesuai dengan arah kebijakan dan target RPJMD pemerintah daerah;

4. Setiap OPD wajib menyampaikan laporan evaluasi hasil RKPD secara tertib dan tepat waktu kepada Bapelitbang;
5. Format evaluasi hasil RKPD OPD harus diisi dengan benar sesuai dengan tatacara pengisiannya, juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar data dan informasi yang diperoleh valid serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Laporan evaluasi hasil RKPD OPD juga mencakup UPTD dilingkungan OPD bersangkutan;
7. Perlu ada telaah ulang terhadap Renstra OPD agar menyesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan;
8. Perlu ada pelatihan secara intensif mengenai pengisian format evaluasi Renja pada setiap OPD.

BAB III

**KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH**

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 2018, 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 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 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 2018 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 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

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-2017.

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-2017 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 2017.

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 2017 masih terkontraksi, 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 pertumbuhan ekonominya. Di perkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2017 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 2018 akan mengalami perbaikan ketimbang tahun sebelumnya yang masih terkontraksi akibat menurunnya perekonomian global.

Berdasarkan hasil telaahan perekonomian Kaltim pada 2018 diprediksi tumbuh positif, namun besarnya masih kecil dan di bawah 1 persen. Prediksi meningkatnya ekonomi Kaltim 2018, 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.

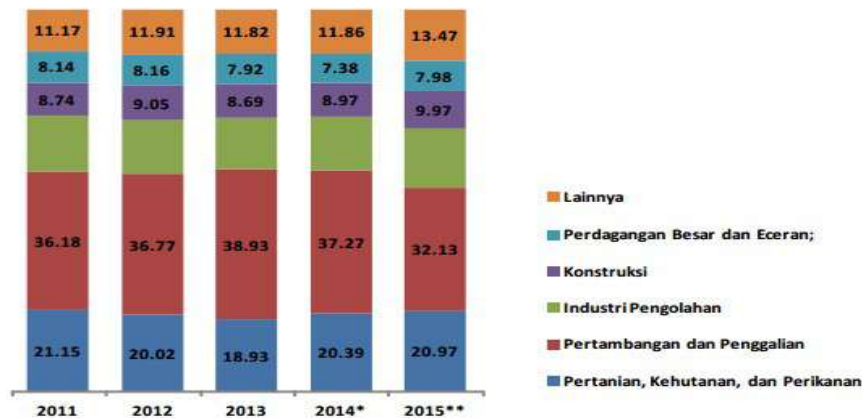
Pelemahan perekonomian Kaltim terasa mulai 2015 yang dapat dilihat dari catatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena sebelum tahun 2015 angkanya terus meningkat. Misalnya pada 2010, PDRB Kaltim senilai Rp383,2 triliun, naik menjadi Rp 407,34 triliun pada 2011, naik 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 2017 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 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

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 unggulam 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 3.1 : Struktur Ekonomi Kabupaten PPU 2011-2017.



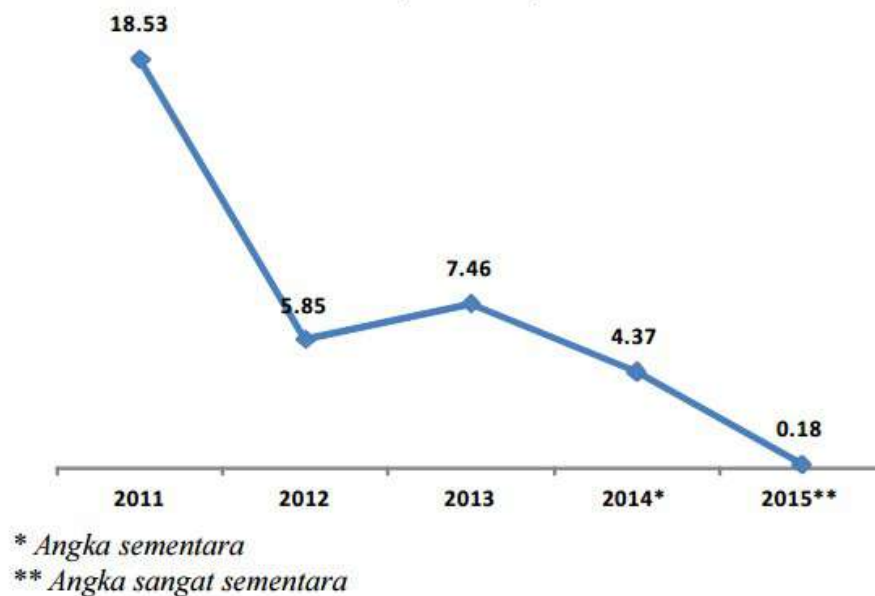
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2017

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 3.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tahun 2011-2015

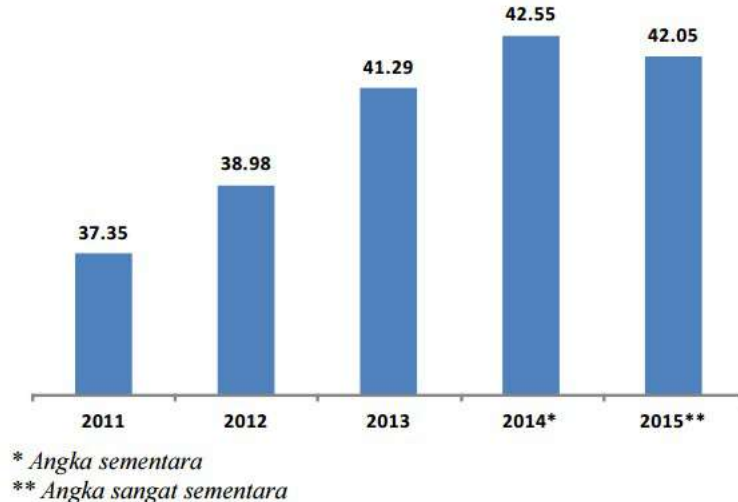


Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2017

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 3.3 : PDRB Perkapita Kabupaten PPU Tahun 2011-2015



Sumber : Data Sosial Ekonomi Penajam Paser Utara 2017

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 2018 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 2017 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 goncangan 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 berimbangnnya 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 pelanggaran 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 2017 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 2018 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 dan proyeksi pendapatan tahun 2018 dan Perubahan tahun 2018

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	APBD 2018	P-APBD 2018	BERTAMBAH/BERKURANG	
		Rp		Rp	%
1	2	3	3	4	5
4	PENDAPATAN	1,155,354,902,000.00	1,413,453,818,217.00	258,098,916,217.00	22.34
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,700,800,000.00	127,411,982,386.00	1,711,182,386.00	1.36
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	21,700,000,000.00	21,700,000,000.00	0.00	0.00
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	6,265,667,800.00	6,265,667,800.00	0.00	0.00
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5,040,179,924.00	5,040,179,924.00	0.00	0.00
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	92,694,952,276.00	94,406,134,662.00	1,711,182,386.00	1.85
4 2	DANA PERIMBANGAN	861,268,294,000.00	1,117,624,593,831.00	256,356,299,831.00	29.76
4 2 1	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	463,174,979,000.00	719,532,734,831.00	256,357,755,831.00	55.35
4 2 1 1	Bagi Hasil Pajak	82,655,998,000.00	102,554,083,767.00	19,898,085,767.00	24.07
4 2 1 1 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	58,903,619,000.00	69,978,856,484.00	11,075,237,484.00	18.80
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	23,752,379,000.00	32,575,227,283.00	8,822,848,283.00	37.15
4 2 1 2	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	380,518,981,000.00	616,978,651,064.00	236,459,670,064.00	62.14
4 2 1 2 01	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,857,443,000.00	11,301,546,806.00	4,444,103,806.00	64.81
4 2 1 2 04	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	2,699,121,000.00	2,699,121,000.00	0.00	0.00

4	2	1	2	05	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	227,162,489,000.00	376,710,415,227.00	149,547,926,227.00	65.83
4	2	1	2	06	Dana Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Hasil Perikanan	943,027,000.00	943,027,000.00	0.00	0.00
4	2	1	2	07	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	36,436,327,000.00	36,436,327,000.00	0.00	0.00
4	2	1	02	08	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	106,420,574,000.00	188,888,214,031.00	82,467,640,031.00	77.49
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	259,192,257,000.00	259,192,257,000.00	0.00	0.00
4	2	2	1		Dana Alokasi Umum	259,192,257,000.00	259,192,257,000.00	0.00	0.00
4	2	2	1	01	Dana Alokasi Umum	259,192,257,000.00	259,192,257,000.00	0.00	0.00
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	81,607,000,000.00	81,605,544,000.00	-1,456,000.00	0.00
4	2	3	1		Dana Alokasi Khusus	81,607,000,000.00	81,605,544,000.00	-1,456,000.00	0.00
4	2	3	1	01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	2,746,000,000.00	2,745,891,000.00	-109,000.00	0.00
4	2	3	1	02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	40,570,000,000.00	40,569,905,000.00	-95,000.00	0.00
4	2	3	1	03	DAK Penugasan Bidang Air Minum	731,000,000.00	731,433,000.00	433,000.00	0.06
4	2	3	1	04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	8,119,000,000.00	8,118,763,000.00	-237,000.00	0.00
4	2	3	1	06	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1,661,000,000.00	1,660,586,000.00	-414,000.00	-0.02
4	2	3	1	08	DAK Reguler Bidang Pertanian	2,221,000,000.00	2,220,542,000.00	-458,000.00	-0.02
4	2	3	1	09	DAK Penugasan Bidang Jalan	18,877,000,000.00	18,876,570,000.00	-430,000.00	0.00
4	2	3	1	10	DAK Penugasan Bidang Pasar	6,270,000,000.00	6,269,826,000.00	-174,000.00	0.00
4	2	3	1	11	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	412,000,000.00	412,028,000.00	28,000.00	0.01
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	57,294,058,000.00	57,294,058,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,916,000,000.00	2,916,000,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	2	Tunjangan Profesi Guru	39,307,450,000.00	39,307,450,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	3	Tambahan Penghasilan Guru	888,000,000.00	888,000,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	3	Tunjangan Khusus Guru	177,296,000.00	177,296,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	4	Bantuan Operasional Kesehatan	12,214,090,000.00	12,214,090,000.00	0.00	0.00
4	2	3	2	7	Bantuan Operasional KB	978,690,000.00	978,690,000.00	0.00	0.00

4	2	3	2	8	Dana Administrasi Kependudukan	812,532,000.00	812,532,000.00	0.00	0.00
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	168,385,808,000.00	168,417,242,000.00	31,434,000.00	0.02
4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	88,557,867,000.00	88,557,867,000.00	0.00	0.00
4	3	3	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12,676,544,000.00	12,676,544,000.00	0.00	0.00
4	3	3	02	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9,779,345,000.00	9,779,345,000.00	0.00	0.00
4	3	3	02	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	57,340,682,000.00	57,340,682,000.00	0.00	0.00
4	3	3	02	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	150,258,000.00	150,258,000.00	0.00	0.00
4	3	3	02	08	Bagi Hasil Pajak Rokok	8,611,038,000.00	8,611,038,000.00	0.00	0.00
4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	28,577,941,000.00	28,609,375,000.00	31,434,000.00	0.11
4	3	4	02		DANA OTONOMI KHUSUS	28,577,941,000.00	28,609,375,000.00	31,434,000.00	0.11
4	3	4	02	01	Alokasi Dana Desa	28,577,941,000.00	28,609,375,000.00	31,434,000.00	0.11
4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	0.00	0.00
4	3	5	01		Bantuan Keuangan Provinsi	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	0.00	0.00
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan Provinsi	51,250,000,000.00	51,250,000,000.00	0.00	0.00

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018, selain mengacu pada rencana pendapatan pada APBD tahun 2018 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp. 1,413,453,818,217.00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 127,411,982,386.00 Dana Perimbangan Rp 1,117,624,593,831.00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 168,417,242,000.00.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2018 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 kenaikan tarif 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. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
 - c. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, ProGrowth, Pro Environment, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program Provinsi dan pemerintah pusat.

- e. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat 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 dan Kelurahan 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.

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 Penerimaan Pinjamkan Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018. Untuk Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2018 sebesar Rp348,167,577,875.00 dan untuk SILPA Tahun 2018 sebesar 27,517,837,161.00.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2018 untuk membayar pinjaman daerah sebesar Rp10,992,529,922.00.

B A B I V

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

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

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	Menyelenggara kan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas	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

	dari KKN				
3	Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	3	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai
4	Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	4	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	5	Meningkatnya daya beli masyarakat
				6	Menurunnya tingkat pengangguran
				7	Menurunnya tingkat kemiskinan
				8	Menurunnya indeks gini
				9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
5	Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat 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-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial	4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	4	Percepatan penanggulangan kemiskinan

	Indonesia				
5	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	5	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	5	Kedaulatan pangan
		6	Percepatan pengentasan kemiskinan		
6	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan	6	Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata
7	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	8	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	7	Pengembangan ekonomi kerakyatan
		9	Percepatan transformasi ekonomi	8	Percepatan pembangunan kawasan industri/ekonomi
8	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 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	2	Program Pendidikan Luar Biasa

	tahun		
3	Program pendidikan menengah	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
5	Program standarisasi pelayanan kesehatan	5	Program Pendidikan non formal
6	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	6	Program Pendidikan Anak Usia Dini
7	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	7	Program Perencanaan Sosial Budaya
8	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan Pemukiman	8	Program peningkatan peran serta kepemudaan
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
10	Program peningkatan upaya 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	35	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja

	Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
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 pengusaha 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	46	Program pengembangan dan

	keterisolasian wilayah sektor transportasi udara		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	58	Program Pengendalian dan

	Pengembangan Aparatur		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	69	Program peningkatan

	Penataan Ruang		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 perusakan 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 konektivitas 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

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

Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 5.1 Pagu 2018 dan perubahan 2018

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PAGU 2018			PAGU SETELAH PERUBAHAN			SELISIH JUMLAH BELANJA
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
01:00	URUSAN WAJIB	289,956,352,053	823,534,604,185	1,113,490,956,238				
01:01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	254,433,445,202	784,027,956,092	1,038,461,401,294				
01:01:01	PENDIDIKAN							
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	163,513,353,374	36,513,757,200	200,027,110,574	177,711,970,938	76,776,228,036	254,488,198,974	54,461,088,400
01:01:02	KESEHATAN							
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	43,832,321,704	52,625,855,135	96,458,176,839	47,067,821,704	75,645,951,073	122,713,772,777	26,255,595,938
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	21,087,361,358	53,753,354,865	74,840,716,223	21,689,885,858	56,645,651,865	78,335,537,723	3,494,821,500
01:01:03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,552,726,684	606,152,071,586	614,704,798,270	8,890,553,325	745,402,321,351	754,292,874,676	139,588,076,406
01:01:04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	2,440,576,183	4,754,731,200	7,195,307,383	2,793,926,183	8,863,313,400	11,657,239,583	4,461,932,200
1.01.04.02	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5,512,078,078	3,537,890,000	9,049,968,078	6,168,118,756	3,665,350,000	9,833,468,756	783,500,678

01:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								-
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4,885,100,293	4,526,558,746	9,411,659,039	5,219,562,793	4,735,179,696	9,954,742,489	543,083,450	
1.01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,481,580,165	21,006,457,360	23,488,037,525	2,674,614,992	21,037,863,360	23,712,478,352	224,440,827	
01:01:06	SOSIAL								
1.01.06.01	Dinas Sosial	2,128,347,363	1,157,280,000	3,285,627,363	2,627,628,524	987,231,750	3,614,860,274	329,232,911	
01:02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
01:02:01	TENAGA KERJA								
1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,145,797,597	988,760,000	3,134,557,597	2,297,372,597	860,567,500	3,157,940,097	23,382,500	
01:02:02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,097,653,489	3,212,860,532	7,310,514,021	3,390,114,486	3,189,723,392	6,579,837,878	(730,676,143)	
01:02:05	LINGKUNGAN HIDUP								
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	3,788,920,771	6,660,785,000	10,449,705,771	4,085,433,515	8,117,040,000	12,202,473,515	1,752,767,744	
01:02:06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,359,221,315	2,792,532,000	6,151,753,315	3,606,277,011	2,730,032,000	6,336,309,011	184,555,696	
01:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,513,712,884	1,349,834,000	3,863,546,884	2,435,306,194	1,193,232,750	3,628,538,944	(235,007,940)	

01:02:09	PERHUBUNGAN							
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	5,203,329,011	9,898,269,561	15,101,598,572	5,846,352,334	18,763,880,038	24,610,232,372	9,508,633,800
01:02:10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	2,692,782,366	2,297,100,000	4,989,882,366	2,922,037,828	1,229,178,000	4,151,215,828	(838,666,538)
01:02:11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1.02.11.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,389,582,871	8,254,437,000	11,644,019,871	3,751,428,900	8,311,447,000	12,062,875,900	418,856,029
01:02:12	PENANAMAN MODAL						-	
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,284,700,056	1,792,530,000	5,077,230,056	3,452,147,200	1,570,539,000	5,022,686,200	(54,543,856)
01:02:16	KEBUDAYAAN						-	
1.02.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,400,914,457	1,134,900,000	3,535,814,457	2,729,789,457	1,150,750,000	3,880,539,457	344,725,000
01:02:17	PERPUSTAKAAN						-	
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,646,292,034	1,124,640,000	3,770,932,034	2,875,825,870	777,160,000	3,652,985,870	(117,946,164)
02:00	URUSAN PILIHAN						-	
02:00:01	KELAUTAN DAN PERIKANAN						-	
2.00.01.01	Dinas Perikanan	2,706,932,789	3,496,676,000	6,203,608,789	3,014,942,202	4,135,188,233	7,150,130,435	946,521,646
02:00:03	PERTANIAN						-	
2.00.03.01	Dinas Pertanian	11,350,615,655	6,105,469,411	17,456,085,066	12,143,087,982	6,009,574,411	18,152,662,393	696,577,327
2.00.03.02	Dinas Ketahanan Pangan	2,444,220,989	1,187,863,200	3,632,084,189	2,682,017,870	1,362,602,200	4,044,620,070	412,535,881

03:00	PENUNJANG URUSAN						-	
03:00:01	INSPEKTORAT						-	
3.00.01.01	Inspektorat	3,674,944,364	1,831,500,000	5,506,444,364	4,039,700,000	1,726,260,000	5,765,960,000	259,515,636
03:00:02	PERENCANAAN						-	
3.00.02.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3,923,746,113	6,176,179,008	10,099,925,121	4,363,980,621	7,887,396,508	12,251,377,129	2,151,452,008
03:00:03	KEUANGAN						-	
3.00.03.00	PPKD	160,982,299,374	-	160,982,299,374	186,814,862,248	-	186,814,862,248	25,832,562,874
3.00.03.01	Badan Keuangan	12,998,858,570	5,152,122,400	18,150,980,970	14,973,140,945	5,265,040,400	20,238,181,345	2,087,200,375
03:00:04	KEPEGAWAIAN						-	
3.00.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3,094,150,358	3,406,677,372	6,500,827,730	4,818,126,980	4,743,750,372	9,561,877,352	3,061,049,622
04:00	PENDUKUNG URUSAN						-	
04:00:01	SEKRETARIAT DAERAH						-	
4.00.01.01	Sekretariat Daerah	12,342,367,476	41,043,930,583	53,386,298,059	12,528,354,309	46,744,983,352	59,273,337,661	5,887,039,602
4.00.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	575,363,408	-	575,363,408	575,363,408	-	575,363,408	-
4.00.01.03	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	666,522,039	572,823,000	1,239,345,039	772,805,408	384,932,250	1,157,737,658	(81,607,381)
04:00:02	SEKRETARIAT DPRD						-	
4.00.02.01	Sekretariat DPRD	3,745,944,274	28,759,330,500	32,505,274,774	4,302,409,970	32,589,304,820	36,891,714,790	4,386,440,016
4.00.02.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,419,131,708	-	16,419,131,708	16,786,631,708	-	16,786,631,708	367,500,000
05:00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	
05:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	
5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,774,957,973	2,634,730,000	4,409,687,973	1,966,732,973	2,492,630,000	4,459,362,973	49,675,000

06:00	KEWILAYAHAN							-	
06:00:01	KECAMATAN							-	
6.00.01.01	Kecamatan Penajam	13,531,975,417	13,342,249,740	26,874,225,157	14,191,554,666	11,960,751,600	26,152,306,266	(721,918,891)	
6.00.01.02	Kecamatan Waru	2,627,943,035	1,055,712,500	3,683,655,535	2,827,614,153	1,105,394,000	3,933,008,153	249,352,618	
6.00.01.03	Kecamatan Babulu	2,440,602,996	707,839,000	3,148,441,996	2,615,614,576	671,754,000	3,287,368,576	138,926,580	
6.00.01.04	Kecamatan Sepaku	4,055,184,826	3,806,617,275	7,861,802,101	4,186,259,826	3,575,132,665	7,761,392,491	(100,409,610)	
	Total :	549,312,113,417	942,814,324,174	1,492,126,437,591	605,839,368,309.92	1,172,307,335,021.56	1,778,146,703,331	286,020,265,740	

REKAPITULASI PAGU INDIKATIF SKPD PERUBAHAN 2018

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PAGU 2018			PAGU SETELAH PERUBAHAN			SELISIH JUMLAH BELANJA
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
1:00	URUSAN WAJIB	289,956,352,053	823,534,604,185	1,113,490,956,238				
1:01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	254,433,445,202	784,027,956,092	1,038,461,401,294				
1:01:01	PENDIDIKAN							
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	163,513,353,374	36,513,757,200	200,027,110,574	177,711,970,938	76,776,228,036	254,488,198,974	54,461,088,400
1:01:02	KESEHATAN							
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	43,832,321,704	52,625,855,135	96,458,176,839	47,067,821,704	75,645,951,073	122,713,772,777	26,255,595,938
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	21,087,361,358	53,753,354,865	74,840,716,223	21,689,885,858	56,645,651,865	78,335,537,723	3,494,821,500
1:01:03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,552,726,684	606,152,071,586	614,704,798,270	8,890,553,325	745,402,321,351	754,292,874,676	139,588,076,406
1:01:04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	2,440,576,183	4,754,731,200	7,195,307,383	2,793,926,183	8,863,313,400	11,657,239,583	4,461,932,200
1.01.04.02	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5,512,078,078	3,537,890,000	9,049,968,078	6,168,118,756	3,665,350,000	9,833,468,756	783,500,678
1:01:05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4,885,100,293	4,526,558,746	9,411,659,039	5,219,562,793	4,735,179,696	9,954,742,489	543,083,450
1.01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,481,580,165	21,006,457,360	23,488,037,525	2,674,614,992	21,037,863,360	23,712,478,352	224,440,827
1:01:06	SOSIAL							
1.01.06.01	Dinas Sosial	2,128,347,363	1,157,280,000	3,285,627,363	2,627,628,524	987,231,750	3,614,860,274	329,232,911
1:02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1:02:01	TENAGA KERJA							
1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,145,797,597	988,760,000	3,134,557,597	2,297,372,597	860,567,500	3,157,940,097	23,382,500
1:02:02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,097,653,489	3,212,860,532	7,310,514,021	3,390,114,486	3,189,723,392	6,579,837,878	(730,676,143)
1:02:05	LINGKUNGAN HIDUP							
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	3,788,920,771	6,660,785,000	10,449,705,771	4,085,433,515	8,117,040,000	12,202,473,515	1,752,767,744

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PAGU 2018			PAGU SETELAH PERUBAHAN			SELISIH JUMLAH BELANJA
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
1:02:06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,359,221,315	2,792,532,000	6,151,753,315	3,606,277,011	2,730,032,000	6,336,309,011	184,555,696
1:02:07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,513,712,884	1,349,834,000	3,863,546,884	2,435,306,194	1,193,232,750	3,628,538,944	(235,007,940)
1:02:09	PERHUBUNGAN							
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	5,203,329,011	9,898,269,561	15,101,598,572	5,846,352,334	18,763,880,038	24,610,232,372	9,508,633,800
1:02:10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	2,692,782,366	2,297,100,000	4,989,882,366	2,922,037,828	1,229,178,000	4,151,215,828	(838,666,538)
1:02:11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1.02.11.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,389,582,871	8,254,437,000	11,644,019,871	3,751,428,900	8,311,447,000	12,062,875,900	418,856,029
1:02:12	PENANAMAN MODAL							
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,284,700,056	1,792,530,000	5,077,230,056	3,452,147,200	1,570,539,000	5,022,686,200	(54,543,856)
1:02:16	KEBUDAYAAN							
1.02.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,400,914,457	1,134,900,000	3,535,814,457	2,729,789,457	1,150,750,000	3,880,539,457	344,725,000
1:02:17	PERPUSTAKAAN							
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2,646,292,034	1,124,640,000	3,770,932,034	2,875,825,870	777,160,000	3,652,985,870	(117,946,164)
2:00	URUSAN PILIHAN							
2:00:01	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
2.00.01.01	Dinas Perikanan	2,706,932,789	3,496,676,000	6,203,608,789	3,014,942,202	4,135,188,233	7,150,130,435	946,521,646
2:00:03	PERTANIAN							
2.00.03.01	Dinas Pertanian	11,350,615,655	6,105,469,411	17,456,085,066	12,143,087,982	6,009,574,411	18,152,662,393	696,577,327
2.00.03.02	Dinas Ketahanan Pangan	2,444,220,989	1,187,863,200	3,632,084,189	2,682,017,870	1,362,602,200	4,044,620,070	412,535,881
3:00	PENUNJANG URUSAN							
3:00:01	INSPEKTORAT							
3.00.01.01	Inspektorat	3,674,944,364	1,831,500,000	5,506,444,364	4,039,700,000	1,726,260,000	5,765,960,000	259,515,636
3:00:02	PERENCANAAN							

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	PAGU 2018			PAGU SETELAH PERUBAHAN			SELISIH JUMLAH BELANJA
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8-5)
3.00.02.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3,923,746,113	6,176,179,008	10,099,925,121	4,363,980,621	7,887,396,508	12,251,377,129	2,151,452,008
3:00:03	KEUANGAN						-	
3.00.03.00	PPKD	160,982,299,374	-	160,982,299,374	186,814,862,248	-	186,814,862,248	25,832,562,874
3.00.03.01	Badan Keuangan	12,998,858,570	5,152,122,400	18,150,980,970	14,973,140,945	5,265,040,400	20,238,181,345	2,087,200,375
3:00:04	KEPEGAWAIAN						-	
3.00.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3,094,150,358	3,406,677,372	6,500,827,730	4,818,126,980	4,743,750,372	9,561,877,352	3,061,049,622
4:00	PENDUKUNG URUSAN						-	
4:00:01	SEKRETARIAT DAERAH						-	
4.00.01.01	Sekretariat Daerah	12,342,367,476	41,043,930,583	53,386,298,059	12,528,354,309	46,744,983,352	59,273,337,661	5,887,039,602
4.00.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	575,363,408	-	575,363,408	575,363,408	-	575,363,408	-
4.00.01.03	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	666,522,039	572,823,000	1,239,345,039	772,805,408	384,932,250	1,157,737,658	(81,607,381)
4:00:02	SEKRETARIAT DPRD						-	
4.00.02.01	Sekretariat DPRD	3,745,944,274	28,759,330,500	32,505,274,774	4,302,409,970	32,589,304,820	36,891,714,790	4,386,440,016
4.00.02.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,419,131,708	-	16,419,131,708	16,786,631,708	-	16,786,631,708	367,500,000
5:00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	
5:00:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-	
5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,774,957,973	2,634,730,000	4,409,687,973	1,966,732,973	2,492,630,000	4,459,362,973	49,675,000
6:00	KEWILAYAHAN						-	
6:00:01	KECAMATAN						-	
6.00.01.01	Kecamatan Penajam	13,531,975,417	13,342,249,740	26,874,225,157	14,191,554,666	11,960,751,600	26,152,306,266	(721,918,891)
6.00.01.02	Kecamatan Waru	2,627,943,035	1,055,712,500	3,683,655,535	2,827,614,153	1,105,394,000	3,933,008,153	249,352,618
6.00.01.03	Kecamatan Babulu	2,440,602,996	707,839,000	3,148,441,996	2,615,614,576	671,754,000	3,287,368,576	138,926,580
6.00.01.04	Kecamatan Sepaku	4,055,184,826	3,806,617,275	7,861,802,101	4,186,259,826	3,575,132,665	7,761,392,491	(100,409,610)
	Total :	549,312,113,417	942,814,324,174	1,492,126,437,591	605,839,368,309.92	1,172,307,335,021.56	1,778,146,703,331	286,020,265,740

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	200,027,110,574	56,240,308,800	(1,779,220,400)	254,488,198,974	54,461,088,400
		Belanja Tidak Langsung	163,513,353,374	14,198,617,564		177,711,970,938	14,198,617,564
		Belanja Langsung	36,513,757,200	42,041,691,236	(1,779,220,400)	76,776,228,036	40,262,470,836
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan jasa surat menyurat	312,600,000.00	16,000,000		328,600,000	16,000,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	299,000,000.00			299,000,000	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40,000,000.00			40,000,000	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	657,360,000.00	6,000,000		663,360,000	6,000,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	67,400,000.00	4,000,000		71,400,000	4,000,000
		Penyediaan alat tulis kantor	40,000,000.00			40,000,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000.00			40,000,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000.00			3,000,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000.00		(20,000,000)	20,000,000	(20,000,000)
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65,560,000.00		(16,390,000)	49,170,000	(16,390,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000.00		(5,000,000)	15,000,000	(5,000,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	61,200,000.00	3,000,000		64,200,000	3,000,000
		Operasional Pengawas Sekolah	54,400,000.00		(27,200,000)	27,200,000	(27,200,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,947,000.00		(35,947,000)	8,000,000	(35,947,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000.00	-	-	20,000,000	-
		Program Pendidikan Anak Usia Dini				-	-
		Apresiasi PTK PAUD Dikmas TK Kab,Prov dan Nasional	10,000,000.00		(3,250,000)	6,750,000	(3,250,000)
		Monitoring Bunda PAUD	28,800,000.00	-	(14,400,000)	14,400,000	(14,400,000)
		Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Penajam (DAK Non Fisik TA 2018)	57,000,000.00	-		57,000,000	-
		Bantuan Operasional Pendidikan (BOP-PAUD) TK Negeri Pembina Babulu (DAK Non Fisik TA 2018)	54,600,000.00			54,600,000	-
		Program Pendidikan Non Formal				-	-
		Operasional Ujian Nasional Paket A,B dan C	40,820,000.00		(3,930,000)	36,890,000	(3,930,000)
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				-	-
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	5,763,000,000.00	938,000,000		6,701,000,000	938,000,000
		Tunjangan Tambahan Penghasilan TU daerah Non PNS	858,000,000.00	109,000,000		967,000,000	109,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	284,400,000.00	12,000,000		296,400,000	12,000,000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				-	-
		Aplikasi Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah dan BOS Daerah	43,280,000.00		(2,640,000)	40,640,000	(2,640,000)
		Update Website, Fasiitasi Indeks Kepuasan, dan Database Perencanaan	58,200,000.00		(4,900,000)	53,300,000	(4,900,000)
		Backbone Data Pendidikan Kab. Penajam Paser Utara	75,800,000.00		(45,900,000)	29,900,000	(45,900,000)
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun				-	-
		Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah TK, SD dan SMP Negeri	17,838,350,000.00		(1,345,881,000)	16,492,469,000	(1,345,881,000)
		Biaya Oprasional Ujian Sekolah (Provinsi)SD/MI	508,280,200.00		(53,350,000)	454,930,200	(53,350,000)
		Biaya Oprasional Ujian Nasional SMP/MTs	426,940,000.00		(41,045,000)	385,895,000	(41,045,000)
		Tryout SD/MI	77,252,000.00		(18,960,600)	58,291,400	(18,960,600)
		TRYOUT SMP/MTs	63,119,500.00		(5,664,900)	57,454,600	(5,664,900)
		Biaya Oprasional Ujian Sekolah SD/MI	72,438,000.00		(20,266,000)	52,172,000	(20,266,000)
		Biaya Oprasional Ujian Sekolah SMP/MTs	79,877,800.00		(6,145,900)	73,731,900	(6,145,900)

Kode		Uraian	Sebelum	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Perubahan	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Penyuluhan Hukum Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah SD/SMP di 4 Kecamatan	31,420,000.00		(16,020,000)	15,400,000	(16,020,000)
		Pembinaan Lalu Lintas Kepada Siswa SD	44,860,000.00		(17,755,000)	27,105,000	(17,755,000)
		Operasional Penunjang Sapras Disdikpora	205,600,000.00		(7,500,000)	198,100,000	(7,500,000)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD (DAK Fisik 2018)	1,502,553,000.00			1,502,553,000	-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP (DAK Fisik 2018)	1,243,000,000.00			1,243,000,000	-
		Pembangunan Prasarana SD Islam Al-Muzzammil Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Penajam Paser Utara (Bankeu Prov 2018)	3,000,000,000.00			3,000,000,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga				-	-
		Operasional Penunjang UPT Pemuda dan Olahraga	715,500,000.00	24,000,000	(48,500,000)	691,000,000	(24,500,000)
		Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,066,869,700.00		(5,875,000)	1,060,994,700	(5,875,000)
		Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah				-	-
		Program peningkatan peran serta kepemudaan					
		Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	9,580,000.00	5,100,000	(6,350,000)	8,330,000	(1,250,000)
		Pemusatan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten	589,750,000.00		(6,350,000)	583,400,000	(6,350,000)
		Kirab Pemuda Nasional		50,000,000		50,000,000	50,000,000
		Perkada Mendahului				-	-
		Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer		1,549,623,714		1,549,623,714	1,549,623,714
		Pengawasan Pembangunan Prasarana SDN 014 Penajam		49,497,000		49,497,000	49,497,000
		Pemasangan Jaringan Instalasi UNBK		199,099,000		199,099,000	199,099,000
		Pengawasan Rehab Total Gedung SDN 019 Babulu		49,296,000		49,296,000	49,296,000
		Pembangunan Prasarana SDN 013 Babulu		164,275,400		164,275,400	164,275,400
		Pengawasan Pembangunan Prasarana SDN 013 Babulu		44,715,000		44,715,000	44,715,000
		Pembangunan Prasarana SDN 032 Penajam		178,250,000		178,250,000	178,250,000
		Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 6 PPU (Swakelola) (DAK Fisik 2017) SMPN 6 PPU		277,050,000		277,050,000	277,050,000
		Pengadaan AC Standing Portable		146,295,000		146,295,000	146,295,000
		Pengadaan Proyektor UPT. Pemuda dan Olahraga		26,350,310		26,350,310	26,350,310
		Pengadaan Kamera UPT. Pemuda dan Olahraga		20,400,000		20,400,000	20,400,000
		Pengawasan Pembangunan Prasarana SDN 020 Sepaku		49,340,000		49,340,000	49,340,000
		Pembangunan Prasarana SMPN 25 PPU		451,701,600		451,701,600	451,701,600
		Pengawasan Pembangunan Prasarana SMPN 25 PPU		49,241,000		49,241,000	49,241,000
		Pengadaan Meubelair Jenjang SD dan SMP Se-Kab. PPU		4,925,229,526		4,925,229,526	4,925,229,526
		Pengadaan Meubelair Siswa SD Se-Kab. PPU (Bankeu 2017)		1,947,050,000		1,947,050,000	1,947,050,000
		Pembangunan Pagar SDN 006 Waru		612,787,000		612,787,000	612,787,000
		Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 006 Waru		39,160,000		39,160,000	39,160,000
		Pengadaan Fasilitas Air Bersih untuk SD / SMP Sekabupaten		1,403,323,300		1,403,323,300	1,403,323,300
		Pembangunan Prasarana SMPN 8 PPU		967,120,000		967,120,000	967,120,000
		Pengawasan Pembangunan Prasarana SMPN 8 PPU		44,825,000		44,825,000	44,825,000
		Pembangunan Gedung Bertingkat SMKN 4 PPU (Pembiayaan 2015)		267,980,000		267,980,000	267,980,000
		Dana Bos		27,411,982,386		27,411,982,386	27,411,982,386
		Perkada Mendahului BTL					
		Tunjangan Profesi Guru (TPG)		9,384,653,200		9,384,653,200	9,384,653,200
		Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP)		229,500,000		229,500,000	229,500,000
		Tunjangan Khusus Guru (TKG)		93,722,800		93,722,800	93,722,800

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI : Dinas Kesehatan

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Total Belanja	96,458,176,839	27,248,870,938	(993,275,000)	122,713,772,777	26,255,595,938
		Belanja Tidak Langsung	43,832,321,704	3,235,500,000		47,067,821,704	90,900,143,408
		Belanja Langsung	52,625,855,135	24,013,370,938	(993,275,000)	75,645,951,073	128,271,806,208
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	15,171,000	-		15,171,000	-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,620,000	90,000,000	(30,000,000)	193,620,000	60,000,000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60,000,000	12,000,000		72,000,000	12,000,000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,555,300,000	176,000,000		3,731,300,000	176,000,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	17,000,000	-	(5,000,000)	12,000,000	(5,000,000)
		Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000	-		60,000,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,000,000	-		25,000,000	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60,000,000	9,000,000	(60,000,000)	9,000,000	(51,000,000)
		Penyediaan peralatan rumah tangga	15,000,000	-	(15,000,000)	-	(15,000,000)
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000	-	(1,500,000)	-	(1,500,000)
		Penyediaan makanan dan minuman	63,250,000	31,625,000	(31,625,000)	63,250,000	-
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30,000,000		(15,000,000)	15,000,000	(15,000,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,000,000		(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Program dan Keuangan	10,000,000		(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15,000,000	-		15,000,000	-
		Pendidikan dan pelatihan Formal	-			-	-
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	35,555,000			35,555,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	139,000,000	-		139,000,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	30,990,000			30,990,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	111,160,000			111,160,000	-
		Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (DAK BOK Non Fisik 2018)	33,822,000	-		33,822,000	-
		Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	38,725,000			38,725,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	94,600,000			94,600,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	69,150,000			69,150,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	107,800,000			107,800,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	87,500,000			87,500,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	179,765,000			179,765,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	153,740,000			153,740,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	37,000,000			37,000,000	-
		Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	198,595,000			198,595,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	35,000,000			35,000,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	29,300,000			29,300,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	37,000,000			37,000,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	39,680,000			39,680,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	37,850,000			37,850,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	38,293,000			38,293,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	35,500,000			35,500,000	-
		Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	38,000,000			38,000,000	-
		Pembinaan Teknis - Monev (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	67,500,000			67,500,000	-
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				-	-
		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1,927,790,000	-	(54,500,000)	1,873,290,000	(54,500,000)
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	45,279,000	-		45,279,000	-
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam	379,210,000		(48,830,000)	330,380,000	(48,830,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung	339,800,000		(48,750,000)	291,050,000	(48,750,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru	281,440,000		(52,500,000)	228,940,000	(52,500,000)

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan			Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu	311,950,000		(51,500,000)	260,450,000	(51,500,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Gn. Intan	233,540,000		(38,500,000)	195,040,000	(38,500,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya	219,590,000		(37,500,000)	182,090,000	(37,500,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek	267,560,000		(44,780,000)	222,780,000	(44,780,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan	305,760,000		(63,500,000)	242,260,000	(63,500,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I	275,070,000		(61,250,000)	213,820,000	(61,250,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III	248,300,000		(58,750,000)	189,550,000	(58,750,000)
		Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II	266,640,000		(58,750,000)	207,890,000	(58,750,000)
		Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji	53,300,000	-	(15,250,000)	38,050,000	(15,250,000)
		Survey Evaluasi Prevalensi Filariasis	41,950,000		(11,150,000)	30,800,000	(11,150,000)
		Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) Tahun 2018	58,300,000		(19,500,000)	38,800,000	(19,500,000)
		Pengadaan tenaga Kesehatan (12 Dokter)	930,000,000			930,000,000	-
		Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik 2018)	2,369,263,000			2,369,263,000	-
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK BOK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	251,200,000	-		251,200,000	-
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat (DAK BOK Non Fisik 2018 Dinas Kesehatan)	391,422,000			391,422,000	-
		Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018)	500,000,000			500,000,000	-
		Upaya Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	36,828,000			36,828,000	-
		Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	5,820,000			5,820,000	-
		Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	27,100,000			27,100,000	-
		Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	39,100,000			39,100,000	-
		Pelayanan Kesehatan Mata (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	9,320,000			9,320,000	-
		Pencegahan Kesakitan Gigi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	29,150,000			29,150,000	-
		Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	22,950,000			22,950,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	19,665,000			19,665,000	-
		Upaya Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	7,350,000			7,350,000	-
		Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	27,030,000			27,030,000	-
		Pelayanan Kesehatan Mata Masyarakat Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	500,000			500,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pencegahan Kesakitan Gigi pada Anak Sekolah Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	1,200,000			1,200,000	-
		Peningkatan Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	23,060,000			23,060,000	-
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Ibu, Bayi dan Balita) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	58,040,000			58,040,000	-
		Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				-	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	125,220,000			125,220,000	-
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				-	-
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	201,780,000	-	(100,890,000)	100,890,000	(100,890,000)
		Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	8,000,000			8,000,000	-
		Pelayanan Gizi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	12,280,000			12,280,000	-
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				-	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	32,960,000			32,960,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	14,850,000			14,850,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	27,500,000			27,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	38,700,000			38,700,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	43,500,000			43,500,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	44,120,000			44,120,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	27,460,000			27,460,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	13,620,000			13,620,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	21,310,000			21,310,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	30,000,000			30,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,700,000			20,700,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	114,300,000			114,300,000	-
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				-	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	9,000,000			9,000,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	51,300,000			51,300,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	8,400,000			8,400,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	32,500,000			32,500,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	8,500,000			8,500,000	-
		Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	86,200,000			86,200,000	-
		Surveilans dan Respon KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	6,800,000			6,800,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	6,600,000			6,600,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	13,350,000			13,350,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	13,100,000			13,100,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	11,600,000			11,600,000	-
		Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	42,500,000			42,500,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	80,010,000			80,010,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	1,600,000			1,600,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	18,960,000			18,960,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	81,945,000			81,945,000	-
		Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	50,300,000			50,300,000	-
		Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	17,844,000			17,844,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	8,000,000			8,000,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	7,500,000			7,500,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Langsung (tb, HIV/AIDS dan Hepatitis (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	17,000,000			17,000,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	28,700,000			28,700,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Nepza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	13,700,000			13,700,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini secara Aktif Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	8,000,000			8,000,000	-
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				-	-
		Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jenebora (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	6,151,000,000	-		6,151,000,000	-
		Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah UPT Puskesmas (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	3,813,405,000	-		3,813,405,000	-
		Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	3,397,982,043	-		3,397,982,043	-
		Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Gunung Intan (DAK Fisik Bidang Kesehatan Dasar 2018)	3,791,549,000	-		3,791,549,000	-
		Pengadaan Alat Kesehatan, Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah Rumah Sakit Tipe D (DAK Fisik Prioritas Daerah 2018)	8,970,208,092			8,970,208,092	-
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita				-	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	3,400,000			3,400,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	20,900,000			20,900,000	-
		Lomba Balita Sehat (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	27,550,000			27,550,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	39,700,000			39,700,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	18,000,000			18,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	24,800,000			24,800,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	15,600,000			15,600,000	-
		Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	37,310,000			37,310,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	65,355,000			65,355,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pemantauan Kesehatan Balita (Lomba Balita Sehat) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	33,625,000			33,625,000	-
		Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	14,800,000			14,800,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	11,000,000			11,000,000	-
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				-	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	48,000,000			48,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,750,000			12,750,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	26,000,000			26,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,800,000			20,800,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	17,000,000			17,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	18,000,000			18,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	18,000,000			18,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	35,920,000			35,920,000	-
		Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	25,000,000			25,000,000	-
		Upaya Kesehatan Lanjut Usia (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	24,000,000			24,000,000	-
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak				-	-
		Upaya Kesehatan Ibu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	89,510,000			89,510,000	-
		Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Babulu)	35,600,000			35,600,000	-
		Program Kesehatan Ibu				-	-
		Pelayanan ANC/ Antenatal (DAK Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	22,530,000			22,530,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Fisik BOK 2018) (UPTD Puskesmas Sebakung Jaya)	9,200,000			9,200,000	-
		Pelayanan ANC/ Antenatal (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	64,600,000			64,600,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,600,000			18,600,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	78,725,000			78,725,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	25,940,000			25,940,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	58,800,000			58,800,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	77,350,000			77,350,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000			5,000,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	6,000,000			6,000,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	6,000,000			6,000,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	10,000,000			10,000,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	12,400,000			12,400,000	-
		Pelayanan Ibu Nifas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	37,000,000			37,000,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	30,000,000			30,000,000	-
		Pelayanan Antenatal/ ANC (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	77,500,000			77,500,000	-
		Program Jaminan Kesehatan Daerah				-	-
		Penerima Bantuan Iuran Daerah	2,474,800,000	3,804,388,687	(50,000,000)	6,229,188,687	3,754,388,687
		Program Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi				-	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	2,450,000			2,450,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,230,000			13,230,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	11,600,000			11,600,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	10,200,000			10,200,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	12,800,000			12,800,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	9,000,000			9,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	13,300,000			13,300,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	5,000,000			5,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	1,500,000			1,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	23,500,000			23,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	12,800,000			12,800,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	25,500,000			25,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	36,500,000			36,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	12,500,000			12,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	6,000,000			6,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Neonatus (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	14,240,000			14,240,000	-
		Pelayanan Kesehatan bayi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	13,300,000			13,300,000	-
		Peningkatan pelayanan Kesehatan Dasar (Ibu, bayi dan Balita) Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	23,410,000			23,410,000	-
		Program Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja				-	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,890,000			13,890,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	3,265,000			3,265,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	24,000,000			24,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	54,750,000			54,750,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	38,480,000			38,480,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,660,000			17,660,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	56,600,000			56,600,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	13,700,000			13,700,000	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	12,500,000			12,500,000	-
		Program Imunisasi				-	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,360,000			10,360,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	900,000			900,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	16,750,000			16,750,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	26,900,000			26,900,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,800,000			12,800,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi Dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	3,950,000			3,950,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	64,100,000			64,100,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	33,000,000			33,000,000	-
		Pelaksanaan PIN (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	11,000,000			11,000,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	42,700,000			42,700,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	35,000,000			35,000,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	51,800,000			51,800,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	8,200,000			8,200,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	13,000,000			13,000,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	21,000,000			21,000,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	52,200,000			52,200,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	12,300,000			12,300,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	23,575,000			23,575,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	18,550,000			18,550,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	12,810,000			12,810,000	-
		Pelaksanaan PIN, Crash Program, Backlog Fighting dan Imunisasi dalam Rangka KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	9,410,000			9,410,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	60,500,000			60,500,000	-
		Imunisasi Dasar, Imunisasi Dasar Lengkap (Termasuk Introduksi Vaksin Baru) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	23,500,000			23,500,000	-
		Imunisasi Lanjutan (DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT, Td) dan TT) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	42,550,000			42,550,000	-
		Program Upaya Kesehatan Usia Reproduksi				-	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	7,600,000			7,600,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	12,900,000			12,900,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	35,225,000			35,225,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	15,700,000			15,700,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	3,800,000			3,800,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	14,500,000			14,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	11,500,000			11,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	20,700,000			20,700,000	-
		Program Upaya Promosi Kesehatan				-	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	50,400,000			50,400,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	56,260,000			56,260,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	20,100,000			20,100,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	64,860,000			64,860,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	22,400,000			22,400,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	22,400,000			22,400,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	28,500,000			28,500,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	20,600,000			20,600,000	-
		Pelayanan Promosi Kesehatan (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	39,700,000			39,700,000	-
		Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonik				-	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	7,500,000			7,500,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	21,825,000			21,825,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	5,000,000			5,000,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	9,100,000			9,100,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	33,600,000			33,600,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	33,600,000			33,600,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,345,000			17,345,000	-
		Penemuan dan Pencegahan Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	56,000,000			56,000,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	5,000,000			5,000,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000			2,500,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	2,000,000			2,000,000	-
		SKD KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	4,000,000			4,000,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	17,000,000			17,000,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	29,750,000			29,750,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	7,000,000			7,000,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	45,200,000			45,200,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	3,275,000			3,275,000	-
		Program Pengendalian Vektor				-	-
		Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,150,000			10,150,000	-
		Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	10,975,000			10,975,000	-
		Intervensi Pengendalian Vektor terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	4,000,000			4,000,000	-
		Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	1,500,000			1,500,000	-
		Pemberantasan Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	43,400,000			43,400,000	-
		Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	8,125,000			8,125,000	-
		Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	11,760,000			11,760,000	-
		Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	8,125,000			8,125,000	-
		Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	11,760,000			11,760,000	-
		Pemetaan dan Deteksi Vektor (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	6,000,000			6,000,000	-
		Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	15,000,000			15,000,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	18,000,000			18,000,000	-
		Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				-	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	13,800,000			13,800,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	10,000,000			10,000,000	-
		Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	3,500,000			3,500,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,000,000			18,000,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	18,000,000			18,000,000	-
		Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	2,200,000			2,200,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	18,200,000			18,200,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	6,000,000			6,000,000	-
		Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	23,500,000			23,500,000	-
		Upaya Berhenti Merokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	5,000,000			5,000,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	16,500,000			16,500,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	9,000,000			9,000,000	-
		Upaya Berhenti Rokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	5,000,000			5,000,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	14,000,000			14,000,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	14,700,000			14,700,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	17,545,000			17,545,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	14,000,000			14,000,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	14,700,000			14,700,000	-
		Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	22,700,000			22,700,000	-
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	26,870,000			26,870,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	21,320,000			21,320,000	-
		Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	15,000,000			15,000,000	-
		Upaya Berhenti Merokok (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000			5,000,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pencegahan dan Pengendalian (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	12,800,000			12,800,000	-
		Program Surveilans dan Respon KLB				-	-
		Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,600,000			4,600,000	-
		Pengendalian KLB Penyakit (Situasi Khusus dan Bencana) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	3,000,000			3,000,000	-
		Pengendalian KLB Penyakit (Situasi Khusus dan Bencana) (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000			2,500,000	-
		Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	2,500,000			2,500,000	-
		Surveilans dan Waspada Dini KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,500,000			2,500,000	-
		Penyelidikan Epidemiologi KLB (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,000,000			3,000,000	-
		Program Upaya Kesehatan Jiwa (Keswa)				-	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	6,900,000			6,900,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	2,000,000			2,000,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,400,000			4,400,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	4,000,000			4,000,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	9,100,000			9,100,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,000,000			3,000,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	12,650,000			12,650,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	6,350,000			6,350,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku III)	32,540,000			32,540,000	-
		Pencegahan Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	17,650,000			17,650,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,000,000			5,000,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	1,250,000			1,250,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	4,000,000			4,000,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	2,000,000			2,000,000	-
		Pengendalian Masalah Keswa dan Napza (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	2,000,000			2,000,000	-
		Program Upaya Kesehatan Lainnya				-	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sebakung Jaya)	141,550,000			141,550,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Gunung Intan)	72,250,000			72,250,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	137,850,000			137,850,000	-
		Pelayanan Kesehatan Olahraga (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	6,000,000			6,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Penajam)	5,400,000			5,400,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Semoi Dua)	147,920,000			147,920,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sepaku I)	123,900,000			123,900,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Sotek)	52,450,000			52,450,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	212,180,000			212,180,000	-
		Pelayanan Kesehatan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	4,000,000			4,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	3,500,000			3,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan Olahraga (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Maridan)	4,500,000			4,500,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	82,000,000			82,000,000	-
		Pelayanan Kesehatan Tradisional (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	2,450,000			2,450,000	-
		Pelayanan Kesehatan Kerja (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Waru)	3,450,000			3,450,000	-
		Pelayanan Kesehatan PIS-PK Fungsi Manajemen Puskesmas (DAK Non Fisik BOK 2018) (UPT Puskesmas Petung)	202,254,000			202,254,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				-	-
		Pengadaan Tanah Puskesmas Rawat Inap	2,000,000,000		(4,250,000)	1,995,750,000	(4,250,000)
		Proram Peningkatan istem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				-	-
		Penangan kasus pengadaan pada wilayah kerja dinas Kesehatan kab PPU	-	400,000,000		400,000,000	400,000,000
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusban dan Jaringannya				-	-
		Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Instalasi Pembuangan Air Limbah UPT Puskesmas	-	150,000,000		150,000,000	150,000,000
		Perkada Mendahului				-	-
		Pembangunan Ruang rawat Inap Puskesmas Waru		1,136,072,800		1,136,072,800	1,136,072,800
		Pembangunan Rumah Sakit Pratama		775,189,000		775,189,000	775,189,000
		Pengawasan Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Waru		32,000,000		32,000,000	32,000,000
		Pengawasan Pembangunan UGD Puskesmas Sebakung Jaya		32,000,000		32,000,000	32,000,000
		Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Gunung Batu		44,000,000		44,000,000	44,000,000
		Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Rumah Sakit Pratama		287,430,000		287,430,000	287,430,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		10,130,000		10,130,000	10,130,000
		Jaminan Kesehatan Gratis (Jamkesda) PMI Samarinda		1,440,000		1,440,000	1,440,000
		Pengadaan Meubelair dan Interior Design Kantor Dinas Kesehatan		2,346,573,600		2,346,573,600	2,346,573,600
		Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama		178,860,000		178,860,000	178,860,000
		Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama		41,525,000		41,525,000	41,525,000
		Pembangunan Puskesmas Pembantu Gunung Batu		1,373,467,000		1,373,467,000	1,373,467,000
		Kegiatan BOK DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2017		901,972,499		901,972,499	901,972,499
		Pembangunan Ruang Rawat Inap dan UGD PKM Sebakung Jaya		2,340,000,000		2,340,000,000	2,340,000,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		83,070,000		83,070,000	83,070,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		80,710,000		80,710,000	80,710,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		161,160,000		161,160,000	161,160,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		123,500,000		123,500,000	123,500,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		24,577,800		24,577,800	24,577,800
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		60,581,600		60,581,600	60,581,600
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		168,224,500		168,224,500	168,224,500
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		39,160,000		39,160,000	39,160,000
		Belanja Perencanaan Rumah Sakit Pratama		49,170,000		49,170,000	49,170,000
		Belanja Obat dan Perbekalan E-Katalog		17,532,000		17,532,000	17,532,000
		Dana Kapitasi JKN		9,032,011,452		9,032,011,452	9,032,011,452

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
(1.02) KESEHATAN							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Total Belanja	74,840,716,223	3,890,541,500	(395,720,000)	78,335,537,723	3,494,821,500
		Belanja Tidak Langsung	21,087,361,358	602,524,500	-	21,689,885,858	602,524,500
		Belanja Langsung	53,753,354,865	3,288,017,000	(395,720,000)	56,645,651,865	2,892,297,000
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,328,000	-		20,328,000	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960,000,000		(20,100,000)	939,900,000	(20,100,000)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	160,702,000			160,702,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5,298,960,000	386,000,000		5,684,960,000	386,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,460,000,000			1,460,000,000	-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	200,000,000		(31,800,000)	168,200,000	(31,800,000)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220,400,000		(26,000,000)	194,400,000	(26,000,000)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000			50,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74,880,000		(9,720,000)	65,160,000	(9,720,000)
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat Pertemuan	29,800,000			29,800,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,000,000			100,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	423,300,000		(52,900,000)	370,400,000	(52,900,000)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	90,000,000			90,000,000	-
		Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD	255,200,000	-	(255,200,000)	-	(255,200,000)
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				-	-
		Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	200,100,000			200,100,000	-
		Program				-	-
		Keg. Persiapan Akreditasi (workshop dan Pendampingan Akreditasi) RS (DAK Non Fisik TA 2018)	323,240,000	-		323,240,000	-
		Keg. Survei Akreditasi (Survei Simulasi dan Survei Akreditasi) RS (DAK Non Fisik TA 2018)	286,760,000			286,760,000	-
		Program				-	-
		Keg. Pembangunan Gedung Laboratorium (UTDRS/BDRS) dan Pengadaan Alat UTD/BDRS (DAK Penugasan 2018)	2,996,581,000			2,996,581,000	-
		Keg. Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit Bersumber Dari (DAK Fisik TA 2018)	3,041,099,000	-		3,041,099,000	-
		Keg. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Prioritas Daerah 2018)	7,562,004,865			7,562,004,865	-
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD				-	-
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	30,000,000,000	2,000,000,000		32,000,000,000	2,000,000,000
		Perkade Mendahului				-	-
		Penyediaan Jasa Cleaning Service		902,017,000		902,017,000	902,017,000

URUSAN PEMERINT: 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Umum
 ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	614,704,798,270	144,457,867,817	(4,869,791,411)	754,292,874,676	139,588,076,406
		Belanja Tidak Langsung	8,552,726,684	337,826,641	-	8,890,553,325	337,826,641
		Belanja Langsung	606,152,071,586	144,120,041,176	(4,869,791,411)	745,402,321,351	139,250,249,765
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211,300,000	21,600,000	-	232,900,000	21,600,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321,600,000	-	(62,400,000)	259,200,000	(62,400,000)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	471,270,000	-	(127,480,000)	343,790,000	(127,480,000)
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	402,850,000	26,700,000	-	429,550,000	26,700,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	190,500,000	-	(250,000)	190,250,000	(250,000)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	-	-	50,000,000	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	316,640,000	-	(165,000,000)	151,640,000	(165,000,000)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	-	-	7,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU	3,000,000	-	-	3,000,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	-	(15,000,000)	15,000,000	(15,000,000)
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	150,000,000	-	-	150,000,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	60,000,000	-	(30,000,000)	30,000,000	(30,000,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	-	(50,000,000)	-	(50,000,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,000,000	-	(1,500,000)	48,500,000	(1,500,000)
		Pengawasan dan Evaluasi UPT	100,000,000	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
		BIDANG BINA MARGA					
		Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan					
		Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	824,640,000	55,550,000	-	880,190,000	55,550,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
		Operasional Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	437,860,000	44,800,000	-	482,660,000	44,800,000
		Pembangunan Jalan dan Jembatan (Multiyears)					
		Pemutakhiran database Jalan dan Jembatan	78,120,000	-	-	78,120,000	-
		Pembangunan Jembatan Coastal Road Tahap I (Multiyears)	5,199,782,796	-	(10,972,264)	5,188,810,532	(10,972,264)
		Peningkatan Jalan Lingkungan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears)	3,011,987,000	-	-	3,011,987,000	-
		Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears)	6,951,050,000	6,900,375,450	-	13,851,425,450	6,900,375,450
		Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (Multiyears)	6,867,544,300	-	-	6,867,544,300	-
		Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	4,571,099,817	-	(1,431,343,567)	3,139,756,250	(1,431,343,567)
		Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears)	6,637,895,821	11,462,157,400	-	18,100,053,221	11,462,157,400
		Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears)	26,610,000,000	25,971,824,000	-	52,581,824,000	25,971,824,000
		Pengalihan Trase (Tahap II) Multiyears	9,518,217,200	-	-	9,518,217,200	-
		Jalan Coastal Road (Tahap II) Multiyears	16,620,000,000	-	-	16,620,000,000	-
		Akses Pelabuhan Benuo Taka Tahap II (Multiyears) / SMI	46,723,636,200	1,316,515,000	-	48,040,151,200	1,316,515,000
		Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses Pulau Balang (Multiyears) / SMI	41,675,456,400	1,356,511,000	-	43,031,967,400	1,356,511,000
		Jalan Riko - Akses Pulau Balang- Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora)(Multiyears) /SMI	55,294,588,275	433,000,000	-	55,727,588,275	433,000,000
		Pembangunan Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora - Pantai Lango Link 2 / SMI	71,506,207,000	-	(81,341,000)	71,424,866,000	(81,341,000)
		Pembangunan Jalan Kopi - Kopi Sungai Parit - Coastal Road - Sesumpu / SMI	57,913,474,000	-	(92,774,000)	57,820,700,000	(92,774,000)

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah - Sei Parit) /SMI	32,928,714,621	-	(101,042,621)	32,827,672,000	(101,042,621)
		Peningkatan Jalan Mesjid Al'ula Nenang - Ingkur (Multiyears) / SMI	48,673,954,000	2,618,398,000	-	51,292,352,000	2,618,398,000
		Peningkatan Jalan CPO Tembus Gn. Seteleng (DAK TA. 2018)	4,971,463,000	-	-	4,971,463,000	-
		Peningkatan Jalan Babulu Darat - Babulu Laut (DAK TA. 2018)	5,830,990,000	-	-	5,830,990,000	-
		Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (DAK TA. 2018)	9,006,787,000	-	-	9,006,787,000	-
		Peningkatan Jalan Sotek - Bukit Subur (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018)	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	-
		Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur (Bankeu TA. 2018)	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	-
BIDANG CIPTA KARYA							
		Pembangunan Jalan dan Jembatan					
		Pengadaan Pembangunan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat)	50,000,000	-	(25,000,000)	25,000,000	(25,000,000)
		Pembayaran Putusan Pengadilan Pembangunan Rabat Beton RT. 09 dan 11 Girimukti	196,092,300	-	-	196,092,300	-
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
		Lanjutan Pembanguna WTP (Multiyears)	8,175,959,000	-	-	8,175,959,000	-
		Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)	16,460,756,061	18,425,339,645	-	34,886,095,706	18,425,339,645
		Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) (Bankeu TA. 2018)	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	-
		Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
		Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears)	9,112,203,250	-	-	9,112,203,250	-
		Gedung Kantor Dinas Kesehatan (Multiyears)	5,297,860,000	-	-	5,297,860,000	-
		Bangunan Fasilitas Pendukung Pasar Induk Penajam (Multiyears)	8,500,000	-	-	8,500,000	-
		Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II (Multiyears)	1,625,835,000	-	-	1,625,835,000	-
		Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru (Multiyears)	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-
		Perencanaan / Review Pembangunan Gedung / Kantor Pemerintahan	100,000,000	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
		Sarana Pendukung Pemerintahan Lainnya	950,000,000	-	(109,325,000)	840,675,000	(109,325,000)
		Pembangunan Taman Budaya dan Kuta Adat Paser	3,000,000,000	-	(32,736,000)	2,967,264,000	(32,736,000)
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana					
		Operasional Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	275,000,000	20,238,868	-	295,238,868	20,238,868
		Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan					
BIDANG PENGAIRAN							
1.01.03.16		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					
		Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Logpond SDR RT. 13 Kelurahan Waru (Lanjutan) (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-
		Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Rawa Mukti Desa Labangka Barat Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-
		Pembangunan Saluran Pembuang Dusun I Gn. Makmur Kec. Babulu (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-
		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Sumber Sari Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2018)	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-
		Pembangunan Saluran Pembuang Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu (Bankeu TA. 2018)	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-
1.01.03.24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
		Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (tersebar 4 Kecamatan)	1,024,550,000	-	(117,400,000)	907,150,000	(117,400,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru Masyarakat (DAK TA. 2018)	1,076,700,000	-	(7,500,000)	1,069,200,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2018)	1,087,850,000	-	(7,500,000)	1,080,350,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sesulu Pantai (DAK TA. 2018)	1,044,850,000	-	(7,500,000)	1,037,350,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Rintik (DAK TA. 2018)	1,011,350,000	-	(7,500,000)	1,003,850,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru (DAK TA. 2018)	1,161,700,000	-	(7,500,000)	1,154,200,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I.R Labangka (DAK TA. 2018)	1,111,650,000	-	(7,500,000)	1,104,150,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Guntung (DAK TA. 2018)	1,104,650,000	-	(7,500,000)	1,097,150,000	(7,500,000)
		Peningkatan Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA. 2018)	1,104,650,000	-	(7,500,000)	1,097,150,000	(7,500,000)

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku					
		Pembangunan Bendungan Lawe- Lawe	18,410,391,356	45,509,659,528	-	63,920,050,884	45,509,659,528
BIDANG TATA RUANG							
		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang					
		Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	140,700,000	-	(5,500,000)	135,200,000	(5,500,000)
		Program Perencanaan Tata Ruang					
		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	99,840,000	-	(49,920,000)	49,920,000	(49,920,000)
		Program Penataan dan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
		Pengadaan Tanah Jalan Jambu Gunung seteleng	938,770,000	-	(1,750,000)	937,020,000	(1,750,000)
		Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Perkantoran-Coastal Road	758,000,000	-	(350,000)	757,650,000	(350,000)
		Pengadaan Tanah Bangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pemerintahan	1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	-	(1,000,000,000)
		Pengadaan Tanah Jalan Coastal Road	2,182,940,000	-	(1,750,000)	2,181,190,000	(1,750,000)
		Pengadaan Tanah Jalan Riko-Akses Pulau Balang-Gersik-Jenebora-Pantai Lango	3,115,440,000	-	-	3,115,440,000	-
		Pengadaan Tanah Jalan Akses Nenang-Gunung Seteleng-Ingkur	342,075,000	-	-	342,075,000	-
		Pengadaan Tanah Kawasan PPI	938,961,000	-	-	938,961,000	-
		Pengadaan/Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang (Bankeu APBD-P 2017)	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000	-
		Operasional UPT Laboratorium dan Alat Berat	2,605,700,000	-	(95,400,000)	2,510,300,000	(95,400,000)
		Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UPT Laboratorium dan Alat Berat	95,400,000	-	(4,000,000)	91,400,000	(4,000,000)
		Operasional UPT PU Kecamatan Penajam	2,248,539,999	-	(75,000,000)	2,173,539,999	(75,000,000)
		Penanganan Jalan Dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Penajam	1,807,460,000	-	(422,230,000)	1,385,230,000	(422,230,000)
		Operasional UPT PU Kecamatan waru	2,015,283,452	46,777,428	-	2,062,060,880	46,777,428
		Penanganan Jalan Dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Waru	600,400,000	-	(115,000,000)	485,400,000	(115,000,000)
		Operasional UPT PU Kecamatan Babulu	2,288,503,314	-	(42,126,959)	2,246,376,355	(42,126,959)
		Penanganan Jalan Dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Babulu	1,016,750,664	-	-	1,016,750,664	-
		Operasional UPT PU Kecamatan Sepaku	2,169,133,760	-	(25,700,000)	2,143,433,760	(25,700,000)
		Penanganan Jalan Dan Jembatan, Pengairan dan Keciptakarya UPT PU Kecamatan Sepaku	1,630,000,000	-	(317,500,000)	1,312,500,000	(317,500,000)
		Kewajiban 2017					
1		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Kewajiban 2017)	-	49,878,630	-	49,878,630	49,878,630
2		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Kewajiban 2017)	-	72,390,500	-	72,390,500	72,390,500
3		Pengadaan Tanah Jl. Riko Akses Pulau Balang-Gersik-Jenebora (Kewajiban 2017)	-	2,050,000	-	2,050,000	2,050,000
4		Sisa Pengadaan Tanah Jl.Lingkar Perkantoran Coastal Road (Kewajiban 2017)	-	1,285,022,300	-	1,285,022,300	1,285,022,300
5		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang (Kewajiban 2017)	-	3,862,800	-	3,862,800	3,862,800
6		Pembangunan Jembatan Usaha Tani Giripurwa (Kewajiban 2017)	-	443,513,000	-	443,513,000	443,513,000
7		Biaya Distribusi dan Biaya Pemasangan Paving Blok Tersebar di Kelurahan (Kewajiban 2017)	-	47,250,000	-	47,250,000	47,250,000
8		Pengadaan Interior Gedung Olahraga Kab.PPU (Kewajiban 2017)	-	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000
9		Renovasi Sarana dan Prasarana Penggemukan Sapi Trunen (Kewajiban 2017)	-	1,313,792,800	-	1,313,792,800	1,313,792,800
10		Pengadaan dan Pemasangan Pengembangan Energi Listrik Kabupaten PPU (Kewajiban 2017)	-	2,927,440,200	-	2,927,440,200	2,927,440,200
11		Pengadaan Solar Sel Jalan Untuk Kelurahan Pantai Lango (Kewajiban 2017)	-	23,210,000	-	23,210,000	23,210,000
12		Oprasional Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana (Kewajiban 2017)	-	26,000,000	-	26,000,000	26,000,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
	13	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears) (Kewajiban 2017)	-	2,460,000	-	2,460,000	2,460,000
	14	Pembangunan Saluran Pembagi Pasangan Batu Kelompok Tani Dwi Sri Babulu Darat (Kewajiban 2017)	-	350,257,000	-	350,257,000	350,257,000
	15	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase RT.12 Desa Gunung Mulya Kecamatan Babulu (Kewajiban 2017)	-	691,733,400	-	691,733,400	691,733,400
	16	Peningkatan Drainase RT.04 Sesumpu (Kewajiban 2017)	-	667,837,000	-	667,837,000	667,837,000
	17	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Masa Rasa Gunung Seteleng (Kewajiban 2017)	-	177,303,000	-	177,303,000	177,303,000
	18	Pembangunan Drainase RT.29 Kel.Penajam (Kewajiban 2017)	-	130,453,000	-	130,453,000	130,453,000
	19	Pembangunan Drainase Hayya RT.06 Kelurahan Sungai Parit (Kewajiban 2017)	-	118,594,000	-	118,594,000	118,594,000
	20	Pembangunan Drainase RT.04/05 Kelurahan Nenang (Kewajiban 2017)	-	118,551,000	-	118,551,000	118,551,000
	21	Pengawasan Pembangunan Drainase H.Unus RT.04 Nenang (Pembiayaan 2016) (Kewajiban 2017)	-	29,390,000	-	29,390,000	29,390,000
	22	Lanjutan Saluran Pembuangan WD Dusun I Rawa Mulya Babulu Tahap II (Kewajiban 2017)	-	915,254,200	-	915,254,200	915,254,200
	23	Lanjutan Saluran RT 01 Dusun I Babulu Laut Kecamatan Babulu (Kewajiban 2017)	-	178,350,000	-	178,350,000	178,350,000
	24	Saluran Pembuang RT.04 Gunung Intan Kecamatan Babulu (Kewajiban 2017)	-	805,814,510	-	805,814,510	805,814,510
	25	Peningkatan Saluran Tersier Kecamatan Babulu (Kewajiban 2017)	-	156,562,000	-	156,562,000	156,562,000
	26	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (tersebar 4 Kecamatan) (Kewajiban 2017)	-	213,715,000	-	213,715,000	213,715,000
	27	Peningkatan Saluran Drainase Rt. 21 Kel. Waru Kec. Waru (Tahap II) (Kewajiban 2017)	-	3,670,000	-	3,670,000	3,670,000
	28	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Masa Rasa Gn. Seteleng (Kewajiban 2017)	-	10,290,000	-	10,290,000	10,290,000
	29	Pembangunan Drainase RT. 29 Kel. Penajam (Kewajiban 2017)	-	10,290,000	-	10,290,000	10,290,000
	30	Operasional Bantaran Tanggul Sungai (Tersebar 4 Kecamatan) (Kewajiban 2017)	-	340,687,000	-	340,687,000	340,687,000
	31	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (Tersebar 4 Kecamatan) (Kewajiban 2017)	-	448,060,850	-	448,060,850	448,060,850
	32	Pembangunan Pintu Air D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	2,405,000	-	2,405,000	2,405,000
	33	Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I Waru (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	8,013,064	-	8,013,064	8,013,064
	34	Rehabilitasi Saluran Irigasi D. I Babulu Darat (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	4,610,000	-	4,610,000	4,610,000
	35	Pembangunan Pintu Air D.I Rintik (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	3,705,000	-	3,705,000	3,705,000
	36	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	4,435,000	-	4,435,000	4,435,000
	37	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Rintik (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000
	38	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	365,000	-	365,000	365,000
	39	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru Masyarakat (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	550,000	-	550,000	550,000
	40	Peningkatan Saluran Irigasi D.I.R Labangka (DAK TA.2017) (Kewajiban 2017)	-	365,000	-	365,000	365,000
	41	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000
	42	Rehab. Jaringan Irigasi D.I Sesulu Pantai (DAK TA. 2017) (Kewajiban 2017)	-	13,104,000	-	13,104,000	13,104,000
	43	Peningkatan saluran irigasi D.I Sesulu Pantai (DAK TA. 2017)	-	900,000	-	900,000	900,000
	44	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Sukaraja (DAK TA. 2017)	-	4,440,000	-	4,440,000	4,440,000
	45	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru Masyarakat (DAK TA. 2017)	-	2,195,000	-	2,195,000	2,195,000
	46	Pemb. Pintu Air D.I Babulu Darat (DAK TA. 2017)	-	730,000	-	730,000	730,000
	47	Pemb. Pintu Air D.I.R Labangka (DAK TA. 2017)	-	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000
	48	Peningkatan Saluran Irigasi D.I.R Labangka (DAK TA. 2017)	-	5,325,000	-	5,325,000	5,325,000
	49	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Waru Masyarakat (DAK TA. 2017)	-	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000
	50	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Guntung (DAK TA. 2017)	-	900,000	-	900,000	900,000
	51	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)	-	7,100,000	-	7,100,000	7,100,000
	52	Pembangunan Drainase Sekunder Jl. Logpond SDR RT. 13 Kel. Waru (Ban-Keu 2017)	-	23,250,000	-	23,250,000	23,250,000
	53	Lanjutan Saluran Rt. 01 Dusun 1 Babulu Laut Kecamatan Babulu	-	9,930,000	-	9,930,000	9,930,000
	54	Peningkatan Saluran Tersier Kec. Babulu	-	12,310,000	-	12,310,000	12,310,000
	55	Lanjutan Pembangunan Saluran Drainase Rt. 12 Desa Gn. Mulya Kec. Babulu	-	16,460,000	-	16,460,000	16,460,000
	56	Pengalihan Trase Tahap II (Multiyears)	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000
	57	Peningkatan Jalan Babulu Laut-Labangka (Multiyears)	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
	58	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo (Multiyears)	-	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000
	59	Jalan Riko - Akses Pulau Balang- Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora)(Multiyears)(Kewajiban 2016)	-	2,276,955,645	-	2,276,955,645	2,276,955,645
	60	Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000
	61	Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi	-	1,276,502,500	-	1,276,502,500	1,276,502,500
	62	Peningkatan Pelebaran Jalan Nasional Ibu Kota Kecamatan Waru (Pembiayaan 2016)	-	2,261,093,600	-	2,261,093,600	2,261,093,600
	63	Peningkatan Jalan Lingkungan Sumber Sari (Lanjutan)	-	1,055,991,400	-	1,055,991,400	1,055,991,400
	64	Peningkatan Jalan Rigid Pavement Rt. 09 Gang Family Nipah - Nipah (Lanjutan)	-	988,587,000	-	988,587,000	988,587,000
	65	Jalan Bina Bakti Kelurahan Gunung Seteleng	-	1,381,683,000	-	1,381,683,000	1,381,683,000
	66	Pembangunan Rigid Beton Gg. Comdev Kelurahan Kampung Baru	-	146,192,000	-	146,192,000	146,192,000
	67	Peningkatan Jalan Proyek - Sotek (Lanjutan)	-	975,806,000	-	975,806,000	975,806,000
	68	Peningkatan Jalan Melon - Giripurwa (Ban-Keu 2017)	-	1,334,788,140	-	1,334,788,140	1,334,788,140
	69	Operasional Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	-	51,035,800	-	51,035,800	51,035,800
	70	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	-	311,203,375	-	311,203,375	311,203,375
	71	Pemutakhiran Data base Jalan dan Jembatan	-	277,498,500	-	277,498,500	277,498,500
	72	Peningkatan jalan Salak Rintik Kecamatan Babulu (DAK 2017)	-	7,650,000	-	7,650,000	7,650,000
	73	Peningkatan Jalan Babulu Darat-Babulu Laut (Bankeu 2017)	-	6,090,000	-	6,090,000	6,090,000
	74	Peningkatan Jalan Inpres Gn. Steleng - Kayu Api Kec. Penajam (Ban-Keu 2017)	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
	75	Peningkatan Jalan Inpres (Perjuangan) Rt. 13 Tembus Rt. 07 Kel. Nenang (Ban-Keu 2017)	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
	76	Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears).	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
	77	Peningkatan Jalan Guntung Tembus Logpond (DAK 2017)	-	2,220,000	-	2,220,000	2,220,000
	78	Jalan Coastal road (tahap II) multiyears	-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000
	79	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Nov-Des 2017)	-	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000
	80	Peningkatan Jalan Lingkungan Sebakung (Bankeu 2017)	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
	81	Peningkatan Jalan Riko - Maridan (Lanjutan) (DAK 2017)	-	11,390,000	-	11,390,000	11,390,000
	82	Peningkatan Jalan BTN KM. 4 Penajam	-	48,140,000	-	48,140,000	48,140,000
	83	Operasional UPT.Laboratorium dan alat Berat	-	178,123,800	-	178,123,800	178,123,800
	84	Penanganan jalan dan jembatan pengairan dan keciptakaryaan	-	182,516,233	-	182,516,233	182,516,233
	85	Operasional Kegiatan UPT PU kec. Babulu	-	40,498,800	-	40,498,800	40,498,800
	86	Penanganan Jalan dan Jembatan, Pengairan dan Kecipta Karya UPT PU Kecamatan Babulu	-	123,569,810	-	123,569,810	123,569,810

ORGANISASI :DPKPP

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		TOTAL BELANJA	7,195,307,383	4,501,992,200	(40,060,000)	11,657,239,583	4,461,932,200
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,440,576,183	353,350,000	-	2,793,926,183	353,350,000
		BELANJA LANGSUNG	4,754,731,200	4,148,642,200	(40,060,000)	8,863,313,400	4,108,582,200
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70,300,000	4,500,000		74,800,000	4,500,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000		(14,120,000)	5,880,000	(14,120,000)
		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	133,600,000		(7,500,000)	126,100,000	(7,500,000)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000	11,420,000		31,420,000	11,420,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000			10,000,000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000			2,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000			3,000,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000			20,000,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	58,100,000		(500,000)	57,600,000	(500,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	17,200,000			17,200,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	65,400,000	1,200,000		66,600,000	1,200,000
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	143,736,000			143,736,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2,500,000			2,500,000	-
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21,000,000			21,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,163,200			5,163,200	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pengadaan AC) CV. Central Jasa Mandiri		42,465,000		42,465,000	42,465,000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan				-	-
		Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	18,100,000		(5,000,000)	13,100,000	(5,000,000)
		Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	65,800,000	3,000,000		68,800,000	3,000,000
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman				-	-
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	252,185,000	7,360,000		259,545,000	7,360,000
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				-	-
		Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	214,655,000	52,310,000		266,965,000	52,310,000
		Inventarisasi Tanah	113,500,000	1,500,000		115,000,000	1,500,000
		Penilaian Harga Tanah (Appraisal) Pembebasan Lahan Kuburan Kompi C Giripurwa KJPP Iwan Bachon & Rekan		39,380,000		39,380,000	39,380,000
		Belanja Modal Pembebasan Lahan Kuburan Kompi C Giripurwa Abbas Aramsyah (Pemilik Lahan)		417,266,000		417,266,000	417,266,000
		Program Fasilitas Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan				-	-
		Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	38,330,000	6,000,000	(12,940,000)	31,390,000	(6,940,000)
		Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	22,480,000	50,000,000		72,480,000	50,000,000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				-	-
		Pemeliharaan Taman Kota	2,460,870,000	107,010,000		2,567,880,000	107,010,000
		Pemeliharaan Taman di Fasilitas Pembibitan	145,812,000	82,550,000		228,362,000	82,550,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Program pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan				-	-
		Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) (DAK TA. 2018)	731,000,000			731,000,000	-
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				-	-
		Penataan Kawasan Dan Pembangunan Perumahan MBR Wilayah Kec. Sepaku	-	1,312,800,000		1,312,800,000	1,312,800,000
		Penataan Kawasan dan Pembangunan Perumahan MBR Wilayah Kec. Sepaku PT. Quds Rabbani Al Munawwar		804,976,200		804,976,200	804,976,200
		Pengawasan Penataan Kawasan dan Pembangunan Perumahan MBR Wilayah Kec. Sepaku CV. Pusaka Digjaya		315,570,000		315,570,000	315,570,000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				-	-
		Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)	100,000,000	2,000,000		102,000,000	2,000,000
		Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU) CV. Paser Mulya		96,539,000		96,539,000	96,539,000
		Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong				-	-
		Drainase Jalan Perumahan KAT Rt. 08 Desa Sesulu Kec. Waru		736,596,000		736,596,000	736,596,000
		Pengawasan Drainase Jalan Perumahan KAT Rt. 08 Desa Sesulu Kec. Waru CV. Karya Pratama Consultant		49,200,000		49,200,000	49,200,000

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ORGANISASI : 1.02.02 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	9,049,968,078	1,221,500,678	(438,000,000)	9,833,468,756	783,500,678
		Belanja Tidak Langsung	5,512,078,078	656,040,678		6,168,118,756	656,040,678
		Belanja Langsung	3,537,890,000	565,460,000	(438,000,000)	3,665,350,000	127,460,000
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,106,000			3,106,000	-
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,450,000	2,000,000	-	33,450,000	2,000,000
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55,260,000	55,260,000	-	110,520,000	55,260,000
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4,522,000	-		4,522,000	-
	10	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	-		25,000,000	-
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,000,000	-		22,000,000	-
	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	-		3,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,500,000	-		4,500,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	19,500,000	-	-	19,500,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	92,702,000	-	-	92,702,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	1,349,400,000	7,600,000	-	1,357,000,000	7,600,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	38,000,000	-	-	38,000,000	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	49,000,000	-	49,000,000	49,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	345,860,000	-		345,860,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,750,000	-		12,750,000	-
		Pakaian Petugas LINMAS	511,990,000	-	(174,160,000)	337,830,000	(174,160,000)
		Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemukiman	17,100,000	-	-	17,100,000	-
		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	5,825,000	-	-	5,825,000	-
		Penanganan Bencana Penanggulangan Kebakaran Pemukiman	42,500,000	-	-	42,500,000	-
		Pengamanan dan Penyelamatan Hari-Hari Besar Saat Hari Raya Idul Fitri, Natal	10,375,000	-	-	10,375,000	-
		Simulasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	5,000,000	-	-	5,000,000	-
		Simulasi Kegiatan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana	5,000,000	-	-	5,000,000	-
		Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penanggulangan Kebakaran	15,000,000	-	-	15,000,000	-
		Tanggap Bencana Kebakaran	10,000,000	-		10,000,000	-
		Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	19,100,000	-	-	19,100,000	-
		Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	15,900,000	-	-	15,900,000	-
		Pengembangan SDM Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	147,950,000	-	-	147,950,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILKADA	640,500,000	-	(263,840,000)	376,660,000	(263,840,000)
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	62,000,000	-	-	62,000,000	-
		Rapat Koordinasi Perlindungan Masyarakat	22,600,000	-	-	22,600,000	-
		Perkada Mendahului				-	-
		Penyediaan Instalasi Air Pengisian Tangki Pemadam Kebakaran (Kewajiban		195,800,000	-	195,800,000	195,800,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran (Kewajiban		255,800,000	-	255,800,000	255,800,000

URUSAN PEMERINTAH : 1.01.05

ORGANISASI : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	9,411,659,039	706,723,450	(163,640,000)	9,954,742,489	543,083,450
		Belanja Tidak Langsung	4,885,100,293	334,462,500		5,219,562,793	334,462,500
		Belanja Langsung	4,526,558,746	372,260,950	(163,640,000)	4,735,179,696	208,620,950
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,000,000		(24,000,000)	72,000,000	(24,000,000)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	168,068,500	62,111,500		230,180,000	62,111,500
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85,500,000	37,140,000	-	122,640,000	37,140,000
		Penyediaan alat tulis kantor	53,800,246	190,000		53,990,246	190,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,000,000			18,000,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,840,000			3,840,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	7,200,000			7,200,000	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	51,500,000		(620,000)	50,880,000	(620,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	34,200,000			34,200,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	3,373,800,000	95,800,000		3,469,600,000	95,800,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-
		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	22,230,000		-	22,230,000	-
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					-
		Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat	41,800,000	58,140,000		99,940,000	58,140,000
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	41,800,000		(2,470,000)	39,330,000	(2,470,000)
		Penyedia Jasa Keamanan Linmas Pamtasung Pemilu Kada 2018	24,900,000	-	(11,000,000)	13,900,000	(11,000,000)
		Penegakkan Perda tentang Perizinan Bangunan Pajak dan Retribusi Daerah	26,600,000	-		26,600,000	-
		Pengawasan Bangunan dan Lingkungannya (Wasbangling)	26,600,000	39,900,000		66,500,000	39,900,000
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					-
		Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	14,820,000	-		14,820,000	-
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	28,500,000	-	(8,500,000)	20,000,000	(8,500,000)
		Pengawasan VIP	19,000,000	-		19,000,000	-
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					-
		Pentas Seni dan Budaya,Festival,Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	301,400,000	-	(98,800,000)	202,600,000	(98,800,000)
		Peringatan HUT Satpol PP tingkat Kabupaten	30,000,000	-	(4,000,000)	26,000,000	(4,000,000)
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)					-
		Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	28,500,000	-		28,500,000	-
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					-
		Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	28,500,000	-	(14,250,000)	14,250,000	(14,250,000)
		Perkada Mendahului					-
		Pemeliharaan Instalasi Listrik/telpon/Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik		78,979,450	-	78,979,450	78,979,450

URUSAN PEMERINTAHAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Jumlah
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
(1.02) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
		Total Belanja	23,488,037,525	387,834,827	(163,394,000)	23,712,478,352	224,440,827
		Belanja Tidak Langsung	2,481,580,165	193,034,827		2,674,614,992	193,034,827
		Belanja Langsung	21,006,457,360	194,800,000	(163,394,000)	21,037,863,360	31,406,000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Keuangan dan Jasa Kebersihan	314,400,000	16,800,000		331,200,000	16,800,000
		Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	40,797,000	10,000,000		50,797,000	10,000,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103,500,000	3,000,000		106,500,000	3,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38,200,000		(3,000,000)	35,200,000	(3,000,000)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,500,000		(750,000)	1,750,000	(750,000)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500,000		(300,000)	200,000	(300,000)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000		(750,000)	2,250,000	(750,000)
		Penyediaan Makanan dan Minuman	8,000,000		(4,500,000)	3,500,000	(4,500,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	59,840,000		(19,320,000)	40,520,000	(19,320,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	576,600,000	25,000,000		601,600,000	25,000,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20,000,000		(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Penambahan Peralatan Kantor	3,000,000		(3,000,000)	-	(3,000,000)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	56,620,000			56,620,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	4,050,000		(4,050,000)	-	(4,050,000)
		Penanganan Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang di Kab. PPU (Dana Pendamping Kegiatan bantuan BNPB)	272,500,000			272,500,000	-
		Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	11,520,000	-	(5,760,000)	5,760,000	(5,760,000)
		Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	237,910,000	100,000,000		337,910,000	100,000,000
		Penanggulangan Bencana	204,000,000	40,000,000		244,000,000	40,000,000
		Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	20,525,000	-	(3,145,000)	17,380,000	(3,145,000)
		Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana	47,850,000	-	(22,900,000)	24,950,000	(22,900,000)
		Pengembangan Desa Tangguh Bencana	47,980,000		(13,700,000)	34,280,000	(13,700,000)
		Sarpras Kesiapsiagaan Serta Penyebaran Informasi	10,000,000	-	(1,700,000)	8,300,000	(1,700,000)
		Posko Siaga	2,260,000	-	(630,000)	1,630,000	(630,000)
		Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	24,938,000	-	(4,719,000)	20,219,000	(4,719,000)
		Verifikasi dan Pendataan Bencana	5,760,000	-	(2,880,000)	2,880,000	(2,880,000)
		Peningkatan SDM Aparatur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	39,850,000		(19,925,000)	19,925,000	(19,925,000)
		Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	37,785,000	-	(3,840,000)	33,945,000	(3,840,000)
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Hibah APBN)	18,688,909,360			18,688,909,360	-
		Prioritas Perbaikan Lingkungan Sarana dan Prasarana Umum Bencana	93,663,000		(23,525,000)	70,138,000	(23,525,000)

URUSAN PEMERINTAHAN : SOSIAL

ORGANISASI : DINAS SOSIAL

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	3,285,627,363	510,041,161	(180,808,250)	3,614,860,274	329,232,911
		Belanja Tidak Langsung	2,128,347,363	499,281,161		2,627,628,524	499,281,161
		Belanja Langsung	1,157,280,000	10,760,000	(180,808,250)	987,231,750	(170,048,250)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Keuangan dan Jasa Kebersihan	305,200,000	4,005,000		309,205,000	4,005,000
		Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	46,500,000	-	(1,200,000)	45,300,000	(1,200,000)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23,825,000		(3,000,000)	20,825,000	(3,000,000)
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	168,060,000		(3,060,000)	165,000,000	(3,060,000)
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,000,000	-	(500,000)	36,500,000	(500,000)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000	2,695,000		27,695,000	2,695,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000			6,000,000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000			2,500,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	7,600,000	1,000,000		8,600,000	1,000,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	85,858,000		(25,264,500)	60,593,500	(25,264,500)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	19,775,000		(4,943,750)	14,831,250	(4,943,750)
		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	59,400,000		-	59,400,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,500,000		(1,000,000)	4,500,000	(1,000,000)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35,337,000		-	35,337,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,500,000	-	(2,000,000)	13,500,000	(2,000,000)
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-
		Pengadaan Mesi/Kartu Absen	-	3,060,000		3,060,000	3,060,000
		Program Pengembangan Data/Informasi				-	-
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15,000,000	-	(6,800,000)	8,200,000	(6,800,000)
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				-	-
		Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	72,800,000	-	(28,250,000)	44,550,000	(28,250,000)
		Fasilitasi , Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	20,000,000	-	(9,000,000)	11,000,000	(9,000,000)
		Program Bantuan Ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan timur	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				-	-
		Pembinaan dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Dana Yayasan, Orsos dan PSM	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				-	-
		Rakor Tahunan Temu Konsultasi Pemberdayaan dan Kessos	25,000,000	-	(12,500,000)	12,500,000	(12,500,000)
		Fasilitasi Sosialisasi dan Koordinasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (UEP/KUBE)	15,000,000	-	(7,500,000)	7,500,000	(7,500,000)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin	53,725,000	-	(22,680,000)	31,045,000	(22,680,000)
		Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial				-	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan KKS	62,700,000	-	(28,110,000)	34,590,000	(28,110,000)
		Rapat Koordinasi Teknis Pelaporan Logistik dan Stok Barang Bencana Alam dan Bencana Sosial	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode		Uraian	SEBELUMPERUBAHAN	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Prog.	Keg.			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7- 4)
		Total Belanja	Rp 3,134,557,597	Rp 181,580,000	Rp (158,197,500)	Rp 3,157,940,097	Rp 23,382,500
		Belanja Tidak Langsung	Rp 2,145,797,597	Rp 151,575,000	Rp -	Rp 2,297,372,597	Rp 151,575,000
		Belanja Langsung	Rp 988,760,000	Rp 30,005,000	Rp (158,197,500)	Rp 860,567,500	Rp (128,192,500)
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp -
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,000,000			5,000,000	Rp -
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 41,100,000		(1,500,000)	39,600,000	Rp (1,500,000)
	006	Perizinan Kendaraan Bermotor	Rp 33,960,000	7,005,000	-	40,965,000	Rp 7,005,000
	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 359,400,000	19,000,000	-	378,400,000	Rp 19,000,000
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 35,200,000	2,000,000	-	37,200,000	Rp 2,000,000
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 30,000,000			30,000,000	Rp -
	011.	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Rp 20,720,000		(9,000,000)	11,720,000	Rp (9,000,000)
	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5,000,000			5,000,000	Rp -
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5,000,000			5,000,000	Rp -
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3,600,000		(3,600,000)	-	Rp (3,600,000)
	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 20,000,000		(10,000,000)	10,000,000	Rp (10,000,000)
	018.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 78,450,000		(19,612,500)	58,837,500	Rp (19,612,500)
	019	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 23,200,000		(11,600,000)	11,600,000	Rp (11,600,000)
	020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Rp 36,000,000	2,000,000	-	38,000,000	Rp 2,000,000
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	Rp -
	022.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp 10,000,000		(7,000,000)	3,000,000	Rp (7,000,000)
	031.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 15,200,000			15,200,000	Rp -
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	Rp -
	001.	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Rp 3,000,000			3,000,000	Rp -
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL							
17.		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				-	Rp -
	002.	Penyelesaian Kasus PHI/ PHK, Mogok Kerja/ Unjuk Rasa	Rp 25,000,000		(11,900,000)	13,100,000	Rp (11,900,000)
	004.	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Rp 25,000,000		(6,750,000)	18,250,000	Rp (6,750,000)
	009.	Pembinaan LKS Bipartit Dan SP/SB Perusahaan	Rp 20,350,000		(9,300,000)	11,050,000	Rp (9,300,000)
	010.	Pembinaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB Perusahaan	Rp 15,000,000		(6,875,000)	8,125,000	Rp (6,875,000)
	011.	Pembinaan Pengupahan dan Kesempatan BPJS	Rp 25,000,000		(11,630,000)	13,370,000	Rp (11,630,000)
BIDANG PENEMPATAN , PELATIHAN DAN TRANSMIGRASI							
15.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				-	Rp -
	011.	Pendidikan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kewirausahaan	Rp 25,000,000		(21,925,000)	3,075,000	Rp (21,925,000)
	019.	Dana Pendamping Pelatihan Kompetensi	Rp 73,280,000		(2,730,000)	70,550,000	Rp (2,730,000)
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				-	Rp -
	001.	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Rp 25,300,000		(10,400,000)	14,900,000	Rp (10,400,000)
						-	Rp -
	001	program pengembangan wilayah transmigrasi				-	Rp -
	006.	Pendataan Kawasan Eks. Transmigrasi	Rp 30,000,000		(14,375,000)	15,625,000	Rp (14,375,000)

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI DP3AP2KB

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+7)	8 (7-4)
		Total Belanja	7,310,514,021	297,212,212	(1,027,888,355)	6,579,837,878	(730,676,143)
		Belanja Tidak Langsung	4,097,653,489		(707,539,003)	3,390,114,486	(707,539,003)
		Belanja Langsung	3,212,860,532	297,212,212	(320,349,352)	3,189,723,392	(23,137,140)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 46,800,000	Rp 4,400,000	Rp -	51,200,000	4,400,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 55,039,992		Rp (17,239,992)	37,800,000	(17,239,992)
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 87,940,000		Rp (4,040,000)	83,900,000	(4,040,000)
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 21,600,000	Rp 2,500,000	Rp -	24,100,000	2,500,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 37,679,100	Rp 2,000,000	Rp -	39,679,100	2,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 44,410,000	Rp 4,599,992	Rp -	49,009,992	4,599,992
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,500,000	Rp 1,000,000	Rp -	3,500,000	1,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 960,000		Rp (120,000)	840,000	(120,000)
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 28,500,000		Rp (14,250,000)	14,250,000	(14,250,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 100,300,000	Rp 10,000,000	Rp (25,075,000)	85,225,000	(15,075,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp 21,750,000		Rp (5,437,500)	16,312,500	(5,437,500)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP	Rp 38,000,000			38,000,000	-
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					
		Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 9,400,000	10,350,000	Rp (9,400,000)	10,350,000	950,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 12,000,000	Rp 2,000,000	Rp -	14,000,000	2,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 39,800,000	Rp 1,900,000	Rp -	41,700,000	1,900,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 9,000,000	Rp 3,000,000	Rp -	12,000,000	3,000,000
		Fasilitasi pengembangan Model Desa/Kelurahan / Kecamatan Layak Anak	Rp 23,768,000	Rp 10,969,960	Rp -	34,737,960	10,969,960
		Peningkatan kapasitas SDM Forum Peduli Sanak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Rp 21,078,580		Rp (21,078,580)	-	(21,078,580)
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Rp 65,749,960		Rp (9,180,000)	56,569,960	(9,180,000)
		Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Rp 93,542,380		Rp (26,858,920)	66,683,460	(26,858,920)
		Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Rp 20,000,000		Rp (2,400,000)	17,600,000	(2,400,000)
		Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Data Informasi Gender	Rp 28,530,000			28,530,000	-
		Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Perempuan dibidang Ekonomi	Rp 20,000,000		Rp (2,750,000)	17,250,000	(2,750,000)
		Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Rp 20,000,000		Rp (20,000,000)	-	(20,000,000)
		Pelatihan pentingnya kesetaraan dalam bidang hukum	Rp 19,949,960			19,949,960	-
		Pemberdayaan ekonomi kepala keluarga perempuan miskin	Rp 26,000,000		Rp (11,615,000)	14,385,000	(11,615,000)
		Pembentukan Kelompok Kerajinan Bagi Usaha Perempuan	Rp 15,000,000		Rp (13,740,000)	1,260,000	(13,740,000)
		Peringatan Hari Kartini	Rp 5,735,000		Rp (5,735,000)	-	(5,735,000)
		Pembinaan organisasi perempuan	Rp 2,819,800		Rp (1,764,360)	1,055,440	(1,764,360)
		Peringatan Hari Ibu	Rp 5,735,000		Rp (5,735,000)	-	(5,735,000)
		Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Rp 27,920,000		Rp -	27,920,000	-
		Pembinaan Keluarga Berencana	Rp 16,200,000		Rp -	16,200,000	-
		Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	Rp 20,320,000		Rp -	20,320,000	-
		Pembinaan Akses dan Kualitas Kesertaan ber KB	Rp 30,000,000	Rp 2,170,260	Rp (5,250,000)	26,920,260	(3,079,740)
		Pelatihan pemasangan dan Pencabutan Implant Bagi Petugas Medis	Rp 29,770,000		Rp (29,770,000)	-	(29,770,000)
		Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik 2018)	Rp 23,222,000		Rp -	23,222,000	-
		Pengadaan Alat Kontrasepsi	Rp 43,636,250		Rp (7,650,000)	35,986,250	(7,650,000)
		Peringatan HARGANAS	Rp 31,770,260		Rp (1,845,000)	29,925,260	(1,845,000)
		Pembinaan Kesertaan KB	Rp 25,000,000		Rp -	25,000,000	-

ORGANISASI DP3AP2KB

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+7)	8 (7-4)
		Operasional Balai Penyuluhan KB	Rp 78,200,000		Rp (5,325,000)	72,875,000	(5,325,000)
		Operasional Integrasi Program KKBPk dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB (DAK Non Fisik 2018)	Rp 415,680,000		Rp (68,280,000)	347,400,000	(68,280,000)
		Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik 2018)	Rp 367,200,000		Rp -	367,200,000	-
		Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik 2018)	Rp 94,388,000	Rp 26,565,000	Rp -	120,953,000	26,565,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana (DAK FISIK 2018)	Rp 93,700,000		Rp -	93,700,000	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh (DAK FISIK 2018)	Rp 93,110,000		Rp -	93,110,000	-
		Pembangunan Balai Penyuluh (DAK FISIK 2018)	Rp 809,190,000		Rp -	809,190,000	-
		Kegiatan Festival Kampung KB	Rp 42,966,250		Rp (5,810,000)	37,156,250	(5,810,000)
		Pendataan Keluarga	Rp 47,000,000		Rp -	47,000,000	-
					Rp -	-	-
		Perkada Mendahului			-	-	-
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang keluarga Berencana (DAK 2017)		120,750,000	-	120,750,000	120,750,000
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Keluarga Berencana (DAK 2017)		95,007,000	-	95,007,000	95,007,000

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	10,449,705,771	1,982,424,744	(229,657,000)	12,202,473,515	1,752,767,744
I		Belanja Tidak Langsung	3,788,920,771	296,512,744		4,085,433,515	296,512,744
II		Belanja Langsung	6,660,785,000	1,685,912,000	(229,657,000)	8,117,040,000	1,456,255,000
II.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
01.	1.08.1.08.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147,900,000	8,000,000	-	155,900,000	8,000,000
02.	1.08.1.08.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	21,600,000		(6,000,000)	15,600,000	(6,000,000)
07.	1.08.1.08.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	201,180,000	8,000,000	-	209,180,000	8,000,000
08.	1.08.1.08.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40,205,000	2,000,000	-	42,205,000	2,000,000
10.	1.08.1.08.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000	-	-	25,000,000	-
11.	1.08.1.08.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,978,000		(17,978,000)	15,000,000	(17,978,000)
12.	1.08.1.08.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,332,000		(1,332,000)	2,000,000	(1,332,000)
15.	1.08.1.08.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3,360,000	-	-	3,360,000	-
17.	1.08.1.08.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	29,200,000		(14,600,000)	14,600,000	(14,600,000)
18.	1.08.1.08.01.01.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	149,872,000		(33,872,000)	116,000,000	(33,872,000)
19.	1.08.1.08.01.01.019.	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	43,200,000	2,000,000	-	45,200,000	2,000,000
29.	1.08.1.08.01.01.029.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	32,800,000	-	-	32,800,000	-
II.2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
24.	1.08.1.08.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29,000,000	-	-	29,000,000	-
28.	1.08.1.08.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11,000,000		(4,500,000)	6,500,000	(4,500,000)
031	1.08.1.08.01.02.031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3,500,000		3,500,000	3,500,000
II.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				-	-
04.	1.08.1.08.01.15.004.	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan (TPA)	771,502,000	156,000,000		927,502,000	156,000,000
13.	1.08.1.08.01.15.013.	Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	935,520,000	34,700,000		970,220,000	34,700,000
014	1.08.1.08.01.15.014	Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Dari TPS dan TPA	1,983,570,000	188,600,000		2,172,170,000	188,600,000
15.	1.08.1.08.01.15.15.	Perawatan dan Pembersihan Drainase	495,300,000	19,000,000	-	514,300,000	19,000,000
16.	1.08.1.08.01.15.16.	Perawatan Dan Pembersihan Bahu Jalan	270,935,000	7,000,000	-	277,935,000	7,000,000
17.	1.08.1.08.01.15.17.	Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	226,920,000		(43,000,000)	183,920,000	(43,000,000)
18.	1.08.1.08.01.15.18.	Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	228,998,000	9,000,000	-	237,998,000	9,000,000
20.	1.08.1.08.01.15.020.	DAK	412,000,000	-	-	412,000,000	-
II.16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				-	-
01.	1.08.1.08.01.16.001.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	34,252,000	-	(14,326,000)	19,926,000	(14,326,000)
03.	1.08.1.08.01.16.003.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	28,492,000	-	(4,626,000)	23,866,000	(4,626,000)
04.	1.08.1.08.01.16.004.	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	25,974,000		(5,050,000)	20,924,000	(5,050,000)
09.	1.08.1.08.01.16.009.	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	8,226,000	-	(1,888,000)	6,338,000	(1,888,000)
016	1.08.1.08.01.16.016	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	11,165,000	-	(5,390,000)	5,775,000	(5,390,000)
019	1.08.1.08.01.16.019	Monitoring Kajian Dampak Lingkungan	33,478,000	-	(7,239,000)	26,239,000	(7,239,000)
020	1.08.1.08.01.16.020	Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	20,180,000	-	(6,320,000)	13,860,000	(6,320,000)
021	1.08.1.08.01.16.021	Koordinasi Penataan Hukum Lingkungan	17,680,000		(5,730,000)	11,950,000	(5,730,000)
022	1.08.1.08.01.16.022	Verifikasi Perzinan Perlindungan Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH)	8,400,000	-	-	8,400,000	-
024	1.08.1.08.01.16.024	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	47,500,000		(17,500,000)	30,000,000	(17,500,000)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
029	1.08.1.08.01.16.029	Pelaporan SPM di Bidang Lingkungan Hidup	29,000,000	-	(7,950,000)	21,050,000	(7,950,000)
II.17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				-	-
06.	1.08.1.08.01.17.006.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	21,332,000		(4,426,000)	16,906,000	(4,426,000)
017	1.08.1.08.01.17.017	Pantai dan Laut Lestari (Penyusunan Status Wilayah Pesisir dan Laut)	21,242,000		(5,326,000)	15,916,000	(5,326,000)
19.	1.08.1.08.01.17.019.	Sekolah Berwawasan Lingkungan / Adiwiyata	23,280,000	-	(2,513,000)	20,767,000	(2,513,000)
020	1.08.1.08.01.17.020	KALPATARU	41,650,000	-	(7,539,000)	34,111,000	(7,539,000)
25.	1.08.1.08.01.17.025.	KLHS	171,322,000	-	(6,326,000)	164,996,000	(6,326,000)
II.19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				-	-
06.	1.08.1.08.01.19.006.	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	22,240,000	-	(6,226,000)	16,014,000	(6,226,000)
		Pembiayaan 2017					
		belanja Peralatan dan bahan Pembersih (kontainer 1,5 m3 ton)	-	122,083,000		-	-
		belanja Modal Pengadaan Komputer PC (Pengadaan Komputer PC Se jembatan Timbang TPA Buluminung)	-	19,910,000		-	-
		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan pelengkapan gedung kantor (pemeliharaan Jembatan Timbang TPA Buluminung)	-	52,965,000	-	-	-
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sapu Lidi)		41,624,000	-	-	-
		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan (Body repaired Armada)		28,380,000	-	-	-
		DBH DR 2018					
		Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan					
		Penanaman di Kawasan Mangrove		983,150,000		-	-

**URUSAN PEMERINTAH
ORGANISASI : DUKCAPIL**

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	6,151,753,315	263,015,696	(78,460,000)	6,336,309,011	184,555,696
		Belanja Tidak Langsung	3,359,221,315	247,055,696		3,606,277,011	247,055,696
		Belanja Langsung	2,792,532,000	15,960,000	(78,460,000)	2,730,032,000	(62,500,000)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00			3,000,000	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,600,000.00			24,600,000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9,000,000.00			9,000,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	746,700,000.00	60,000	-	746,760,000	60,000
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	76,500,000.00		(460,000)	76,040,000	(460,000)
		Penyediaan alat tulis kantor	60,433,200.00			60,433,200	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	213,000,000.00	5,200,000	-	218,200,000	5,200,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000.00			4,000,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	11,250,000.00			11,250,000	-
		Belanja makanan dan minuman rapat	-	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	117,750,000.00		(30,000,000)	87,750,000	(30,000,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	55,200,000.00			55,200,000	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3,200,000	-	3,200,000	3,200,000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,596,800.00			65,596,800	-
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31,000,000.00			31,000,000	-
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan).	111,940,000		(8,000,000)	103,940,000	(8,000,000)
		Pemanfaatan Data Dan Orientasi Inovasi Pelayanan kependudukan	78,750,000.00			78,750,000	-
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	62,625,000.00	-		62,625,000	-
		Pelaksanaan Administrasi Kependudukan melalui SIAK	117,700,000.00	-	(20,000,000)	97,700,000	(20,000,000)
		Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor	16,225,000.00			16,225,000	-
		Penerapan dan Penerbitan e-KTP secara reguler di Kabupaten PPU.	54,326,000.00	-	(20,000,000)	34,326,000	(20,000,000)
		Pelayanan Pencatatan Sipil	120,404,000.00	-		120,404,000	-
		Penataan Administrasi Kependudukan (Sistem Administrasi Kependudukan) DAK Non Fisik	812,532,000.00			812,532,000	-

URUSAN PEMERINTAHAN DPMD

ORGANISASI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	3,863,546,884	187,825,000	(422,832,940)	3,628,538,944	(235,007,940)
		Belanja Tidak Langsung	2,513,712,884	-	(78,406,690)	2,435,306,194	(78,406,690)
		Belanja Langsung	1,349,834,000	187,825,000	(344,426,250)	1,193,232,750	(156,601,250)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000	600,000		3,300,000	600,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,800,000	1,680,000		54,480,000	1,680,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35,400,000	760,000		36,160,000	760,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103,120,000			103,120,000	-
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,400,000			20,400,000	-
		Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000			20,000,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,000,000			10,000,000	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000	121,000,000		123,500,000	121,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	2,520,000			2,520,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	16,500,000		(8,250,000)	8,250,000	(8,250,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	22,375,000		(11,187,500)	11,187,500	(11,187,500)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	72,250,000		(36,125,000)	36,125,000	(36,125,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	76,700,000			76,700,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	4,000,000		4,000,000	4,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000	1,500,000		11,500,000	1,500,000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000			10,000,000	-
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					-
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Fasilitas Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu	14,945,000		(6,410,000)	8,535,000	(6,410,000)
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pengurus BPD	63,537,500		(30,831,250)	32,706,250	(30,831,250)
		Program Peningkatan Lembaga Ekonomi					-
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Serta Pendampingan Pengelolaan BUMDES/LPD	18,300,000	14,945,000	(9,050,000)	24,195,000	5,895,000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa					-
		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	183,730,000		(50,225,000)	133,505,000	(50,225,000)
		Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	26,901,500		(10,760,000)	16,141,500	(10,760,000)
		Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	30,000,000		(3,652,500)	26,347,500	(3,652,500)
		Kuliah Kerja Nyata	69,280,000		(16,250,000)	53,030,000	(16,250,000)
		Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	46,260,000		(7,730,000)	38,530,000	(7,730,000)
		Pelantikan Pengurus TP-PKK kab.PPU periode 2018-2023		43,340,000		43,340,000	43,340,000
		Inventarisasi Teknologi Tepat Guna	3,800,000		(1,900,000)	1,900,000	(1,900,000)
		Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur					-
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Desa dan Kelurahan	15,000,000		(7,500,000)	7,500,000	(7,500,000)
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					-
		Fasilitasi Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa	14,250,000		(7,125,000)	7,125,000	(7,125,000)
		Fasilitasi Alokasi Dana Desa	50,000,000		(4,200,000)	45,800,000	(4,200,000)
		Pendampingan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	12,500,000		(22,500,000)	(10,000,000)	(22,500,000)
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45,000,000		-	45,000,000	-
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru					-
		Pemekaran Desa dan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	123,950,000		(36,550,000)	87,400,000	(36,550,000)
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan					-

ORGANISASI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Pembinaan dan Lomba Posyandu	25,535,000		(9,200,000)	16,335,000	(9,200,000)
		Pelatihan Pengelolaan Administrasi UP2k TP PKK Kab. PPU	8,200,000		(3,600,000)	4,600,000	(3,600,000)
		Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	141,380,000		(61,380,000)	80,000,000	(61,380,000)

ORGANISASI :DISHUB

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		TOTAL BELANJA	15,101,598,572	10,203,689,300	(695,055,500)	24,610,232,372	9,508,633,800
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,203,329,011	643,023,323		5,846,352,334	643,023,323
		BTL KEWAJIBAN 2017		139,853,748		139,853,748	139,853,748
		BELANJA LANGSUNG	9,898,269,561	9,560,665,977	(695,055,500)	18,763,880,038	8,865,610,477
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat-menyurat	255,450,000	13,000,000		268,450,000	13,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	30,000,000			30,000,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	160,840,000			160,840,000	-
		Pengadaan Alat Tulis Kantor	86,740,000		(26,000,000)	60,740,000	(26,000,000)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,902,000		(14,000,000)	85,902,000	(14,000,000)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000			5,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000			3,000,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000		(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	92,260,000		(46,130,000)	46,130,000	(46,130,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23,875,000		(11,937,500)	11,937,500	(11,937,500)
		Penyediaan Jasa Keamanan, Supir, PRT, PMK dan Satpol PP	519,600,000	27,000,000		546,600,000	27,000,000
		Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kaltim	27,136,000		(13,568,000)	13,568,000	(13,568,000)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD. PKB)	34,800,000			34,800,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPTD. PKB)	30,000,000			30,000,000	-
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPTD. PKB)	2,000,000			2,000,000	-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPTD. PKB)	23,000,000			23,000,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT. Pelabuhan Buliminung)	19,500,000			19,500,000	-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT. Pelabuhan Buliminung)	10,000,000			10,000,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (UPT. Pelabuhan Buliminung)	25,750,000		(12,875,000)	12,875,000	(12,875,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT.Pelabuhan)	170,400,000	10,000,000		180,400,000	10,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD. PKB)	125,000,000			125,000,000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan (UPTD.PKB)	2,000,000			2,000,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (UPTD. PKB)	28,800,000		(14,400,000)	14,400,000	(14,400,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPTD PKB)	9,160,000		(9,160,000)	-	(9,160,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPTD. PKB)	111,600,000	7,000,000		118,600,000	7,000,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Pelabuhan)	94,398,000	5,000,000		99,398,000	5,000,000
		Penyediaan Jasa surat Menyurat (UPTD.PKB)	86,700,000	5,000,000		91,700,000	5,000,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT. Pelabuhan)	10,000,000		(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	50,000,000			50,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000			20,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPTD. PKB)	10,000,000			10,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (UPTD. PKB)	10,000,000			10,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT. Pelabuhan Buliminung)	20,000,000			20,000,000	-
		Pengadaan Countainer dan Kelengkapannya Untuk Gedung Kantor (UPT. Pelabuhan)	125,000,000		(125,000,000)	-	(125,000,000)
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				-	-
		Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	50,000,000		(7,720,000)	42,280,000	(7,720,000)
		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	50,000,000		(4,120,000)	45,880,000	(4,120,000)
		Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)	6,302,758,561	9,006,219,977		15,308,978,538	9,006,219,977

ORGANISASI :DISHUB

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2			4	5		
		3				7(4+5+6)	8 (7-4)
		Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Kewajiban 2017)		207,470,000		207,470,000	207,470,000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				-	-
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT-PKB)	160,000,000			160,000,000	-
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	100,000,000			100,000,000	-
		Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	100,000,000			100,000,000	-
		Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	25,000,000			25,000,000	-
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Kewajiban 2017)		129,536,000		129,536,000	129,536,000
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				-	-
		Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	19,920,000		(2,185,000)	17,735,000	(2,185,000)
		Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	30,000,000		(30,000,000)	-	(30,000,000)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22,300,000		(6,600,000)	15,700,000	(6,600,000)
		Pengamanan Natal dan Tahun Baru	209,480,000		(209,480,000)	-	(209,480,000)
		Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	55,080,000		(55,080,000)	-	(55,080,000)
		Penertiban/Penegakan Hukum Perizinan Operasional Angkutan	61,600,000		(16,800,000)	44,800,000	(16,800,000)
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kewajiban 2017)		48,800,000		48,800,000	48,800,000
		Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Kewajiban 2017)		101,640,000		101,640,000	101,640,000
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				-	-
		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	65,000,000			65,000,000	-
		Pengadaan Marka Jalan	50,000,000			50,000,000	-
		Penagamanan Angkutan Lebaran Terpadu	147,055,000			147,055,000	-
		Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	33,165,000			33,165,000	-
		Pengadaan LPJU Jalan	75,000,000		(75,000,000)	-	(75,000,000)

URUSAN PEMERINTAH: 1.02 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 1.02.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode		Uraian	Sebelum	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
(1.02) Dinas Komunikasi dan Informatika							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	9 (7-4)
		Total Belanja	4,989,882,366	281,570,462	(1,120,237,000)	4,151,215,828	(838,666,538)
		Belanja Tidak Langsung	2,692,782,366	229,255,462		2,922,037,828	229,255,462
		Belanja Langsung	2,297,100,000	52,315,000	(1,120,237,000)	1,229,178,000	(1,067,922,000)
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	337,050,000	-	(2,250,000)	334,800,000	(2,250,000)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000	-	(8,000,000)	16,000,000	(8,000,000)
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	172,800,000	-	(124,815,000)	47,985,000	(124,815,000)
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,000,000	-		5,000,000	-
	10	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	-		25,000,000	-
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	-	(3,600,000)	11,400,000	(3,600,000)
	17	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	-	(12,150,000)	(7,150,000)	(12,150,000)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000	-		7,200,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	24,300,000	-		24,300,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	58,200,000	9,000,000		67,200,000	9,000,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	36,000,000	-	(18,000,000)	18,000,000	(18,000,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	109,200,000	-		109,200,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	40,600,000	-	(20,300,000)	20,300,000	(20,300,000)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31,350,000	4,375,000		35,725,000	4,375,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,225,000	-		7,225,000	-
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan					-
		Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Penyiaran dan KMIP	50,000,000	-	(7,290,000)	42,710,000	(7,290,000)
		Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	959,609,000	-	(846,450,000)	113,159,000	(846,450,000)
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	27,900,000	-	(11,850,000)	16,050,000	(11,850,000)
		Pengamanan Informasi dan Persandian	57,316,000	-	(21,232,000)	36,084,000	(21,232,000)
		Kerjasama Informasi dan Media Massa					-
		Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	150,000,000		(5,000,000)	145,000,000	(5,000,000)
		Pengembangan Data/Informasi					-
		Updating Data Pembangunan Kab. PPU	30,000,000		(4,650,000)	25,350,000	(4,650,000)
		Penyusunan Survey Sosial Ekonomi Daerah	30,000,000		(4,650,000)	25,350,000	(4,650,000)
		Penyusunan Database Sosial Ekonomi Kab. PPU	28,550,000			28,550,000	-
		Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	30,000,000	-	(30,000,000)	-	(30,000,000)
		Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	35,800,000	-		35,800,000	-
		Perkada Mendahului					-
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		38,940,000		38,940,000	38,940,000

ORGANISASI : KUKMPERINDAG

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	11,644,019,871	485,846,029	(66,990,000)	12,062,875,900	418,856,029
		Belanja Tidak Langsung	3,389,582,871	361,846,029		3,751,428,900	361,846,029
		Belanja Langsung	8,254,437,000	124,000,000	(66,990,000)	8,311,447,000	57,010,000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan jasa surat menyurat	3,600,000			3,600,000	-
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,000,000			24,000,000	-
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46,160,000			46,160,000	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	429,930,000		(22,640,000)	407,290,000	(22,640,000)
		Penyediaan alat tulis kantor	44,287,000			44,287,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000			15,000,000	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000			10,000,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,500,000			1,500,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	28,000,000		(21,000,000)	7,000,000	(21,000,000)
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141,310,000			141,310,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	48,000,000			48,000,000	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				-	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3,500,000		3,500,000	3,500,000
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10,000,000			10,000,000	-
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				-	-
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10,000,000			10,000,000	-
		Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM	9,400,000		(4,700,000)	4,700,000	(4,700,000)
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				-	-
		Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	10,000,000			10,000,000	-
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				-	-
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	17,400,000			17,400,000	-
		operasionalisasi dan pengembangan kemetrolgion daerah	35,700,000		(3,650,000)	32,050,000	(3,650,000)
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				-	-
		Monitoring dan Evaluasi distribusi barang /jasa	10,000,000			10,000,000	-
		Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	10,000,000		(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Operasional UPTD Pasar	1,060,350,000	120,500,000		1,180,850,000	120,500,000
		Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) DAK 2018	6,270,000,000			6,270,000,000	-
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				-	-
		Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	10,000,000		(5,100,000)	4,900,000	(5,100,000)
		Konsultasi dan koordinasi tentang perencanaan dan pengembangan sektor industri	9,800,000		(4,900,000)	4,900,000	(4,900,000)

ORGANISASI :DPMPTSP

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	5,077,230,056	206,267,144	(260,811,000)	5,022,686,200	(54,543,856)
		Belanja Tidak Langsung	3,284,700,056	167,447,144		3,452,147,200	167,447,144
		Belanja Langsung	1,792,530,000	38,820,000	(260,811,000)	1,570,539,000	(221,991,000)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan jasa surat menyurat	70,400,000	13,600,000		84,000,000	13,600,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,000,000			45,000,000	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	119,820,000	7,120,000		126,940,000	7,120,000
		Penyediaan alat tulis kantor	76,895,000			76,895,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40,000,000			40,000,000	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000			3,000,000	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67,160,000		(62,900,000)	4,260,000	(62,900,000)
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000			4,800,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000		(20,000,000)	20,000,000	(20,000,000)
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	149,850,000		(73,950,000)	75,900,000	(73,950,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40,000,000			40,000,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopor, PMK dan Satpol PP	37,200,000	4,400,000		41,600,000	4,400,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	3,500,000	(7,000,000)	6,500,000	(3,500,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51,700,000			51,700,000	-
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000			20,000,000	-
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				-	-
		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	54,300,000		(3,600,000)	50,700,000	(3,600,000)
		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	40,000,000		(7,200,000)	32,800,000	(7,200,000)
		Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	60,900,000	10,200,000	(3,600,000)	67,500,000	6,600,000
		Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	50,000,000		(7,100,000)	42,900,000	(7,100,000)
		Pembuatan Profil Investasi Daerah	100,000,000		(9,750,000)	90,250,000	(9,750,000)
		Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik dan Penyediaan Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID	27,700,000		(13,350,000)	14,350,000	(13,350,000)
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				-	-
		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	153,345,000		(1,312,500)	152,032,500	(1,312,500)
		Kebijakan dan Harmonisasi, Fasilitas Penanganan Pengaduan serta Advokasi Pendampingan dalam Sengketa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	64,890,000		(4,750,000)	60,140,000	(4,750,000)
		Pengendalian, Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	37,600,000			37,600,000	-
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Langsung ke Masyarakat	54,652,000		(1,776,000)	52,876,000	(1,776,000)
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	124,700,000		(2,200,000)	122,500,000	(2,200,000)
		Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Terkait Penanaman Modal dan Perizinan	79,690,000		(37,572,500)	42,117,500	(37,572,500)
		Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di bidang Perizinan	168,928,000		(4,750,000)	164,178,000	(4,750,000)

ORGANISASI :DISBUDPAR

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
		TOTAL BELANJA	3,535,814,457	403,485,000	(58,760,000)	3,880,539,457	344,725,000
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,400,914,457	328,875,000	-	2,729,789,457	328,875,000
		BELANJA LANGSUNG	1,134,900,000	74,610,000	(58,760,000)	1,150,750,000	15,850,000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan jasa surat menyurat	200,100,000	11,000,000		211,100,000	11,000,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,200,000			61,200,000	-
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	60,390,000			60,390,000	-
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	8,000,000			8,000,000	-
		Penyediaan alat tulis kantor	35,000,000			35,000,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,000,000			20,000,000	-
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000			5,000,000	-
		Penyediaan peralatan rumah tangga	4,000,000			4,000,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000			3,000,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	43,000,000			43,000,000	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	23,000,000	6,610,000		29,610,000	6,610,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	63,300,000			63,300,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	40,800,000	2,000,000		42,800,000	2,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,450,000			30,450,000	-
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	29,150,000			29,150,000	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	35,850,000	5,000,000		40,850,000	5,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13,000,000		(1,000,000)	12,000,000	(1,000,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11,610,000		(11,610,000)	-	(11,610,000)
		Program Pengembangan Nilai Budaya				-	-
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	200,000,000	50,000,000		250,000,000	50,000,000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				-	-
		Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik	24,500,000			24,500,000	-
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				-	-
		Pengembangan objek pariwisata unggulan	61,100,000	-	(23,500,000)	37,600,000	(23,500,000)
		Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	25,000,000			25,000,000	-
		Program Pengembangan Kemitraan				-	-
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	68,200,000			68,200,000	-
		Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	18,450,000		(18,450,000)	-	(18,450,000)
		Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	35,800,000		(4,200,000)	31,600,000	(4,200,000)
		Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	15,000,000			15,000,000	-

URUSAN PEMERINTAHAN : KEARSIPAN
 ORGANISASI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode		Uraian	Sebelum	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	3,770,932,034	259,153,836	(377,100,000)	3,652,985,870	(117,946,164)
		Belanja Tidak Langsung	2,646,292,034	229,533,836	-	2,875,825,870	229,533,836
		Belanja Langsung	1,124,640,000	29,620,000	(377,100,000)	777,160,000	(347,480,000)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-			-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	-	(3,850,000)	3,150,000	(3,850,000)
		Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	120,000,000	-	(16,000,000)	104,000,000	(16,000,000)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40,500,000	-	(11,500,000)	29,000,000	(11,500,000)
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	232,160,000		(5,080,000)	227,080,000	(5,080,000)
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,500,000	500,000		3,000,000	500,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000	-	(5,760,000)	19,240,000	(5,760,000)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	-	(1,750,000)	8,250,000	(1,750,000)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,690,000	-	(4,690,000)	1,000,000	(4,690,000)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	106,000,000		(99,000,000)	7,000,000	(99,000,000)
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000		(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50,740,000	16,760,000		67,500,000	16,760,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000	8,000,000		20,000,000	8,000,000
		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	36,800,000	-	-	36,800,000	-
		Program Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	40,000,000	1,000,000		41,000,000	1,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	80,000,000	-	(59,600,000)	20,400,000	(59,600,000)
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				-	-
		Lomba Bercerita	142,550,000		(64,200,000)	78,350,000	(64,200,000)
		Magang Bagi Pengelola Perpustakaan	62,750,000	-	(29,250,000)	33,500,000	(29,250,000)
		Monitoring Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Statistik	40,950,000	-	(19,350,000)	21,600,000	(19,350,000)
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				-	-
		Penyusunan Pedoman Kearsipan	30,000,000	-	(13,710,000)	16,290,000	(13,710,000)
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				-	-
		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	15,000,000	-	(3,360,000)	11,640,000	(3,360,000)
		Program Pemeliharaan Rutin Sarana/Prasarana Kearsipan				-	-
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Arsip Desa dan Kelurahan	-	3,360,000		3,360,000	3,360,000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				-	-
		Koordinasi Masalah Pembinaan Kearsipan	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi				-	-
		Penyediaan Fasilitas Layanan Audio Visual	15,000,000	-	(15,000,000)	-	(15,000,000)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ORGANISASI : 2.00.01.01 DINAS PERIKANAN

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)	
		Total Belanja	6,203,608,789	1,192,226,646	(245,705,000)	7,150,130,435	946,521,646	
		Belanja Tidak Langsung	2,706,932,789	308,009,413	-	3,014,942,202	308,009,413	
		Belanja Langsung	3,496,676,000	884,217,233	(245,705,000)	4,135,188,233	638,512,233	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	001	Jasa Surat Menyurat	177,300,000.00	10,000,000		187,300,000	10,000,000	
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	47,430,000.00	2,950,000		50,380,000	2,950,000	
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	25,035,000.00	4,055,000		29,090,000	4,055,000	
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	149,340,000.00	160,000		149,500,000	160,000	
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	33,810,000.00	2,000,000		35,810,000	2,000,000	
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5,016,000.00	5,000,000		10,016,000	5,000,000	
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00		-	5,000,000		
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undang	1,000,000.00	200,000		1,200,000	200,000	
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	5,000,000.00	-		5,000,000		
	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30,000,000.00		(15,000,000)	15,000,000	(15,000,000)	
	019	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	20,000,000.00	-	-	20,000,000		
	020	Penyediaan Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	170,004,000.00	8,000,000		178,004,000	8,000,000	
	136	Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	342,000,000.00		(10,000,000)	332,000,000	(10,000,000)	
02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor						
	031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	3,500,000		8,500,000	3,500,000	
15		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir						
	002	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan (Pesisir)	51,550,000.00	-	(4,150,000)	47,400,000	(4,150,000)	
20		Pengembangan Budidaya Perikanan						
	003	pembinaan dan Pengembangan Perikanan	45,250,000.00	-	(5,175,000)	40,075,000	(5,175,000)	
	004	Monev Pengembangan Budidaya Perikanan	23,500,000.00	-	(6,800,000)	16,700,000	(6,800,000)	
	005	Pengendalian Hama Penyakit Ikan	40,540,000.00	-	(18,050,000)	22,490,000	(18,050,000)	
	007	Monitoring Obat Ikan kimia Biologi	25,015,000.00	-	(4,000,000)	21,015,000	(4,000,000)	
	008	Pengembangan Balai Benih Ikan	97,490,000.00	-	(36,970,000)	60,520,000	(36,970,000)	
21		Pengembangan Perikanan Tangkap						
	007	Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan	81,000,000.00		(18,000,000)	63,000,000	(18,000,000)	
	008	Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	15,850,000.00	-	-	15,850,000		
	009	Pelayanan Perijinan Kapal Perikanan, Perijinan Budidaya dan Perijinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	28,300,000.00		(7,550,000)	20,750,000	(7,550,000)	
	010	Sosialisasi Peraturan Perijinan Perikanan	25,000,000.00		(5,200,000)	19,800,000	(5,200,000)	
	011	Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	32,200,000.00		(15,900,000)	16,300,000	(15,900,000)	
	023	Pelayanan Penerbitan Kartu Asuransi Nelayan	25,000,000.00		(1,480,000)	23,520,000	(1,480,000)	
	018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) DAK 2018	1,660,586,000.00	-	-	1,660,586,000	-	
22		Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan						
	003	Penerbitan Kartu Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA)	39,000,000.00		(14,290,000)	24,710,000	(14,290,000)	
	004	Peningkatan Kapasitas Petugas Pangkalan Pendaratan Ikan	30,750,000.00		(14,825,000)	15,925,000	(14,825,000)	
	005	Operasional Penyuluh Perikanan	35,000,000.00		(13,000,000)	22,000,000	(13,000,000)	
23		Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan						
	003	Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin	66,150,000.00		(11,800,000)	54,350,000	(11,800,000)	
	005	Monitoring Produk Hasil Perikanan	38,030,000.00		(8,000,000)	30,030,000	(8,000,000)	
24		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air payau dan Air tawar						
	003	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau	42,800,000.00		(6,650,000)	36,150,000	(6,650,000)	
	004	Pengelolaan irigasi Tambak Partisipatif	40,130,000.00		(16,065,000)	24,065,000	(16,065,000)	
XX		Mitigasi Erosi						
	XXX	Pendampingan Kegiatan Struktur Hybrid	-			-	-	
26		Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
	001	Pembinaan Pokmaswas dan Siswasmas	37,600,000.00		(12,800,000)	24,800,000	(12,800,000)	

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		KEWAJIBAN 2017		848,352,233			
		Promosi dan Sosialisasi Program / Kegiatan Perikanan		24,537,333		-	24,537,333
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (instalasi listrik)		105,561,500		-	105,561,500
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (pagar pasar&cold storage)		330,610,000		-	330,610,000
		Pengembangan Perikanan tangkap (konstruksi sumur bor)		189,500,000		-	189,500,000
		Pengembangan Perikanan tangkap (jasa konsultasi pengawasan pengadaan kapal nelayan 5-10 GT)		10,000,000		-	10,000,000
		Pengembangan Perikanan tangkap (pengadaan kapal nelayan 5-10 GT)		161,162,000		-	161,162,000
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin Perikanan)		23,418,600		-	23,418,600
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (Pengembangan Kawasan Perikanan)		3,562,800		-	3,562,800

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00 Pertanian
 ORGANISASI : 2.00.03.01. Dinas Pertanian

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang) Penundaan		
(2.01) Pertanian							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	17,456,085,066	859,132,327	(162,555,000)	18,152,662,393	696,577,327
		Belanja Tidak Langsung	11,350,615,655	792,472,327		12,143,087,982	792,472,327
		Belanja Langsung	6,105,469,411	66,660,000	(162,555,000)	6,009,574,411	(95,895,000)
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,150,000	2,000,000		41,150,000	2,000,000
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,990,000	-	-	36,990,000	-
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	-	-	60,000,000	-
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	197,760,000		(4,000,000)	193,760,000	(4,000,000)
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35,175,827	-	-	35,175,827	-
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000	-	-	20,000,000	-
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	-	-	3,000,000	-
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000		(12,500,000)	12,500,000	(12,500,000)
	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	116,000,000		(58,000,000)	58,000,000	(58,000,000)
	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60,800,000			60,800,000	-
	020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	38,400,000	2,000,000		40,400,000	2,000,000
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
	031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3,500,000		3,500,000	3,500,000
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				-	-
	08	Pelatihan dan Sosialisasi Penyusunan RDKK Pupuk	24,480,000	160,000		24,640,000	160,000
	10	Operasional UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura Babulu	297,765,000	6,610,000		304,375,000	6,610,000
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan				-	-
	032	Workshop sosialisasi pengembangan tanaman buah	24,870,000		(9,850,000)	15,020,000	(9,850,000)
	033	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dan Hortikultura	32,730,000	2,000,000		34,730,000	2,000,000
	034	Pengembangan Kebun	129,300,000		(8,660,000)	120,640,000	(8,660,000)
17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian				-	-
	015	Pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	93,950,000		(7,400,000)	86,550,000	(7,400,000)
	016	Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian hortikultura	73,400,000		(6,650,000)	66,750,000	(6,650,000)
18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				-	-
	08	Operasional Alsintan	21,284,102	-	-	21,284,102	-
19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				-	-
	007	Penyusunan Statistik Pertanian	74,994,000		(5,950,000)	69,044,000	(5,950,000)
	008	Penguatan pelaksanaan Tanaman Pangan padi	75,640,000		(7,825,000)	67,815,000	(7,825,000)
	009	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tahun 2018	124,800,000		(5,522,500)	119,277,500	(5,522,500)
	011	Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan dan Pemetaan Sebaran OPT Pangan	81,895,000		(145,000)	81,750,000	(145,000)
	012	Penguatan Tanaman Pangan (TP APBD I)	43,800,000		(3,100,000)	40,700,000	(3,100,000)
	015	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (KP3)	42,850,000		(170,000)	42,680,000	(170,000)
	017	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Tahun 2018	97,250,000		(6,950,000)	90,300,000	(6,950,000)
	018	Operasional UPT Balai Penyuluh Pertanian	406,000,000		(11,720,000)	394,280,000	(11,720,000)
	019	Pengadaan sarana dan prasarana pertanian (DAK 2018)	2,220,542,000	-	-	2,220,542,000	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang) Penundaan		
(2.01) Pertanian							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan				-	-
	006	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	94,870,000	940,000		95,810,000	940,000
		PETERNAKAN				-	-
21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				-	-
	002	Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	115,730,000	8,000,000		123,730,000	8,000,000
	006	Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	22,608,482	-	-	22,608,482	-
	007	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis Pembinaan Kesejahteraan Hewan	18,900,000		(5,775,000)	13,125,000	(5,775,000)
	008	Operasional UPTD Rumah Potong Hewan	130,600,000	4,460,000		135,060,000	4,460,000
22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				-	-
	010	Peningkatan Mutu Genetik dan Reproduksi Ternak	87,360,000		-	87,360,000	-
	011	Penguatan Pelaksanaan peningkatan Pengembangan dan produksi peternakan	79,830,000		(50,000)	79,780,000	(50,000)
	012	Operasional UPTD Trunen	366,020,000		(1,000,000)	365,020,000	(1,000,000)
25		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan				-	-
	001	Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Indeks"K)	176,750,000		(5,975,000)	170,775,000	(5,975,000)
26		Program Pengembangan Usaha Perkebunan				-	-
	001	Penilaian Usaha Perkebunan	70,500,000		-	70,500,000	-
28		Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan				-	-
	002	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	444,475,000		(1,312,500)	443,162,500	(1,312,500)
		KEWAJIBAN 2017		36,990,000		36,990,000	36,990,000
19	010	Pendampingan APBN Pengelolaan Air Tahun 2017 (Kewajiban) (Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan)		7,850,000		7,850,000	7,850,000
22	24	Operasional UPT Trunen 2017 (Kewajiban) (Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan)		29,140,000		29,140,000	29,140,000

Dinas Ketahanan Pangan

NO	KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
			Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		TOTAL BELANJA	3,632,084,189	579,420,881	(166,885,000)	4,044,620,070	412,535,881
	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,444,220,989	237,796,881		2,682,017,870	237,796,881
		BELANJA LANGSUNG	1,187,863,200	341,624,000	(166,885,000)	1,362,602,200	174,739,000
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
1	01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	205,000,000	12,000,000		217,000,000	12,000,000
2	01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,000,000	-		54,000,000	-
3	01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	224,340,000	9,000,000		233,340,000	9,000,000
4	01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	1,000,000		19,000,000	1,000,000
5	01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,913,200	-		26,913,200	-
6	01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000	-		15,000,000	-
7	01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	-		2,000,000	-
8	01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,000,000	-		2,000,000	-
9	01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000		(7,500,000)	7,500,000	(7,500,000)
10	01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	122,400,000		(61,200,000)	61,200,000	(61,200,000)
11	01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	39,000,000	-		39,000,000	-
12	01.020	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	54,000,000	3,000,000		57,000,000	3,000,000
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
13	02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	34,250,000	1,700,000		35,950,000	1,700,000
14	02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6,800,000	-		6,800,000	-
15	02.031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3,500,000		3,500,000	3,500,000
	02.064	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Ketahanan Pangan) (Kewajiban 2017)	-	311,424,000		311,424,000	311,424,000
	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				-	-
16	16.001	Penanganan Daerah Rawan Pangan	15,770,000		(2,600,000)	13,170,000	(2,600,000)
17	16.002	Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	21,360,000		(21,360,000)	-	(21,360,000)
18	16.011	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	24,430,000		(4,400,000)	20,030,000	(4,400,000)
19	16.014	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	22,165,000		(4,600,000)	17,565,000	(4,600,000)
20	16.018	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	15,650,000		(3,900,000)	11,750,000	(3,900,000)
21	16.023	Koordinasi Kebijakan Perberasan	22,900,000		(6,300,000)	16,600,000	(6,300,000)
22	16.035	Pengawasan Keamanan Pangan	22,680,000		(1,665,000)	21,015,000	(1,665,000)
23	16.036	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	15,000,000		(7,500,000)	7,500,000	(7,500,000)
24	16.037	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	35,340,000		(12,350,000)	22,990,000	(12,350,000)
25	16.039	Penyusunan Score Pola Pangan Harapan	20,000,000		(647,500)	19,352,500	(647,500)
26	16.040	Pengujian Keamanan Pangan Segar	26,640,000		(6,400,000)	20,240,000	(6,400,000)
27	16.041	Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	31,630,000		(9,200,000)	22,430,000	(9,200,000)

NO	KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
			Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
28	16.043	Penyusunan Data Ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	20,075,000		(3,400,000)	16,675,000	(3,400,000)
29	16.045	Penyusunan Data Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan	20,000,000		(4,225,000)	15,775,000	(4,225,000)
	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian				-	-
30	17.018	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	55,520,000		(9,637,500)	45,882,500	(9,637,500)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05
 ORGANISASI : 1.01.05.01 Inspektorat

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
1		Total Belanja	5,506,444,364	376,755,636	(117,240,000)	5,765,960,000	259,515,636
		Belanja Tidak Langsung	3,674,944,364	364,755,636		4,039,700,000	364,755,636
		Belanja Langsung	1,831,500,000	12,000,000	(117,240,000)	1,726,260,000	(105,240,000)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56,700,000	3,000,000		59,700,000	3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,340,000			80,340,000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	68,750,000			68,750,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	147,240,000	5,000,000		152,240,000	5,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28,000,000	1,000,000		29,000,000	1,000,000
		Penyediaan alat tulis kantor	62,200,000			62,200,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,000,000			50,000,000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000			3,000,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,400,000			10,400,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	37,500,000			37,500,000	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	166,000,000			166,000,000	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	20,000,000		(10,000,000)	10,000,000	(10,000,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60,000,000	3,000,000		63,000,000	3,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	20,000,000			20,000,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	30,000,000			30,000,000	-
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				-	-
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	325,000,000			325,000,000	-
		Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	72,200,000		(36,200,000)	36,000,000	(36,200,000)
		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	17,500,000		(8,750,000)	8,750,000	(8,750,000)
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	64,000,000			64,000,000	-
		Evaluasi Lakip dan Satuan Kerja	18,180,000			18,180,000	-
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Terpadu	37,665,000		(14,315,000)	23,350,000	(14,315,000)
		Pendampingan Pengawasan Eksternal dan Internal	10,000,000			10,000,000	-
		Review Laporan Keuangan	25,750,000		(15,750,000)	10,000,000	(15,750,000)
		Evaluasi Penerapan SPIP	55,050,000			55,050,000	-
		Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan Apip Lainnya	38,650,000			38,650,000	-
		Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	15,000,000		(12,500,000)	2,500,000	(12,500,000)
		Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	27,425,000		(9,725,000)	17,700,000	(9,725,000)
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	71,150,000			71,150,000	-
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				-	-
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	135,000,000			135,000,000	-
		Pelatihan Kantor Sendiri	15,000,000		(10,000,000)	5,000,000	(10,000,000)
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				-	-
		Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	25,000,000			25,000,000	-
		Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	10,000,000			10,000,000	-
		Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan				-	-

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Rakornas Tingkat Prov, Regional, dan Nasional	14,400,000			14,400,000	-
		Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	14,400,000			14,400,000	-

BAPELITBANG

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Keg			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
3.00.3.00.02.01.00.5		BELANJA	10,099,925,121	2,635,372,008	(483,920,000.00)	12,251,377,129	2,151,452,008
3.00.3.00.02.01.00.5.1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,923,746,113	440,234,508	-	4,363,980,621	440,234,508
3.00.3.00.02.01.00.5.1.1		BELANJA PEGAWAI	3,923,746,113	440,234,508		4,363,980,621	
3.00.3.00.02.01.00.5.1.1.01		GAJI DAN TUNJANGAN	2,281,425,605			2,281,425,605	
3.00.3.00.02.01.00.5.1.1.02		TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	1,642,320,508	440,234,508		2,082,555,016	440,234,508
3.00.3.00.02.01.00.5.2		BELANJA LANGSUNG	6,176,179,008	2,195,137,500	(483,920,000.0)	7,887,396,508	1,711,217,500.00
0.00.3.00.02.01.00		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan jasa surat menyurat	156,200,000	17,000,000		173,200,000	17,000,000.00
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30,000,000		-	30,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan jasa administrasi keuangan	101,140,000		(9,120,000.0)	92,020,000	(9,120,000.00)
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan alat tulis kantor	70,000,000		-	70,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,000		-	30,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,500,000		-	5,500,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,950,000		-	4,950,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan makanan dan minuman	200,000,000		-	200,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	627,879,008	200,000,000	-	827,879,008	200,000,000.00
0.00.3.00.02.01.00.01.		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30,000,000		-	30,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.01.		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	84,000,000	4,000,000		88,000,000	4,000,000.00
0.00.3.00.02.01.00		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-		-
0.00.3.00.02.01.00.02.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5,000,000		-	5,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.02.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80,000,000		-	80,000,000	-
0.00.3.00.02.01.00.02.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21,850,000	10,000,000	-	31,850,000	10,000,000.00
1.01.3.00.02.01.02		Program Upaya Kesehatan Masyarakat			-		-
1.01.3.00.02.01.02.16.		Penyusunan Study EHRA	55,304,000		-	55,304,000	-
1.01.3.00.02.01.03		Program Pemanfaatan Ruang			-		-
1.01.3.00.02.01.03.33.		Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	66,840,000	1,000,000		67,840,000	1,000,000.00
1.01.3.00.02.01.03.33.		Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	126,050,000		(126,050,000.0)	-	(126,050,000.00)
		Review Rencana Tata Ruang kabupaten Penajam Paser Utara (Jasa Konsultasi)		1,227,960,000		1,227,960,000	1,227,960,000.00
3.00.3.00.02.01.02		Program Pengembangan data/informasi			-		-
3.00.3.00.02.01.02.15.		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	28,800,000		-	28,800,000	-
3.00.3.00.02.01.02.15.		Penyusunan 8 Kelompok Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	26,930,000		-	26,930,000	-

BAPELITBANG

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Keg			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
3.00.3.00.02.01.02.15.		Survey Investigasi dan Desain Bidang Prasangwil	9,336,000		-	9,336,000	-
3.00.3.00.02.01.02.15.		Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat ADD dan Pengentasan Kemiskinan	36,000,000		-	36,000,000	-
3.00.3.00.02.01.02		Program Kerjasama Pembangunan			-		-
3.00.3.00.02.01.02.16.		Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	30,530,000				
3.00.3.00.02.01.02.16.		Diseminasi Teknologi Pengembangan Ternak	130,020,000		-	130,020,000	-
3.00.3.00.02.01.02		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar					-
3.00.3.00.02.01.02.19.		Konsultasi dan Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	79,950,000	40,000,000		119,950,000	40,000,000.00
3.00.3.00.02.01.02.19.		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	41,370,000		-	41,370,000	-
3.00.3.00.02.01.02		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penyusunan rancangan RPJMD	337,550,000		-	337,550,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penyusunan rancangan RKP	75,000,000		-	75,000,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penyelenggaraan musrenbang RKP	180,000,000		-	180,000,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	32,300,000		-	32,300,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penyusunan KUA dan PPAS	110,940,000		-	110,940,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Koordinasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	175,000,000	90,200,000		265,200,000	90,200,000.00
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. PPU	59,920,000		-	59,920,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Evaluasi Hasil Renja SKPD	74,450,000		-	74,450,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	34,650,000		-	34,650,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Evaluasi RPJMD tahun ke-4	60,250,000		-	60,250,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Penyusunan Dokumen LKPJ	183,200,000		-	183,200,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Rencana Terpadu dan Program Investigasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya	41,100,000		-	41,100,000	-
3.00.3.00.02.01.02.21.		Survei Investigasi Desain Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	15,200,000		-	15,200,000	-
3.00.3.00.02.01.02		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					
3.00.3.00.02.01.02.22.		Roadmap Pembangunan Pariwisata	136,000,000		-	136,000,000	-
3.00.3.00.02.01.02.22.		Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan Kabupaten	170,000,000		(170,000,000.0)	-	(170,000,000.00)
3.00.3.00.02.01.02.22.		Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara	99,000,000		-	99,000,000	-
		Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan (Jasa Konsultasi Perencanaan)		499,977,500		499,977,500	499,977,500.00
3.00.3.00.02.01.02		Program Perencanaan Sosial Budaya			-		-
3.00.3.00.02.01.02.23.		Indeks Pembangunan Gender	81,000,000		-	81,000,000	-
3.00.3.00.02.01.02.23.		Survey Pendampingan Pra-Akreditasi Puskesmas Tahun 2018	31,845,000		-	31,845,000	-

BAPELITBANG

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Keg			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
3.00.3.00.02.01.02.23.		Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Kab. Penajam Paser Utara	67,550,000		-	67,550,000	-
3.00.3.00.02.01.02.23.		Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	180,000,000		-	180,000,000	-
3.00.3.00.02.01.03		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					-
3.00.3.00.02.01.03.17.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	663,750,000		(178,750,000.0)	485,000,000	(178,750,000.00)
3.00.3.00.02.01.03.17.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	150,000,000		-	150,000,000	-
3.00.3.00.02.01.03.17.		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	965,000,000	105,000,000		1,070,000,000	105,000,000.00
3.00.3.00.02.01.03.17.		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	174,825,000		-	174,825,000	-

Urusan : Wajib Pelayanan Non Dasar
 SKPD : PPKD

Kode		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Rencana Perubahan 2018			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
Total Belanja			160,982,299,374	25,832,562,874.00	-	186,814,862,248	25,832,562,874
Belanja Tidak Langsung			160,982,299,374	25,832,562,874.00		186,814,862,248	25,832,562,874
Belanja Langsung			-		-		

ORGANISASI : BADAN KEUANGAN

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah
Progra m	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	
(1.02) KESEHATAN						
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
		Total Belanja	18,150,980,970			20,238,181,345
		Belanja Tidak Langsung	12,998,858,570	1,974,282,375		14,973,140,945
		Belanja Langsung	5,152,122,400	163,000,000	(50,082,000)	5,265,040,400
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-
		Penyediaan jasa surat menyurat	423,800,000			423,800,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	182,400,000			182,400,000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	164,960,000			164,960,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	81,000,000		(19,000,000)	62,000,000
		Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000			100,000,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51,300,000			51,300,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,000,000			11,000,000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,000,000			8,000,000
		Penyediaan makanan dan minuman	56,000,000			56,000,000
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	162,000,000	65,000,000		227,000,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,300,000			15,300,000
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	85,600,000			85,600,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000			10,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43,000,000			43,000,000
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	36,000,000			36,000,000
		Operasional Gudang Aset	27,360,000			27,360,000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8,000,000		8,000,000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				-
		Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/Semesteran	81,300,000			81,300,000
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	156,760,000			156,760,000
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	34,000,000		(8,000,000)	26,000,000
		Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	205,880,000			205,880,000
		Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	47,550,000			47,550,000
		Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	76,950,000	15,000,000	(10,000,000)	81,950,000
		Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	599,880,000			599,880,000
		Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	57,850,000			57,850,000
		Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	64,000,000			64,000,000
		Analisa Kebutuhan Barang Daerah	44,240,000			44,240,000
		Penilaian Pajak Daerah	46,202,000		(1,000,000)	45,202,000
		Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	432,820,400			432,820,400
		Pemutakhiran Data Pajak Daerah	175,260,000		(530,000)	174,730,000
		Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	31,600,000		(1,000,000)	30,600,000
		Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	32,814,000		(1,500,000)	31,314,000
		Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	84,725,000			84,725,000
		Penagihan Pajak Daerah	375,948,000		(2,000,000)	373,948,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah
Progra m	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	
(1.02) KESEHATAN						
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
		Monitoring dan Evaluasi PAD	135,240,000			135,240,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	140,660,000			140,660,000
		Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	69,980,000			69,980,000
		Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	120,132,000			120,132,000
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	71,400,000		(2,000,000)	69,400,000
		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	58,996,000			58,996,000
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	67,500,000			67,500,000
		Penilaian Barang Milik Daerah	53,030,000			53,030,000
		Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	115,442,000		(5,052,000)	110,390,000
		Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	49,780,000			49,780,000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Dana Transfer	190,975,000	50,000,000		240,975,000
		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	73,488,000	25,000,000		98,488,000
						-

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02

ORGANISASI : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	6,500,827,730	3,414,949,250	(353,899,628)	9,561,877,352	3,061,049,622
		Belanja Tidak Langsung	3,094,150,358	1,723,976,622		4,818,126,980	1,723,976,622
		Belanja Langsung	3,406,677,372	1,690,972,628	(353,899,628)	4,743,750,372	1,337,073,000
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169,150,000			169,150,000	-
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000			36,000,000	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	403,420,000	170,000,000		573,420,000	170,000,000
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25,040,000			25,040,000	-
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	94,900,000			94,900,000	-
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	800,000			800,000	-
	10	Penyediaan alat tulis kantor	54,000,000	15,000,000		69,000,000	15,000,000
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,604,000	3,660,000		21,264,000	3,660,000
	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	500,000			500,000	-
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,080,000			10,080,000	-
	17	Penyediaan makanan dan minuman	22,050,000		(11,025,000)	11,025,000	(11,025,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	6,600,000	7,480,000	(3,300,000)	10,780,000	4,180,000
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	163,340,000	87,480,000		250,820,000	87,480,000
		Penyediaan Jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	60,600,000			60,600,000	-
2		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-
	22	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	155,970,000	20,000,000		175,970,000	20,000,000
5		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				-	-
	3	Penyusunan Rencana pembinaan Karir PNS	208,334,000	114,800,000	(45,046,628)	278,087,372	69,753,372
		Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	43,740,000		(21,870,000)	21,870,000	(21,870,000)
		Proses penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	54,580,000		(27,290,000)	27,290,000	(27,290,000)
	136	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	74,580,000			74,580,000	-
		Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	318,320,000	10,840,000		329,160,000	10,840,000
		Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	21,080,000		(6,500,000)	14,580,000	(6,500,000)
		Proses Pensiun PNS	47,255,000		(1,757,500)	45,497,500	(1,757,500)
		Pelantikan Pejabat	60,900,000		(22,200,000)	38,700,000	(22,200,000)
		Proses Penetapan NIP CPNS	38,560,000		(17,355,000)	21,205,000	(17,355,000)
		Proses Kenaikan Pangkat PNS	110,950,000		(6,475,000)	104,475,000	(6,475,000)
		Penyusunan Formasi CPNS	68,850,000	17,850,000	(25,500,000)	61,200,000	(7,650,000)
		Proses Taspen, BPJS dan Taperum	11,820,000		(5,910,000)	5,910,000	(5,910,000)
		Proses Satyalencana Karya Satya	14,580,000		(7,290,000)	7,290,000	(7,290,000)
		Penetapan Angka Kredit	104,500,000		(24,625,000)	79,875,000	(24,625,000)
		Proses Seleksi CPNS	139,980,000	599,276,000	(47,500,000)	691,756,000	551,776,000
		Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	46,171,000		(8,085,500)	38,085,500	(8,085,500)
		Analisa Kebutuhan Diklat	32,180,000		(12,040,000)	20,140,000	(12,040,000)
		Proses Karis/Karsu dan Karpeg	29,160,000		(14,580,000)	14,580,000	(14,580,000)
		Proses Perbaikan Identitas Pegawai	29,840,000		(14,830,000)	15,010,000	(14,830,000)
		Assesment	204,603,372	607,506,628		812,110,000	607,506,628

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
15		Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian				-	-
		Fasilitasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	290,160,000			290,160,000	-
		Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	117,420,000	36,060,000		153,480,000	36,060,000
	4	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Pegawai	62,080,000	1,020,000	(12,540,000)	50,560,000	(11,520,000)
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan				-	-
		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	56,980,000		(18,180,000)	38,800,000	(18,180,000)

URUSAN PEMERINTAHAN: 1.20 PEMERINTAHAN UMUM
 ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
					Total Belanja	53,386,298,059	10,313,645,827	(4,426,606,225)	59,273,337,661	5,887,039,602
					Belanja Tidak Langsung	12,342,367,476	185,986,833	-	12,528,354,309	185,986,833
					Belanja Langsung	41,043,930,583	10,127,658,994	(4,426,606,225)	46,744,983,352	5,701,052,769
01	20	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
01	20	03	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	147,080,000		(6,940,000)	140,140,000	(6,940,000)
01	20	03	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,120,000,000		(150,000,000)	2,970,000,000	(150,000,000)
01	20	03	01	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000		(50,000,000)	100,000,000	(50,000,000)
01	20	03	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	633,360,000	3,000,000	(36,500,000)	599,860,000	(33,500,000)
01	20	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,328,750,000			1,328,750,000	-
01	20	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	200,000,000			200,000,000	-
01	20	03	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000			25,000,000	-
01	20	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,000,000			100,000,000	-
01	20	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	800,000,000		(400,000,000)	400,000,000	(400,000,000)
01	20	03	01	019	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	1,110,800,000			1,110,800,000	-
01	20	03	01	029	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	6,000,000		(3,000,000)	3,000,000	(3,000,000)
01	20	03	01	035	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	43,483,000		(21,741,500)	21,741,500	(21,741,500)
01	20	03	01	036	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Humas)	44,000,000		(2,000,000)	42,000,000	(2,000,000)
01	20	03	01	039	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Kesra)	37,700,000		(18,850,000)	18,850,000	(18,850,000)
01	20	03	01	040	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	69,300,000		(34,650,000)	34,650,000	(34,650,000)
01	20	03	01	042	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	120,450,000		(68,225,000)	52,225,000	(68,225,000)
01	20	03	01	044	Penyediaan jasa sewa gedung kantor/ rumah dinas/tempat pertemuan	270,000,000			270,000,000	-
01	20	03	01	045	Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	122,400,000			122,400,000	-
01	20	03	01	118	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	67,700,000		(33,850,000)	33,850,000	(33,850,000)
01	20	03	01	137	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Ekonomi)	128,900,000		(64,450,000)	64,450,000	(64,450,000)
01	20	03	01	234	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar - Daerah (Bagian Hukum).	61,850,000		(30,925,000)	30,925,000	(30,925,000)
01	20	03	01	238	Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	3,240,000		(1,620,000)	1,620,000	(1,620,000)
01	20	03	01	244	Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	511,360,000		(75,080,000)	436,280,000	(75,080,000)
01	20	03	01	404	Rapat Koordinasi Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	585,000,000		(9,000,000)	576,000,000	(9,000,000)
01	20	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
01	20	03	02	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393,540,000		(268,000,000)	125,540,000	(268,000,000)
01	20	03	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	95,000,000	165,000,000	-	260,000,000	165,000,000
01	20	03	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	790,000,000		-	790,000,000	-
01	20	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,577,500,000		(153,500,000)	1,424,000,000	(153,500,000)
01	20	03	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1,180,000,000			1,180,000,000	-

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	02	006	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	10,000,000			10,000,000	-
01	20	03	02	053	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	240,450,000			240,450,000	-
01	20	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-
01	20	03	03	001.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	115,500,000	100,500,000		216,000,000	100,500,000
									-	-
01	20	03	05		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				-	-
01	20	03	05	021.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa	67,200,000		(21,850,000)	45,350,000	(21,850,000)
									-	-
01	20	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				-	-
01	20	03	06	004.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	21,800,000			21,800,000	-
01	20	03	06	007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	66,000,000		(31,750,000)	34,250,000	(31,750,000)
01	20	03	06	006.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD	195,232,000			195,232,000	-
01	20	03	06	008	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	50,000,000		(23,950,000)	26,050,000	(23,950,000)
01	20	03	06	009.	Registrasi dan Inventarisasi Aset Daerah	92,800,000		(41,400,000)	51,400,000	(41,400,000)
									-	-
01	20	03	17		Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan				-	-
01	20	03	17	012	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	499,227,500		(36,025,000)	463,202,500	(36,025,000)
									-	-
					(1.09.) - PERTANAHAN				-	-
01	20	03	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				-	-
01	20	03	16	007	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	250,000,000		(54,800,000)	195,200,000	(54,800,000)
01	20	03	16	008	Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	23,278,900		(11,639,450)	11,639,450	(11,639,450)
									-	-
					(1.08.) - LINGKUNGAN HIDUP				-	-
01	20	03	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				-	-
01	20	03	17	009.	Koordinasi Pengelolaan Konsevasi Sumber Daya Alam	21,050,000		(15,525,000)	5,525,000	(15,525,000)
									-	-
					5.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-	-
01	20	03	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				-	-
01	20	03	15	003	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Sumber daya Komunikasi dan Informatika.	178,500,000		(47,500,000)	131,000,000	(47,500,000)
01	20	03	15	005.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	30,000,000		(30,000,000)	-	(30,000,000)
01	20	03	15	009.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	2,807,000,000		(122,250,000)	2,684,750,000	(122,250,000)
01	20	03	15	010.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,085,475,643		(568,000,000)	2,517,475,643	(568,000,000)
									-	-
					(1.16.) - PENANAMAN MODAL				-	-

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				-	-
01	20	03	15	001.	Peningkatan Fasilitas terwujudnya Kerjasama Startegis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	87,400,000		(13,600,000)	73,800,000	(13,600,000)
01	20	03	15	012	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi dan dunia usia pemerintah dan dunia usaha	26,700,000		(12,850,000)	13,850,000	(12,850,000)
									-	-
- ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									-	-
01	20	03	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan				-	-
01	20	03	17	002.	Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan	12,100,000		(8,050,000)	4,050,000	(8,050,000)
									-	-
01	20	03	16		Program Kerja sama Pembangunan				-	-
01	20	03	16	002.	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	45,140,000		(20,025,000)	25,115,000	(20,025,000)
									-	-
01	20	03	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah				-	-
01	20	03	16	008.	Penyediaan Biaya Rumah Tangga KDH dan WKDH	657,000,000			657,000,000	-
01	20	03	16	003.	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	632,937,000		(96,468,500)	536,468,500	(96,468,500)
01	20	03	16	007.	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	291,050,000		(102,025,000)	189,025,000	(102,025,000)
01	20	03	16	006.	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lainnya	2,258,064,708			2,258,064,708	-
									-	-
01	20	03	17		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-	-
01	20	03	17	048	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	70,000,000		(23,200,000)	46,800,000	(23,200,000)
01	20	03	17	045	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab PPU	1,287,950,000		(2,500,000)	1,285,450,000	(2,500,000)
01	20	03	17	046	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU	1,243,405,000		(82,725,000)	1,160,680,000	(82,725,000)
01	20	03	17	086.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	69,720,000		-	69,720,000	-
									-	-
01	20	03	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				-	-
01	20	03	20	002.	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan dibawahnya	177,837,525			177,837,525	-
									-	-
01	20	03	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				-	-
01	20	03	24	002.	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	31,897,250		(4,286,125)	27,611,125	(4,286,125)
									-	-
01	20	03	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				-	-
01	20	03	25	002	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur	26,833,400		(13,416,700)	13,416,700	(13,416,700)
01	20	03	25	005	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan	66,000,000		(5,000,000)	61,000,000	(5,000,000)
01	20	03	25	006	Peningkatan Kerjasama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	35,597,000		(5,298,500)	30,298,500	(5,298,500)

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	25	007	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	20,975,000		(9,987,500)	10,987,500	(9,987,500)
01	20	03	25	008	Inventarisasi Nama Rupa Bumi	50,000,000	52,571,000	-	102,571,000	52,571,000
01	20	03	25	009	Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	73,793,000		(10,946,500)	62,846,500	(10,946,500)
									-	-
01	20	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				-	-
01	20	03	26	001.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	69,450,000		(34,725,000)	34,725,000	(34,725,000)
01	20	03	26	003.	Legislasi Rancangan Peraturan-perundangan.	353,850,000		(18,800,000)	335,050,000	(18,800,000)
01	20	03	26	005.	Publikasi peraturan perundang-undangan	265,500,000		(20,150,000)	245,350,000	(20,150,000)
01	20	03	26	007	Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa	66,170,000		(2,785,000)	63,385,000	(2,785,000)
01	20	03	26	013	Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan	494,150,000		(21,675,000)	472,475,000	(21,675,000)
01	20	03	26	009	Rapat Koordinasi Bidang Hukum	26,800,000		(13,400,000)	13,400,000	(13,400,000)
01	20	03	26	010	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan	410,440,000		(44,420,000)	366,020,000	(44,420,000)
01	20	03	26	011.	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	12,562,500		(1,450,000)	11,112,500	(1,450,000)
01	20	03	26	012	Kegiatan Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	52,200,000			52,200,000	-
									-	-
01	20	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				-	-
01	20	03	27	006.	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	50,000,000	23,597,000		73,597,000	23,597,000
01	20	03	27	003.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	116,510,418	23,832,000		140,342,418	23,832,000
01	20	03	27	007.	Fasilitas Pemekaran Kecamatan	47,966,000		(21,533,000)	26,433,000	(21,533,000)
01	20	03	27	008	Fasilitasi persiapan Pelaksanaan Pilkada	35,000,000	35,016,000		70,016,000	35,016,000
									-	-
01	20	03	28		Program Pembangunan Daerah				-	-
01	20	03	28	002.	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	105,080,000		(21,000,000)	84,080,000	(21,000,000)
01	20	03	28	003	Rapat koordinasi Pengendalian Pembangunan	165,650,000		(1,825,000)	163,825,000	(1,825,000)
01	20	03	28	004	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	57,750,000		-	57,750,000	-
01	20	03	28	005	Jaringan Informasi Data Pembangunan	238,020,000		(16,000,000)	222,020,000	(16,000,000)
01	20	03	28	006	Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	45,500,000		-	45,500,000	-
01	20	03	28	007	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	62,710,000		(8,875,000)	53,835,000	(8,875,000)
01	20	03	28	008	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	56,840,000		(25,900,000)	30,940,000	(25,900,000)
									-	-
01	20	03	30						-	-
01	20	03	30	004	Penyediaan Pelayanan Jasa Tamu Daerah	350,000,000		(50,000,000)	300,000,000	(50,000,000)
									-	-
01	20	03	31		Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat				-	-
01	20	03	31	002	Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten dan Propinsi	837,022,250			837,022,250	-
01	20	03	31	004	Penunjang Kegiatan Bagian KESRA	248,750,000		(81,375,000)	167,375,000	(81,375,000)
01	20	03	31	005	Kegiatan Haji Pemerintah Daerah	359,000,000		(30,300,000)	328,700,000	(30,300,000)
01	20	03	31	006	Peringatan Hari-Hari Besar Islam	481,216,000		(107,650,000)	373,566,000	(107,650,000)

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	31	007	Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama	256,150,000		(80,600,000)	175,550,000	(80,600,000)
01	20	03	31	008	Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	201,280,000		(52,890,000)	148,390,000	(52,890,000)
01	20	03	31	009	Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Tk. Kabupaten,Provinsi dan Nasional				-	-
01	20	03	31	010	Peningkatan SDM melalui Beasiswa pemerintah daerah	663,914,589		(181,125,000)	482,789,589	(181,125,000)
01	20	03	31	011	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah	1,923,450,000		(6,500,000)	1,916,950,000	(6,500,000)
01	20	03	31	012	kegiatan MTQ ke tingkat Kabupaten	1,160,730,000		-	1,160,730,000	-
01	20	03	31	013	Sidang Keliling Isbat Nikah Pada Balai Sidang - Kabupaten Penajam Paser Utara	115,850,000		(96,950,000)	18,900,000	(96,950,000)
									-	-
									-	-
01	20	03	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				-	-
01	20	03	17	042.	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	45,100,000		(34,000,000)	11,100,000	(34,000,000)
01	20	03	17	043.	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	54,650,000		(26,495,000)	28,155,000	(26,495,000)
01	20	03	17	044	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik	40,250,000		(19,700,000)	20,550,000	(19,700,000)
01	20	03	17	045.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	29,700,000		(14,050,000)	15,650,000	(14,050,000)
01	20	03	17	040	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	3,240,000			3,240,000	-
01	20	03	17	046.	Penyusunan Analisis Jabatan	60,000,000		(20,220,000)	39,780,000	(20,220,000)
01	20	03	17	047.	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	60,000,000		(25,025,000)	34,975,000	(25,025,000)
01	20	03	17	048	Penuntunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkab PPU	83,170,000		(42,185,000)	40,985,000	(42,185,000)
01	20	03	17	050.	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja	12,252,200		(1,226,100)	11,026,100	(1,226,100)
01	20	03	17	051	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	71,250,000		(6,587,500)	64,662,500	(6,587,500)
01	20	03	17	053.	Penyusunan Regulasi Perda & Perbup Tupoksi	16,340,000		(8,170,000)	8,170,000	(8,170,000)
									-	-
01	20	03	40		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum				-	-
01	20	03	40	003.	Monitoring, Evaluasi Penyaluran RASTRA	9,850,000		(4,925,000)	4,925,000	(4,925,000)
01	20	03	40	002.	Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	101,400,000		(32,200,000)	69,200,000	(32,200,000)
									-	-
01	20	03	32		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan				-	-
01	20	03	32	001.	Monitoring Kelurahan dan Kecamatan	30,250,000		(5,625,000)	24,625,000	(5,625,000)
01	20	03	32	002.	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	10,569,700		(5,284,850)	5,284,850	(5,284,850)
									-	-
01	20	03	76		Program Penanganan Bidang hukum				-	-
01	20	03	42	001.	Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara	90,000,000		(25,000,000)	65,000,000	(25,000,000)
01	20	03	42	002.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda	624,400,000		(92,450,000)	531,950,000	(92,450,000)
01	20	03	42	003.	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	174,600,000		(93,300,000)	81,300,000	(93,300,000)
									-	-
01	20	03	43		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum				-	-

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	43	001.	Pengelolaan Asrama Mahasiswa	558,000,000		(32,000,000)	526,000,000	(32,000,000)
01	20	03	43	002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	38,000,000		(30,000,000)	8,000,000	(30,000,000)
01	20	03	43	003	Pemeliharaan Asrama Islamic Center	369,700,000		(100,000,000)	269,700,000	(100,000,000)
01	20	03	43	004	Pemeliharaan Taman Islamic Center	23,900,000			23,900,000	-
01	20	03	43	005	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Asrama Islamic Center	171,600,000			171,600,000	-
01	20	03	43	008	Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	164,800,000			164,800,000	-
									-	-
					(1.24.) - KEARSIPAN					
01	20	03	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				-	-
01	20	03	16	002	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	144,000,000			144,000,000	-
									-	-
									-	-
					(2.01.) - PERTANIAN					
01	20	03	41		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				-	-
01	20	03	41	001	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan & Peternakan	87,070,000		(24,835,000)	62,235,000	(24,835,000)
									-	-
					Perkada Mendahului				-	-
01	20	03	01	408	Penyediaan makanan dan minuman (Kewajiban 2017)	-	27,087,500	-	27,087,500	27,087,500
01	20	03	01	409	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan) (Kewajiban 2017)	-	17,973,300	-	17,973,300	17,973,300
01	20	03	01	410	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Humas) (Kewajiban 2017)	-	9,933,700	-	9,933,700	9,933,700
01	20	03	01	411	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Kesra) (Kewajiban 2017)	-	4,542,800	-	4,542,800	4,542,800
01	20	03	01	404	Rapat Koordinasi Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum (Kewajiban 2017)		44,027,620	-	44,027,620	44,027,620
01	20	03	02	058.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Kewajiban 2017)	-	81,242,041		81,242,041	81,242,041
01	20	03	02	059.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Kewajiban 2017)	-	34,551,000		34,551,000	34,551,000
01	20	03	02	060	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (Kewajiban 2017)	-	39,140,750		39,140,750	39,140,750
01	20	03	03	061	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Kewajiban 2017)	-	27,747,500		27,747,500	27,747,500
01	20	03	06	010	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Kewajiban 2017)	-	6,095,600		6,095,600	6,095,600
01	20	03	06	011	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPPD (Kewajiban 2017)	-	15,168,400	-	15,168,400	15,168,400
01	20	03	06	012	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) (Kewajiban 2017)	-	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000
02	21	03	06	013	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten (Kewajiban 2017)		456,400		456,400	456,400
01	20	03	17	013	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Kewajiban 2017)	-	210,250,000		210,250,000	210,250,000
01	20	03	16	009	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Kewajiban 2017)	-	91,981,200		91,981,200	91,981,200

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	15	011	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Sumber daya Komunikasi dan Informatika. (Kewajiban 2017)	-	13,827,692		13,827,692	13,827,692
01	20	03	15	012	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah (Kewajiban 2017)		435,836,322		435,836,322	435,836,322
01	20	03	15	013	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kewajiban 2017)		648,798,149		648,798,149	648,798,149
01	20	03	16	009	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH (Kewajiban 2017)		32,290,097		32,290,097	32,290,097
01	20	03	16	010	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kewajiban 2017)		70,125,442		70,125,442	70,125,442
01	20	03	17	090	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab PPU (Kewajiban 2017)		58,500,000	-	58,500,000	58,500,000
01	20	03	17	091	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU (Kewajiban 2017)		131,500,000	-	131,500,000	131,500,000
01	20	03	20	103	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan (Pemeriksaan Kasus/Khusus) (Kewajiban 2017)		25,000,000		25,000,000	25,000,000
01	20	03	25	010	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan (Kewajiban 2017)		5,119,200		5,119,200	5,119,200
01	20	03	25	011	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Kewajiban 2017)		8,868,400		8,868,400	8,868,400
01	20	03	25	012	Inventarisasi Nama Rupa Bumi (Kewajiban 2017)		8,720,000		8,720,000	8,720,000
01	20	03	25	013	Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan (Kewajiban 2017)		45,359,200		45,359,200	45,359,200
01	20	03	25	014	Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah (Kewajiban 2017)		20,176,800		20,176,800	20,176,800
01	20	03	26	013	Legislasi Rancangan Peraturan-perundangan. (Kewajiban 2017)	-	14,000,000		14,000,000	14,000,000
01	20	03	26	014	Publikasi peraturan perundang-undangan (Kewajiban 2017)	-	15,600,000		15,600,000	15,600,000
01	20	03	26	015	Evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa (Kewajiban 2017)	-	12,600,000		12,600,000	12,600,000
01	20	03	26	016	Rapat Koordinasi Bidang Hukum (Kewajiban 2017)	-	750,000		750,000	750,000
01	20	03	26	017	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan (Kewajiban 2017)	-	76,687,550		76,687,550	76,687,550
01	20	03	26	018	Kegiatan Normalisasi Data Produk Hukum Daerah (Kewajiban 2017)	-	14,250,000		14,250,000	14,250,000
01	20	03	27	009	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kewajiban 2017)		29,340,000		29,340,000	29,340,000
01	20	03	27	010	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas (Kewajiban 2017)		17,856,645		17,856,645	17,856,645
01	20	03	27	011	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Kewajiban 2017)		535,440,000		535,440,000	535,440,000
01	20	03	27	012	Fasilitasi persiapan Pelaksanaan Pilkada dan Pilkadaes (Kewajiban 2017)		109,762,800		109,762,800	109,762,800
01	20	03	28	009	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker (Kewajiban 2017)		1,705,000		1,705,000	1,705,000
01	20	03	28	010	Rapat koordinasi Pengendalian Pembangunan (Kewajiban 2017)		11,721,800		11,721,800	11,721,800
01	20	03	28	011	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan (Kewajiban 2017)		3,212,800		3,212,800	3,212,800
01	20	03	28	012	Jaringan Informasi Data Pembangunan (Kewajiban 2017)		55,495,600		55,495,600	55,495,600
01	20	03	28	013	Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan (Kewajiban 2017)		5,845,600		5,845,600	5,845,600
01	20	03	28	014	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan (Kewajiban 2017)		43,950,000		43,950,000	43,950,000
01	20	03	31	014	Penunjang Kegiatan Bagian KESRA (Kewajiban 2017)		22,894,900		22,894,900	22,894,900
01	20	03	31	010	Peningkatan SDM melalui Beasiswa pemerintah daerah (Kewajiban 2017)		1,447,828,584		1,447,828,584	1,447,828,584
01	20	03	31	011	Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah (Kewajiban 2017)		4,417,515,000		4,417,515,000	4,417,515,000
01	20	03	17	054	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)(Kewajiban 2017)	-	9,078,400		9,078,400	9,078,400

Kode Program					PROGRAM/KEGIATAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
						Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1					2	3	4	5		
01	20	03	17	055	Penyusunan Analisis Jabatan (Kewajiban 2017)	-	39,950,770		39,950,770	39,950,770
01	20	03	17	056	Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Tupoksi (Kewajiban 2017)	-	13,495,338		13,495,338	13,495,338
01	20	03	17	057	Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU (Kewajiban 2017)	-	35,320,000		35,320,000	35,320,000
01	20	03	40	004	Monitoring, Evaluasi Penyaluran Raskin (Kewajiban 2017)	-	2,860,000		2,860,000	2,860,000
01	20	03	32	003	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan (Kewajiban 2017)	-	550,000		550,000	550,000
01	20	03	42	004	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda (Kewajiban 2017)	-	95,170,400		95,170,400	95,170,400
01	20	03	42	005	Fasilitasi Kerjasama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara (Kewajiban 2017)	-	3,230,000		3,230,000	3,230,000
01	20	03	42	006	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum (Kewajiban 2017)	-	1,950,000		1,950,000	1,950,000
01	20	03	43	009	Pengelolaan Asrama Mahasiswa (Kewajiban 2017)	-	198,515,303		198,515,303	198,515,303
01	20	03	43	010	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Asrama Islamic Center (Kewajiban 2017)	-	85,882,500		85,882,500	85,882,500
01	20	03	43	011	Pemeliharaan Asrama Islamic Center (Kewajiban 2017)	-	109,662,080		109,662,080	109,662,080
01	20	03	43	012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center (Kewajiban 2017)	-	137,960,900		137,960,900	137,960,900
01	20	03	41	001	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan & Peternakan (Kewajiban 2017)	-	33,641,911		33,641,911	33,641,911

9,724,142,994

Urusan		: Penunjang					
SKPD		: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
Kode		Program/Kegiatan	Jumlah	Rencana Perubahan 2018			Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	Berkurang	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
Total Belanja			575,363,408			575,363,408	-
Belanja Tidak Langsung			575,363,408			575,363,408	-
Belanja Langsung			-		-	-	-

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
 ORGANISASI : 1.02.02 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode		Uraian	Pagu Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)	Jumlah	
(1.02) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (4-7)
		Total Belanja	1,239,345,039	156,162,619	(237,770,000)	1,157,737,658	(81,607,381)
		Belanja Tidak Langsung	666,522,039	106,283,369	-	772,805,408	106,283,369
		Belanja Langsung	572,823,000	49,879,250	(237,770,000)	384,932,250	(187,890,750)
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,100,000			2,100,000	-
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,600,000		(13,200,000)	8,400,000	(13,200,000)
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,500,000		-	1,500,000	-
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32,520,000		-	32,520,000	-
	10	Penyediaan alat tulis kantor	37,920,000		(10,000,000)	27,920,000	(10,000,000)
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39,500,000		(12,500,000)	27,000,000	(12,500,000)
	14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000		-	25,000,000	-
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,000,000		-	4,000,000	-
	17	Penyediaan makanan dan minuman	84,000,000	-	(42,000,000)	42,000,000	(42,000,000)
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	128,250,000	-	(64,125,000)	64,125,000	(64,125,000)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
	22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000			15,000,000	-
5		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				-	-
	3	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	11,000,000		(11,000,000)	-	(11,000,000)
		Fasilitasi Penerbitan Identitas Anggota KORPRI	33,000,000		(24,000,000)	9,000,000	(24,000,000)
	136	Peringatan HUT KORPRI di Kabupaten Penajam Paser Utara	45,543,000		(15,000,000)	30,543,000	(15,000,000)
15		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				-	-
	4	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	91,890,000		(45,945,000)	45,945,000	(45,945,000)
		Perkada Mendahului				-	-
		Fasilitasi Penerbitan Identitas Anggota KORPRI (Kewajiban 2017)		49,879,250		49,879,250	49,879,250

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20

ORGANISASI : Sekretariat DPRD

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+5+6)	9(7-4)
		Total Belanja	32,505,274,774	2,385,340,696	(300,445,000)	36,891,714,790	4,386,440,016
		Belanja Tidak Langsung	3,745,944,274	556,465,696	-	4,302,409,970	556,465,696
		Belanja Langsung	28,759,330,500	1,828,875,000	(300,445,000)	32,589,304,820	3,829,974,320
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,280,100,000	15,600,000		1,295,700,000	15,600,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	303,000,000	17,000,000		320,000,000	17,000,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	503,766,000		(100,665,000)	403,101,000	(100,665,000)
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	12,500,000			12,500,000	-
		Penyediaan alat tulis kantor	51,940,000		(9,000,000)	42,940,000	(9,000,000)
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	7,000,000		22,000,000	7,000,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60,500,000	24,500,000		85,000,000	24,500,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,780,000		(180,780,000)	-	(180,780,000)
		Penyediaan makanan dan minuman	851,021,500	529,540,000		1,380,561,500	529,540,000
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	187,200,000	5,000,000		192,200,000	5,000,000
		Penyediaan Buku Warta DPRD	37,500,000			37,500,000	-
		Penyediaan Informasi Cetak dan Elektronik	1,640,640,000	353,640,000		1,994,280,000	353,640,000
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	21,400,000			21,400,000	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	32,500,000			32,500,000	-
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	32,500,000	81,425,000		113,925,000	81,425,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)	129,000,000			129,000,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	376,540,000	11,640,000		388,180,000	11,640,000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	272,500,000		(10,000,000)	262,500,000	(10,000,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	42,500,000	37,500,000		80,000,000	37,500,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+5+6)	9(7-4)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Asdeksi)	15,630,000			15,630,000	-
		Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20,290,000			20,290,000	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan)	20,290,000			20,290,000	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum)	196,090,000			196,090,000	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal (Hukum)	20,290,000			20,290,000	-
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				-	-
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4,478,049,500			4,478,049,500	-
		Rapat - Rapat Alat Kelengkapan DPRD	90,000,000	100,000,000		190,000,000	100,000,000
		Rapat - Rapat Paripurna	58,500,000	40,000,000		98,500,000	40,000,000
		Kegiatan Reses	1,341,000,000	489,530,000		1,830,530,000	489,530,000
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	11,275,301,000			11,275,301,000	-
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,122,039,000			2,122,039,000	-
		Fasilitas Tenaga Ahli	678,100,000			678,100,000	-
		Pembahasan Perda dan LKPJ	757,803,500	42,000,000		799,803,500	42,000,000
		Rapat Paripurna Istimewa DPRD	77,000,000			77,000,000	-
		Sosialisasi Raperda	167,810,000			167,810,000	-
		Pergantian Antar Waktu (PAW)	77,405,000	45,000,000		122,405,000	45,000,000
		Fasilitasi Kerjasama DPRD di Bidang Kehumasan	146,665,000			146,665,000	-
		Medical Check Up Pimpinan Dan Anggota DPRD	50,000,000			50,000,000	-
		Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PPU	107,430,000			107,430,000	-
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				-	-
		Legislasi Rancangan Peraturan - Perundangan	162,500,000			162,500,000	-
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	387,500,000	4,000,000		391,500,000	4,000,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+5+6)	9(7-4)
		Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan				-	-
		Kerjasama Bidang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum	478,750,000	25,500,000		504,250,000	25,500,000
		Perkada Mendahului				-	-
		Penyediaan Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Belanja Cetak dan Penggandaan Warta Dewan Masa Sidang II TA. 2017		21,450,000		21,450,000	21,450,000
		Penyediaan Buku Warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Belanja Cetak dan Penggandaan Warta Dewan Masa Sidang III TA. 2017		21,450,000		21,450,000	21,450,000
		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja Cetak Kalender Gantung dan Cetak Kalender Duduk Tahun 2018		97,020,000		97,020,000	97,020,000
		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja Cetak		61,875,000		61,875,000	61,875,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		155,375,000		155,375,000	155,375,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Software (Pengadaan barang/jasa aproval dan lisensi software)		197,000,000		197,000,000	197,000,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Software (Upgrade software dan aplikasi persidangan e-system)		197,000,000		197,000,000	197,000,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi/Database		196,570,000		196,570,000	196,570,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer (Pengadaan instalasi dan sinkronisasi struktur icloud)		196,790,000		196,790,000	196,790,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Peralatan Kebersihan Kantor		33,638,220		33,638,220	33,638,220
		Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat (Rapat paripurna penyampaian lap.Panitia Khusus DPRD Terhadap 4 raperda pemkab ppu)		44,110,000		44,110,000	44,110,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+5+6)	9(7-4)
		Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat (paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Terhadap rancangan perubahan APBD TA. 2017 dan Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD)		44,110,000		44,110,000	44,110,000
		Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat (paripurna penyampaian laporan panitia khusus DPRD terhadap 4 Raperda dan penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD TA. 2017)		44,110,000		44,110,000	44,110,000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		19,206,000		19,206,000	19,206,000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Belanja Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Pembahasan Raperda		14,245,000		14,245,000	14,245,000
		Fasilitasi Tenaga Ahli. Belanja Penggandaan dan penjilidan Kegiatan Fasilitasi Tenaga Ahli		15,840,000		15,840,000	15,840,000
		Legislasi Rancangan Peraturan-perundangan Belanja Penggandaan dan penjilidan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah		10,890,000		10,890,000	10,890,000
		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan/Buruh (Jasa Cleaning Service)		51,315,000		51,315,000	51,315,000
		Legislasi Rancangan Peraturan-perundangan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (pembuatan kajian akademis dan draft raperda inisistif DPRD pada kantor Sekretariat DPRD TA.2017)		180,000,000		180,000,000	180,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Dekorasi/Bunga Hias/Asesoris Ruang (Belanja modal Pengadaan pohon, lampu hias)		196,097,000		196,097,000	196,097,000
		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja Jasa Media cetak dan Elektronik (berita keg. DPRD tgl 16,17,18 oktober 2017)		42,000,000		42,000,000	42,000,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	8 (4+5+6)	9(7-4)
		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja jasa media cetak dan elektronik berita kegiatan DPRD Tanggal 19,25, 27 Oktober 2017		42,000,000		42,000,000	42,000,000
		Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor(Gedung Kantor Paripurna DPRD)		29,574,600		29,574,600	29,574,600
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan kantor / Sewa papan reklame dan pemasangan reklame		25,646,500		25,646,500	25,646,500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan kantor / Sewa papan reklame dan pemasangan reklame		25,646,500		25,646,500	25,646,500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan kantor / Sewa papan reklame dan pemasangan reklame		25,151,500		25,151,500	25,151,500
		Kegiatan Reses Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan(Nasi kotak keg.reses masa sidang III)		58,162,500		58,162,500	58,162,500
		Kegiatan Reses Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Ringan/Snack Keg.Reses Masa Sidang III)		34,897,500		34,897,500	34,897,500
		Kegiatan Reses Belanja alat tulis kantor (Keg. reses masa sidang III)		27,043,500		27,043,500	27,043,500
		Kegiatan Reses Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Keg. reses masa sidang III)		45,980,000		45,980,000	45,980,000
		Kegiatan Reses Belanja Penggandaan dan penjiilidan hasil reses		3,600,000		3,600,000	3,600,000
		Kegiatan Reses Belanja Cetak Spanduk (keg. reses sidang III)		2,160,000		2,160,000	2,160,000
		Kegiatan Reses Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Makanan Nasi Kotak Keg. Reses Masa Sidang III)		47,767,500		47,767,500	47,767,500
		Kegiatan Reses Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan(Snack Kegiatan Reses Masa Sidang III)		28,660,500		28,660,500	28,660,500
		Kegiatan Reses Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Reses Masa Sidang III		22,302,500		22,302,500	22,302,500
		Kegiatan Reses Belanja Sewa Tempat Kegiatan Reses Masa Sidang III		38,060,000		38,060,000	38,060,000
		Kegiatan Reses Belanja Penggandaan dan Penjiilidan Hasil Reses		3,000,000		3,000,000	3,000,000
		Kegiatan Reses Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Reses Masa Sidang III		1,800,000		1,800,000	1,800,000

Urusan		: Penunjang					
SKPD		: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
Kode		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan 2018		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8 (7-4)
Total Belanja			16,419,131,708	367,500,000	-	16,786,631,708	367,500,000
Belanja Tidak Langsung			16,419,131,708				
Belanja Langsung			-		-		

URUSAN PEMERINTAHAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	4,409,687,973	258,225,000	(208,550,000)	4,459,362,973	49,675,000
		Belanja Tidak Langsung	1,774,957,973	191,775,000		1,966,732,973	191,775,000
		Belanja Langsung	2,634,730,000	66,450,000	(208,550,000)	2,492,630,000	(142,100,000)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	420,100,000	24,000,000	-	444,100,000	24,000,000
		Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	24,200,000	-	-	24,200,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	87,780,000	2,000,000	-	89,780,000	2,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32,200,000	2,000,000	-	34,200,000	2,000,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,000,000	-		15,000,000	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000			6,000,000	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,000,000			1,000,000	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,400,000			2,400,000	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	18,000,000		(9,000,000)	9,000,000	(9,000,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	55,320,000		(13,830,000)	41,490,000	(13,830,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12,000,000			12,000,000	-
		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	37,200,000	2,000,000	-	39,200,000	2,000,000
		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Desa/Operasional	140,000,000			140,000,000	-
		Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50,500,000	-		50,500,000	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000	-		1,500,000	-
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				-	-
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Orkemas	15,950,000	-	(6,475,000)	9,475,000	(6,475,000)

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				-	-
		Pendampingan Forum Kerukunan Umat Beragama	9,700,000		(4,850,000)	4,850,000	(4,850,000)
		Aplikasi Database	10,000,000		(4,822,500)	5,177,500	(4,822,500)
		Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan				-	-
		Forum Komunikasi Intelejen Daerah	115,050,000		(29,512,500)	85,537,500	(29,512,500)
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	17,975,000		(6,762,500)	11,212,500	(6,762,500)
		Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kab. Penajam Paser Utara	67,600,000		(33,800,000)	33,800,000	(33,800,000)
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				-	-
		Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	10,610,000		(3,380,000)	7,230,000	(3,380,000)
		Forum Pembauran Kebangsaan	10,610,000		(3,380,000)	7,230,000	(3,380,000)
		Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK)	8,100,000		(2,600,000)	5,500,000	(2,600,000)
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)				-	-
		Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN/UU No. 35 Thn 2009)	12,935,000		(6,187,500)	6,747,500	(6,187,500)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-
		Sosialisasi Kegiatan Pemilu Bupati	235,675,000		(67,950,000)	167,725,000	(67,950,000)
		Verifikasi Administrasi Bantuan Parpol Yang Mendapat Kursi di DPRD	10,000,000	36,450,000	-	46,450,000	36,450,000
		Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018				-	-
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Permendagri)	10,000,000			10,000,000	-
		Desk Pemilihan Umum Kepala daerah	412,325,000	-		412,325,000	-
		Desk Pemilihan Umum Gubernur	750,000,000	-		750,000,000	-
		Program Ketahanan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya (LH & SDA)				-	-
		Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian Daerah	13,800,000		(5,400,000)	8,400,000	(5,400,000)
		Fasilitasi /Pemantauan Ketahanan Perekonomian Bidang LH & SDA	7,900,000		(3,950,000)	3,950,000	(3,950,000)
		Pemantauan/Pengawasan Keberadaan & Kegiatan WNA/TKA di Kab. PPU	13,300,000		(6,650,000)	6,650,000	(6,650,000)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20

ORGANISASI : 1.20.12 Kantor Kecamatan Penajam

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	9 (7-4)
		Total Belanja	26,874,225,157	758,196,609	(1,480,115,500)	26,152,306,266	(721,918,891)
		Belanja Tidak Langsung	13,531,975,417	659,579,249		14,191,554,666	659,579,249
		Belanja Langsung	13,342,249,740	98,617,360	(1,480,115,500)	11,960,751,600	(1,381,498,140)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	195,000,000	10,600,000	-	205,600,000	10,600,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,000,000			87,000,000	-
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	174,180,000	3,480,000	-	177,660,000	3,480,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	103,200,000		(5,800,000)	97,400,000	(5,800,000)
		Penyediaan alat tulis kantor	48,000,000		-	48,000,000	-
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,679,500		(10,279,500)	13,400,000	(10,279,500)
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12,800,000		(3,000,000)	9,800,000	(3,000,000)
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,000,000		-	9,000,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	55,200,000		(27,600,000)	27,600,000	(27,600,000)
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	68,600,000		(26,950,000)	41,650,000	(26,950,000)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	74,400,000	4,000,000	0	78,400,000	4,000,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	66,000,000		(33,190,000)	32,810,000	(33,190,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98,700,000	10,000,000	-	108,700,000	10,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000	15,000,000	-	35,000,000	15,000,000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000			20,000,000	-
		Rekapitulasi Data Tentang Profil Desa/Kelurahan	4,350,000		(4,350,000)	-	(4,350,000)
		Lomba-lomba Tingkat Kecamatan	64,050,000		(29,100,000)	34,950,000	(29,100,000)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	32,900,000		(11,000,000)	21,900,000	(11,000,000)
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000		(2,650,000)	17,350,000	(2,650,000)
		Program Dukungan Kelancaran				-	-
		Dukungan Kelancaran Administrasi Pemerintahan Kelurahan Penajam	995,117,640	29,377,360	-	1,024,495,000	29,377,360
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gunung Seteleng	694,060,000	22,160,000	-	716,220,000	22,160,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petung	726,475,000		(50,700,000)	675,775,000	(50,700,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Nenang	648,135,000		(31,460,000)	616,675,000	(31,460,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Tengah	713,055,000		(218,070,000)	494,985,000	(218,070,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Lawe-Lawe	405,345,000		(16,641,000)	388,704,000	(16,641,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru	462,975,000		(68,660,000)	394,315,000	(68,660,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Saloloang	653,462,600		(95,810,000)	557,652,600	(95,810,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pejala	502,725,000		(56,480,000)	446,245,000	(56,480,000)

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan			Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	9 (7-4)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sesumpu	461,400,000		(75,225,000)	386,175,000	(75,225,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Paret	681,340,000		(103,575,000)	577,765,000	(103,575,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Riko	577,190,000		(69,190,000)	508,000,000	(69,190,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Buluminung	519,145,000		(77,170,000)	441,975,000	(77,170,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sotek	668,700,000		(124,235,000)	544,465,000	(124,235,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gersik	644,925,000		(62,200,000)	582,725,000	(62,200,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pantai Lango	448,785,000		(45,750,000)	403,035,000	(45,750,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Jenebora	701,065,000		(45,365,000)	655,700,000	(45,365,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Nipah-Nipah	666,995,000		(157,360,000)	509,635,000	(157,360,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sepan	556,855,000		-	556,855,000	-
		Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan				-	-
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM	10,000,000		(10,000,000)	-	(10,000,000)
		Penyelesaian Tapal Batas	28,150,000		(5,235,000)	22,915,000	(5,235,000)
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	10,350,000		(1,050,000)	9,300,000	(1,050,000)
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	72,000,000	4,000,000	-	76,000,000	4,000,000
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	110,650,000			110,650,000	-
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Administrasi Keuangan Kelurahan/Desa	51,340,000		(12,020,000)	39,320,000	(12,020,000)
		Pembinaan Keagamaan				-	-
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	154,950,000			154,950,000	-

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI : Kec. Waru

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	3,683,655,535	272,171,118	(22,818,500)	3,933,008,153	249,352,618
		Belanja Tidak Langsung	2,627,943,035	199,671,118		2,827,614,153	199,671,118
		Belanja Langsung	1,055,712,500	72,500,000	(22,818,500)	1,105,394,000	49,681,500
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan jasa surat menyurat	129,600,000.00	4,600,000		134,200,000	4,600,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,200,000.00	50,500,000		93,700,000	50,500,000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	132,690,000.00	2,600,000		135,290,000	2,600,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,800,000.00	3,000,000		51,800,000	3,000,000
		Penyediaan alat tulis kantor	10,350,500.00	3,500,000		13,850,500	3,500,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000.00	2,000,000		7,000,000	2,000,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500,000.00			500,000	-
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000.00			1,800,000	-
		Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00		(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14,892,000.00	-	(7,446,000)	7,446,000	(7,446,000)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10,595,000.00	-	(5,297,500)	5,297,500	(5,297,500)
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	36,000,000.00			36,000,000	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17,150,000.00	2,800,000		19,950,000	2,800,000
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	1,000,000.00	-		1,000,000	-
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	-	3,500,000		3,500,000	3,500,000
		Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan				-	-
		Dukungan kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan	432,000,000.00			432,000,000	-
		Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan				-	-
		Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	8,100,000.00	-		8,100,000	-
		Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	7,000,000.00	-	(3,500,000)	3,500,000	(3,500,000)
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	26,600,000.00	-		26,600,000	-
		Program Pembinaan Keagamaan				-	-
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	26,375,000.00			26,375,000	-

		Program Peringatan Hari-hari Besar/ Daerah/ Lomba				-	-
		Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	94,060,000.00		(1,575,000)	92,485,000	(1,575,000)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20

ORGANISASI : 1.20.12 Kantor Kecamatan Babulu

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	3,148,441,996	228,651,580	(89,725,000)	3,287,368,576	138,926,580
		Belanja Tidak Langsung	2,440,602,996	175,011,580		2,615,614,576	175,011,580
		Belanja Langsung	707,839,000	53,640,000	(89,725,000)	671,754,000	(36,085,000)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	134,100,000		(12,700,000)	121,400,000	108,700,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,000,000		(25,800,000)	46,200,000	20,400,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	141,960,000		(8,400,000)	133,560,000	125,160,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	20,500,000	6,400,000		26,900,000	26,900,000
		Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000		-	20,000,000	20,000,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,000,000		-	5,000,000	5,000,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,000,000		-	2,000,000	2,000,000
		Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	10,500,000	(12,500,000)	23,000,000	10,500,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	37,800,000	18,600,000	(18,900,000)	37,500,000	18,600,000
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	33,600,000	2,400,000		36,000,000	36,000,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		10,000,000		10,000,000	10,000,000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56,889,000		(500,000)	56,389,000	55,889,000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		5,340,000		5,340,000	5,340,000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000			5,000,000	5,000,000
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah				-	-
		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	3,000,000		(1,500,000)	1,500,000	-
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				-	-
		Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	8,500,000		(1,975,000)	6,525,000	4,550,000
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				-	-
		Pendampingan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN dan Bantuan Keuangan	3,870,000		(810,000)	3,060,000	2,250,000
		Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan				-	-
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD	3,500,000		-	3,500,000	3,500,000
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5,250,000		-	5,250,000	5,250,000
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	8,920,000		(40,000)	8,880,000	8,840,000
		Pembinaan Keagamaan				-	-
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	25,050,000		(6,200,000)	18,850,000	12,650,000
		Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba				-	-
		Peringatan Hari Kemerdekaan RI	91,300,000			91,300,000	91,300,000
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				-	-
		Penegakkan Perda tentang Perizinan Bangunan Pajak dan Retribusi Daerah	4,600,000	400,000	(400,000)	4,600,000	4,200,000

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20

ORGANISASI : 1.20.12 Kantor Kecamatan Sepaku

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Total Belanja	7,861,802,101	319,492,940	(419,902,550)	7,761,392,491	(100,409,610)
		Belanja Tidak Langsung	4,055,184,826	131,075,000		4,186,259,826	131,075,000
		Belanja Langsung	3,806,617,275	188,417,940	(419,902,550)	3,575,132,665	(231,484,610)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,380,000	3,720,000		41,100,000	3,720,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42,300,000	2,760,000		45,060,000	2,760,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	74,260,000	60,500,000		134,760,000	60,500,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88,920,000		(35,340,000)	53,580,000	(35,340,000)
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,450,000	2,450,000		23,900,000	2,450,000
		Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	6,634,375		31,634,375	6,634,375
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,000,000	4,000,000		22,000,000	4,000,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,483,375	216,625		3,700,000	216,625
		Penyediaan makanan dan minuman	40,000,000	9,000,000		49,000,000	9,000,000
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	38,620,000	14,930,000		53,550,000	14,930,000
		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	18,000,000	1,500,000		19,500,000	1,500,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	90,000,000		(8,200,000)	81,800,000	(8,200,000)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-	-
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	17,500,000		17,500,000	17,500,000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000	-	(5,000,000)	10,000,000	(5,000,000)
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	15,000,000	4,500,000		19,500,000	4,500,000
		Program Dukungan Kelancaran				-	-
		Dukungan kelancaran administrasi pemerintahan kelurahan pemaluan	348,420,000		(65,080,000)	283,340,000	(65,080,000)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan	681,575,000		(71,812,500)	609,762,500	(71,812,500)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mentawir	330,398,900		(74,347,550)	256,051,350	(74,347,550)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sepaku	414,660,000		(67,707,500)	346,952,500	(67,707,500)
		Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan				-	-
		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPB	33,000,000			33,000,000	-
		Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	13,750,000			13,750,000	-
		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi				-	-
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	153,100,000	5,000,000		158,100,000	5,000,000
		Pembinaan Keagamaan				-	-
		Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	75,000,000			75,000,000	-
		Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten	1,125,000,000		(81,615,000)	1,043,385,000	(81,615,000)
		Program Peringatan Hari-hari				-	-
		Peringatan Hari Kemerdekaan RI	89,500,000	13,225,000		102,725,000	13,225,000
		Peringatan HUT PPU	14,800,000		(10,800,000)	4,000,000	(10,800,000)
		Perkada Mendahului				-	-
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Jasa Tukang Bangunan/Buruh (PPMK))		13,993,000		13,993,000	13,993,000

Kode		Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah	Selisih
Program	Kegiatan		Jumlah	Bertambah	(Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7-4)
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Jasa Service)		913,000		913,000	913,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Suku Cadang)		2,599,000		2,599,000	2,599,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja BBM)		2,085,000		2,085,000	2,085,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Cetak)		831,500		831,500	831,500
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Makan dan Minum Tamu)		1,000,000		1,000,000	1,000,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Makan dan Minum Kegiatan)		1,080,000		1,080,000	1,080,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah)		8,470,000		8,470,000	8,470,000
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah)		7,510,440		7,510,440	7,510,440
		Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Maridan (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (PPMK))		4,000,000		4,000,000	4,000,000

B A B VI

P E N U T U P

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

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

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengaplikasikan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya multiplier efek yang berkesinambungan. mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD