



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

## **BAB II**

### **RKPD TAHUN 2019**

#### **Pasal 2**

RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah Tahun 2019; dan

- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2019.

### **Pasal 3**

- (1) RKPD Tahun 2019 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - g. BAB VII : Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019**

### **Pasal 4**

- (1) Perubahan RKPD 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.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

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 36.**

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

# **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019**

# DAFTAR ISI

---

DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
 BAB I	 PENDAHULUAN
	I.1 Latar Belakang 9
	I.2 Dasar Hukum Penyusunan 11
	I.3 Hubungan Antar Dokumen 13
	I.4 Maksud dan Tujuan 14
	I.5 Sistematika Dokumen RKPD 16
 BAB II	 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	II.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 17
	II.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 17
	II.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 21
	II.1.3 Aspek Pelayanan Umum 23
	II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 23
	II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD 32
	II.2.1 Identifikasi Sasaran Pembangunan, Program Prioritas 33
	II.2.2 Evaluasi Pencapaian Prioritas 33
	II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 62
	II.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 62
	II.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 64
 BAB III	 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 66
	III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 69
	III.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah 69
	III.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan 71
 BAB IV	 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 88
	4.1.1 Visi Pembangunan Daerah 88
	4.1.2 Misi Pembangunan Daerah 90
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 94
 BAB V	 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 BAB VI	 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 BAB VII	 PENUTUP

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1	: Komposisi Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara 2014 - 2017	20
Tabel 2.2	: Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2017	20
Tabel 2.3	: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2016 (Juta Rupiah)	26
Tabel 2.4	: Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 - 2016 (%)	27
Tabel 2.5	: Realisasi pekerjaan UPT PU Kecamatan terintegrasi dana ADD Tahun 2017	30
Tabel 2.6	: Panjang jalan di Kabupaten PPU menurut kondisi Tahun 2017	31
Tabel 2.7	: Capaian Misi Pertama	36
Tabel 2.8	: Indikator Penyusun IPM Kab. PPU Tahun 2013-2016	38
Tabel 2.9	: Capaian Misi Kedua	39
Tabel 2.10	: Panjang Jalan Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017	44
Tabel 2.11	: Capaian Misi Ketiga	44
Tabel 2.12	: Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017	49
Tabel 2.13	: Jumlah Dokter, Tenaga Paramedis dan Sarana Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 – 2017	50
Tabel 2.14	: Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. PPU	51
Tabel 2.15	: Produksi komoditas Palawija Kab. PPU 2015-2017	52
Tabel 2.16	: Populasi hewan ternak Kab. PPU 2015-2017	52
Tabel 2.17	: Capaian Misi Keempat	53
Tabel 2.18	: Capaian Misi Kelima	59
Tabel 3.1	: Target Pendapatan 2018 dan Proyeksi Pendapatan 2019	74
Tabel 3.2	: Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2013-2017	82
Tabel 4.1	: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2019	95

## DAFTAR GRAFIK

---

Gambar 1.1	: Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2019	9
Gambar 1.2	: Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No. 25 tahun 2014)	14
Gambar 2.1	: Jumlah Penduduk Teregistrasi Kab. PPU 2014-2017 (jiwa)	19
Gambar 2.2	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2014-2017 (jiwa)	19
Gambar 2.3	: Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten PPU	22
Gambar 2.4	: Perkembangan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2016 ( dalam trilyun rupiah)	24
Gambar 2.5	: Presentase distribusi komponen penyusun PDRB Kabupaten PPU	25
Gambar 2.6	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2017	28
Gambar 2.7	: PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2016 (dalam juta rupiah)	29
Gambar 2.8	: APK jenjang SD, SMP, & SMA Kab. PPU Tahun 2013-2016	34
Gambar 2.9	: APM jenjang Pendidikan di Kab. PPU Tahun 2013-2016	34
Gambar 2.10	: IPM Kab. Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016	37
Gambar 2.11	: Pendapatan Asli Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017	39
Gambar 2.12	: Panjang Jalan Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017	43
Gambar 2.13	: Jumlah Penduduk Miskin Kab. Penajam Paser Utara	51
Gambar 2.14	: Luas Panen dan Produksi Padi Sawah	52
Gambar 3.1	: Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2013-2017	73
Gambar 3.2	: Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2013-2017	79
Gambar 3.3	: Realisasi Belanja	83
Gambar 3.4	: Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013-2017	83
Gambar 3.5	: Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013-2017	84
Gambar 3.6	: Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA	85
Gambar 3.7	: Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2013-2017	86



# BAB I

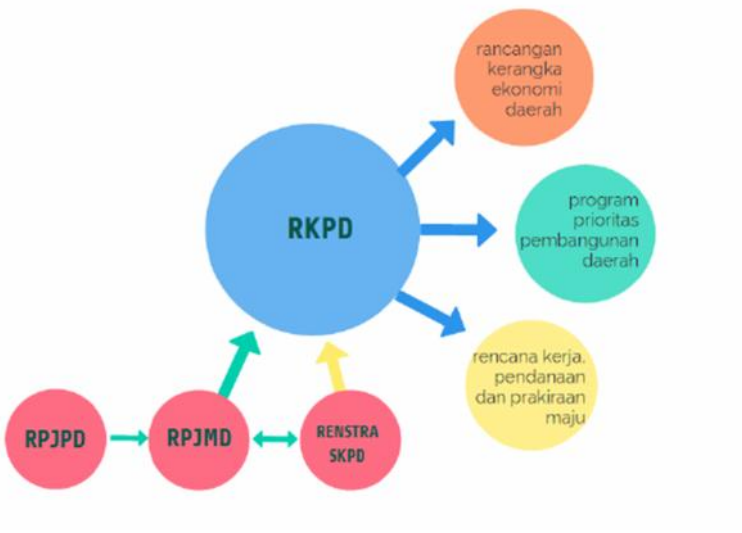
## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2019

Penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top-down dan bottom- up, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan dengan cara

mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD Penajam Paser Utara. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap kelurahan, kecamatan, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan.

Berbagai pendekatan perencanaan tersebut diperkuat dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan terpadu serta berbasis

sistem informasi. Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu adalah sebagai berikut :

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

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

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

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 1);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.

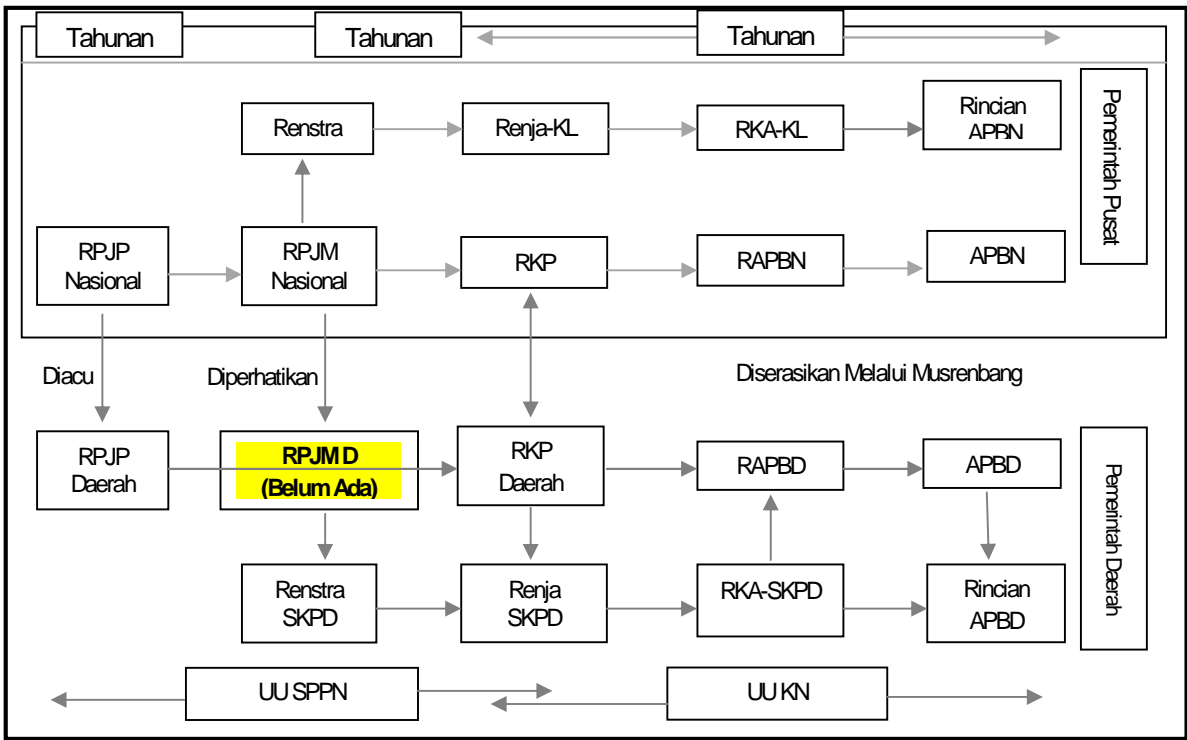
### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

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

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengadakan pemilihan Bupati untuk periode 2018-2023, sehingga belum ada RPJMD yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan RKPD 2019. Karena itu untuk menjamin konsistensi perencanaan, RKPD 2019 disusun mengacu pada arah dan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara 2005-2025.

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



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

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

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

1. Proses Penyusunan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di berbagai tingkatan secara berjenjang, yakni tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Pendekatan ini dilakukan dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kepada wilayah dan perangkat daerah serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan rancangan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan

kebijakannya masing-masing. Bersamaan dengan itu disampaikan batasan umum sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, antara lain tentang prioritas pembangunan dan alokasi dana;

2. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan dipilih sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan dan didistribusikan ke seluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar Daerah, Provinsi dan Pusat;
3. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara selain berdasarkan prioritas, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikan pedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) tahun 2019 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 adalah :

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

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

I.3 Hubungan Antar Dokumen

I.4 Maksud dan Tujuan

I.5 Sistematika Dokumen RKPD

### BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

II.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

II.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

II.1.3 Aspek Pelayanan Umum

II.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD  
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

II.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan  
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

II.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah Daerah

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

III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

### BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

### BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### BAB VII : Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

---

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah wilayah Kabupaten bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrasi pemerintahan terbagi dalam 4 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 30 Desa.

Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°54'78" – 01°30'00" Lintang Selatan dan 116°7'40.54" Bujur Timur. Mencakup 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku. Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur : Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makassar
- Sebelah Barat : Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas daratan dan 272,24 Km<sup>2</sup> luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

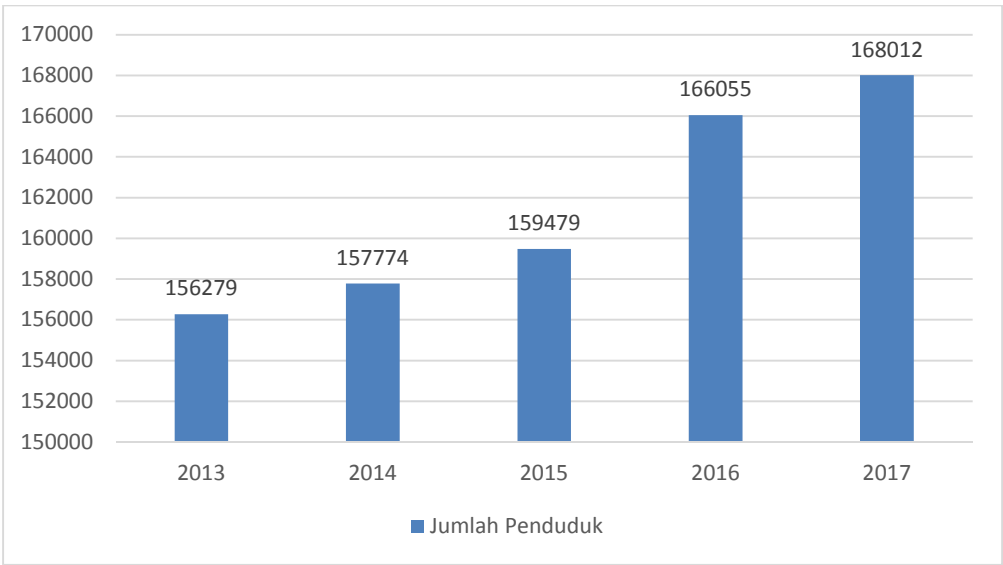
**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Penajam Paser Utara**



Sumber : Perda RTRW kabupaten PPU

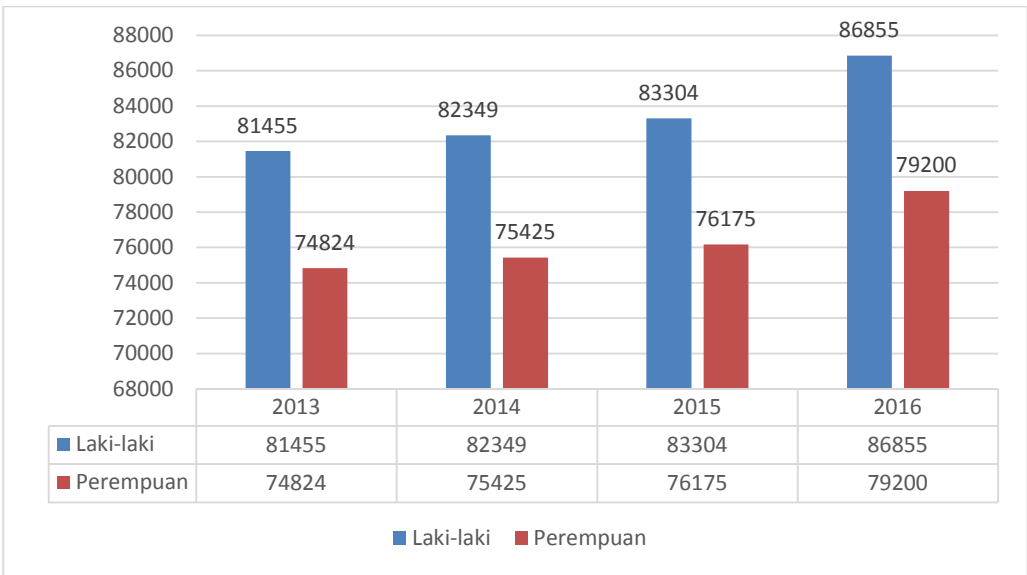
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara teregistrasi yaitu sebesar 168.012 jiwa pada tahun 2017. Dengan komposisi 87.562 jiwa jumlah laki-laki dan 80.450 jiwa jumlah perempuan. Lebih lanjut mengenai komposisi kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada grafik 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :

**Grafik 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten PPU**  
**Tahun 2013-2017 (jiwa)**



Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

**Grafik 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kabupaten PPU**  
**Tahun 2013-2017 (jiwa)**



Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

Dari grafik di atas, dapat dilihat perkembangan komposisi penduduk dari tahun ke tahun, sehingga dapat terlihat laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Kependudukan**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara 2014 - 2016**

No	Indikator	Satuan	Jumlah				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk		156.279	157.774	159.479	166.055	168.012
	- Laki-laki	Jiwa	81.455	82.349	83.304	86.855	87.562
	- Perempuan	Jiwa	74.824	75.425	76.175	79.200	80.450
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,80	0,96	1,08	4,12	1,18
3.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	46,89	47.34	47,85	49,82	50,41

Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2017**

Kelompok Umur	L	P	Jumlah
0 – 4	5.136	4.704	9.840
5 – 9	5.623	7.990	16.613
10 – 14	8.371	7.799	16.170
15 – 19	8.023	7.465	15.488
20 – 24	7.589	6.889	14.478
25 – 29	6.977	6.760	13.737
30 – 34	7.188	6.835	14.023
35 – 39	7.863	7.270	15.133
40 – 44	6.619	6.113	12.732
45 – 49	5.854	5.503	11.357
50 – 54	4.921	4.412	9.333
55 – 59	3.826	3.276	7.102
60 – 64	2.735	2.166	4.901
65 – 69	1.775	1.404	3.179
70 - 74	896	806	1.702
>74	1.166	1.058	2.224
Jumlah	87.562	80.450	168.012

Sumber : Dinas Dukcapil, 2018

\*) data untuk tahun 2016 tidak tersedia, karena survey angkatan kerja tingkat kabupaten dibatalkan

## **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.**

### **2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilihat dari pencapaian nilai Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah. IPM merupakan indikator yang mengindikasikan status pembangunan manusia dengan pendekatan pencapaian 3 kriteria utama yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan dimensi kualitas hidup layak yang digambarkan dengan nilai pengeluaran per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

### **2.1.2.2 Kemiskinan**

Gambaran kondisi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin dengan merujuk pada data BPS. Metode penghitungan jumlah penduduk miskin ini dilakukan BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi dapat diasumsikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dimana Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan jumlah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan).

## **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.**

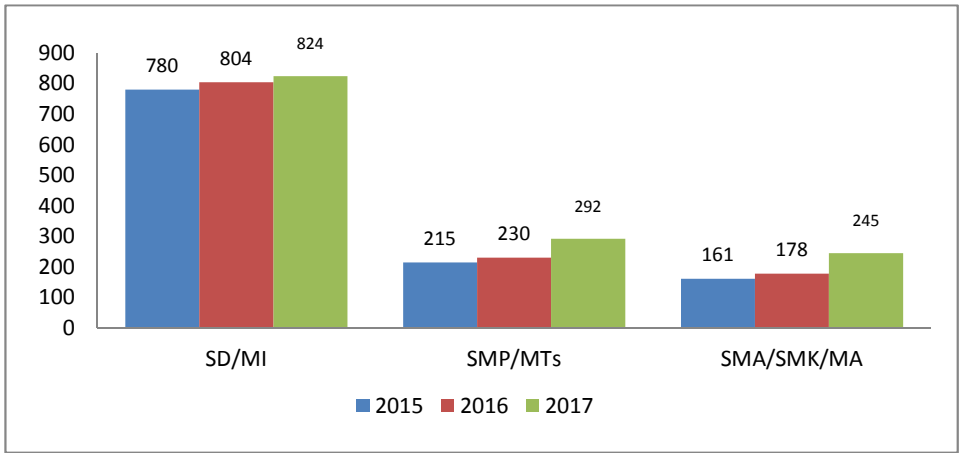
### **2.1.3.1 Pendidikan**

Kondisi pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dapat dilihat dengan besaran nilai Harapan Lama Sekolah

dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Partisipasi baik APK maupun APM adalah indikator yang menunjukkan kepedulian penduduk terhadap pentingnya mengikuti pendidikan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi bersekolah anak merupakan tanggung jawab banyak pihak terutama orang tua dan lingkungan serta pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan. Pencapaian nilai pada beberapa indikator diatas sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan akses pendidikan.

Komitmen Pemerintah daerah untuk terus memajukan bidang pendidikan dengan cara peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pengajar dan murid. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari grafik berikut :

**Grafik 2.3**  
**Jumlah RKB Tiap Jenjang Pendidikan di Kabupaten PPU**



Sumber : Disdikpora, 2017

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah ruang kelas belajar untuk tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peningkatan penyediaan fasilitas ruang kelas selalu dilakukan.

**2.1.3.2 Kesehatan**

Angka Harapan Hidup yang menjadi faktor pembentuk IPM dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi lingkungan dan status

sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi, dan faktor bidang kesehatan lainnya.

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

Peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan biaya rujuk masyarakat kurang mampu yang diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

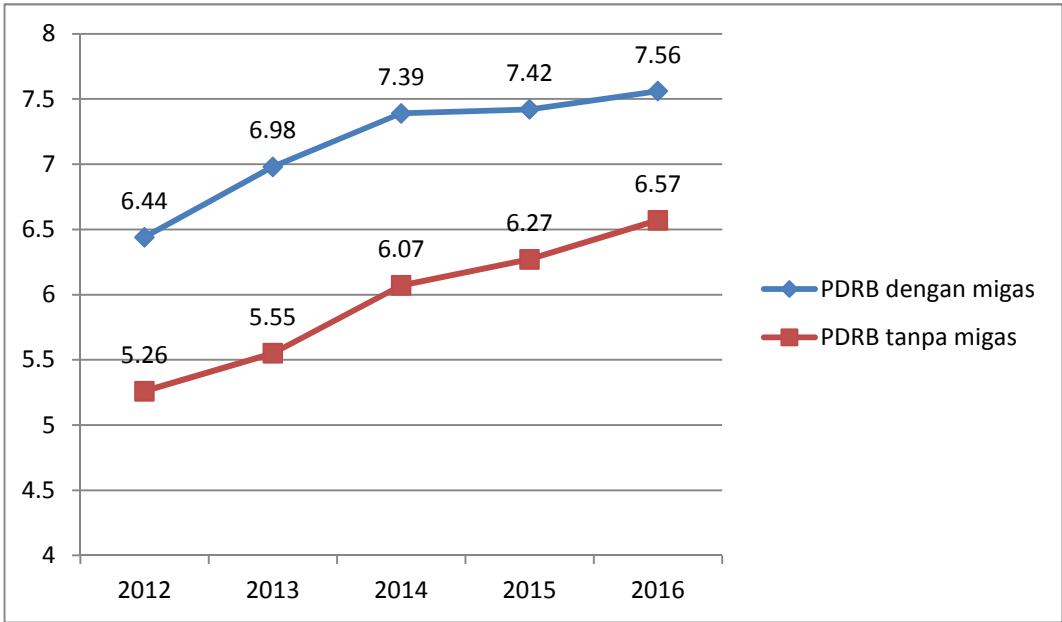
#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

##### **2.1.4.1 Kondisi Ekonomi Makro Berdasarkan PDRB**

Untuk menilai perkembangan ekonomi suatu wilayah digunakan beberapa indikator. Kondisi agregat ekonomi makro yang lazim digunakan sebagai indikator yang mengukur perekonomian yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk tingkat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Dilihat dari pencapaian nilai PDRB, data BPS menunjukkan kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola sumber daya ekonominya terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 7.42 Trilyun Rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 7.56 Trilyun Rupiah. Tetapi jika nilai PDRB ini dikalkulasikan kembali dengan tanpa memasukkan subsektor migas, nilainya hanya mencapai 6.57 Trilyun pada tahun 2016. Nilai ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan migas memiliki kontribusi dan pengaruh yang relatif besar dalam pembentukan nilai PDRB. Terjadinya selisih antara kedua nilai PDRB ADHB dengan pertambangan migas dan tanpa pertambangan migas mengindikasikan

dominasi besaran kontribusi ekonomi makro dari sector pertambangan migas.

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2016 ( dalam trilyun rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten PPU, 2017

**a. Struktur Ekonomi**

Struktur perekonomian menggambarkan seberapa besar peran masing-masing kategori terhadap pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari beberapa sektor perekonomian dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor terhadap perkembangan ekonomi. Jadi dapat diketahui kecenderungan pertumbuhan ekonomi dibentuk oleh peranan sektor apa saja. Perkembangan dan dinamika daerah dapat mempengaruhi peranan masing-masing setiap kategori penyusun struktur ekonomi daerah tersebut. Pada tahun 2016 struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh hasil produktivitas sektor Pertambangan dan Penggalian. Jika diperhatikan, kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2016 sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 29.78% terhadap struktur ekonomi menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 32.12%. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mengalami

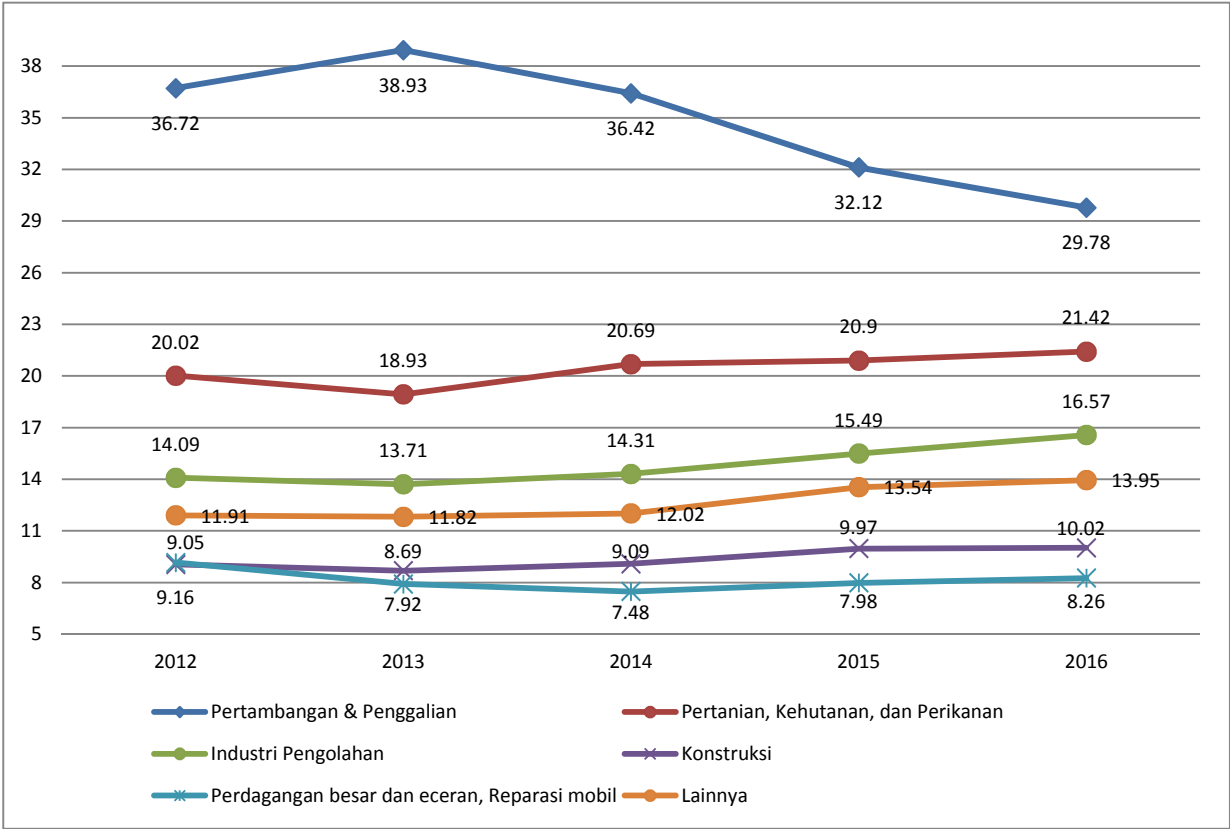


penurunan, dan karena peranan terhadap struktur ekonomi secara makro dari sector ini cukup besar, maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya kategori yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB adalah sector pertanian sebesar 21.42% pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 20.90%.

Kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.5**  
**Presentase distribusi komponen penyusun PDRB Kabupaten PPU**



Dari grafik di atas, terjadi pergeseran dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada struktur ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor Pertambangan dan galian terus mengalami penurunan nilai kontribusi terhadap PDRB. Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan justru menunjukkan tren yang positif. Selain itu industri pengolahan mulai menggeliat dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

**Tabel 2.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2016 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.321.411	1.570.079	1.551.651	1.618.454
2. Pertambangan dan Penggalian	2.717.894	2.864.321	2.384.690	2.250.261
3. Industri Pengolahan	957.271,25	1.085.895,36	1.149.644	1.252.459
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.400,33	2.734,46	4.649,40	5.337,30
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.838,47	5.909,60	6.016,20	6.402,10
6. Kontruksi/ Contruction	606.369,11	689.774	740.148	757.559,50
Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015	2016
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	553.212,96	567.481,32	592.263	624.218,50
8. Transportasi dan Pergudangan	94.038	102.934	109.375	113.435,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.627	36.347	39.498	41.535,60
10. Informasi dan Komunikasi	69.913	74.457,31	80.117	86.467,40
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	50.014	52.416	62.298	64.934,90
12. Real Estate	79.096,48	82.696,48	87.631	91.216,40
13. Jasa Perusahaan	1.380,38	1.481,13	1.462,90	1.478,50
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	263.121,26	296.207	320.846	323.700,10
15. Jasa Pendidikan	178.442,02	205.041	229.126	248.800,50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.615	1.702	1.938	2.193,70
17. Jasa Lainnya	46.361	49.983	57.405	68.657,20
<b>PDRB</b>	<b>6.981.001,70</b>	<b>7.686.230,86</b>	<b>7.423.069,39</b>	<b>7.557.111,4</b>

Sumber: BPS KabupatenPenajam Paser Utara, 2017

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai PDRB di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 sebesar Rp 7.557.111,4 (juta) mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp 7.423.069,39 (juta). Sementara itu laju pertumbuhan sektor komponen-komponen penyusun nilai PDRB Kabupaten Penajam paser Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2012 - 2016 (%)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.68	2.55	18.82	-1.17	4.31
2. Pertambangan dan Penggalian	10.30	14.81	1.71	-13.73	-5.64
3. Industri Pengolahan	4.57	5.57	13.44	5.87	8.94
4. Listrik dan Gas	8.42	0.46	13.92	70.03	14.80
5. Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah & daur ulang	-2.58	23.13	1.22	1.80	6.41
6. Bangunan	12.38	4.08	13.75	7.30	2.35
7. Perdagangan Besar dan Eceran	8.83	5.26	2.58	4.37	5.40
8. Transportasi dan Pergudangan	8.28	9.35	9.46	6.26	3.71
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.28	10.94	11.40	8.67	5.16
10. Informasi dan Komunikasi	9.89	4.66	6.50	7.60	7.93
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	14.87	9.07	4.80	18.85	4.23
12. Real Estate	10.53	9.82	4.55	5.97	4.09
13. Jasa Perusahaan	13.71	6.64	7.29	-1.23	1.07
<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	27.29	4.02	12.57	8.32	0.89
15. Jasa Pendidikan	9.97	11.81	14.91	13.70	6.72
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21.32	6.31	5.40	13.85	13.21
17. Jasa Lainnya	10.48	5.13	7.81	16.85	17.55
<b>PDRB</b>	<b>8.52</b>	<b>8.44</b>	<b>8.72</b>	<b>-2.18</b>	<b>1.18</b>

Sumber: BPS Kabupaten PPU Tahun 2017

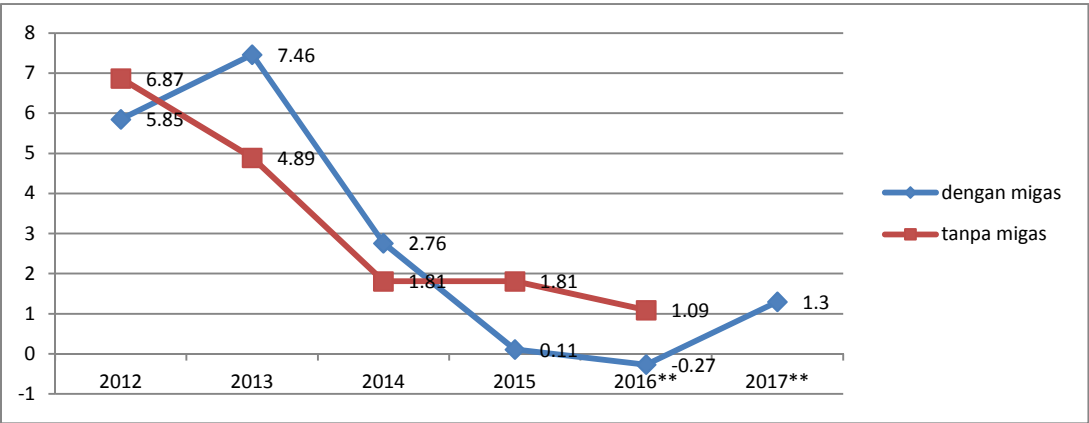
Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum pertumbuhan nilai PDRB menurun pada dua tahun terakhir. Sempat tertekan hingga pada level negative -2.18% pada tahun 2015 namun tahun 2016 sudah menunjukkan adanya perubahan positif yaitu pada level 1.18%. Hal ini tidak lepas dari menurunnya laju pertumbuhan dari masing-masing sektor pembentuknya. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2015 sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga level -13,73% mulai merangkak naik walaupun masih dalam nilai negatif yaitu -5,64%. Begitu juga sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sempat mengalami pertumbuhan negatif -1.17% kini sudah mulai tumbuh kembali di level 4,31%.

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada kondisi pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat tergambar melalui penyajian nilai PDRB atas dasar harga konstan secara berkala karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi). Secara umum dampak krisis ekonomi global, ditambah dengan menurunnya harga komoditas utama yang menjadi andalan penerimaan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu hasil dari sector migas, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam selang waktu lima tahun terakhir puncak pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 7.46%. Namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tiga tahun terakhir semakin mengalami perlambatan yaitu tahun 2014 sebesar 2.76 % , tahun 2015 sebesar 0,11 %, bahkan tahun 2016 tertekan hingga angka -0.27%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai pertumbuhan positif yaitu sebesar 1.30 %. Pemerintah terus melakukan upaya agar komposisi struktur ekonomi daerah tidak bergantung hanya pada sektor migas. Ekstensifikasi sumber-sumber PAD dari sektor riil lainnya seperti pertanian, perikanan, jasa dan industri terus ditingkatkan.

Selain itu pemberian insentif kepada pelaku usaha kecil juga dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai laju pertumbuhan ekonomi jika diukur tanpa memasukkan sektor migas. Nilai laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2016 masih pada angka positif yaitu 1.09%, sedikit menurun dari tahun 2015 sebesar 1.81%.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 2.6**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2017**

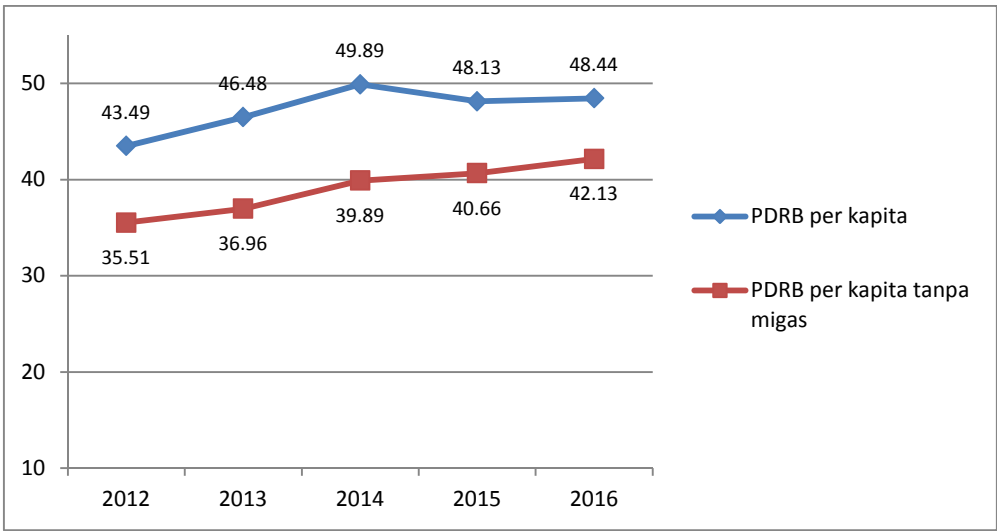


Keterangan :\*\* angka sangat sementara Sumber : BPS Kabupaten PPU, 2017

**b. PDRB Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk dari aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Nilainya diperoleh dari perbandingan PDRB dan jumlah penduduk. Dari nilai PDRB per kapita ini dapat diketahui sebesar apa nilai PDRB tiap satu kepala/penduduk. Secara statistic, PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 48.44 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 48.13 juta rupiah. Meningkatnya nilai ini bisa diasumsikan pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara menghasilkan produk baik barang maupun jasa senilai 48.44 juta setahun, atau sekitar Rp113.000,- per hari. Jika unsur dari sektor migas dikeluarkan, maka nilai dari PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 42.13 juta rupiah pada tahun 2016, juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 40.66 juta rupiah, dan tahun 2014 sebesar 39.89 juta rupiah. Berikut grafik nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara :

**Grafik 2.7**  
**PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2016**  
**(dalam juta rupiah)**



Sumber : BPS Kabupaten PPU, 2017

**2.1.4.3 Kondisi Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui keberadaan UPT-PU di keempat kecamatan. Mekanisme UPT-PU sangat membantu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik pada sektor infrastruktur bagi masyarakat seperti pembukaan jalan, perbaikan jalan, peningkatan jalan, normalisasi parit/drainase/saluran pematangan lahan dan lain lain.

**Tabel 2.5**  
**Realisasi pekerjaan UPT PU Kecamatan terintegrasi**  
**dana ADD Tahun 2017**

No	ITEM PEKERJAAN	UPT-PU KEK. PENAJAM		UPT-PU KEK. WARU		UPT-PU KEK. SEPAKU		UPT-PU KEK. BABULU		TOTAL
		DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	DPA UPT	ADD	
1	Pembangunan jalan (m1)	1.470	4.653	24.716,26	-	31.015	-	15.265	160	77.279
2	Pemeliharaan badan jalan (m1)	262	-	5.327,60	-	77.206	-	-	-	82.796
3	Perbaikan/Pe nanganan jalan (m1)	2.895	858	62,22	-	29.200	-	14.760	-	47.775
4	Peningkatan jalan (m1)	-	1.960	6.631,36	-	5.806	14.040	-	19.957	41.763
5	Normalisasi pemeliharaan parit/Drainas e/saluran (m1)	790	541	12.364,76	-	7.207	1.800	1.250	-	18.219
6	Pembuatan parir/drainas e saluran(m1)	885	176	455,16	-	400	-	-	-	13.826
7	Landclearing( m2)	174.180,25	6.800	-	-	106,16	-	23,45	325	335.114
8	Cut and Fit/Pematang an lahan (m2)	20.013,57	-	-	-		-	64.698,90	7.096,55	96.360
9	Pembuatan embung/kola m (m2)	8.802,00	-	-	-	3.552,00	-	5.874	-	18.228
10	Pembuatan tanggul (m1)	-	-	-	-	2.100,00	-	-	-	2.100
11	Pemeliharaan jembatan (unit)	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1
12	Pembuatan jembatan (Unit)	1,00	-	-	-	2,00	-	-	-	3
13	Galian (m3)	9.460,00	-	-	-	-	-	-	-	9.460
14	Hamparan Tanah (M3)	17.509,00	-	1.775,18	-	-	-	237	-	19.522
15	Urugaan (m3)	180,00	-	-	-	-	-	1.260	-	1.440

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten PPU Tahun 2018

**a. Jalan dan Jembatan**

Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang menjadi kebutuhan vital untuk konektifitas angkutan barang/jasa dan masyarakat serta merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat. Seluruh wilayah di KabupatenPenajam Paser Utara saat ini telah terhubung ke semua daerah dan tidak ada yang terisolir.

Dilihat dari statusnya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki panjang total jalan 1279,09 Km dimana panjang jalan kabupaten 1131,59 Km, Propinsi 89 Km, dan Nasional 58,50 Km.

**Tabel 2.6**  
**Panjang jalan di Kabupaten PPU menurut kondisi Tahun 2017**

Jalan Menurut Kondisi (Km)					
Uraian	Kabupaten	Propinsi	Nasional	Total	Prosentase
Baik (Mantap)	478,13	81,02	50,50	609,65	48
Sedang	429,19	3,81	5	438	34
Rusak	78,51	3,17	3	84,68	7
Rusak Berat	145,76	1	-	146,76	11
Total	1131,59	89	58,50	1279,09	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten PPU tahun 2018

**b. Sumber Daya Air**

- Air Baku  
Air dan sumber-sumber air adalah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting dan merupakan kebutuhan abadi bagi makhluk hidup. Sumber-sumber air baku berasal seperti air hujan, sungai, danau, mata air dan lapisan-lapisan air di dalam tanah.  
Pemenuhan air baku untuk air bersih untuk masyarakat antara lain dengan dibangunnya bendungan Lawe-Lawe, WTP pedesaan, beberapa embung seperti embung Sotek dan embung di maridan. Sedangkan pemenuhan untuk air baku irigasi adalah tersedianya bendung Babulu dan Bendung Waru, dan pipanisasi air dari sungai Telake KabupatenPaser.
- Irigasi  
Irigasi di Kabupaten Penajam Paser Utara bersumber dari air hujan. Luas daerah irigasi permukaan 4.309 Ha dengan kondisi rusak sedang 345 Ha dan rusak ringan 844 Ha. Sementara luas daerah irigasi rawa 110 Ha. Permasalahan utama dari irigasi adalah air baku. Karena bila air baku untuk irigasi tercukupi maka target panen 3 kali setahun akan tercapai.
- Air Minum dan Sanitasi

Untuk mendukung / melayani kebutuhan air minum di masyarakat, beberapa pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU diantaranya :

- Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun WTP Pedesaan sistem RO (250 lt/jam) sebanyak 5 unit tahun 2014. Dan juga memiliki WTP mobile kapasitas 0,5 lt/det sejumlah 2 unit.
- WTP pedesaan (DAK 2016) sejumlah 3 unit kapasitas 1,5 lt/det.
- WTP Sotek kapasitas 5 ltr/det , melayani wil.sotek.
- WTP Lawe Lawe kapasitas 200 lt/det (paket MYC) saat ini dalam proses pembangunan termasuk jaringan distribusi sepanjang 80 Km.

Selanjutnya pada bidang sanitasi beberapa pembangunan yang telah dilakukan termasuk penghargaan yang diperoleh diantaranya :

- Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Buluminung.
- Pembangunan TPA zona II Buluminung, Tahun 2017 berupa Pengembangan Terpadu Manajemen Persampahan (PTMP) dan DED, yang tahun ini dibangun fisiknya.
- Penghargaan Adipura Kota Kecil tahun 2017.

### **c. Perhubungan**

Kondisi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat berdasarkan rasio panjang jalan perjumlah kendaraan yang sebesar 2,8 : 1, yang berarti bahwa dalam 2,8 km terdapat 1 kendaraan yang melintas. Hal ini berarti bahwa kemacetan di Kabupaten Penajam Paser Utara hampir tidak ada. Namun permasalahan yang timbul adalah masih rawan terjadi kecelakaan mengingat terbatasnya penerangan pada sepanjang jalan nasional termasuk rambu-rambu dan alat kelengkapan lalu lintas lainnya. Hal ini mengganggu kelancaran dan kenyamanan serta waktu tempuh antar wilayah.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD**

Dalam mencapai kinerja pembangunan daerah tahun keempat (Tahun 2017), dapat dilihat dari capaian setiap misi



pembangunan daerah. Secara umum, tingkat capaian indikator kinerja sasaran RPJMD tahun ke-empat adalah sebesar 166,40% dengan serapan nilai anggaran sebesar 104,03% terhadap pagu indikatif. Untuk melihat tingkat keberhasilan dari setiap indikator kinerja, maka dapat dijabarkan pada tiap misi dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Belum Berhasil :  $\leq 50 \leq 65$ ; (2) Akan Berhasil :  $\geq 66 \leq 90$ ; (3) Berhasil :  $\geq 91 \leq 100$ ; berikut akan dijabarkan dalam setiap sub bab dan nilai capaian serta tingkat capaian akan dijabarkan dalam lampiran.

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

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

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

Program Prioritas RPJMD sesuai prioritas RPJMD Provinsi dan Nasional adalah:

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

#### **2.2.2 Evaluasi Pencapaian Prioritas**

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

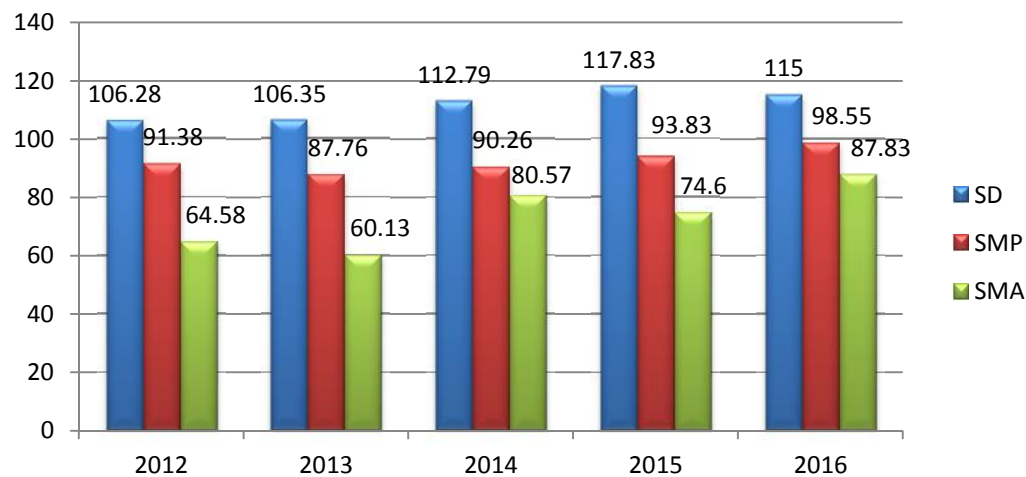
2.2.2.1 Meningkatkan Kemampuan SDM dengan Penguasaan Iptek dan Imtaq

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

▪ Angka Partisipasi

Indikator penting dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2016 angka partisipasi kasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dapat dilihat pada grafik berikut:

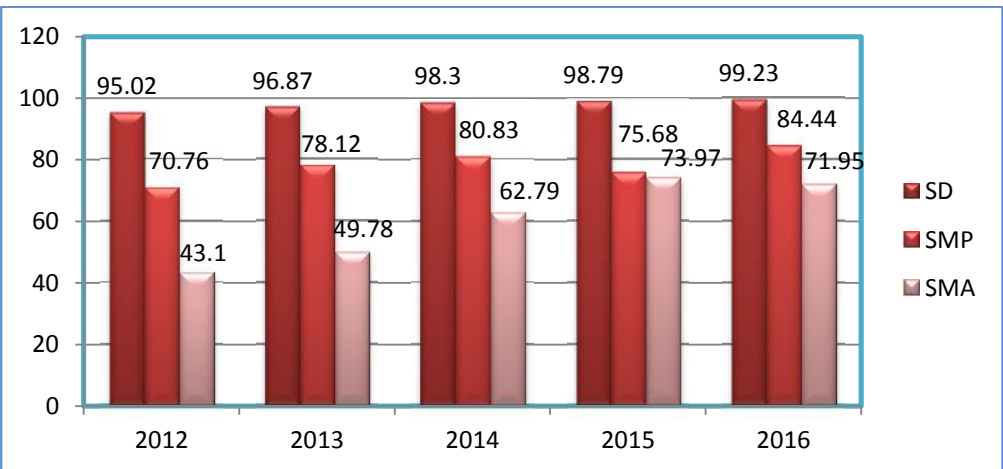
Grafik 2.8  
APK jenjang SD, SMP, & SMA Kab. PPU Tahun 2013-2016



Sumber : BPS Kab. PPU, 2016

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

Grafik 2.9  
APM jenjang Pendidikan di Kab. PPU Tahun 2013-2016



*Sumber : BPS Kab. PPU, 2016*

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

▪ **Rata-rata lama sekolah**

Kondisi pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dapat dilihat dengan besaran nilai Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu sebesar 12.46 tahun. Jadi artinya lamanya waktu anak sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berumur diatas 7 tahun adalah selama 12.46 tahun atau bisa diartikan sudah bisa sampai jenjang SMA. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren yang cukup positif perkembangannya setiap tahun yaitu 11.69 pada tahun 2014, 12.02 pada tahun 2015, dan 12.46 tahun 2016.

Selanjutnya untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal yaitu dengan angka Rata-rata Lama Sekolah. Capaian nilai angka Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu sebesar 7.60 tahun, dan pada tahun 2017 dapat mencapai angka 8.1 tahun. Artinya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengenyam pendidikan formal adalah sekitar 8 tahun.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada program prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian misi pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7  
Capaian Misi Pertama

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran		Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	APK	SD	95	95.58	▪
			SLTP	77.15	83.85	▪
			SLTA	76.09	Kewenangan provinsi	↓
		APM	SD	92.48	81.78	→
			SLTP	74.19	67.33	→
			SLTA	59.42	Kewenangan provinsi	↓
	Program pendidikan menengah	Rata-rata lama sekolah (tahun)		7.9	8.1	▪
	Program Pendidikan Luar Biasa	Perbandingan guru:murid		1:19	1:16	▪
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Siswa/Guru	SD	1:20	1:17	▪
			SMP	1:19	1:15	▪
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentasi guru yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4)	SD/MI	80.50%	91.98%	▪
			SMP/MTs	85.60%	96.77%	▪
	Program Pendidikan non formal	Jumlah kursus yang diberikan		7	7	▪
		Rasio tenaga pendidik per lembaga		1:3	1:3	▪
		Angka Melek Huruf		96	96	▪
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang dibina	Penajam	49	73	▪
			Sepaku	26	27	▪
			Waru	14	16	▪
			Babulu	32	40	▪
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah Fasilitas Inovasi Pendukung Teknologi		1	0	↓
		Penanggulangan kemiskinan		1	1	▪
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Sanggar Seni & Budaya		1	1	▪
		Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina		5	2	↓
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pengusaha muda		40	40	▪
	Program pembinaan dan masyarakat	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina		5	5	▪

	an olahraga				
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sistem informasi data base	1	1	▪
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Jumlah Fasilitas olahraga dan kepemudaan terpelihara	4	4	▪

Ket :

↓ : Belum berhasil

→ : Akan berhasil

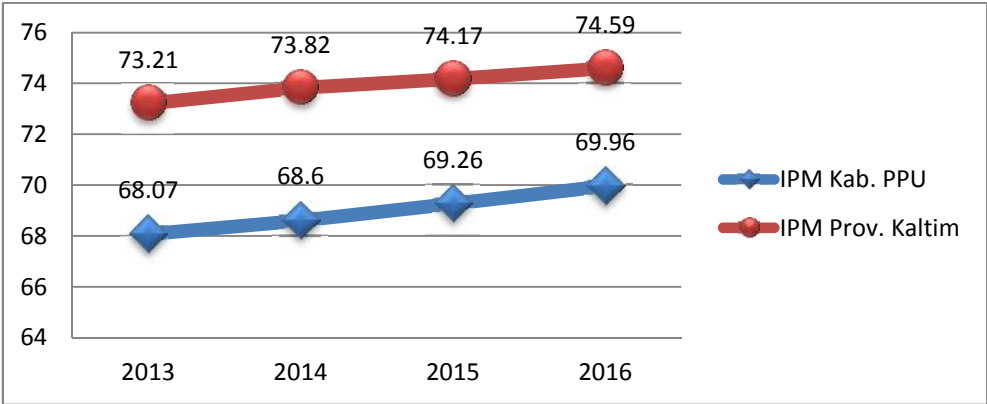
▪ : Berhasil

Pada misi pertama ini beberapa indikator masih terlihat dalam kategori belum berhasil karena tidak memenuhi target yang telah ditetapkan seperti APK SLTA dan APM SLTA dikarenakan kegiatan sudah berada di provinsi, jumlah organisasi kepemudaan yang dibina ada 2 organisasi yaitu KNPI dan Pramuka. Selain itu tidak adanya penetapan target pada tahun bersangkutan karena indikator tersebut tidak menjadi prioritas pada tahun yang berkenaan seperti rasio siswa guru SMA dan Prosentasi guru SMA/SMK/MA yang memenuhi standar S1 dan sertifikasi (S1/D4). Tetapi dilihat secara keseluruhan, capaian RPJMD pada misi yang pertama ini dapat dikatakan berhasil.

Dari data yang dirilis oleh BPS Kab. Penajam Paser Utara, diperoleh informasi bahwa nilai IPM Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu sebesar 69.96. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 69.26. Angka ini masih dibawah nilai Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 74.59 pada tahun 2016. Akan tetapi nilai laju pertumbuhan IPM Kab. Penajam Paser Utara yaitu sebesar 1.02% tahun 2016 merupakan nilai laju pertumbuhan angka IPM tertinggi diantara Kab/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 2.10**

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



Sumber : BPS Kab. PPU, 2016

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

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

**Tabel 2.8**  
**Indikator Penyusun IPM Kab. PPU Tahun 2013-2016**

No	Indikator	Satuan	Jumlah			
			2013	2014	2015	2016
1	IPM	Poin	68.07	68.60	69.26	69.96
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70.43	70.48	70.53	70.80
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.45	11.69	12.02	12.46
4	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7.30	7.46	7.59	7.60
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp (ribu)	10.773	10.807	10.913	11.019

Sumber : BPS Kab. PPU, 2016

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

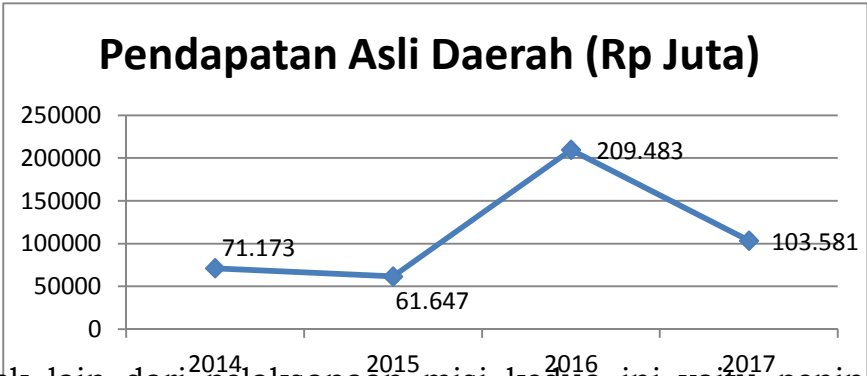
Pada misi kedua ini terdapat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN; (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja. Dalam pencapaian sasaran tersebut, ada 27 program prioritas pembangunan yang harus dicapai, namun ada beberapa indikator yang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

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian misi kedua ini yaitu diperolehnya predikat Wajar Tanpa

Pengecualian dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kab. Penajam Paser Utara tahun 2017.

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

**Grafik 2.11**  
**Pendapatan Asli Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017**



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

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

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket
Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	▪
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94,731,442,644	103.580.670.104	▪
		Dokumen Rekonsiliasi PAD	1	1	▪
		Jenis Pajak dan retribusi daerah	11 Pajak, 15 Retribusi	11 Pajak, 13 Retribusi	▪
		Sosialisasi Wajib Pajak (kali)	4	5	▪
		Jumlah asset daerah (SKPD)	70	58	▪
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Indek persepsi korupsi	5	0	▪
		Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar	25	25	▪
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	LHP	30	154	▪
		Kasus	15	9	▪

	pengenda lian kebijakan KDH				
	Program peningkat an profesion alisme tenaga pemeriks a dan aparatur pengawas	Jumlah tenaga pemeriksa (auditor)	26	20	→
		Auditor pertama	20	15	→
		Ketua Tim	4	4	▪
		Pengendali teknis	2	1	↓
	Program peningkat an sarana dan prasaran a aparatur	Kendaraan dinas operasional paten (unit)	0	4	▪
	Program menginte nsifikan penangan an pengadua n masyarak at	Jumlah pengaduan yang tertangani (%)	85%	100%	▪
	Program Penataan Administr asi kependud ukan	Jumlah orang yang wajib KTP yang memiliki KTP-EL	95%	80%	→
		Jumlah akta yang diterbitkan	8635	7897	▪
	Program pengemb angan budaya baca dan pembinaa n perpusta kaan	Pembangunan Taman Pintar	1	0	↓
	Program peningkat an keamana n dan kenyama nan lingkunga n	Penurunan jumlah pelanggaran Perda	20	27	▪
	Program pengemb angan wawasan kebangsa an	Masyarakat berwawasan kebangsaan	970	100	↓
	Peningkat an keamana n dan kenyama nan lingkunga n	Pendataan orkemas up to date	24	63	▪
	Program Pemberda yaan masyarak at untuk menjaga	Meningkatnya pengendalian dan keamanan lingkungan (%)	90	0	↓
		Jumlah anggota linmas di tiap	20	21	▪



	ketertiban dan keamanan	kecamatan maupun desa/kelurahan				
	Program pemeliharaan kantranti bmas dan pencegahan tindak kriminal	Terselesaikannya permasalahan aktual		77	50	→
		Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan (%)		90	95	▪
	Program pendidikan politik masyarakat	Terakomodirnya hak-hak keuangan partai politik		10	10	▪
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan pelanggaran Perda		15	15	▪
		Peningkatan jumlah forum kemitraan		102	102	▪
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penurunan jumlah kasus PEKAT		1640	207	▪
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparat yang mengikuti diklat		400	161	↓
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparat yang dibina		100%	100%	▪
	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan akurat		95%	97%	▪
	Program penataan sistem manajemen aparatur	Data & Peta kompetensi Pegawai	Dok. Anjab	3	1	↓
			Dok. ABK	3	1	↓
			Dok. SKM	3	0	↓
	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Dok. Lakip	1	2	▪
			Dok. Tapkin	1	2	▪
			Aplikasi sistem manajemen berbasis web	1	1	▪

	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya (Peraturan Bupati)	5	33	▪
		Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	CC	▪
	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama yang terbentuk	10 kali	25 kali	▪
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan bupati yang dihasilkan	30	71	▪
		Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	13	20	▪

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

Pada misi yang kedua ini terlihat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan contohnya indikator pembangunan taman pintar yang masih belum dapat terealisasi dan indikator masyarakat berwawasan kebangsaan, jumlah aparatur yang mengikuti diklat yang belum mencapai target hal ini sebagian disebabkan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan tersebut.

Untuk indikator indek persepsi korupsi dikatakan berhasil karena tidak adanya kasus korupsi di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara, sosialisasi wajib pajak sudah mencapai target walaupun tidak didukung oleh anggaran namun pelaksanaan dengan koordinasi antar SKPD sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Pendataan jumlah asset daerah kita katakan berhasil, hal ini dikarenakan kerja sama antara pimpinan SKPD dengan pengelola asset daerah dan didampingi oleh auditor BPK. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar sudah mencapai target yaitu sebanyak 25 desa, tetapi hanya 2 desa yang dikatakan sempurna yaitu Desa Karang Jinawi dan Sidorejo.

Untuk program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH dari target 15 kasus tercapai 9 kasus yang tertangani dikarenakan hanya 9 aduan yang masuk, hal ini terjadi

karena pemerintah daerah melalui inspektorat mengintensifkan pengawasan internal dalam penanganan kasus yang masuk. Indikator jumlah akta yang diterbitkan dari target 8635 tercapai 7897 dikatakan berhasil karena akta diterbitkan berdasarkan jumlah kelahiran yang ada sehingga dalam persentase, akta yang diterbitkan sudah sesuai/100% dengan jumlah kelahiran yang tercatat.

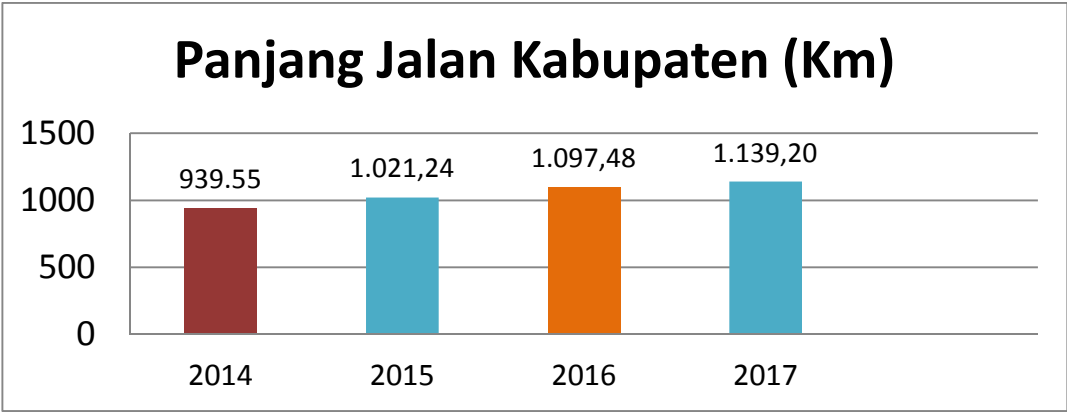
Pendataan orkemas up to date dari 155 terdapat 63 orkemas yang aktif dari yang ditargetkan 24 orkemas. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan tercapai 95% dari target 90% dengan melibatkan kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BNN, KODIM dan KPK.

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

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

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan infratsruktur dasar dan fasilitas publik. Jalan yang merupakan prsarana penunjang utama sebagai akses konektivitas wilayah terus ditingkatkan pembangunannya. Tahun 2016 panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 1.097,48 km atau bertambah 41,72 km dari tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2017 terlaksana pembangunan jalan sepanjang 77,279 sehingga menjadi 1.139,20 km. Berikut panjang jalan Kabupaten Penajam Paser Utara :

**Grafik 2.12**  
**Panjang Jalan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2017**



Sumber : Dinas PU Kab. PPU 2018

**Tabel 2.10**  
**Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Tahun 2017**

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

Sumber : Dinas PU Kab. PPU 2018

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

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

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ket
Terbangun nya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Operasionalisasi UPT (kecamatan)	4	4	▪
		Penanganan Jalan Dan Saluran Irigasi	80%	64.62%	→
		Jumlah titik sumur bor	0	2	▪
	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik)	124	70	↓

memadai	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas dan pusban yang melakukan pelayanan optimal :			
		Puskesmas (operasional)	13	11	▪
		Puskesmas pembantu	44	44	▪
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Ketersediaan alat-alat kesehatan (unit) / (%)	100	100	▪
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Rumah tangga pengguna air bersih (SR)	750	1,116	▪
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	WTP perdesaan	2	0	↓
		Pembangunan WTP	1	1	▪
		Pipa distribusi (km)	3	77	▪
		Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya	54	0	↓
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi pembangunan dan pemeliharaan (km)	100	125.77	▪
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terbangunnya embung/bendungan	1	1	▪
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase	2	2.68	▪
		Drainase/gorong-gorong pada kawasan perumahan dan pemukiman warga (meter)	800	800	▪
	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	Terbangunnya turap/talud/bronjong	0	13.826 m	▪
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan (km)	0	77.28	▪
		Peningkatan jalan (km)	80	57,76	▪
		Dokumen Perencanaan Jembatan	0	3	▪
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpeliharaan (km)	20	25	▪
	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan (km)	10	0	↓
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Updating data TPJK dan data base irigasi (dok)	1	1	▪
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Operasional lab dan alat berat (bulan)	12	12	▪

	Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah KK beresiko sanitasi	925	62.928	▪
	Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara (km)	3	20.22	▪
		Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai sehingga berfungsi sesuai dengan peruntukannya	0	18.219 m	▪
	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	sampah terangkut (ton)	11,000	10,220	▪
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan APPIL	90%	100%	▪
	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	4800	6226	▪
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan (lokasi)	14	7	↓
	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang terbuka hijau (lokasi)	12	12	▪
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase pembebasan tanah	90	90,9	▪
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	1	▪
		Sertifikasi lahan aset pemerintah	15 dokumen	16 dokumen	▪
		Inventarisasi Tanah	1 dokumen	1 dokumen	▪
	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	11	13	▪
		Penguatan SIDA	1	1	
		Koordinasi pengendalian pembangunan	4	4	▪
		Jumlah kegiatan yang dilelang (paket)	400	132	↓
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana	6	5	→
		Pembangunan gedung perkantoran	6	1	↓
		Pembangunan rumah dinas /jabatan	11	0	↓
		Pembangunan sekolah terpadu Tahap II	1	0	↓
		Pembangunan Masjid Agung (multiyears)	1	1	▪
		Pembangunan GOR	1	0	↓

		Pembangunan rumah MBR (unit)		50	15	↓
	Program Perencanaan tata ruang	Pengembangan SDM sektor jasa konstruksi (Bintek)		2	0	↓
	Program Pemanfaatan Ruang	Regulasi pengaturan tata ruang (koordinasi)		25	22	→
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (koordinasi)		25	85	▪
		Pengendalian pemanfaatan ruang (koordinasi)		25	85	▪
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya (%)		60	0	↓
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan		9	10	▪
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Review dokumen perencanaan	PPS P	1	1	▪
	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya kajian perumahan dan permukiman		1	0	↓

- Ket :
- ↓ : Belum tercapai
  - : Akan tercapai
  - : Tercapai

Pada misi ketiga ini terdapat sasaran yang tidak dan belum mencapai target dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk memenuhi target dan kurangnya koordinasi antar SKPD terkait perbedaan persepsi mengenai tupoksi seperti terpeliharanya prasarana dan fasilitas penerangan jalan (titik). Untuk indikator puskesmas (operasional) terdapat 11 puskesmas dari target 13 puskesmas karena jumlah puskesmas yang ada saat ini berjumlah 11 ditambah 2 lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan sehingga dikatakan berhasil. Demikian pula dengan pembangunan WTP merupakan proyek multiyear yang saat ini masih berjalan.

Untuk indikator Puskesmas (operasional) dikatakan berhasil dikarenakan puskesmas yang ada dan beroperasi berjumlah 11 puskesmas.

Untuk indikator jumlah kelompok masyarakat yang mengelola air bersih secara swadaya masih dalam proses draft perbup rencana induk

system pengembangan air minum. Pada indikator peningkatan jalan dari target 80 km baru tercapai 57,76 km dikarenakan terkendala ketersediaan alat dan SDM serta luasnya jangkauan pekerjaan disamping keterbatasan anggaran.

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

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

Pada misi keempat ini lebih bertujuan mencapai 5 (lima) sasaran, yaitu (1) Meningkatnya daya beli masyarakat; (2) Menurunnya tingkat pengangguran; (3) Menurunnya tingkat kemiskinan; (4) Menurunnya indeks gini; (5) Peningkatan ekonomi berbasis pertanian. Dalam misi keempat ini, telah banyak indikator yang mengalami keberhasilan. Peningkatan perekonomian masyarakat ditandai dengan pertumbuhan jumlah pedagang menjadi 1.991 pedagang/kelompok usaha. Selain itu upaya peningkatan daya beli masyarakat juga dilakukan dengan usaha perlindungan konsumen dimana di tahun 2017 terlaksana penanganan 167 kasus pengaduan peredaran kelayakan barang/kadaluarsa.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan peningkatan kualitas pembangunan di berbagai aspek. Aspek kesehatan merupakan salah satunya. Angka Harapan Hidup yang menjadi faktor pembentuk IPM dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi, dan faktor bidang kesehatan lainnya. Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara tahun 2016 yaitu 70.8 tahun



mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 70.53 tahun dan tahun 2014 sebesar 70.48. Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara yang terus meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa ada peningkatan derajat hidup sehat masyarakat serta upaya pemerintah dalam bidang kesehatan berdampak positif bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas maupun jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan usaha preventif lainnya.

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

**Tabel 2.12**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan di**  
**Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017**

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

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten PPU 2017*

Dengan kondisi geografis wilayah yang relative luas, topografi yang beragam, hingga pemukiman yang tersebar hingga ke pelosok

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

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

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

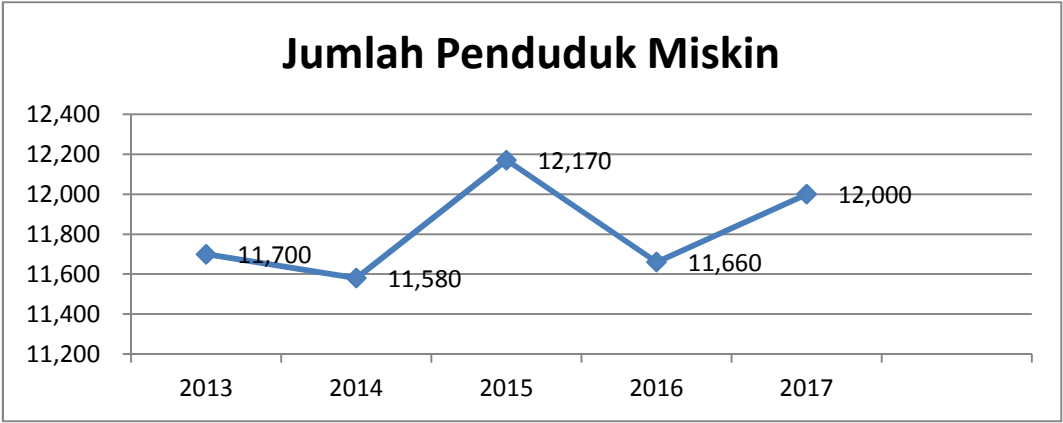
Sumber data : Dinas Kesehatan Kab.PPU

Peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan biaya rujuk masyarakat kurang mampu yang diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Gambaran kondisi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin dengan merujuk pada data BPS. Dengan pendekatan Basic Needs Aproach, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi dapat diasumsikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dimana Garis Kemiskinan itu sendiri merupakan jumlah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan). Jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara

mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara mengalami penurunan yaitu sebesar 11.660 jiwa, dibandingkan tahun 2015 yaitu 12.170 jiwa.

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



Sumber : BPS Kab. PPU, 2017

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

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

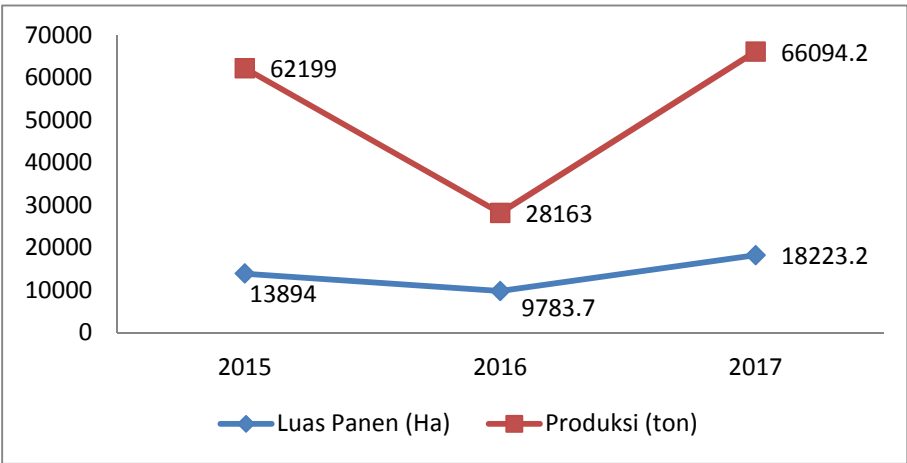
Sumber : BPS Kab. PPU, 2016

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

Pada misi ini juga ditetapkan pencapaian sasaran peningkatan ekonomi berbasis pertanian. Salah satu sektor unggulan

di Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian. Secara umum luas lahan pertanian hortikultura yaitu sebesar 20.835 Ha, dengan komposisi lahan bukan sawah sebesar 8.630.04 Ha dan luas lahan sawah sebesar 12.205 Ha. Kondisi sector pertanian dapat dilihat pada grafik berikut :

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



Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

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

**Tabel 2.15**  
**Produksi komoditas Palawija Kab. PPU 2015-2017**

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

Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

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

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

No	Jenis Ternak	Jumlah populasi (ekor)		
		2015	2016	2017
1	Sapi	14.299	16.767	16.806
2	Kambing	4.568	4.893	4.786
3	Ayam Ras	2.031.356	1.614.615	1.523.006

4	Ayam Buras	372.538	381.479	394.449
5	Itik	20.277	20.855	20.686

Sumber : Dinas Pertanian Kab. PPU, 2018

Capaian indikator lain dapat dilihat sebagai berikut:

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

Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Ke t
Meningkatnya daya beli masyarakat	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,575	1,911	▪
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	70	167	▪
Menurunnya tingkat pengangguran	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	88	225	▪
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan (%)	100	100	▪
	Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja (%)	70	259	▪
Menurunnya tingkat kemiskinan	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penurunan angka kematian balita	3	2	→
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk (kasus)	160	9	↓
	Program peningkatan keselamatan ibu dan anak	Meurunnya angka kematian ibu melahirkan (kasus)	3	7	▪
		Angka Harapan Hidup	72.36	0	↓
		Angka kematian bayi neo natal (kasus)	12	20	▪
		Angka Kematian bayi (1-11 bulan)	3	13	▪
		Meningkatnya kemampuan diagnosa keperawatan	90	70	→

	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan (orang)	3000	15127	▪
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB (%)	90	0	↓
		Meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular	575	98	▪
	Program pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat (orang/tahun)	1100	4709	▪
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (th)	73	72	▪
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di Puskesmas	11	11	▪
	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat laik sehat (ijin)	80	2	↓
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	1:2821	1:2767	▪
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penurunan jumlah rujukan (pasien)	900	922	▪
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis)	338	145	▪
Menurunnya Indeks Gini	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	15	15	▪
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Tenaga Pendamping bagi kelompok bina keluarga	2	6	▪
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah PIK Remaja	2	2	▪
	Program pelayanan kontrasepsi	Peningkatan capaian KB aktif (alakon)	500	2418	▪
	Program Keluarga Berencana	Jumlah kesadaran ber KB	26058	22036	→
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah pendampingan korban KDRT dan kekerasan anak	10	22	▪
	Program keserasian kebijakan peningkatan	Menjadikan kabupaten layak anak	1	1	▪

	kualitas anak dan perempuan				
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Angka partisipasi perempuan	200	200	▪
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah pembinaan bagi organisasi perempuan	4	4	▪
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	50	0	↓
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pengguna narkoba yang direhabilitasi	3	0	↓
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penurunan jumlah kejadian KDRT (%)	60	5	↓
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	PMKS yang dibina (orang)	30	0	↓
		Penurunan jumlah pengguna narkoba(%)	60	0	↓
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS	1200	3249	▪
		Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra	1	1	▪
	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin yang dibina (orang)	50	46	▪
		Meningkatnya IPM (%)	75.93	69.96	▪
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pemberdayaan Kemasyarakatan	24	0	↓
Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Program kerjasama pembangunan	Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga (bidang kerjasama)	7	8	▪
		Koordinasi antar daerah	3	3	▪
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UMKM	2578	3005	▪
	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Jumlah koperasi	245	243	▪

	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Peningkatan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha	70	26	↓
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Jumlah IKM	700	851	▪
		Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	100	150	▪
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,575	1,911	▪
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen (kasus)	70	167	▪
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	100	150	▪
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya desa swasembada	1	1	▪
		Pembangunan rumah Gakin (unit)	127	21	↓
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Angka partisipasi	14,500	18,583	▪
		Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat (Rp)	1,900,000,000	3,837,507,194	▪
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan aktif/berkembang	3	0	↓
		Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar (pasar)	2	0	↓
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK aktif yang dibina	10	113	▪
		Kelompok binaan PKK	100	562	▪
	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS	2	2	▪
	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Desa mandiri pangan	1	1	▪
		Peningkatan luas areal tanaman perkebunan Rakyat (Ha)	50	1.000	▪



	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi yang diperoleh	PMA	5 = Rp. 800,000,000,000	3 = Rp. 3.038.294.872	↓
			PMD N	25 = Rp. 800,000,000,000	51 = Rp. 936.613.708,48	↓
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dokumen data administrasi investasi, realisasi investasi		25	0	↓
		Terlaksananya SOP perijinan		12	8	→
		Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani		200	325	▪
	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Perbaikan Nilai Tukar Petani		104.45	108.32	▪
		Jumlah petani berprestasi		12	0	↓
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna (kelompok)		40	90	▪
		Tersedianya sarana prasarana pertanian (alsintan)		3	102	▪
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produktivitas hasil peternakan		10	10	▪

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

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

Untuk petani berprestasi, sejumlah 50 petani yang dikirim untuk kegiatan PENAS XV di Aceh belum dapat memberikan prestasi tingkat

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

Ada juga beberapa indikator yang belum berhasil yaitu Indikator sertifikat laik sehat (ijin) hanya terlaksana 2 dari target 80 karena kurangnya kualifikasi SDM dan sarana prasarana laboratorium kesehatan pangan. Tingginya angka kematian bayi neo natal diakibatkan oleh penyakit bawaan seperti infeksi paru-paru, gagal jantung, dan penyakit bilirubin. Demikian juga dengan angka kematian bayi (1 – 11 bulan) diakibatkan oleh penyakit jantung, pendarahan otak, sesak nafas, kejang-kejang, dan penyakit paru-paru. Untuk indikator meningkatnya jumlah vaksinasi penyakit menular tidak memenuhi target karena tidak adanya kasus KLB sehingga dikatakan berhasil dalam penanggulangan penyakit menular, dan dengan ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi dalam pencegahan penyakit menular. Indikator peningkatan jumlah ketersediaan obat (jenis) juga dikatakan berhasil walaupun tidak memenuhi target dikarenakan berdasarkan jumlah identifikasi jenis penyakit dan kebutuhan obat hanya diperlukan 145 jenis obat.

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

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

2.2.2.4 Optimalisasi Potensi SDA untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

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

Tabel 2.18  
Capaian Misi Kelima

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

		SAR	15	20	▪
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya perlengkapan penanggulangan Kebakaran (unit)	30	30	▪
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah sekolah adiwiyata	20	7	↓
		Jumlah rekomendasi penertiban perusahaan pertambangan yang tidak tertib secara dan pelaksanaan pengelolaan pertambangan	5	3	↓
		Prosentasi tertanganinya gangguan usaha perkebunan (Jumlah kasus yang tertangani berbanding kasus yang terjadi)	7 kasus	7 kasus	▪
	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup	Tersedianya dokumen Lingkungan Hidup Daerah	4	2	↓
	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Penanggulangan bencana kebakaran di hutan dan lahan	7	31	▪
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan penanggulangan bencana	90	0	↓
		Tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana	424	0	↓
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	110,000	68,305	↓
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Obyek wisata yang dikembangkan	3	0	↓
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media	4	12	▪
	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	2	0	↓
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov (SKPD)	17	9	↓
		Penyebarluasan informasi	6	20	▪
	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang terbangun	6	10	↓
Peningkatan ketahanan pangan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	9	4	↓
		Komoditas perkebunan yang memenuhi standar harga minimum	4	4	▪
	Program peningkatan produksi pertanian	Tersedianya pupuk (jenis)	1	1	▪
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	100%	100%	▪
		Jumlah izin perusahaan pertanian/perkebunan	10	0	↓
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak	375,222	4,655	↓

	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Komoditas olahan yang memenuhi jaminan mutu	5	2	↓
	Program pengembangan budidaya perikanan	Pemanfaat Kolam terpal (orang)	70	80	▪
		Terbangunnya balai benih ikan	1	1	▪
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	10,843.99	3,904.10	↓
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau (Ha)	533.4	533.4	▪
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	5,211.67	5,211.67	▪
		Jumlah kelompok yang dibina	40	40	▪
		Pembangunan TPI	1	1	▪
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	5	5	▪
		Jumlah petani/nelayan terlatih	60	60	▪
	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Pokmawas	7	7	▪
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah jenis olahan hasil perikanan	16	16	▪
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh/Peningkatan sumber daya penyuluh	5	0	↓
	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah petani terlatih dalam budidaya pertanian	50	50	▪
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio penyuluh terhadap desa	1:03	1:03	▪
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin pengolahan hasil perkebunan dan pertanian	1	0	↓
		Jumlah ragam menu makanan baru	6	0	↓

Ket :

↓ : Belum tercapai

→ : Akan tercapai

▪ : Tercapai

Pada misi yang kelima ini terdapat beberapa sasaran kegiatan yang belum berhasil dikarenakan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak memenuhi target karena kondisi keuangan daerah yang terbatas dan beberapa kendala lainnya namun tetap

diupayakan untuk mendapatkan solusi terbaik demi pencapaian target yang telah ditetapkan.

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

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

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

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

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

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

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

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

Dalam pelaksanaan program kegiatan, berdasarkan capaian terhadap RPJMD 2013 – 2018 prosentase capaian realisasi fisik sebesar 166,40% dengan serapan nilai anggaran mencapai 104,03%. Prosentase capaian realisasi fisik yang melebihi 100% disebabkan oleh

adanya capaian pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun anggaran 2017 melebihi target realisasi fisik yang telah ditetapkan ditetapkan dalam RPJMD periode 2013 – 2018 Tahun ke empat. Capaian realisasi fisik melebihi target secara signifikan, didukung oleh adanya kreativitas Pemerintah Daerah dalam pembangunan salah satunya adalah optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum (UPT PU) bersinergi dengan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk memaksimalkan pembangunan fisik secara swakelola.

Demikian halnya dengan realisasi pagu indikatif yang melebihi 100% disebabkan oleh pagu definitif yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 melebihi dari target yang direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013 – 2018 Tahun ke empat. Hal ini disebabkan karena prioritas kebutuhan anggaran pada tahun 2017 melebihi dari yang telah direncanakan dalam RPJMD periode 2013 – 2018.

Adapun kendala dalam pelaksanaan RPJMD diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak semua indikator kinerja dapat diukur keberhasilannya, karena:
  1. Tidak menjadi acuan OPD dalam perencanaan tahunan sehingga tidak dilaporkan dalam LAKIP/LKPJ;
  2. Perbedaan satuan ukur antara indikator dalam RPJMD, RKPD dan DPA;
  3. Tidak ada kaitan langsung antara program prioritas, indikator kinerja dan kemampuan anggaran.
  4. Adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan.
- b. Indikator keberhasilan yang digunakan bercampur antara yang bersifat sangat makro dan yang merupakan output program; pencapaian sasaran tidak saja dari sumber APBD tetapi juga dari sumber lainnya;
- c. Proporsi anggaran RPJMD tidak ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi rutin kinerja RPJMD; evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada realisasi anggaran tahunan dan output.

### **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

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

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
3. Pengembangan wawasan kebangsaan
4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6. Penataan sistem manajemen aparatur
7. Pembangunan turap/talud/bronjong
8. Tanggap darurat jalan dan jembatan
9. Pengembangan perumahan
10. Perbaikan gizi masyarakat
11. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
12. Pengawasan/pengendalian kesehatan makanan
13. Obat dan perbekalan kesehatan
14. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
15. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
16. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
17. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
18. Pengembangan destinasi pariwisata
19. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah
20. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
21. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
22. Pemberdayaan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan.



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

---

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

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

Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem 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.

### 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 2019 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan 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.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

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

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

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

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

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

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

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

### 3.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan Penajam Paser Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun Anggaran 2013 hingga tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, target pendapatan daerah Penajam Paser Utara direncanakan sebesar Rp. 1.420.730.514.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.328.318.638.464,70,- atau terealisasi sebesar 93.50%. Realisasi penerimaan pendapatan tersebut yang tidak sesuai target berasal dari pos PAD yang direncanakan sebesar Rp 60.828.026.700,00 terealisasi sebesar Rp 51.204.182.224,70 atau sebesar 84.18%, dimana kontribusi

penurunan realisasi yaitu pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain itu penerimaan Dana Perimbangan juga mengalami penurunan dari target sebesar Rp 1.116.131.820.800,00, terealisasi 95,55% atau sebesar Rp. 1.066.500.255.872,00. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah hanya tercapai 86,40% atau sebesar Rp 210.614.200.368,00 dari target sebesar Rp 243.770.667.100,00. Rendahnya realisasi target Lain-lain pendapatan yang sah disebabkan oleh minimnya penerimaan Banku Propinsi yaitu sebesar 70,59%.

Kemudian Tahun Anggaran 2014, target pendapatan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Penajam Paser Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp 1.554.740.724.969.00,- dengan realisasi mencapai Rp 1.336.874.591.787,27 atau terealisasi 85,99%. Turunnya penerimaan dana perimbangan sebesar 15% dari target atau sekitar 160 milyar rupiah memberikan kontribusi penurunan realisasi penerimaan pendapatan yang signifikan. Pada pos lain yang mengalami penurunan penerimaan yaitu pada rendahnya penerimaan dana bagi hasil pajak dari propinsi tidak tercapai sebesar 30% dari target.

Demikian halnya dengan target pendapatan daerah Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 bertambah dari tahun sebelumnya. Target pendapatan daerah dalam APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 direncanakan Rp 1.578.176.888.744,00,- namun hanya terealisasi sebesar Rp 1.276.706.291.344.11 atau teralisasi 80,90%. Penurunan penerimaan dana perimbangan secara drastis yaitu sekitar 150 milyar dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan rendahnya capaian realisasi pendapatan yang telah ditargetkan.

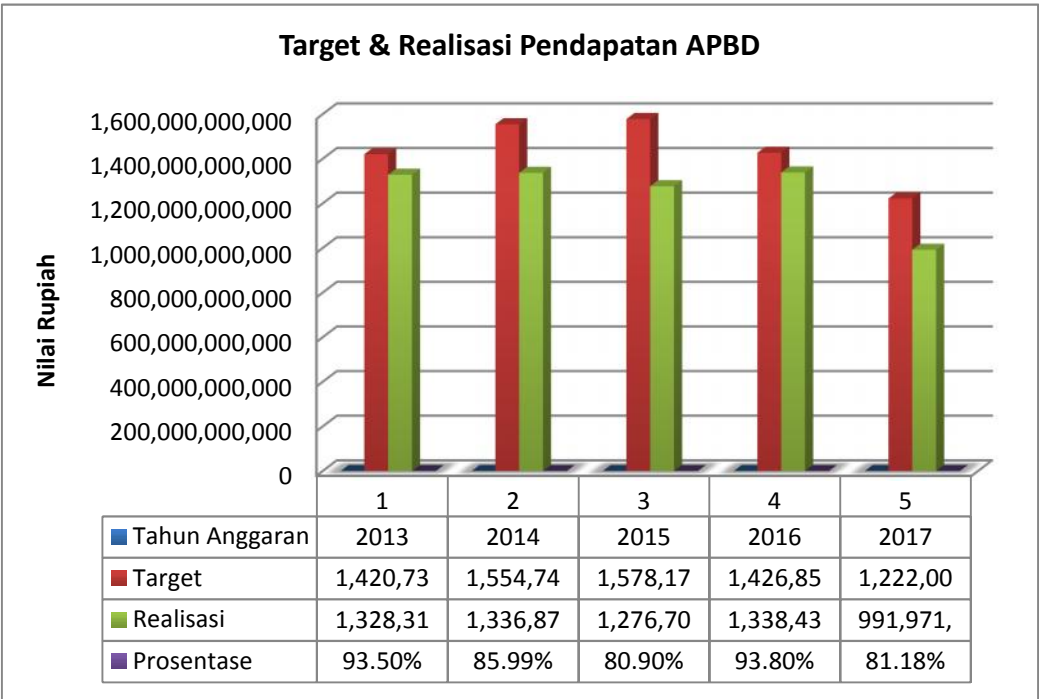
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp 1.338.434.761,879,67 atau 93,80% dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp 1.426.858.270.854,00. Realisasi tertinggi terdapat pada komponen pos Pendapatan Asli Daerah dimana semua komponen tercapai 100% hingga 131%, dengan total capaian 107% atau sebesar Rp 224.652.811.860,67 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 209.483.235.740,00. Dana perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp 1.007.317.861.864,00 terealisasi sebesar 92,63% atau sebesar Rp 933.077.032.470,00. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah

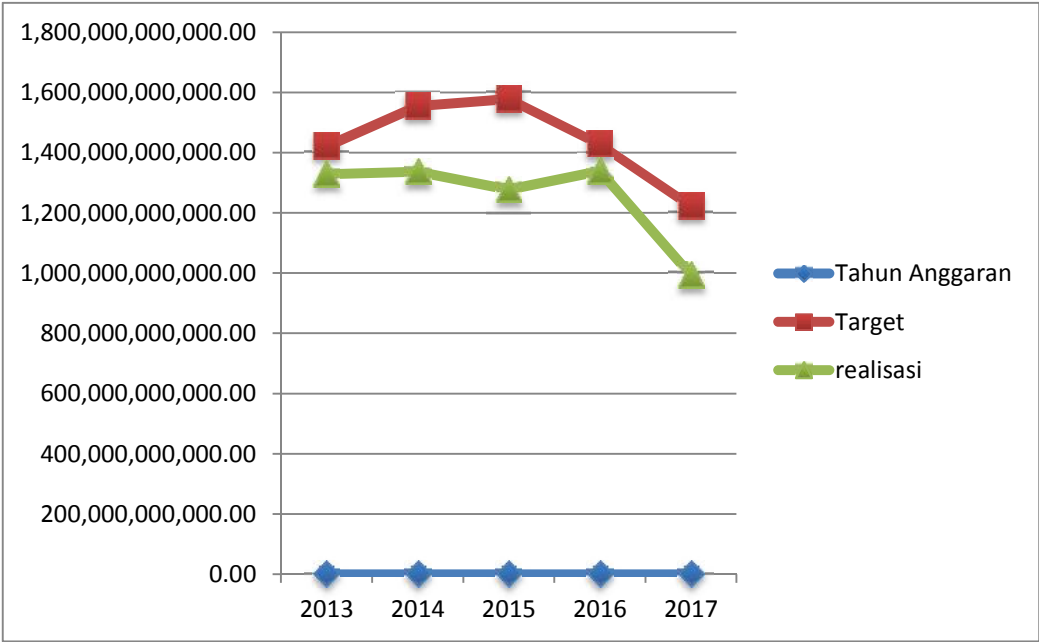


ditargetkan sebesar Rp 210.057.173.250,00 terealisasi sebesar 86,03% tau sebesar Rp 180.704.917.549,00.

Selanjutnya, target pendapatan anggaran 2017 sebesar Rp 1.222.003.670.955,00,- dengan realisasi sebesar Rp 991,971.801.676,84 atau sebesar 81,18% dari target yang direncanakan. Menurunnya nilai realisasi anggaran disebabkan karena pos pendapatan yang ada mengalami penurunan khususnya realisasi yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 38% dari target Rincian target dan realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik 3.1 sebagai berikut:

Grafik 3.1  
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2013-2017





Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2018 mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Adapun target pendapatan tahun anggaran 2018 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1  
Target Pendapatan 2018 dan Proyeksi Pendapatan 2019

KODE REKENING					U R A I A N	J U M L A H ( Rp )		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						2018	2019	Rp.	%
1					2	3	4	5	6
4					PENDAPATAN	1,155,354,902,000.00	796,411,088,300.00	(358,943,813,700.00)	-31.07
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,700,800,000.00	125,700,800,000.00	0.00	0.00
4	1	1			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	92,694,952,276.00	0.00	0.00
4	2				DANA PERIMBANGAN	861,268,294,000.00	583,414,742,300.00	(277,853,551,700.00)	-32.26
4	2	1			BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	463,174,979,000.00	324,222,485,300.00	(138,952,493,700.00)	-30.00
4	2	1	1		Bagi Hasil Pajak	82,655,998,000.00	57,859,198,600.00	(24,796,799,400.00)	-30.00
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	58,903,619,000.00	41,232,533,300.00	(17,671,085,700.00)	-30.00
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	23,752,379,000.00	16,626,665,300.00	(7,125,713,700.00)	-30.00

KODE REKENING					U R A I A N	J U M L A H ( Rp )		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						2018	2019	Rp.	%
1					2	3	4	5	6
					(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21				
4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	380,518,981,000.00	266,363,286,700.00	(114,155,694,300.00)	-30.00
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6,857,443,000.00	4,800,210,100.00	(2,057,232,900.00)	-30.00
4	2	1	02	04	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	2,699,121,000.00	1,889,384,700.00	(809,736,300.00)	-30.00
4	2	1	02	05	Dana Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)	227,162,489,000.00	159,013,742,300.00	(68,148,746,700.00)	-30.00
4	2	1	02	06	Dana Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Hasil Perikanan	943,027,000.00	660,118,900.00	(282,908,100.00)	-30.00
4	2	1	02	08	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	36,436,327,000.00	25,505,428,900.00	(10,930,898,100.00)	-30.00
4	2	1	02	09	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	106,420,574,000.00	74,494,401,800.00	(31,926,172,200.00)	-30.00
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM (DAU)	316,486,315,000.00	259,192,257,000.00	(57,294,058,000.00)	-18.10
4	2	2	1		Dana Alokasi Umum	259,192,257,000.00	259,192,257,000.00	0.00	0.00
4	2	2	01	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)	81,607,000,000.00	0.00	(81,607,000,000.00)	-100.00
4	2	3	1		Dana Alokasi Khusus	81,607,000,000.00		(81,607,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	2,746,000,000.00		(2,746,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	40,570,000,000.00		(40,570,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	03	DAK Penugasan Bidang Air Minum	731,000,000.00		(731,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	04	DAK Penugasan Bidang Irigasi	8,119,000,000.00		(8,119,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	06	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1,661,000,000.00		(1,661,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	08	DAK Reguler Bidang Pertanian	2,221,000,000.00		(2,221,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	09	DAK Penugasan Bidang Jalan	18,877,000,000.00		(18,877,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	10	DAK Penugasan Bidang Pasar	6,270,000,000.00		(6,270,000,000.00)	-100.00
4	2	3	01	11	DAK Penugasan	412,000,000.00		(412,000,000.00)	-100.00

KODE REKENING					U R A I A N	J U M L A H ( Rp )		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						2018	2019	Rp.	%
1					2	3	4	5	6
					Bidang Lingkungan Hidup				
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	57,294,058,000.00		(57,294,058,000.00)	-100.00
4	2	3	02	1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,916,000,000.00		(2,916,000,000.00)	-100.00
4	2	3	02	2	Tunjangan Profesi Guru	39,307,450,000.00		(39,307,450,000.00)	-100.00
4	2	3	02	3	Tambahan Penghasilan Guru	888,000,000.00		(888,000,000.00)	-100.00
4	2	3	02	3	Tunjangan Khusus Guru	177,296,000.00		(177,296,000.00)	-100.00
4	2	3	02	4	Bantuan Operasional Kesehatan	12,214,090,000.00		(12,214,090,000.00)	-100.00
4	2	3	02	7	Bantuan Operasional KB	978,690,000.00		(978,690,000.00)	-100.00
4	2	3	02	8	Dana Administrasi Kependudukan	812,532,000.00		(812,532,000.00)	-100.00
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	168,385,808,000.00	87,295,546,000.00	(81,090,262,000.00)	-48.16
4	3	3			DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	88,557,867,000.00	87,295,546,000.00	(1,262,321,000.00)	-1.43
4	3	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12,676,544,000.0000	12,567,545,000.00	(108,999,000.00)	-0.86
4	3	3	02	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9,779,345,000.0000	9,630,624,000.00	(148,721,000.00)	-1.52
4	3	3	02	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	57,340,682,000.0000	56,341,715,000.00	(998,967,000.00)	-1.74
4	3	3	02	07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	150,258,000.0000	144,624,000.00	(5,634,000.00)	-3.75
4	3	3	02	08	Bagi Hasil Pajak Rokok	8,611,038,000.0000	8,611,038,000.00	0.00	0.00
4	3	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	28,577,941,000.00	0.00	(28,577,941,000.00)	-100.00
4	3	4	02		Dana Otonomi Khusus	28,577,941,000.00		(28,577,941,000.00)	-100.00
4	3	4	02	01	Alokasi Dana Desa	28,577,941,000.00	0.00	(28,577,941,000.00)	-100.00
4	3	5			BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	51,250,000,000.00	0.00	(51,250,000,000.00)	-100.00
4	3	5	1		Bantuan	51,250,000,000.00	0.00	(51,250,000,000.00)	-100.00

KODE REKENING					U R A I A N	J U M L A H ( Rp )		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						2018	2019	Rp.	%
1					2	3	4	5	6
					Keuangan Dari Propinsi				
4	3	5	01	01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	51,250,000,000.00	0.00	(51,250,000,000.00)	-100.00

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU

3.2.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

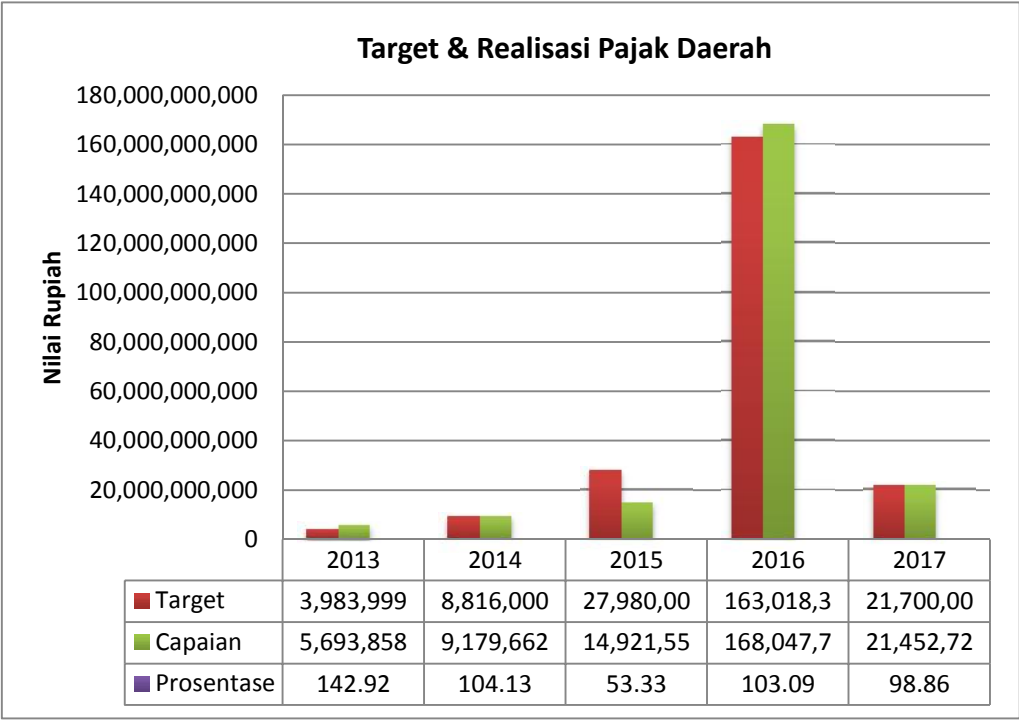
Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2013-2018 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

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

- g) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan daerah dalam peningkatan benefit perusahaan.
  - h) Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dikelola.
  - i) Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain dalam pelaksanaannya untuk melakukan kewajibannya (Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.
- 2) Dana Perimbangan, permasalahannya :
- a) Penyaluran Dana Perimbangan yang tidak tepat waktu.
  - b) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan ketetapannya berubah signifikan jumlahnya.
  - c) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan perkiraan penerimaan daerah dari perimbangan, sebagai acuan penyusunan RAPBD umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran disusun.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, permasalahannya:
- a) Belum terserapnya secara keseluruhan target pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan tahun berikutnya
  - b) Menurunnya nilai alokasi bantuan keuangan provinsi

Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, merupakan sektor yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada Dana Perimbangan. Berikut realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 :

Grafik 3.2.  
Tabulasi target & realisasi pajak daerah Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2017

b. Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah

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

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;

- d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e) Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; dan
- g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

## 2. Dana Perimbangan

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

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

## 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

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

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

### 3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

#### 3.2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan



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

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

#### 3.2.2.1 Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Penajam Paser Utara selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013 hingga tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil sebelum audit BPK terhadap hasil perhitungan APBD Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, belanja tidak langsung daerah yang direncanakan sebesar Rp 432.917.503.024,00 dan terealisasi Rp 409.903.838.527,00 atau sebesar 94,68 persen sedangkan pada Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.313.282.496.976,00 dan terealisasi sebesar Rp 984.230.205.130,32 atau sebesar 74,94 persen.

Kemudian pada tahun anggaran 2014, target belanja tidak langsung sebesar Rp 507.185.186.613,00 dan terealisasi sebesar Rp 478.524.613.634,00 atau sebesar 94,35%. Dan pada komponen belanja langsung, pada tahun tersebut ditargetkan sebesar Rp 1.308.510.419.040,00 dan terealisasi sebesar Rp 965.277.745.903,00 atau sebesar 73,77%.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2015 belanja tidak langsung meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 589.167.296.507,00 dan terealisasi sebesar Rp 554.265.176.488,00 atau sebesar 94,08%. Dan pada komponen belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 1.122.469.149.187,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 837.310.427.670,00 atau sebesar 74,60%.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2016, target belanja tidak langsung sebesar Rp 586.657.890.113,00 dan terealisasi sebesar Rp 546.330.518.626,40 atau sebesar 93,13%. Sedangkan target belanja langsung sebesar Rp 864.802.440.081,00 dan terealisasi sebesar Rp 760.891.447.407,48 atau sebesar 87,98%.

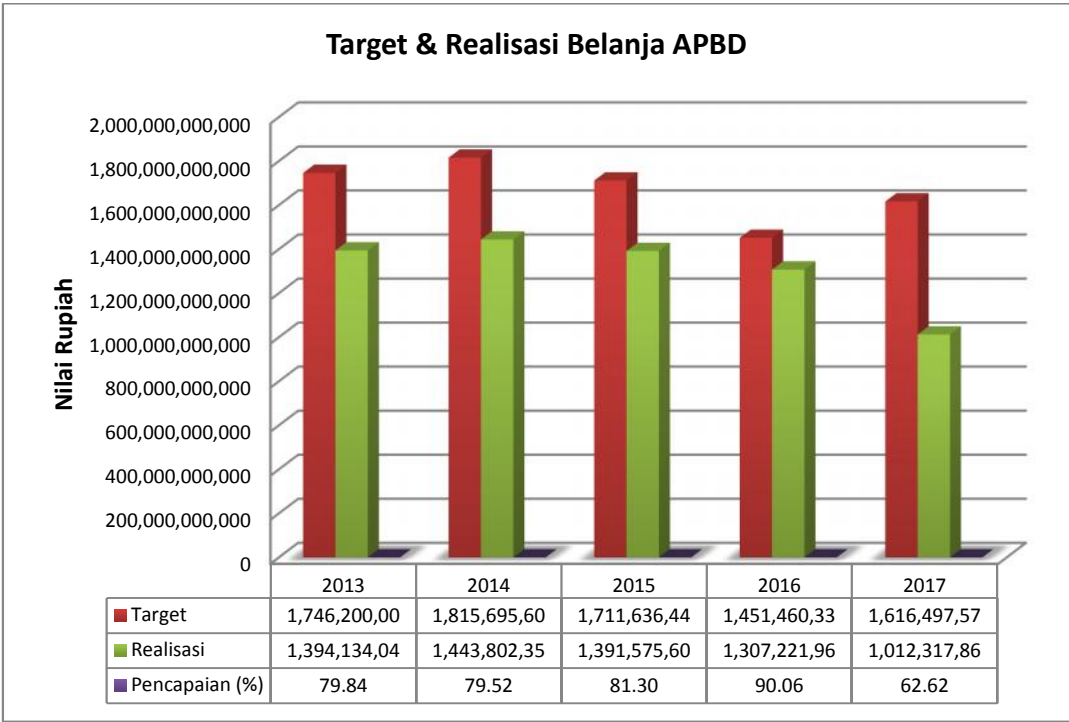
Tahun anggaran 2017, belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp 519.792.118.353,00 dan yang terealisasi sebesar Rp 447.443.180.758,00 atau sebesar 86,06%. Sedangkan untuk belanja langsung ditargetkan sebesar Rp 1.096.705.461.335,00 dan terealisasi Rp. 564.874.684.615,76 atau sebesar 51,51 persen. Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara  
Periode Tahun Anggaran 2013-2017

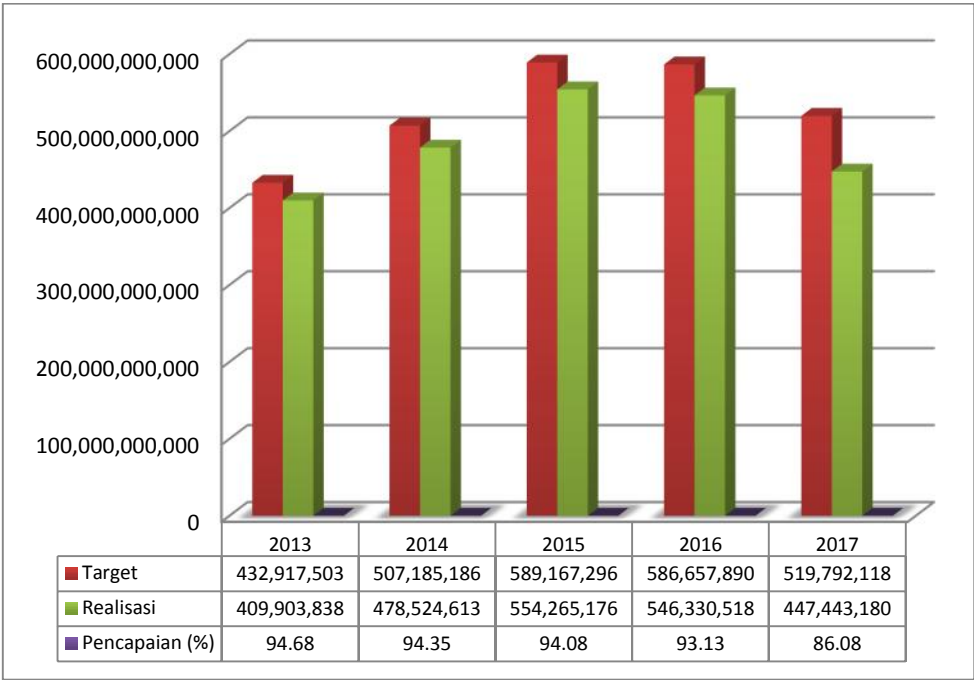
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
A. Belanja tidak langsung			
2013	432,917,503,024.00	409,903,838,527.00	94.68
2014	507,185,186,613.00	478,524,613,634.00	94.35
2015	589,167,296,507.00	554,265,176,488.00	94.08
2016	586,657,890,113.00	546,330,518,626.40	93.13
2017	519,792,118,353.00	447,443,180,758.00	86.08
B. Belanja Langsung			
2013	1,313,282,496,976.00	984,230,205,130.32	74.94
2014	1,308,510,419,040.00	965,277,745,903.00	73.77
2015	1,122,469,149,187.00	837,310,427,670.00	74.60
2016	864,802,440,081.00	760,891,447,407.48	87.98
2017	1,096,705,461,335.00	564,874,684,615.76	51.51

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU

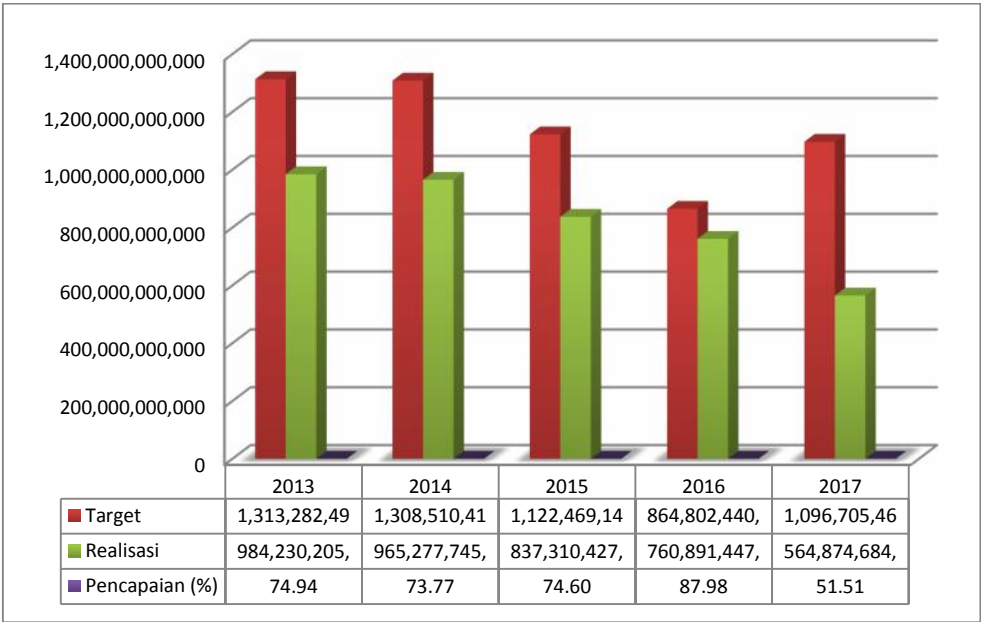
Grafik 3.3  
Realisasi Belanja



Grafik 3.4  
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013-2017



Grafik 3.5  
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013-2017

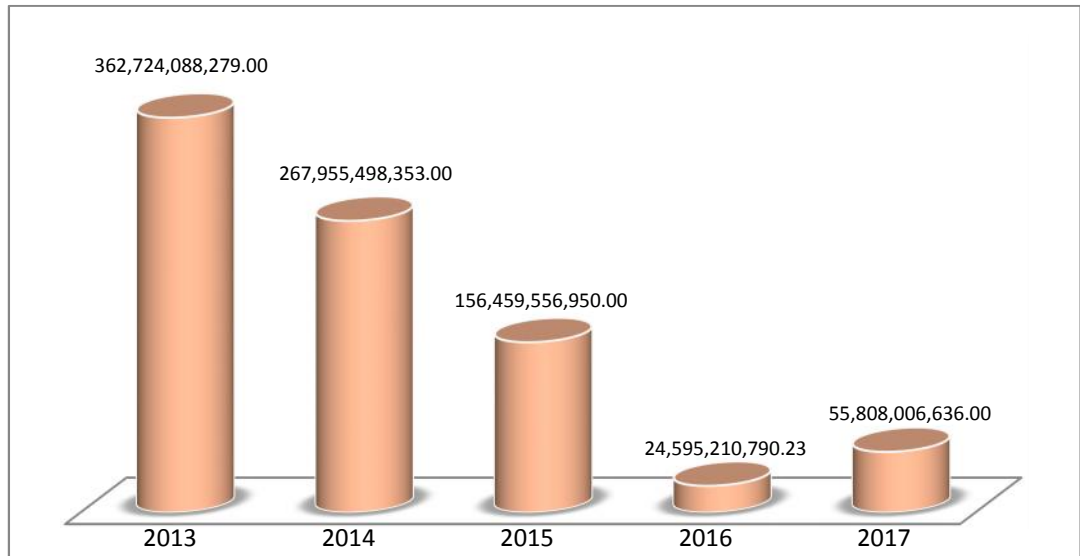


Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2013-2017 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya.

3.2.2.2 Target dan Realisasi Pembiayaan

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

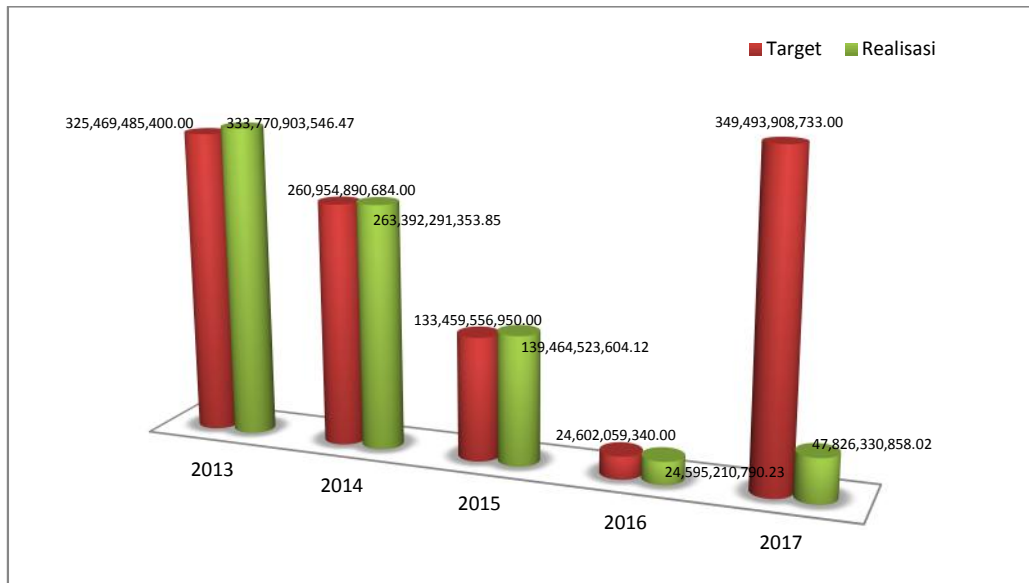
Grafik 3.6  
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA



Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama kurun waktu tahun 2013-2017 juga mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan implementasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2014 terdapat penurunan SiLPA sebesar Rp 267.955.498.353,00 begitu pula pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 156.459.556.950,00 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 24.595.210.790,23. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 55.808.006.636,00.

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

Grafik 3.7  
Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2013-2017



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

#### 3.2.2.2 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

- Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
- Belum sinerginya antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi
- Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:
- Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
- Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

- f. Diperlukan adanya monitoring dan evaluasi (monev) dari pihak terkait terhadap laporan pekerjaan, sehingga bilamana terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan target perencanaan, dapat segera terpantau dan diberikan teguran sesuai aturan yang berlaku. Diperlukan laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan.
- g. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019**

---

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pasal 8, menjelaskan bahwa bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 maka penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP.

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

Dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025, Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan menjadi wilayah pengembangan pertanian agribisnis berbasis perkebunan dan perikanan dan peternakan, agropolitan; pengembangan agropolitan transportasi darat dan terminal laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas dengan wilayah Kalimantan Selatan, Balikpapan dan Melak; pengembangan perdagangan dan jasa di perkotaan yang dapat menjadi penyangga Kota Balikpapan dan daerah sekitarnya, serta pengembangan wisata bahari.

Oleh karena itu, guna menghadapi tantangan dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka ditetapkanlah visi dan misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2005-2025 sebagai berikut:

##### **4.1.1 Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah: Terwujudnya Kabupaten



Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.

Potensi yang ada di Penajam Paser Utara adalah potensi pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikelola secara agribisnis dan agroindustri. Agribisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan merupakan suatu klaster industri yang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) subsistem agribisnis hulu yakni industri sarana produksi (industri benih, pupuk dan pestisida, serta industri alsintan; (2) Subsistem budidaya menghasilkan komoditas pertanian primer; (3) Subsistem agribisnis hilir yakni industri pengolahan baik menghasilkan produk antara maupun menghasilkan produk akhir; (4) Subsistem pemasaran, yaitu kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi; dan (5) Subsistem jasa penunjang yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.

Berdasar potensi yang ada di Penajam Paser Utara subsistem agribisnis budidaya sangat layak untuk di capai pada saat ini. Untuk meningkatkan produksi perlu ditingkatkan luas lahan (ekstensifikasi) khususnya bidang pertanian, menumbuhkan kawasan-kawasan nelayan di pantai-pantai atau di pinggir-pinggir sungai dengan membangun Pangkalan Pendaratan Ikan. Subsistem yang lain dibutuhkan pengembangan seperti subsistem pemasaran dan pembangunan untuk subsistem jasa penunjang. Subsistem hilir selayaknya di prioritaskan untuk tepung tapioka dan tepung ubi jalar sedangkan subsistem hulu belum waktunya untuk dikembangkan sendiri. Subsistem hulu dapat terpenuhi dari Kota Balikpapan sebelum mampu mengembangkan sendiri, arus transportasi ke Balikpapan akan semakin lancar bila dibangun jembatan penghubung antara Balikpapan dengan Penajam Paser Utara.

Posisi strategis Penajam Paser Utara sebagai lalu lintas dan pintu masuk dari arah Samarinda ke Banjarmasin atau sebaliknya mempunyai peran penting sebagai daerah penyangga dan bisa memasok kebutuhan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan baik lokal maupun nasional dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada di Balikpapan. Pelabuhan di Balikpapan sudah mempunyai jalur dengan Pulau Jawa sejak dulu dan mempunyai posisi yang sangat dekat dengan Penajam Paser Utara.

Agroindustri di Penajam Paser Utara masih dalam tahap persiapan sarana dan prasarana, segera setelah seluruh proses pembangunan agrobisnis yang mempunyai keunggulan dan daya saing sudah berjalan dengan baik. Industri mengharuskan ketersediaan bahan baku yang kontinyu, sarana prasarana yang memadai seperti jalan penghubung antara pusat produksi ke tempat pemasaran serta listrik yang stabil. Ketersediaan jalan, listrik, bahan baku yang kontinyu, pelabuhan atau jembatan akan menarik investor lokal atau nasional untuk membangun agroindustri di Penajam Paser Utara.

Peningkatan kegiatan ekonomi bidang agrobisnis dan agroindustri berjalan diatas paham ekonomi kerakyatan, bahwa seluruh proses ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk karena terbuka peluang kerja dalam dua bidang tersebut. Trickle Effect Down terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga penekanan pada ekonomi kerakyatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam bentuk dukungan kebijakan atas UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) yang didukung oleh pihak swasta dengan berbagai sistem yang ada. Sistem plasma cukup berhasil dalam membina petani kelapa sawit dengan perusahaan, sistem bapak angkat juga cukup berhasil dalam membina petani dan masih ada sistem-sistem yang lain yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pembangunan sarana prasarana saat ini sudah saatnya melibatkan swasta dalam bentuk Public-Private Partnership. Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak, pihak swasta dapat memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang ditetapkan (10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun) and pemerintah mampu menghemat APBD sehingga bisa digunakan untuk pembangunan yang lebih banyak dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta.

#### 4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Penajam Paser Utara

dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan, diharapkan tercipta suatu kegiatan integratif antara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sampai pemasaran.

2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai kabupaten baru, Penajam Paser Utara masih tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih dulu berdiri dari sisi sarana prasarana, terutama untuk mendukung agrobisnis dan agroindustri. Sarana jalan yang memadai antara sumber-sumber produksi belum tersedia dengan baik yang menghubungkan dengan pasar, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan masih terlalu lama. Posisi Penajam Paser Utara yang berhadap-hadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari arah samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Pewujudan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sangat besar artinya bagi perkembangan peningkatan produktivitas perekonomian, mengingat Balikpapan merupakan kota penghubung melalui laut dengan Pulau Jawa. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi. Dalam mendukung pembangunan agrobisnis sarana penelitian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan perlu di bangun. Sarana dalam mendukung agrobisnis yang paling penting adalah sarana yang mendukung pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka ekstensifikasi dan tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggung jawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terus menerus dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penambahan skill, manajemen dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih secara profesional.

4. Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kegiatan agroindustri adalah kegiatan yang mengandung kompleksitas sangat tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada rencana 20 tahunan ini penting untuk meletakkan dasar bagi pengembangan agroindustri. Sarana prasarana utama adalah ketersediaan jalan yang menghubungkan tempat produksi utama ke tempat pengolahan, irigasi yang memadai, jaminan listrik, kepastian hukum dan suasana yang kondusif. Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis pada saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem hilir beserta pemasaran. Penajam Paser Utara sangat kaya dengan budidaya dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Subsistem hilir yang dapat dikembangkan dalam bentuk produksi barang setengah jadi dan barang jadi seperti pabrik pembuatan tepung tapioka dan pabrik pembuatan tepung ubi jalar.
5. Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKM) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum

UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Penyiapan regulasi dan skim-skim pembiayaan UMKMK perlu dipersiapkan dengan matang. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan. Sinergi pembangunan kerakyatan ini akan semakin menunjukkan tingkat keberhasilan apabila ada dukungan sektor swasta yang bisa diwujudkan seperti dalam sistem plasma, bapak angkat maupun bekerjasama dalam menyediakan pasar bagi hasil produksi UMKMK.

6. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah
7. baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlindunginya wilayah Penajam Paser Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan potensi wilayah yang tidak berwawasan lingkungan memang akan memberikan keuntungan secara besar dalam waktu singkat akan tetapi akan mengalami kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu lama seperti pembabatan hutan sampai gundul, penggunaan pupuk secara berlebihan, penangkapan ikan dengan memakai alat peledak dan sebagainya.
8. Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik. Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan. Sinergi dari berbagai program tersebut akan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, berakhlak baik dan memiliki daya saing.
9. Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan presarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten

Penajam Paser Utara. Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor – sektor ekonomi.

#### **4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan**

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2019 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
		PENDIDIKAN				57.651.712.986	
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	57.651.712.986	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88.800.000	Kab. PPU
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	47.419.927.986	Kab. PPU
		Program Pendidikan Non Formal			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	70.140.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.556.065.000	Kab. PPU
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Dinas Pendidikan,	516.780.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemuda dan Olahraga		
		<b>KESEHATAN</b>				57.758.290.035	
		<b>Dinas Kesehatan</b>				26.945.290.035	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan	1.983.669.000	Kab. PPU
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan	15.173.881.000	Kab. PPU
		Program Pengawasan Obat dan Makanan			Dinas Kesehatan	57.050.000	Kab. PPU
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			Dinas Kesehatan	230.295.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat			Dinas Kesehatan	218.285.000	Kab. PPU
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Dinas Kesehatan	451.475.000	Kab. PPU
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan	91.030.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan	8.110.830.035	Kab. PPU
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			Dinas Kesehatan	215.180.000	Kab. PPU
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			Dinas Kesehatan	254.290.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa			Dinas Kesehatan	159.305.000	Kab. PPU



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rumah Sakit Umum Daerah			Dinas Kesehatan	30.813.000.000	Kab. PPU
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan	813.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			Dinas Kesehatan	30.000.000.000	Kab. PPU
		<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				356.827.884.576	Kab. PPU
		<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	356.827.884.576	Kab. PPU
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.894.419.746	Kab. PPU
		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000.000	Kab. PPU
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.843.560.000	Kab. PPU
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.024.550.000	Kab. PPU
		Program penyediaan dan pengolahan air baku			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.601.121.168	Kab. PPU
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.316.113.500	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program pengendalian banjir			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.450.000.000	Kab. PPU
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.528.285.346	Kab. PPU
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.376.071.189	Kab. PPU
		Program Pemanfaatan Ruang			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.840.000	Kab. PPU
		Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.443.923.627	Kab. PPU
		<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				714.805.000	
		<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan</b>				583.405.000	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	175.050.000	Kab. PPU
		Program pengelolaan areal pemakaman			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	408.355.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	131.400.000	Kab. PPU
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	76.400.000	Kab. PPU
		Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	5.000.000	Kab. PPU
		Program Penanggulangan Kebakaran			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	50.000.000	Kab. PPU
		<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				2.212.600.000	
		<b>Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</b>				734.760.000	Kab. PPU
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	628.660.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kapasitas			Dinas	62.100.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan			Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
		Program Pengendalian Penanganan Bencana			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	44.000.000	Kab. PPU
		Satuan Polisi Pamong Praja			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	445.850.000	Kab. PPU
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	284.350.000	Kab. PPU
		Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	90.250.000	Kab. PPU
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	42.750.000	Kab. PPU
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	28.500.000	Kab. PPU
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan	750.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyelamatan		
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	125.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	50.000.000	Kab. PPU
		Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	210.000.000	Kab. PPU
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	25.000.000	Kab. PPU
		Program Pengendalian Penanganan Bencana			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	340.000.000	Kab. PPU
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	253.790.000	
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	37.290.000	Kab. PPU
		Program pemeliharaan			Dinas	200.125.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal			Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	16.375.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				28.200.000	Kab. PPU
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			Kecamatan Babulu	28.200.000	Kab. PPU
		<b>SOSIAL</b>				450.510.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Sosial</b>				450.510.000	Kab. PPU
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Dinas Sosial	112.293.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial	116.540.000	Kab. PPU
		Program pembinaan anak terlantar			Dinas Sosial	22.280.000	Kab. PPU
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			Dinas Sosial	37.680.000	Kab. PPU
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			Dinas Sosial	20.000.000	Kab. PPU
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial	30.145.000	Kab. PPU
		Program Bantuan dan			Dinas Sosial	111.572.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perlindungan Jaminan Sosial					
		<b>TENAGA KERJA</b>				440.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				440.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.700.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.300.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	250.000.000	Kab. PPU
		<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				459.400.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				309.400.000	Kab. PPU
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	28.090.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Berencana		
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	281.310.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				150.000.000	Kab. PPU
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			Sekretariat Daerah	150.000.000	Kab. PPU
		<b>PANGAN</b>				659.180.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pertanian</b>				214.700.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	214.700.000	Kab. PPU
		Dinas Ketahanan Pangan			Dinas Pertanian	444.480.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	444.480.000	Kab. PPU
		<b>PERTANAHAN</b>				3.990.271.357	Kab. PPU
		<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				3.210.847.457	Kab. PPU
		Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.210.847.457	Kab. PPU



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	393.445.000	Kab. PPU
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.400.000	Kab. PPU
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.045.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				323.278.900	Kab. PPU
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			Sekretariat Daerah	323.278.900	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Penajam</b>				51.100.000	Kab. PPU
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kecamatan Penajam	51.100.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				11.600.000	Kab. PPU
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Kecamatan Babulu	11.600.000	Kab. PPU
		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				5.849.116.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan</b>				1.884.950.000	Kab. PPU
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan	1.884.950.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pertanahan		
		<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				3.862.166.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup	3.745.340.000	Kab. PPU
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup	62.100.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			Dinas Lingkungan Hidup	39.866.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup	14.860.000	Kab. PPU
		Sekretariat Daerah			Dinas Lingkungan Hidup	102.000.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			Dinas Lingkungan Hidup	102.000.000	Kab. PPU
		<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				1.071.999.992	Kab. PPU
		<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				999.999.992	Kab. PPU
		Program Penataan Administrasi Kependudukan			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	999.999.992	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Kecamatan Penajam</b>				72.000.000	Kab. PPU
		Program Penataan Administrasi Kependudukan			Kecamatan Penajam	72.000.000	Kab. PPU
		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				444.950.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				321.950.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.075.000	Kab. PPU
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.900.000	Kab. PPU
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	272.975.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Waru</b>				5.700.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Kecamatan Waru	5.700.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				37.300.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Kecamatan Babulu	37.300.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Sepaku</b>				80.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Keberdayaan			Kecamatan	80.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat Pedesaan			Sepaku		
		<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				288.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				288.000.000	Kab. PPU
		Program Keluarga Berencana			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.455.000	Kab. PPU
		Program pelayanan kontrasepsi			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.670.000	Kab. PPU
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	140.875.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Keluarga Berencana		
		<b>PERHUBUNGAN</b>				54.018.730.039	Kab. PPU
		<b>Dinas Perhubungan</b>				54.018.730.039	Kab. PPU
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			Dinas Perhubungan	53.367.029.039	Kab. PPU
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			Dinas Perhubungan	340.000.000	Kab. PPU
		Program peningkatan pelayanan angkutan			Dinas Perhubungan	106.915.000	Kab. PPU
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			Dinas Perhubungan	40.000.000	Kab. PPU
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			Dinas Perhubungan	164.786.000	Kab. PPU
		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				11.189.364.900	Kab. PPU
		<b>Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian</b>				279.864.900	Kab. PPU
		Program kerjasama informasi dan media massa			Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	151.600.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	101.824.900	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian			Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	26.440.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				10.909.500.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Sekretariat Daerah	10.909.500.000	Kab. PPU
		<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				100.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>				100.000.000	Kab. PPU
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000	Kab. PPU
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha			Dinas Koperasi, UKM,	10.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mikro Kecil Menengah			Perindustrian dan Perdagangan		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000	Kab. PPU
		<b>PENANAMAN MODAL</b>				1.033.827.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				822.227.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	268.083.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	554.144.000	Kab. PPU
		Sekretariat Daerah			Dinas Penanaman Modal dan	211.600.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	211.600.000	Kab. PPU
		<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				2.238.795.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>				2.179.795.000	Kab. PPU
		Program peningkatan peran serta kepemudaan			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.034.955.000	Kab. PPU
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	34.750.000	Kab. PPU
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	394.590.000	Kab. PPU
		Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	715.500.000	Kab. PPU
		Sekretariat Dewan Pengurus Korpri			Dinas Pendidikan,	59.000.000	Kab. PPU



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemuda dan Olahraga		
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	59.000.000	Kab. PPU
		<b>STATISTIK</b>				338.500.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian</b>				338.500.000	Kab. PPU
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	338.500.000	Kab. PPU
		<b>KEBUDAYAAN</b>				239.250.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>				39.250.000	Kab. PPU
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	39.250.000	Kab. PPU
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	200.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Nilai Budaya			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	147.414.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	52.586.000	Kab. PPU
		<b>PERPUSTAKAAN</b>				150.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>				150.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Arsip	75.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Layanan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Arsip	75.000.000	Kab. PPU
		<b>KEARSIPAN</b>				422.900.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>				75.000.000	Kab. PPU
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			Dinas Perpustakaan dan Arsip	26.410.000	Kab. PPU
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			Dinas Perpustakaan dan Arsip	48.590.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				347.900.000	Kab. PPU
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			Sekretariat Daerah	347.900.000	Kab. PPU
		<b>Urusan Wajib Pelayan Non Dasar</b>					Kab. PPU
		<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				594.164.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Perikanan</b>				594.164.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan			Dinas Perikanan	30.000.000	Kab. PPU
		Program pengembangan budidaya perikanan			Dinas Perikanan	125.000.000	Kab. PPU
		Program pengembangan perikanan tangkap			Dinas Perikanan	191.740.000	Kab. PPU
		Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan			Dinas Perikanan	52.550.000	Kab. PPU
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			Dinas Perikanan	62.500.000	Kab. PPU
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			Dinas Perikanan	32.500.000	Kab. PPU
		Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan			Dinas Perikanan	99.874.000	Kab. PPU
		Pelatihan petugas teknis dan penyuluh perikanan	Jumlah Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	20 orang	Dinas Perikanan	9.950.000	Kab. PPU
		Pekan daerah KTNA Kaltim 2019		1 Kegiatan	Dinas Perikanan	89.924.000	Kab. PPU
		<b>PARIWISATA</b>				205.024.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>				205.024.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	73.500.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pengembangan Kemitraan			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	96.524.000	Kab. PPU
		<b>PERTANIAN</b>				4.498.544.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pertanian</b>				4.171.024.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Dinas Pertanian	739.222.500	Kab. PPU
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	398.612.500	Kab. PPU
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	50.000.000	Kab. PPU
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	1.193.229.000	Kab. PPU
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan			Dinas Pertanian	101.270.000	Kab. PPU
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			Dinas Pertanian	484.320.000	Kab. PPU
		Program peningkatan produksi hasil peternakan			Dinas Pertanian	580.970.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Usaha Perkebunan			Dinas Pertanian	119.500.000	Kab. PPU
		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam			Dinas Pertanian	503.900.000	Kab. PPU
		Dinas Ketahanan Pangan			Dinas Pertanian	55.520.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			Dinas Pertanian	55.520.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				272.000.000	Kab. PPU
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			Sekretariat Daerah	272.000.000	Kab. PPU
		<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				209.800.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan</b>				145.200.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	145.200.000	Kab. PPU
		Sekretariat Daerah			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	64.600.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	64.600.000	Kab. PPU
		<b>PERDAGANGAN</b>				1.268.262.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>				1.268.262.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	49.880.000	Kab. PPU
		<b>PERINDUSTRIAN</b>				35.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>				35.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			Dinas Koperasi, UKM,	15.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perindustrian dan Perdagangan		
		Program Penataan Struktur Industri			Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	20.000.000	Kab. PPU
		<b>TRANSMIGRASI</b>				60.000.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				60.000.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000	Kab. PPU
		Program Transmigrasi Lokal			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.000.000	Kab. PPU
		<b>Urusan Pilihan</b>					Kab. PPU
		<b>INSPEKTORAT</b>				932.375.000	Kab. PPU
		<b>Inspektorat</b>				828.150.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Inspektorat	619.750.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Inspektorat	155.000.000	Kab. PPU
		Program Penataan dan			Inspektorat	30.400.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					
		Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan			Inspektorat	23.000.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				104.225.000	Kab. PPU
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			Sekretariat Daerah	104.225.000	Kab. PPU
		<b>PERENCANAAN</b>				1.158.070.000	Kab. PPU
		<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</b>				1.123.270.000	Kab. PPU
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	234.420.000	Kab. PPU
		Program perencanaan pembangunan daerah			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	888.850.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Penajam</b>				10.000.000	Kab. PPU
		Program perencanaan pembangunan daerah			Kecamatan Penajam	10.000.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Waru</b>				4.050.000	Kab. PPU
		Program perencanaan pembangunan daerah			Kecamatan Waru	4.050.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				7.000.000	Kab. PPU
		Program perencanaan			Kecamatan	7.000.000	Kab. PPU



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		pembangunan daerah			Babulu		
		<b>Kecamatan Sepaku</b>				13.750.000	Kab. PPU
		Program perencanaan pembangunan daerah			Kecamatan Sepaku	13.750.000	Kab. PPU
		<b>KEUANGAN</b>				8.440.772.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				158.050.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	158.050.000	Kab. PPU
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.633.250.000	Kab. PPU
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.633.250.000	Kab. PPU
		<b>Badan Keuangan</b>				2.166.402.000	Kab. PPU
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Badan Keuangan	2.166.402.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				4.374.170.000	Kab. PPU
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Sekretariat Daerah	4.374.170.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Kecamatan Penajam</b>				63.600.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota			Kecamatan Penajam	53.600.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Kecamatan Penajam	10.000.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Waru</b>				8.100.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Kecamatan Waru	8.100.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				37.200.000	Kab. PPU
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			Kecamatan Babulu	37.200.000	Kab. PPU
		<b>KEPEGAWAIAN</b>				3.489.780.000	Kab. PPU
		<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan</b>				2.302.280.000	Kab. PPU
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	1.880.660.000	Kab. PPU
		Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian			Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	421.620.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				1.187.500.000	Kab. PPU
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Sekretariat Daerah	1.187.500.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				292.666.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Sosial</b>				49.490.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan data/informasi			Dinas Sosial	49.490.000	Kab. PPU
		<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>				11.800.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan data/informasi			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.800.000	Kab. PPU
		<b>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</b>				14.960.000	Kab. PPU
		Program Pengembangan data/informasi			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	14.960.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Daerah</b>				216.416.000	Kab. PPU
		Program Kerjasama Pembangunan			Sekretariat Daerah	216.416.000	Kab. PPU
		<b>Urusan Penunjang</b>					Kab. PPU
		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				24.967.090.100	Kab. PPU
		<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				20.000.000	Kab. PPU
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Sekretariat Daerah</b>				24.930.710.100	Kab. PPU
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			Sekretariat Daerah	4.434.587.000	Kab. PPU
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Sekretariat Daerah	225.000.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			Sekretariat Daerah	689.397.400	Kab. PPU
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			Sekretariat Daerah	1.892.002.500	Kab. PPU
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Sekretariat Daerah	449.953.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			Sekretariat Daerah	243.250.000	Kab. PPU
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum			Sekretariat Daerah	4.174.600.000	Kab. PPU
		Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat			Sekretariat Daerah	9.184.450.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan Kedinasan			Sekretariat Daerah	51.512.200	Kab. PPU
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum			Sekretariat Daerah	227.600.000	Kab. PPU
		Program Pembangunan Daerah			Sekretariat Daerah	1.961.858.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah			Sekretariat Daerah	400.000.000	Kab. PPU
		Program Penanganan Bidang Hukum			Sekretariat Daerah	996.500.000	Kab. PPU
		<b>Sekretariat DPRD</b>				16.380.000	Kab. PPU
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			Sekretariat DPRD	16.380.000	Kab. PPU
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				3.299.575.500	Kab. PPU
		<b>Sekretariat DPRD</b>				3.299.575.500	Kab. PPU
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			Sekretariat DPRD	3.269.575.500	Kab. PPU
		Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan			Sekretariat DPRD	30.000.000	Kab. PPU
		Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik			Sekretariat DPRD		Kab. PPU
		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				1.553.434.100	Kab. PPU
		<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>				338.900.000	Kab. PPU
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			Satuan Polisi Pamong Praja	338.900.000	Kab. PPU
		Sekretariat Daerah			Satuan Polisi Pamong Praja	519.227.500	Kab. PPU
		Program pengembangan wawasan kebangsaan			Satuan Polisi Pamong Praja	519.227.500	Kab. PPU
		<b>Sekretariat Dewan Pengurus Korpri</b>				56.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program pengembangan wawasan kebangsaan			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	56.000.000	Kab. PPU
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	359.096.600	Kab. PPU
		Program pengembangan wawasan kebangsaan			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	30.430.000	Kab. PPU
		Program pendidikan politik masyarakat			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	293.340.000	Kab. PPU
		Program ketahanan sosial dan ekonomi			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	35.326.600	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Waru</b>				101.410.000	Kab. PPU
		Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional			Kecamatan Waru	101.410.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				104.300.000	Kab. PPU
		Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional			Kecamatan Waru	104.300.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Sepaku</b>				74.500.000	Kab. PPU
		Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional			Kecamatan Sepaku	74.500.000	Kab. PPU
		<b>KECAMATAN</b>				17.228.948.635	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Penajam</b>				12.821.134.985	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan			Kecamatan Penajam	10.582.335.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Waru</b>				629.864.750	Kab. PPU
		Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan			Kecamatan Waru	471.564.750	Kab. PPU
		Program Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Waru	45.300.000	Kab. PPU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Kecamatan Waru	100.000.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan			Kecamatan Waru	13.000.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Babulu</b>				1.542.395.000	Kab. PPU
		Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan			Kecamatan Babulu	37.200.000	Kab. PPU
		Program Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Babulu	1.505.195.000	Kab. PPU
		<b>Kecamatan Sepaku</b>				2.235.553.900	Kab. PPU
		Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan			Kecamatan Sepaku	1.785.553.900	Kab. PPU
		Program Pembinaan Keagamaan			Kecamatan Sepaku	50.000.000	Kab. PPU
		Program Pemberdayaan			Kecamatan	400.000.000	Kab. PPU

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	SKPD Penanggung Jawab	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masyarakat Kelurahan			Sepaku		



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

---

Prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada lampiran.

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Nilai Anggaran		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Dasar</b>			
<b>1.01.01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	121.857.846.324	58.869.100.886	180.726.947.210
<b>1.01.02</b>	<b>KESEHATAN</b>			0
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	43.832.321.704	29.276.311.035	73.108.632.739
1.01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	21.087.361.358	39.650.012.000	60.737.373.358
<b>1.01.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.552.726.684	47.563.966.754	56.116.693.438
<b>1.01.04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	2.461.270.183	3.228.351.600	5.689.621.783
1.01.04.02	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	4.959.423.152	2.643.072.000	7.602.495.152
<b>1.01.05</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	4.885.100.293	4.349.770.000	9.234.870.293
1.01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.451.096.654	1.913.660.000	4.364.756.654
<b>1.01.06</b>	<b>SOSIAL</b>			
1.01.06.01	Dinas Sosial	2.128.347.363	911.945.000	3.040.292.363
<b>1.02.01</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			
1.02.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.145.797.597	646.360.000	2.792.157.597
<b>1.02.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.283.622.991	519.630.000	3.803.252.991
<b>1.02.05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	3.788.920.768	3.737.700.000	7.526.620.768
<b>1.02.06</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			0
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.359.221.308	1.956.443.720	5.315.665.028
<b>1.02.07</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1.02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.513.712.884	644.719.000	3.158.431.884
<b>1.02.09</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	5.203.329.011	3.839.452.895	9.042.781.906
<b>1.02.10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
1.02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	2.630.998.732	1.006.628.700	3.637.627.432
<b>1.02.11</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			0
1.02.11.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.441.171.074	1.575.718.200	5.016.889.274
<b>1.02.12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			0
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.284.700.056	1.036.301.000	4.321.001.056
<b>1.02.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			
1.02.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.400.914.436	721.290.000	3.122.204.436
<b>1.02.17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			0
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.646.292.034	602.924.000	3.249.216.034
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Non Dasar</b>			
<b>2.00.01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
2.00.01.01	Dinas Perikanan	2.706.932.789	1.399.336.100	4.106.268.889
<b>2.00.03</b>	<b>PERTANIAN</b>			
2.00.03.01	Dinas Pertanian	11.350.615.655	4.281.430.496	15.632.046.151

2.00.03.02	Dinas Ketahanan Pangan	2.444.220.989	833.149.420	3.277.370.409
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>3.00.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			
3.00.01.01	Inspektorat	3.674.944.358	615.952.570	4.290.896.928
<b>3.00.02</b>	<b>PERENCANAAN</b>			0
3.00.02.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.952.500.605	4.742.180.000	8.694.680.605
<b>3.00.03</b>	<b>KEUANGAN</b>			0
3.00.03.00	PPKD	150.907.574.453		150.907.574.453
3.00.03.01	Badan Keuangan	12.998.858.570	3.600.802.000	16.599.660.570
<b>3.00.04</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			0
3.00.04.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3.094.150.358	1.705.650.000	4.799.800.358
<b>4</b>	<b>Urusan Penunjang</b>			0
<b>4.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			0
4.00.01.01	Sekretariat Daerah	12.342.367.476	50.413.000.300	62.755.367.776
4.00.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.844.240.204		1.844.240.204
4.00.01.03	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	666.522.039	155.784.000	822.306.039
<b>4.00.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			0
4.00.02.01	Sekretariat DPRD	3.745.944.274	5.997.053.500	9.742.997.774
4.00.02.02	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.419.131.708		16.419.131.708
<b>5</b>	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			0
<b>5.00.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			0
5.00.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.773.480.041	1.197.013.400	2.970.493.441
<b>6</b>	<b>Kewilayahan</b>			0
<b>6.00.01</b>	<b>KECAMATAN</b>			0
6.00.01.01	Kecamatan Penajam	13.531.975.417	13.403.155.000	26.935.130.417
6.00.01.02	Kecamatan Waru	2.627.942.995	1.049.300.000	3.677.242.995
6.00.01.03	Kecamatan Babulu	2.440.602.996	2.174.570.000	4.615.172.996
6.00.01.04	Kecamatan Sepaku	4.055.184.677	2.657.990.514	6.713.175.191
<b>TOTAL :</b>		<b>497.491.364.210</b>	<b>298.919.724.090</b>	796.411.088.300

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					121.857.846.324				
05.02	BELANJA LANGSUNG									
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58.869.100.886				
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	312.600.000	APBD			0
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	317.500.000	APBD			0
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Penajam Paser Utara	2 Unit	20.000.000	APBD			0
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan Pelayan Perkantoran	Kab. Penajam Paser Utara	184 Orang	630.360.000	APBD			0
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	4 Orang	67.400.000	APBD			0
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Peningktanya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	20.000.000	APBD			0
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000	APBD			0
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	2.500.000	APBD			0
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	20.000.000	APBD			0
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kab. Penajam Paser Utara	0	30.000.000	APBD			0
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kab. Penajam Paser Utara	0	10.000.000	APBD			0
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp		Kab. Penajam Paser Utara	0	61.200.000	APBD			0
0.00.00.01.45		Operasional pengawas sekolah		Kab. Penajam Paser Utara	0	48.050.000	APBD			0
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-				
0.00.00.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	-	APBD			0
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Bersih dan Nyaman	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	-	APBD			0
01.01.01	PENDIDIKAN					-				
1.01.01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				-				
1.01.01.15.69		Perencanaan pembangunan TK negeri di Kab. PPU	Pembangunan TK negeri Semakin Baik	Kab. Penajam Paser Utara	2 Sekolah	-	APBD			0
1.01.01.15.70		Apresiasi PTK PAUD dikmas TK Kab,Prov dan Nasional				-	APBD			0
1.01.01.15.71		Monitoring PAUD	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Semakin Baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
1.01.01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				-				
1.01.01.16.79		Penyediaan biaya oprasional sekolah daerah TK,SD dan SMP negeri	Terlaksananya operasional sekolah	Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	17.838.350.000	APBD			0
1.01.01.16.80		Penyediaan biaya oprasional SD dan SMP (BOSNAS 2019)	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan	Kab. Penajam Paser Utara	100%	27.411.982.386	APBD			0
1.01.01.16.81		Biaya oprasional ujian sekolah (Provinsi) SD/MI	Pelaksanaan Ujian Nasional Berjalan Lancar	Kab. Penajam Paser Utara	100%	590.841.200	APBD			0
1.01.01.16.82		Biaya oprasional ujian nasional SMP/MTs	UN dapat berjalan lancar	Kab. Penajam Paser Utara	100%	476.360.000	APBD			0
1.01.01.16.83		Trayout SD/MI	Try Out berjalan baik dan lancar	Kab. Penajam Paser Utara	100%	100.320.500	APBD			0
1.01.01.16.84		Trayout SMP/MTs	Tryout dapat berjalan lancar dan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	98.166.800	APBD			0
1.01.01.16.85		OSN SD dan SMP	Terpilihnya siswa berprestasi tingkat kabupaten	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
1.01.01.16.86		Lomba kuis kihajar SD dan SMP	Terpilihnya siswa berprestasi tingkat kabupaten	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
1.01.01.16.87		Penghargaan kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi	Terpilihnya Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			76.800.000
1.01.01.16.88		Operasional penunjang sapras disdikpora	Segala kegitan dan Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	161.100.000	APBD			161.100.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.16.89		Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana sekolah	Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan Prasarana terlaksana dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			500.000.000
<b>1.01.01.17</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>					-				
1.01.01.17.14		Operasional ujian nasional paket a, b dan c	Ujian Paket dapat berjalan lancar dan baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	50.140.000	APBD			50.140.000
1.01.01.17.15		Pelatihan penguatan lembaga DIKMAS (PKBM)	Pengelolaan PKBM lebih baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			10.000.000
1.01.01.17.16		Lomba Sekolah Sehat (UKS)	Lingkungan sekolah dapat lebih bersih, rapi dan indah	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			1.000.000
<b>1.01.01.19</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>					-				
1.01.01.19.13		Tunjangan tambahan penghasilan guru daerah non pns	Kegiatan Mengajar di sekolah lebih baik	Kab. Penajam Paser Utara	100%	7.890.000.000	APBD			7.890.000.000
1.01.01.19.14		Tunjangan tambahan penghasilan TU daerah non pns	Pelayanan Pendidikan meningkat di sekolah	Kab. Penajam Paser Utara	100%	1.215.000.000	APBD			1.215.000.000
1.01.01.19.15		Penyediaan jasa pendidik dan kependidikan	Pelayanan pendidikan disekolah meningkat	Kab. Penajam Paser Utara	100%	284.400.000	APBD			284.400.000
1.01.01.19.16		Diklat penguatan pengawas sekolah	Mutu Pendidikan di sekolah lebih meningkat	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			156.165.000
<b>1.01.01.20</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					-				
1.01.01.20.07		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Penerapan Sisten informasi dapat berjalan lancar		1 aplikasi	-	APBD			0
1.01.01.20.10		Profil pendidikan Kab. PPU	Penyusunan Profil Pendidikan Kab. PPU dapat terlaksana	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			28.060.000
1.01.01.20.11		Pengembangan sistem ujian sekolah berbasis komputer (USBK)	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			225.200.000
1.01.01.20.12		Sinkronisasi data perencanaan pendidikan	Terkumpulnya data perencanaan pendidikan	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			69.680.000
<b>01.02.13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>					-				
<b>1.02.13.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>					-				
1.02.13.16.10		Seleksi paskibra tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Terpilihnya Paskibraka	Kab. Penajam Paser Utara	100%	9.580.000	APBD			24.285.000
1.02.13.16.11		Pemusatan pelatihan paskibra tingkat kabupaten	Terlaksananya Pemusatan Pelatihan Paskibraka	Kab. Penajam Paser Utara	100%	589.750.000	APBD			1.010.670.000
<b>1.02.13.17</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>					-				
1.02.13.17.03		Sosialisasi dan pengembangan kewirausahaan pemuda	Meningatnya Kewirausahaan pemuda	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
<b>1.02.13.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>					-				
1.02.13.20.18		Gala siswa indonesia	Terpilihnya siswa berbakat dan berprestasi	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			160.665.000
1.02.13.20.19		OOSN pelajar SD/SMP	Terpilihnya Siswa berbakat dan berprestasi	Kab. Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			233.925.000
<b>1.02.13.22</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga</b>					-				
1.02.13.22.01		Operasional penunjang UPT pemuda dan olahraga	Terpenuhinya Operasional Penunjang UPT. Pemuda dan Olahraga	Kab. Penajam Paser Utara	100%	598.500.000	APBD			715.500.000
<b>01.02.16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>					-				
<b>1.02.16.16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>					-				
1.02.16.16.14		FLSN SD dan SMP	Terlaksananya FLSN SD dan SMP dengan baik	Kab. Penajam Paser Utara	141 Sekolah	-	APBD			0
1.02.16.16.15		Pelatihan seni bagi guru kelas SD/SMP	Guru Lebih Trampil dalam Seni	Kab. Penajam Paser Utara	1 Tahun	-	APBD			0
<b>TOTAL :</b>						<b>180.726.947.210</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG						#####				
05.02	BELANJA LANGSUNG										
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					#####				
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000	APBD			0
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran opsional Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	160.680.000	APBD			0
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan operasional kendaraan	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	48.500.000	APBD			0
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan				3.684.040.000	APBD			0
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan dan kerapihan kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000	APBD			0
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	45.500.000	APBD			0
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kebersihan dan kerapihan kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	20.000.000	APBD			0
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan bangunan kantor dan komponen instalasi listrik dapat berjalan lancar		12 Bulan	4.000.000	APBD			0
0.00.00.01.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Perlayanan Administrasi kantor Berjalan Lancar		12 Bulan	0	APBD			0
0.00.00.01.14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Perlayanan Administrasi kantor Berjalan Lancar	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	0	APBD			0
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	1 kali	53.600.000	APBD			0
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	103.870.000	APBD			0
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	29.520.000	APBD			0
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0				
0.00.00.02.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
0.00.00.02.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	23.556.000	APBD			0
0.00.00.02.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan kinerja aparatur	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	10.000.000	APBD			0
0.00.00.05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0				
0.00.00.05.17			Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	Meningkatnya kiinerja dokter dan Paramedis	Dinas Kesehatan Kab. PPU	1 kali	0	APBD			0
0.00.00.05.18			Visitasi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan difasilitas Pemerintah dan Non Pemerintah	Pengawasan Perizinan dan Pemantauan Terpenuhi	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
0.00.00.05.19			Workshop Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Tersedianya Profil Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	0	APBD			0
0.00.00.05.20			Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan Analis	Peningkatan Kemampuan Pelayanan, Ketrampilan, dan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	0	APBD			0
0.00.00.05.21			Belanja Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu	Terbitnya SK Pelantikan Jabatan Fungsional tertentu	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	0	APBD			0
0.00.00.05.22			Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan Rekam Medik Puskesmas	Peningkatan Kemampuan Pelayanan, Ketrampilan, dan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	0	APBD			0
01.01.02	KESEHATAN						0				
1.01.02.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					0				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
1.01.02.15.01		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kelancaran Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	1.772.950.000	APBD			0
1.01.02.15.05		Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Kelancaran Sistem E Logistik		100%	47.279.000	APBD			0
1.01.02.15.08		Distribusi Obat dan BMHP	Ketersediaan obat bagi masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. PPU	100%	163.440.000	APBD			0
<b>1.01.02.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					0				
1.01.02.16.16		Belanja Operasional UPT Puskesmas Penajam				671.960.000	APBD			0
1.01.02.16.17		Belanja Operasional UPT Puskesmas Petung				608.460.000	APBD			0
1.01.02.16.18		Belanja Operasional UPT Puskesmas Waru				433.100.000	APBD			0
1.01.02.16.19		Belanja Operasional UPT Puskesmas Babulu				444.010.000	APBD			0
1.01.02.16.20		Belanja Operasional UPT Puskesmas Gunung Intan				337.240.000	APBD			0
1.01.02.16.21		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sebakung Jaya				310.020.000	APBD			0
1.01.02.16.22		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sotek				380.655.000	APBD			0
1.01.02.16.23		Belanja Operasional UPT Puskesmas Maridan				454.030.000	APBD			0
1.01.02.16.24		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku I				485.990.000	APBD			0
1.01.02.16.25		Belanja Operasional UPT Puskesmas Sepaku III				428.047.000	APBD			0
1.01.02.16.26		Belanja Operasional UPT Puskesmas Semoi II				449.834.000	APBD			0
1.01.02.16.27		Belanja Operasional UPT Jaminan Kesehatan Daerah				#####	APBD			0
1.01.02.16.29		Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Meningkatnya derajat kesehatan, menurunkan penyimpangan perilaku	Dinas Kesehatan Kab. PPU	11 Paket	0	APBD			0
1.01.02.16.30		Monitoring, Evaluasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Tercapainya target indikator sasaran program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
<b>1.01.02.17</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					0				
1.01.02.17.01		Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Sertifikasi pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	100%	0	APBD			0
<b>1.01.02.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>					0				
1.01.02.19.06		Revitalisasi Desa Siaga				0	APBD			0
1.01.02.19.07		Pembinaan Petugas UKS (Penjaringan Anak Sekolah)				0	APBD			0
1.01.02.19.08		Penilaian Cakupan Rumah Sehat/ Rumah yang ber PHBS				0	APBD			0
1.01.02.19.09		Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan GERMAS				0	APBD			0
<b>1.01.02.21</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>					0				
1.01.02.21.05		Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air Minum dan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)	DAM Memenuhi Syarat Kesehatan (Memiliki Sertifikat Laik Sehat)	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
1.01.02.21.06		Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Deklarasi Desa âKelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan ODF (Ofen Defecation Free)	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
1.01.02.21.07		Pengawasan dan Pemeriksaan Rumah Makan dan Restoran	Rumah MakanâRestoran Memenuhi Syarat Kesehatan (Memiliki Sertifikat Laik Sehat)	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
1.01.02.21.08		Pengawasan Depo Air Minum (DAM) dan Pelatihan Pengelola DAM	DAM Memenuhi Syarat Kesehatan (Memiliki Sertifikat Laik Sehat)	Dinas Kesehatan Kab. PPU	12 Bulan	0	APBD			0
<b>1.01.02.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>					0				
1.01.02.22.09		Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terlacaknya penyakit yang berpotensi KLB Sehingga dapat menurunkan Angka	Dinas Kesehatan Kab. PPU	24 orang	0	APBD			0
1.01.02.22.12		Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi, Balita, Anak Sekolah, Ibu Hamil, dan Wanita Usia Subur	Meningkatkan Cakupan Imunisasi dan derajat kesehatan bayi dan balita	Dinas Kesehatan Kab. PPU	3777 orang	0	APBD			0
1.01.02.22.13		Peningkatan Program Imunisasi Bagi Petugas	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Pengelola Program Imunisasi dan KIA Yang terstandar	Dinas Kesehatan Kab. PPU	22 orang	0	APBD			0
1.01.02.22.14		Penanggulangan Penyakit TBC	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TBC	Dinas Kesehatan Kab. PPU	11 Paket	0	APBD			0
1.01.02.22.16		Peningkatan Kualitas Pemegang Program Kusta	Penurunan angka kesakitan dan kecacatan akibat Kusta	Dinas Kesehatan Kab. PPU	5 Kelurahan	0	APBD			0
1.01.02.22.17		Pelaksanaan POPM pada Kaki Gajah dan Kecacingan				0	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
1.01.02.22.18		Penanggulangan Penyakit Malaria				0	APBD			0
1.01.02.22.20		Sosialisasi Tatalaksana Pneumonia/ ISPA tingkat Puskesmas				0	APBD			0
1.01.02.22.21		Sosialisasi Layanan Rehidrasi Oral Aktif Puskesmas				0	APBD			0
1.01.02.22.22		Deteksi HIV pada Populasi Beresiko				0	APBD			0
1.01.02.22.23		Pencegahan dan Penanggulangan Rabies				0	APBD			0
<b>1.01.02.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>					0				
1.01.02.23.09		Belanja Jasa Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan SOP, SKM, SP				0	APBD			0
<b>1.01.02.24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>					0				
1.01.02.24.11		Pemeriksaan Haji				85.250.000	APBD			0
1.01.02.24.12		Pemeriksaan Kebugaran Haji				27.880.000	APBD			0
1.01.02.24.13		Pelayanan Kesehatan Hari-hari Besar				0	APBD			0
1.01.02.24.15		Penyelenggaraan Kegiatan Wabah dan Bencana				0	APBD			0
1.01.02.24.16		Pelayanan Kesehatan Tradisional				0	APBD			0
1.01.02.24.17		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Penajam				260.670.619	APBD			0
1.01.02.24.18		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Petung				1.565.150.000	APBD			0
1.01.02.24.19		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Waru				1.238.354.250	APBD			0
1.01.02.24.20		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Babulu				1.513.838.280	APBD			0
1.01.02.24.21		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sebakung Jaya				260.670.619	APBD			0
1.01.02.24.22		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Gunung Intan				519.552.100	APBD			0
1.01.02.24.23		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku I				457.116.402	APBD			0
1.01.02.24.24		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sepaku III				387.600.000	APBD			0
1.01.02.24.25		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Semoi II				236.813.200	APBD			0
1.01.02.24.26		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Sotek				848.134.565	APBD			0
1.01.02.24.27		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi dan Non Kapitasi) Puskesmas Maridan				600.000.000	APBD			0
<b>1.01.02.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>					0				
1.01.02.29.12		Pelatihan Konselor Menyusui				0	APBD			0
1.01.02.29.13		Pengadaan Alat Ukur Bayi/ Balita				0	APBD			0
<b>1.01.02.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>					0				
1.01.02.32.05		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan				0	APBD			0
1.01.02.32.06		Pengembangan Media Promosi dan Informasi Ibu dan Anak				0	APBD			0
<b>1.01.02.33</b>	<b>Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa</b>					0				
1.01.02.33.01		Pertemuan dan Sosialisasi Petugas Program Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa				0	APBD			0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Canaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
1.01.02.33.02			Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Servik dan Kanker Payudara				0	APBD			0
1.01.02.33.03			Pertemuan dan Sosialisasi Upaya Berhenti Merokok Di Sekolah				0	APBD			0
1.01.02.33.04			Pembentukan Pos Pindu Penyakit Tidak Menular di Kelurahan dan Desa	warga masyarakat Usia 15 s.d 59 tahun dilakukan sekrlning kesehatan di posbindu	Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara	50 orang	0	APBD			0
TOTAL : #####											

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan  Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian  Kinerja	Kebutuhan  Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian  Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					21.087.361.358				
5.2	BELANJA LANGSUNG					39.650.012.000				
0.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat			20.328.000	APBD			0
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			960.000.000	APBD			0
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			85.702.000				
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan			5.616.960.000	APBD			0
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor			1.747.000.000	APBD			0
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor			100.000.000	APBD			0
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			92.987.858	APBD			0
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			50.000.000	APBD			0
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			17.920.000	APBD			0
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman			36.280.000	APBD			0
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah			50.034.142	APBD			0
0.00.00.01.21			Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan			29.800.000	APBD			0
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
0.00.00.02.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			30.000.000	230.000.000			
1.01.02	KESEHATAN									
1.01.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.01.02.16.28			Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan			813.000.000	APBD			0
1.01.02.34		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD								
1.01.02.34.01			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan			30.000.000.000	APBD			0
TOTAL :						60.737.373.358				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					8.552.726.684				
05.02	BELANJA LANGSUNG					47.563.966.754				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Pelayanan	Kec. Penajam	6400 Dokumen	211.300.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Pelayanan	Kec. Penajam	12 Bulan	225.075.518	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	Kec. Penajam	27 Unit	96.470.855	APBD	Prioritas	27 Unit
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan	Kec, Penajam	12 Bulan	805.700.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kec. Penajam	5 Bidang	200.000.000	APBD		12 Bulan
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	35.000.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	20.000.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	Kec. Penajam	12 Bulan	2.000.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	Kec. Penajam	180 Lembar	2.500.000	APBD	Prioritas	240 EB
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Lancar pelaksanaan tugas dan rapat	Kec. Penajam	12 Bulan	25.000.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	Kec. Penajam	150 OK	150.000.000	APBD	Prioritas	275 OK
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM pegawai	Kec. Penajam	378 OK	20.000.000	APBD	Prioritas	240 OK
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-				
0.00.00.02.12			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Kec. Penajam	26 Unit	-	APBD	Prioritas	19 Unit
0.00.00.02.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kinerja aparatur	Ke. Penajam	12 Bulan	-	APBD	Prioritas	1 Paket
0.00.00.02.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	Kec. Penajam	12 Bulan	10.000.000	APBD	Prioritas	12 bulan
0.00.00.02.53			Pengawasan dan evaluasi UPT	Terlaksananya peningkatan kinerja UPT	Kec. Penajam	12 Bulan	-	APBD	Prioritas	12 Bulan
01.01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-				
1.01.03.15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				-				
1.01.03.15.07			Jalan coastal road ( tahap II) multiyears	Terbangunnya ruas jalan dengan kondisi baik	Kec. Penajam	3.9 Km	1.274.923.791	APBD	Multiyears	100
1.01.03.15.08			Pembangunan jembatan coastal road (multiyears)	Jembatan penerus coastal road	Kec. Penajam	44 meter	512.531.558	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.09			Pengalihan trase (tahap II) (multiyears)	Jalan aspal	Kec. Penajam	100%	764.831.852	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.11			Peningkatan Jalan Wonosari - mentawir (multiyears)	jalan dengan perkerasan aspal	Kec. Sepaku	100%	1.368.189.484	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.12			Peningkatan Jalan babulu laut - labangka (multiyears)	Jalan dengan Rigid Pavement	Kec. Babulu	100%	367.035.116	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.13			Peningkatan Jalan sarang alang babulu laut (multiyears)	Jalan dengan Rigid Pavemnet	Kec. Babulu	100%	310.133.536	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.14			Peningkatan Jalan sotek - mariangu (multiyears)	Peningkatan Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik	Kec. Penajam	12 Km	5.363.546.930	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.15			Peningkatan jalan lingkungan argomulyo (multiyears)	Jalan dengan rigid Pavement	Kec. Sepaku	100%	1.145.938.565	APBD	Multiyears	0
1.01.03.15.16			Peningkatan jalan gunung mulia - gunung intan (multiyears)	Peningkatan ruas jalan dalam kondisi baik	Kec. Babulu	7.725 meter	-	APBD	Multiyears	7.725 meter
1.01.03.15.23			Pemutakhiran database jalan dan jembatan	Kegiatan pengembangan data/informasi dan statistik daerah	Kec. Penajam	1 dokumen	62.520.000	APBD	Prioritas	12 Bulan
xxxx			Pengawasan Akses Pelabuhan Benuo Taka Tahap II (Multiyears)		Kec. Penajam		115.289.934			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
xxxx			Pengawasan Peningkatan Jalan Mesjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses Pulau Balang (Multiyears)		Kec. Penajam		153.746.413				
xxxx			Pengawasan Jalan Riko - Akses Pulau Balang- Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Link 1 Jalan Riko Akses Pulau Balang Gersik - Jenebora) (Multiyears)		Kec. Penajam		65.784.814				
xxxx			Pengawasan Peningkatan Jalan Mesjid Al'ula Nenang - Ingkur (Multiyears)		Kec. Penajam		69.597.739				
1.01.03.21		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan					-				
1.01.03.21.04			Rehabilitasi jalan tersebar di kabupaten	Terpeliharanya Jalan kabupaten	Tersebar 4 Kecamatan	6 Km	1.271.180.000	APBD	Prioritas	10 Km	
1.01.03.23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					-				
1.01.03.23.14			Operasional sarana dan prasarana kebinamargaan	Kegiatan Pengembangan data / Informasi dan statistik Daerah	Tersebar 4 kecamatan	12 Bulan	437.860.000	APBD	Prioritas	12 bulan	
1.01.03.23.15			Operasional UPT laboratorium dan alat berat	Terpenuhinya kualitas pelayanan Uji laboratorium	Kec. Penajam	12 Bulan	2.049.850.000	APBD	Prioritas	12 Bulan	
1.01.03.23.16			Pengembangan sumber daya manusia UPT laboratorium dan alat berat	Peningkatan kualitas SDM UPT Laboratorium	Penajam	10 OK	-	APBD	Prioritas	12 OK	
1.01.03.24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya					-				
1.01.03.24.18			Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa (tersebar 4 kecamatan)	Mendukung kinerja daerah irigasi dan rawa	4 Kecamatan	105 Km	1.534.750.000	APBD	Prioritas	4 Kecamatan	
1.01.03.25		Program penyediaan dan pengolahan air baku					-				
1.01.03.25.08			Pembangunan Bendungan Lawe-lawe (multiyears)	Tersedianya air baku untuk pertanian dan permukiman	Penajam	100%	9.805.909.619	APBD	Multiyears	0	0
1.01.03.27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					-				
1.01.03.27.10			Lanjutan pembangunan WTP	Terbangunnya sarana air bersih	Kec. Penajam	1 Unit	-	APBD	Multiyears		0
1.01.03.27.11			Lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	Kec. Penajam	2500 meter	-	APBD	Multiyears		0
1.01.03.28		Program pengendalian banjir					-				
1.01.03.28.12			Operasional bantaran tanggul sungai (tersebar 4 kecamatan)	Terbangunnya penahan / pengendali banjir secara swakelola	4 Kecamatan	15 Km	1.032.550.000	APBD	Prioritas	12 Bulan	
1.01.03.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					-				
1.01.03.29.04			Pembangunan sekolah terpadu tahap II	Terbangunnya bangunan sekolah yang layak	Kec. Penajam	1 Unit	197.913.681	APBD	Multiyears		0
1.01.03.29.05			Pembangunan gedung kantor camat waru	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Waru	1 Unit	547.925.076	APBD	Multiyears		0
1.01.03.30		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan					-				
1.01.03.30.09			Operasional UPT Pu kecamatan penajam	terpenuhinya kebutuhan Operasional UPT Penajam	Kec. Penajam	12 Bulan	1.146.200.079	APBD	Prioritas	12 bulan	
1.01.03.30.10			Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT Pu kecamatan penajam	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	Kec. Penajam	50 Km	1.825.439.921	APBD	Prioritas	50 Km	
1.01.03.30.11			Operasional UPT PU kecamatan waru	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. waru	12 Bulan	2.004.490.000	APBD	Prioritas	12 Bulan	
1.01.03.30.12			Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT Pu kecamatan waru	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Waru	35 Km	676.071.189	APBD	Prioritas	35	
1.01.03.30.13			Operasional UPT PU kecamatan babulu	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Babulu	12 Bulan	2.393.100.000	APBD	Prioritas	12 Bulan	
1.01.03.30.14			Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakarya UPT PU kecamatan babulu	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan	Kec. Babulu	50 Km	1.200.000.000	APBD		50 Km	
1.01.03.30.15			Operasional UPT PU kecamatan sepaku	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Kec. Sepaku	12 Bulan	2.366.000.000	APBD	Prioritas	12 Bulan	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	7	8	9	10
1.01.03.30.16			Penanganan jalan dn jembatan, pengairan dan keciptakaryaan UPT PU kecamatan sepaku	Terpenuhinya kebutuhan sarana infrastruktur pedesaan		50 Km	1.500.000.000	APBD	Prioritas	50 Km
<b>1.01.03.32</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>						-			
1.01.03.32.09			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Tersedianya data pemanfaatan dan pengendalian ruang se Kab. PPU	4 Kecamatan	50 dokumen	150.000.000	APBD	Prioritas	50 Dokumen
1.01.03.32.10			Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Terkoordinasinya penataan ruang dengan baik		12 Bulan	199.840.000	APBD	Prioritas	12 bulan
<b>1.01.03.34</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana</b>						-			
1.01.03.34.01			Operasional Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pendataan dan perencanaan bangunan gedung / rumah negara dan air baku	Kec. Penajam	1 dokumen	636.923.627	APBD	Prioritas	1 Dokumen
<b>01.02.04</b>	<b>PERTANAHAN</b>						-			
<b>1.02.04.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>						-			
1.02.04.16.03			Pengadaan tanah fasilitas pendukung RSUD	Aset milik Pemerintah untuk Kepentingan Umum	Kec. Penajam	9.335 M2	3.210.847.457	APBD	prioritas	0
<b>TOTAL :</b>							<b>56.116.693.438</b>			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5		7	8	9	10	
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.461.270.183					
05.02	BELANJA LANGSUNG					3.228.351.600					
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	75.900.000	APBD		0	0
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran adm / Kegiatan		100%	7.200.000	APBD		0	0
0.00.00.01.06			pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	21.000.000	APBD		0	0
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	100.000.000	APBD		0	0
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser	100%	10.105.440	APBD		0	0
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	5.000.000	APBD		0	0
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	1.000.000	APBD			0
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	2.500.000	APBD			0
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser	100%	10.000.000	APBD		0	0
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	20.400.000	APBD		0	0
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	5.000.000	APBD		0	0
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	63.600.000	APBD			0
0.00.00.01.60			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Kelancaran adm / Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	142.796.160	APBD			0
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-					
0.00.00.02.22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
0.00.00.02.31			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	-	APBD			0
01.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-					
1.01.04.16		Program Lingkungan Sehat Perumahan				-					
1.01.04.16.07			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang urusan perumahan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	83.400.000	APBD			0
1.01.04.16.08			Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Tersedianya kebijakan dan strategi urusan perumahan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	20.050.000	APBD			0

1.01.04.20		Program pengelolaan areal pemakaman					-				
1.01.04.20.07			Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	328.555.000	APBD			0
01.02.04	PERTANAHAN						-				
1.02.04.16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					-				
1.02.04.16.04			Sertifikasi Lahan Aset Pemerintah	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	161.200.000	APBD			0
1.02.04.16.05			Inventarisasi Tanah	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	161.200.000	APBD			0
1.02.04.17		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan					-				
1.02.04.17.01			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	36.500.000	APBD			0
1.02.04.17.02			Fasilitasi Pemasangan Patok Tanah	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	34.545.000	APBD			0
01.02.05	LINGKUNGAN HIDUP						-				
1.02.05.24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					-				
1.02.05.24.11			Pemeliharaan Taman Kota	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	1.680.700.000	APBD			0
1.02.05.24.12			Penyediaan Fasilitas Pembibitan	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	135.200.000	APBD			0
02.00.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						-				
2.00.05.17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					-				
2.00.05.17.02			Pemeliharaan Lampu Jalan Umum (PJU)	Kelancaran adm/Kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	122.500.000	APBD			0
TOTAL :							5.689.621.783				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG						4.959.423.152				
05.02	BELANJA LANGSUNG						2.643.072.000				
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan prima surat menyurat	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	3.750.000	APBD		12 bulan	48.000.000
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber air, dan listrik	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	33.000.000	APBD		12 bulan	48.000.000
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	110.520.000	APBD		12 bulan	300.000.000
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	5.000.000	APBD		12 bulan	10.000.000
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	12.000.000	APBD		12 bulan	36.000.000
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	10.000.000	APBD		1 tahun	30.000.000
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor dan pos pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	2.000.000	APBD		1 tahun	7.000.000
0.00.00.01.13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	-	APBD		12 bulan	10.000.000
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	2.500.000	APBD		12	7.000.000
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Rapat berjalan dengan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	10.000.000	APBD		1	30.000.000
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan ke luar daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	85.202.000	APBD		1	200.000.000
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya tugas kedinasan dalam daerah	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	10.000.000	APBD		1	70.000.000
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa petugas pemadam kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	1.389.880.000	APBD		12	1.500.000.000
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					-				
0.00.00.02.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Bulan	347.860.000	APBD		12 bulan	450.000.000
01.01.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						-				
1.01.04.22		Program Penanggulangan Kebakaran					-				
1.01.04.22.01			Penanganan bencana penanggulangan kebakaran pemukiman	Tercapainya respon time	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	15.000.000	APBD		100	70.000.000
01.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						-				
1.01.05.17		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan					-				
1.01.05.17.02			Penyediaan Jasa Keamanan Linmas PAMTASUNG dan PAMSUNG PILPRES dan PILEG	Terciptanya keamanan sebelum dan sesudah PILPRES dan PILEG	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	570.260.000	APBD		100	700.000.000
1.01.05.20		Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan					-				



1.01.05.20.02			Kegiatan HUT Pemadam Kebakaran	Kegiatan HUT pemadam kebakaran berjalan lancar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Kegiatan	10.100.000	APBD		1	50.000.000
1.01.05.23			Program Pengendalian Penanganan Bencana				-				
1.01.05.23.03			Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan	Tercapainya response time	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	26.000.000	APBD		100	50.000.000
TOTAL :							7.602.495.152				

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					4.885.100.293				
5.2	BELANJA LANGSUNG					4.349.770.000				
0.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran		100%	115.000.000	APBD		100%	115.000.000
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	107.690.000	APBD		100%	107.690.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan		100%	72.180.000	APBD		100%	72.180.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Administasi Perkantoran		100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	10.000.000	APBD		100%	10.000.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	3.000.000	APBD		100%	3.000.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan		0	50.000.000	APBD		0%	50.000.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkanya Pelayanan		100%	85.000.000	APBD		100%	85.000.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan		100%	35.000.000	APBD		100%	35.000.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan		100%	3.532.400.000	APBD		100%	3.532.400.000
1.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
1.01.05.15.04		Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya Lingkungan yang Nyaman dan Kondusif		100%	28.500.000	APBD			0
1.01.05.15.05		pengendalian keamanan lingkungan	Pengendalian Keamanan Lingkungan		100%	28.500.000	APBD			0
1.01.05.15.10		Penegakan perda tentang perizinan bangunan, pajak, dan retribusi daerah	Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat akan Kepedulian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%	23.000.000	APBD			0
1.01.05.15.11		Penyedia Jasa Keamanan Linamas Pamtasung Pemilukada 2019	Terciptanya Kondisi Aman dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2018		100%	24.900.000	APBD			0
1.01.05.15.12		Pengawasan Bangunan dan lingkungannya ( WASBANGLING )	Data-data Pelanggaran Perda		100%	21.400.000	APBD			0
1.01.05.16	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal									
1.01.05.16.09		Pengawalan VIP	Terciptanya Kamtibnas Sebelum dan Sesudah Pemilu		100%	5.000.000	APBD			0
1.01.05.18	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)									
1.01.05.18.10		Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%	10.000.000	APBD			0
1.01.05.19	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam									
1.01.05.19.01		Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Terciptanya Pemantau dan Penyebarluasan Informasi		100%	0	APBD			0
5.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
5.00.01.16	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan									
5.00.01.16.03		Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya		100%	150.700.000	APBD			0

5.00.01.16.04			HUT Satpol Tingkat Kabupaten	Suksesnya Pelaksanaan HUT Satpol PP Tingkat Kabupaten		100%	17.500.000	APBD			0
TOTAL :							9.234.870.293				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.451.096.654,00			
05.02	BELANJA LANGSUNG				1.913.660.000,00			
00.00.00	NON URUSAN							
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Semangat dan Kinerja Pelayanan	Kab. PPU	12 Bulan	330.300.000	APBD	12 Bulan	330.300.000
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pelayanan administrasi perkantoran terlaksanannya dengan baik	BPBD	12 Bulan	53.500.000	APBD	12 Bulan	53.500.000
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kegiatan administrasi keuangan berjalan dengan baik	BPBD	12 Bulan	105.780.000	APBD	12 Bulan	105.780.000
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	semangat dan etos kerja meningkat	BPBD	12 Bulan	41.200.000	APBD	12 Bulan	41.200.000
0.00.00.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik	BPBD	100%	40.000.000	APBD	100%	40.000.000
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pengadaan dokumen terlaksana dengan baik	BPBD	12 Bulan	8.000.000	APBD	12 Bulan	8.000.000
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	gedung kantor tidak gelap	BPBD	12 Bulan	4.200.000	APBD	12 Bulan	4.200.000
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kemampuan teknis aparat	BPBD	12 Bulan	5.500.000	APBD	12 Bulan	5.500.000
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor	BPBD	10 Paket	20.000.000	APBD	10 Paket	20.000.000
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya tugas kerja	BPBD	24 Kegiatan	141.900.000	APBD	24 Kegiatan	141.900.000
0.00.00.01.19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya tugas kerja	BPBD	25 Kegiatan	22.500.000	APBD	25 Kegiatan	22.500.000
0.00.00.01.20	Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Semangat dan etos kerja meningkat	BPBD	12 Bulan	580.800.000	APBD	12 Bulan	580.800.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas menjadi lancar	BPBD	8 Unit	150.000.000	APBD	8 Unit	150.000.000
0.00.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya tugas kerja yang maksimal	BPBD	11 Paket	10.000.000	APBD	11 Paket	10.000.000
01.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN							
1.01.05.21	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana							
1.01.05.21.04	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Tercapainya pemberian bantuan korban pasca bencana di kab. ppu	Kab. PPU	340 Lembar	34.980.000	APBD	340 Lembar	34.980.000
1.01.05.22	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana							

1.01.05.22.01			Sarpras Kesiapsiagaan serta penyebaran informasi	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	: Kab. PPU	4 Kegiatan	10.000.000	APBD	4 Kegiatan	10.000.000
1.01.05.22.02			Posko Siaga	Terciptanya pelayanan kepada masyarakat		12 Bulan	15.000.000	APBD	12 Bulan	15.000.000
1.01.05.23			Program Pengendalian Penanganan Bencana							
1.01.05.23.01			Penanggulangan Bencana	Tercapainya penanganan penanggulangan bencana	Kab. PPU	12 Bulan	125.000.000	APBD	12 Bulan	125.000.000
1.01.05.23.02			Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya persediaan peralatan kebencanaan	Kab. PPU	12 Bulan	215.000.000	APBD	12 Bulan	215.000.000
TOTAL :							4.364.756.654			

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan  Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program  / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5		7	8	9	10	
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.128.347.363					
05.02	BELANJA LANGSUNG					911.945.000					
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	305.200.000	APBD		100%	305.200.000
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	72.000.000	APBD		100%	72.000.000
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	15.000.000	APBD		100%	23.825.000
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dinas Sosial	100%	219.720.000	APBD		100%	219.720.000
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	37.000.000	APBD		100%	37.000.000
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	20.000.000	APBD		100%	41.630.200
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan	Dinas Sosial	100%	3.000.000	APBD		100%	6.000.000
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Sosial	100%	2.500.000	APBD		100%	2.500.000
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman		Dinas Sosial	100%	5.000.000	APBD		100%	7.600.000
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya informasi berskala nasional yang lebih akurat dan terbaru	Dinas Sosial	100%	42.000.000	APBD		100%	85.793.600
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya informasi berskala lokal yang lebih akurat dan terbaru	Dinas Sosial	100%	12.925.000	APBD		100%	25.425.000
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Diperolehnya informasi yang lebih akurat dan terbaru	Dinas Sosial	100%	66.600.000	APBD		100%	66.600.000
01.01.06	SOSIAL										
1.01.06.15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya									
1.01.06.15.07			Pendampingan Bantuan Dana Dekonsentrasi untuk 46 Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya pembinaan, laporan, monitoring, evaluasi penggunaan dana	Dinas Sosial	100%	24.000.000	APBD		100%	24.793.000
1.01.06.15.09			Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan dan Basis Data terpadu Kab. Penajam Paser Utara	Tersedianya data penerima bantuan pangan dan basis data terpadu	Dinas Sosial	100%	2.500.000	APBD		100%	25.000.000
1.01.06.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
1.01.06.16.10			penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Korban bencana mendapatkan pelayanan sosial	Dinas Sosial	100%	35.000.000	APBD		100%	51.500.000
1.01.06.16.13			Fasilitasi Program Bantuan ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Kwalitas bantuan kepada PMKS semakin baik	Dinas Sosial	100%	6.500.000	APBD		100%	24.820.000
1.01.06.19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo				0					
1.01.06.19.07			Pendampingan Dana Dekonsentrasi, Dana Pusat dan Dana dari Biro Sosial Prov. Kaltim kepada 7 Panti Asuhan	Terdatanya pantia asuhan yang layak untuk mendapatkan bantuan	Dinas Sosial	100%	11.500.000	APBD		100%	20.000.000
1.01.06.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				0					
1.01.06.21.06			Pendampingan Dana Dekonsentrasi Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Penumbuhan	Terwujudnya perlindungan sosial serta kesetiakawanan	Dinas Sosial	100%	8.500.000	APBD		100%	17.600.000
1.01.06.22		Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial				0					
1.01.06.22.01			Fasilitasi Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)	Memutus mata rantai kemiskinan di Kab.PPu	Dinas Sosial	1	8.500.000	APBD		100%	63.620.000
1.01.06.22.03			Verifikasi dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBN	Tersedianya data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI KIS APBN)	Dinas Sosial	1	14.500.000	APBD		100%	41.952.000
TOTAL :						3.040.292.363					

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan  Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program  / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.145.797.597				
05.02	BELANJA LANGSUNG					646.360.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	71.400.000	APBD		100%	71.400.000
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasn migrasi	100%	10.000.000	APBD		100%	39.178.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Berjalan Dengan Lancar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	406.800.000	APBD		100%	406.800.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	2.500.000	APBD		100%	35.200.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	15.000.000	APBD		100%	30.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi	100%	7.500.000	APBD		100%	15.000.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	2.000.000	APBD		100%	4.000.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasn migrasi	100%	1.860.000	APBD		100%	1.860.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Rapat Berjalan Dengan Lancar	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Paket	10.000.000	APBD		1 Paket	16.000.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Nasional Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	40.000.000	APBD		100%	81.040.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diperolehnya Informasi Berskala Lokal Yang Lebih Akurat Dan Terbaru	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	8.000.000	APBD		100%	17.200.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Diperolehnya Keamanan Kantor	Dinas Tenaga Kerja Dan Trasnportasi	100%	40.800.000	APBD		100%	40.800.000
01.02.01	TENAGA KERJA					0				
1.02.01.16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				0				
1.02.01.16.01		Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Data Base Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	5.000.000	APBD		100%	25.300.000
1.02.01.16.02		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya Lowongan Kerja Dan Persediaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	100%	6.500.000	APBD		100%	70.000.000
1.02.01.17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				0				
1.02.01.17.12		Pembinaan Pengupahan dan Kepesertaan BPJS	Terbayarkannya UMK, THR Bagi Para Pekerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50 lembaga	5.500.000	APBD		50 lembaga	25.000.000
1.02.01.17.14		Pembinaan dan Penyelesaian Kasus PHI/ PHK, Mogok Kerja/ Unjuk Rasa	Menurunnya Konflik Pekerja dengan Pengusaha	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15 kasus	8.500.000	APBD		15 kasus	63.300.000
TOTAL :						2.792.157.597				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan  Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program  / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.283.622.991				
05.02	BELANJA LANGSUNG					519.630.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	45.800.000	APBD		12 Bulan	46.800.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	39.600.000	APBD		12 Bulan	39.600.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	86.940.000	APBD		12 Bulan	87.940.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	21.600.000	APBD		12 Bulan	21.600.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	20.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnay kinerja organisasi	Penajam	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	24.787.455
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Penajam	12 Bulan	1.500.000	APBD		12 Bulan	1.500.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan	Penajam	12 Bulan	960.000	APBD		12 Bulan	960.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	tercapainya kebutuhan makan dan minum	Penajam	12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	14.250.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	Penajam	12 Bulan	25.875.000	APBD		12 Bulan	50.875.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya dukungan TUPOKSi secara maksimal	Penajam	12 Bulan	7.725.000	APBD		12 Bulan	15.225.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp				38.000.000	APBD			38.000.000
01.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1.02.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
1.02.02.16.02		Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Masyarakat	Penajam	0	137.310.000	APBD		0	137.310.000
01.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1.02.08.17	Program pelayanan kontrasepsi									
1.02.08.17.05		Pengelolaan gudang alat kontrasepsi	Tersedianya ALOKON bagi keluarga miskin	Penajam	1 Tahun	47.320.000	APBD		0	47.320.000
1.02.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									
1.02.08.18.02		Pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana	Tercapainya Pendataan KB	4 Kecamatan	0	37.000.000	APBD		0	37.000.000
1.02.08.18.03		Peringatan HARGANAS	Tercapainya program KB	Penajam	1 Kegiatan		APBD		0	0
TOTAL :						3.803.252.991				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.788.920.768				
05.02	BELANJA LANGSUNG									
00.00.00	NON URUSAN					3.737.700.000				
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	147.000.000	APBD		12 Bulan	147.000.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	21.600.000	APBD		12 Bulan	21.600.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	203.580.000	APBD		12 Bulan	203.580.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	DLH Kab. PPU	12 Bulan	37.800.000	APBD		12 Bulan	37.800.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	15.000.000	APBD		12 Bulan	25.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	10.000.000	APBD		12 Bulan	32.158.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	3.320.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.000.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	7.500.000	APBD		12 Bulan	10.000.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	25.820.000	APBD		12 Bulan	50.820.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	10.000.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan		12 Bulan	43.200.000	APBD		12 Bulan	43.200.000
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				0				
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur		12 Bulan	14.000.000	APBD		12 Bulan	29.000.000
01.02.05	LINGKUNGAN HIDUP					0				
1.02.05.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				0				
1.02.05.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	524.560.000	APBD		12 Bulan	524.560.000
1.02.05.15.13		Melaksanakan Penyapuan Jalan/Pembersihan Dalam Kota	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	835.440.000	APBD		12 Bulan	863.040.000
1.02.05.15.14		Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dari TPS ke TPA	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	929.880.000	APBD		12 Bulan	1.347.160.000
1.02.05.15.15		Perawatan dan Pembersihan Drainase	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	413.520.000	APBD		12 Bulan	361.800.000
1.02.05.15.16		Perawatan dan Pembersihan Bahu Jalan	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	151.440.000	APBD		12 Bulan	233.160.000
1.02.05.15.17		Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	189.720.000	APBD		12 Bulan	203.220.000
1.02.05.15.18		Pengelolaan dan Operasional Sarana dan Prasarana IPLT	Lingkungan menjadi bersih dan terpelihara		12 Bulan	158.640.000	APBD		12 Bulan	212.400.000
TOTAL :						7.526.620.768				

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.359.221.308				
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.956.443.720				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelaksanaan surat-surat dan administrasi perkantoran	Disdukcapil	500 Lembar	3.000.000	APBD		550 lembar	3.000.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	15.000.000	APBD		12 Bulan	16.500.000
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	16 Unit	9.000.000	APBD		16 unit	9.900.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor dukcapil	Disdukcapil	12 Bulan	803.820.000	APBD		12bulan	803.820.000
0.00.00.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya secara berkala pemeliharaan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Disdukcapil	12 Bulan	76.500.000	APBD		12 bulan	84.150.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	60.482.128	APBD		12 bulan	66.530.112
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	206.599.800	APBD		12 bulan	220.660.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	4.000.000	APBD		12 Bulan	4.400.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	4.320.000	APBD		12 bulan	4.752.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran	Disdukcapil	12 Bulan	7.500.000	APBD		12 bulan	8.250.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	disdukcapil	17 kali	62.150.000	APBD		22 kali	123.356.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	disdukcapil	146 kali	20.000.000	APBD		155 kali	52.800.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0				
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas roda 2 dan 4 selama 1 tahun	Disdukcapil	11 Unit	30.488.000	APBD		11 Unit	72.036.800
0.00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0				
0.00.00.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdukcapil	12 Bulan	0	APBD		12 Bulan	34.100.000
01.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0				
1.02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					0				
1.02.06.15.15		Pemanfaatan data dan orientasi inovasi pelayanan	Termanfaatkannya data Disdukcapil oleh instansi/lembaga di Kab. PPU	Disdukcapil	4 pks	0	APBD		4 PKS	15.293.300
1.02.06.15.16		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang identitas sebagai bukti diri	Disdukcapil	36445 pelayanan	0	APBD		45.000 pelayanan	81.032.820
1.02.06.15.17		Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK	Terlaksananya penerbitan dokumen administrasi kependudukan	Disdukcapil	4 Kecamatan	150.000.000	APBD		4 kecamatan	165.000.000
1.02.06.15.18		Pelayanan pencatatan perkawinan	Meningkatnya pencatatan akta perkawinan kepada masyarakat Kab. PPU	Disdukcapil	65 Lembar	0	APBD	Akta Perkawinan	80 lembar akte	25.025.000
1.02.06.15.19		Kegiatan penerapan dan penerbitan KTP-EI secara reguler di kabupaten penajam paser utara	Kepemilikan KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP kabupaten PPU	Disdukcapil	11865 Keping	146.533.792	APBD		14.500 keping	161.187.224
1.02.06.15.20		Pelayanan pencatatan sipil	Tercapainya pelayanan akta catatan sipil kepada masyarakat kab.PPU	Disdukcapil	7450 Lembar	227.250.000	APBD	akta kelahiran	7750 akte	249.975.000
1.02.06.15.21		Penerapan dan penerbitan kartu indentitas anak (KIA)	Kepemilikan KIA bagi anak yang berusia 0 tahun s/d 17 tahun kurang sehari di kab. PPU	Disdukcapil	13059 Keping	29.800.000	APBD		14.359 keping	32.780.000
1.02.06.15.22		Sinkronisasi data pemilu (pemilihan DPRD, DPD DPR dan Presiden)	Tersusunnya data pemilu yang valid dan akurat	Disdukcapil	115855 orang	100.000.000	APBD		0	0
1.02.06.15.23		Inovasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Terwujudnya kemudahan pelayanan dukcapil bagi masyarakat	Disdukcapil	0	0	APBD		500 pelayanan melalui online	110.970.000
TOTAL :						5.315.665.028				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan  Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program  / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.513.712.884				
05.02	BELANJA LANGSUNG					644.719.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya administrasi yang rapi dan lengkap di kantor	DPMD	100%	2.700.000	APBD		100%	2.700.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Memberikan kemudahan pegawai untuk beraktifitas	DPMD	100%	24.500.000	APBD		100%	52.800.000
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	DPMD	100%	15.000.000	APBD		100%	35.400.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	DPMD	100%	103.120.000	APBD		100%	103.120.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor Bersih dan Rapi	DPMD	100%	20.400.000	APBD		100%	20.400.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	DPMD	100%	8.094.000	APBD		100%	23.094.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersusunnya Administrasi yang Rapi dan Lengkap di	DPMD	100%	5.000.000	APBD		100%	10.000.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya Penerangan di Kantor	DPMD	100%	2.500.000	APBD		100%	2.500.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Yang Ada di Kantor	DPMD	100%	2.520.000	APBD		100%	2.520.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan yang baik	DPMD	100%	6.500.000	APBD		100%	16.500.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	DPMD	100%	32.250.000	APBD		100%	72.250.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai	DPMD	100%	1.375.000	APBD		100%	22.375.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kantor BPM PD menjadi aman	DPMD	100%	76.700.000	APBD		100%	76.700.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0				
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pelayanan Publik dengan Lancar	DPMD	100%	7.500.000	APBD		100%	10.000.000
01.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					0				
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					0				
1.02.07.15.05		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Terselenggaranya suksesi pilkades dan pengurus BPD dengan aman dan lancar	DPMD	100%	23.400.000	APBD		100%	30.875.000
1.02.07.15.07		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rumah Gakin	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Masyarakat	DPMD	100%	2.300.000	APBD		100%	8.200.000
1.02.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					0				
1.02.07.16.08		Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan BUMDes/LPD	Terciptanya kesahteraan Masyarakat	DPMD	100%	6.900.000	APBD		100%	6.900.000
1.02.07.16.09		Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendampingan Fasilitasi kelembagaan pasar desa	Terciptanya kesahteraan Masyarakat	DPMD	100%	3.000.000	APBD		100%	3.000.000
1.02.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					0				
1.02.07.17.05		Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten	DPMD	100%	136.040.000	APBD		100%	136.040.000
1.02.07.17.06		Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Terciptanya Program Perlombaan Desa Dan kelua	DPMD	100%	20.550.000	APBD		100%	41.075.000
1.02.07.17.07		Gelar TTG	Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengrajin	DPMD	100%	16.870.000	APBD		100%	16.870.000
1.02.07.17.08		Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Adanya kerjasama dalam meningkatkan pembangunan	DPMD	100%	15.600.000	APBD		100%	41.440.000
1.02.07.17.09		Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Profil)	DPMD	100%	21.400.000	APBD		100%	37.550.000
03.00.03	KEUANGAN									
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa									
3.00.03.17.06		Fasilitasi Inventarisasi Kekayaan/ Aset Desa	Kekyaan/Asrt dapat terinventarisasi dengan baik dan benar	DPMD	100%	15.000.000	APBD		100%	15.000.000
3.00.03.17.08		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Pedoman dan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	100%	75.500.000	APBD		100%	143.050.000
TOTAL :						3.158.431.884				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					5.203.329.011				
05.02	BELANJA LANGSUNG					3.839.452.895				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Berjalan Dengan Lancar	Dinas Perhubungan	1500 Lembar	272.250.000	APBD			
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Dinas	Dinas Perhubungan	12 Bulan	30.000.000	APBD			
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	Dinas Perhubungan	12 Bulan	137.340.000	APBD			
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Perhubungan	95%	30.000.000	APBD			
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor Dapat Berjalan Maksimal	Dinas Perhubungan	95%	23.100.000	APBD			
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	Dinas Perhubungan	90%	2.500.000	APBD			
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Dinas Perhubungan	90%	10.000.000	APBD			
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	90%	40.000.000	APBD			
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	95%	6.500.000	APBD			
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan Yang Prima	Dinas Perhubungan	12 Bulan	495.600.000	APBD			
0.00.00.01.22		Rapat - Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan se Kaltim	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	90%	10.642.000	APBD			
0.00.00.01.23		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT-PKB)	Lancarnya Kegiatan UPT-PKB	UPT-PKB	95%	37.200.000	APBD			
0.00.00.01.24		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT-PKB)	Kesejahteraan Aparatur	UPT-PKB	95%	30.000.000	APBD			
0.00.00.01.25		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT-PKB)	Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih	UPT-PKB	90%	1.500.000	APBD			
0.00.00.01.26		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Kesejahteraan Aparatur	UPT. Pelabuhan	95%	19.500.000	APBD			
0.00.00.01.27		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	UPT. Pelabuhan	90%	5.000.000	APBD			
0.00.00.01.28		Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	95%	7.600.000	APBD			
0.00.00.01.29		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (UPT-PKB)	Meningkatnya Pelayanan	UPT-PKB	90%	65.000.000	APBD			
0.00.00.01.30		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (UPT-PKB)	Meningkatnya Pelayanan	UPT-PKB	90%	2.000.000	APBD			
0.00.00.01.31		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinas Yang Efektif	Dalam dan Luar Propinsi	90%	14.600.000	APBD			
0.00.00.01.32		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT-PKB)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	90%	4.880.000	APBD			
0.00.00.01.33		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT-PKB)	Pelayanan Yang Prima	UPT-PKB	95%	121.200.000	APBD			
0.00.00.01.34		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	UPT. Pelabuhan	95%	99.198.000	APBD			
0.00.00.01.35		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT-PKB)	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	UPT-PKB	95%	91.380.000	APBD			
0.00.00.01.36		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT Pelabuhan)	Tercapainya Koordinasi Yang Efektif	Kabupaten Penajam Paser Utara	90%	3.500.000	APBD			

0.00.00.01.37		Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT-PKB)	Kelancaran Pelayanan Administrasi	UPT-PKB	90%	10.000.000	APBD			
0.00.00.01.38		Penyediaan jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP (UPT Pelabuhan)	Pelayanan Yang Prima	UPT. Pelabuhan	95%	211.200.000	APBD			
0.00.00.01.39		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (UPT Pelabuhan)	Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih	UPT. Pelabuhan	90%	3.000.000	APBD			
0.00.00.01.40		Penyediaan makanan dan Minuman (UPT Pelabuhan)	Lancarnya Kegiatan Rapat	UPT. Pelabuhan	90%	4.000.000	APBD			
0.00.00.01.41		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pelabuhan)	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	UPT. Pelabuhan	90%	8.400.000	APBD			
0.00.00.01.42		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Pelabuhan)	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	UPT. Pelabuhan	95%	6.485.000	APBD			
0.00.00.01.43		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor (UPT Pelabuhan)	Meningkatnya Pelayanan	UPT. Pelabuhan	90%	5.000.000	APBD			
<b>0.00.00.02</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>0</b>				
0.00.00.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Pelayanan	Dinas Perhubungan	2 Unit	0	APBD			
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar	Kecamatan Penajam	90%	0	APBD			
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Perhubungan	12 Bulan	0	APBD			
0.00.00.02.46		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (UPT Pelabuhan)	Optimalisasi Kinerja Aparatur	UPT. Pelabuhan	95%	0	APBD			
0.00.00.02.47		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPT-PKB)	Optimalisasi Kinerja Aparatur	UPT-PKB	90%	0	APBD			
0.00.00.02.48		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT-PKB)	Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas	UPT-PKB	90%	0	APBD			
0.00.00.02.49		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional (UPT Pelabuhan)	Kendaraan Dinas Terpeliharaan Dengan Baik	UPT. Pelabuhan	90%	0	APBD			
0.00.00.02.50		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (UPT Pelabuhan)	Peningkatan Kinerja Aparatur	UPT. Pelabuhan	95%	0	APBD			
<b>01.02.09</b>		<b>PERHUBUNGAN</b>				<b>0</b>				
<b>1.02.09.15</b>		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				<b>0</b>				
1.02.09.15.09		Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)	Tercapainya Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat	Kecamatan Penajam	0	1.759.176.895	APBD			0
<b>1.02.09.16</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>				<b>0</b>				
1.02.09.16.01		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya Alat Pengujian	UPT-PKB	95%	0	APBD			
1.02.09.16.04		Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Nyaman	Kecamatan Penajam	1 Unit	0	APBD			
<b>1.02.09.17</b>		<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>				<b>0</b>				
1.02.09.17.18		Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib	Kecamatan Penajam	1 Kegiatan	106.915.000	APBD			
<b>1.02.09.18</b>		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>				<b>0</b>				
1.02.09.18.04		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Kecamatan Penajam	95%	0	APBD			
<b>1.02.09.19</b>		<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>				<b>0</b>				
1.02.09.19.04		Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Terciptanya Arus Mudik Yang Tertib	Kecamatan Penajam	95%	134.786.000	APBD			
1.02.09.19.05		Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan kepala Daerah	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban	Kabupaten Penajam Paser Utara	20 kali	30.000.000	APBD			
<b>TOTAL :</b>						<b>9.042.781.906</b>				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.630.998.732,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.006.628.700,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	333.600.000,00	APBD		12 Bulan	333.600.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kinerja Administrasi Perkantoran Yang Prima	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	24.000.000,00	APBD		12 Bulan	24.000.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi, Keuangan dan Pelaporan	Dinas Komuniksasi dan informatika	12 Bulan	99.270.000,00	APBD		12 Bulan	99.270.000,00
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpenuhinya Kualitas Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	5.000.000,00	APBD		12 Bulan	5.000.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	ketersediaan Alat Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantor	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	11.528.700,00	APBD		12 Bulan	11.528.700,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	omunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	10.650.000,00	APBD		12 Bulan	10.650.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	2.100.000,00	APBD		12 Bulan	2.100.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	5.000.000,00	APBD		12 Bulan	5.000.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	10.000.000,00	APBD		12 Bulan	10.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar daerah kabupaten penajam passer utara	9 kali	35.200.000,00	APBD		9 kali	35.200.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	25.180.000,00	APBD		12 Bulan	25.180.000,00
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	terpenuhinya jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	12 Bulan	71.200.000,00	APBD		12 Bulan	71.200.000,00
0.00.00.01.44		Rapat - Rapat Koordinasi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Terlaksanya Rapat-rapat Koordiansi Teknisi Kominfo, Humas, Statistik dan Persandian	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	7 kali	35.400.000,00	APBD		7 kali	35.400.000,00
01.02.14	STATISTIK					-				
1.02.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					-				
1.02.14.15.05		Updating Data Pembangunan Kab. PPU	tersedianya Data base pembangunan Kab. Penajam Paser Utara yang Up to Date	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	50.000.000,00	APBD		30 Buku	50.000.000,00
1.02.14.15.06		Monitoring Data Statistik Kelurahan/Desa di Kab. PPU	Ketersediaan Data Statistik Kelurahan/Desa diKab.PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100 Kegiatan	38.500.000,00	APBD		100 Kegiatan	38.500.000,00
1.02.14.15.07		Penyusunan Laporan Kinerja Perekonomian Kab. PPU	tersedianya informasi Perekonomian/PDR B Kab. PPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	40 Buku	50.000.000,00	APBD		40 Buku	50.000.000,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif
1.02.14.15.08			Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	KetersediaanInformasi Seputar Kinerja PembangunanPPU	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	50.000.000,00	APBD		30 Buku	50.000.000,00
1.02.14.15.09			Penyusunan Indeks Sosial Ekonomi Daerah	tersedianya Indeks Sosial Ekonomi Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	50 Buku	50.000.000,00	APBD		50 Buku	50.000.000,00
1.02.14.15.10			Penyusunan Analisis Perekonomian Kab. PPU	tersedianya Data Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	30 Buku	50.000.000,00	APBD		30 Buku	50.000.000,00
1.02.14.15.11			Penyusunan database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	tersedianya database Sosial Ekonomi Kab. Penajam Paser Utara	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian	100%	50.000.000,00	APBD		1,00	50.000.000,00
TOTAL :							3.637.627.432,00				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.441.171.074,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.575.718.200,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor	Dinas KUKMPerindag	100%	6.000.000,00	APBD		100%	6.000.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan kantor	Dinas KUKMPerindag	100%	24.000.000,00	APBD		100%	24.000.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan kantor	Dinas KUKMPerindag	100%	383.130.000,00	APBD		100%	383.130.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas KUKMPerindag	100%	24.926.200,00	APBD		100%	24.926.200,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas KUKMPerindag	100%	7.500.000,00	APBD		100%	7.500.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan ketersediaan informasi	Dinas KUKMPerindag	100%	1.500.000,00	APBD		100%	1.500.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan perkantoran	Dinas KUKMPerindag	100%	10.000.000,00	APBD		100%	10.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan	Dlnas KUKMPerindag	100%	75.000.000,00	APBD		100%	75.000.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya pelayanan	4 Kecamatan	100%	15.000.000,00	APBD		100%	15.000.000,00
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-				
0.00.00.02.31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas KUKMPerindag	100%	3.100.000,00	APBD		100%	5.000.000,00
01.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					-				
2.00.06.18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				-				
2.00.06.18.08		Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang dan Jasa	Teridentifikasinya distribusi barang dan jasa secara merata	4 Kecamatan	100%	5.000.000,00	APBD		100%	5.000.000,00
2.00.06.18.09		Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan	Meningkatnya kerjasama bidang perdagangan	Dalam daerah dan Luar daerah	100%	15.000.000,00	APBD		100%	15.000.000,00
2.00.06.18.10		Operasional UPTD Pasar	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	UPTD Pasar Induk Penajam	100%	978.862.000,00	APBD		100%	978.862.000,00
02.00.07	PERINDUSTRIAN									
2.00.07.16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
2.00.07.16.07		Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah IKM dan produk unggulan	4 Kecamatan	100%	4.200.000,00	APBD		100%	4.200.000,00
TOTAL :						5.016.889.274				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.284.700.056,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.036.301.000,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	78.000.000,00	APBD		100%	80.000.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya operasional administrasi perkantoran	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	45.000.000,00	APBD		100%	50.000.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa administrasi keuangan berjalan lancar	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Tahun	129.420.000,00	APBD		1 Tahun	200.000.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Tahun	40.000.000,00	APBD		1 Tahun	90.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Tahun	10.000.000,00	APBD		1 Tahun	40.000.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Tahun	3.000.000,00	APBD		1 Tahun	5.000.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Penajam Paser Utara	24 eksemplar	2.500.000,00	APBD		24 eksemplar	7.200.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman rapat/tamu/kegiatan	Kabupaten Penajam Paser Utara	675 kotak	15.000.000,00	APBD		675 kotak	50.000.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	68.150.000,00	APBD		100%	250.000.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Penajam Paser Utara	100%	15.000.000,00	APBD		100%	80.000.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	tersedianya jasa keamanan, prt, pmk dan satpol pp	Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	42.000.000,00	APBD		12 Bulan	42.000.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					-				
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Penajam Paser Utara	13 Unit	26.700.000,00	APBD		13	70.000.000
01.02.12	PENANAMAN MODAL					-				
1.02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					-				
1.02.12.15.04		Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	dokumen hasil koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 dokumen	54.300.000,00	APBD		1	80.000.000
1.02.12.15.12		Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Izin Prinsip Penanaman Modal	Kabupaten Penajam Paser Utara	25 dokumen	60.900.000,00	APBD		25	200.000.000
1.02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					-				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.12.16.10		Monitoring dan Evaluasi Data Pengaduan, Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Masyarakat Pemohon dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten	dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	4 dokumen	153.345.000,00	APBD		4	210.000.000
1.02.12.16.11		Pengendalian dan Pengolahan Data Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP	dokumen hasil pengendalian dan pengolahan data pelaporan serta survey kepuasan masyarakat	Kabupaten Penajam Paser Utara	4 dokumen	74.200.000,00	APBD		4	90.000.000
1.02.12.16.12		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	izin yang di keluar	Kabupaten Penajam Paser Utara	400	122.136.000,00	APBD		400	150.000.000
1.02.12.16.13		Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	tinjauan lapangan tim teknis	Kabupaten Penajam Paser Utara	120	96.650.000,00	APBD		120	210.000.000
TOTAL :						4.321.001.056				

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG						2.400.914.436,00				
05.02 BELANJA LANGSUNG						721.290.000,00				
00.00.00 NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos (materai dan perangko)	Kab. PPU	100%	200.100.000,00	APBD		100%	200.100.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	lancarnya kegiatan dinas	Kab. PPU	100%	61.200.000,00	APBD		100%	61.200.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatnya kelancaran adm.kegiatan	Kab. PPU	100%	60.390.000,00	APBD		100%	60.390.000,00
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terjaganya kebersihan kantor	kab. PPU	1 Paket	4.000.000,00	APBD		1 Paket	4.000.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	pelayanan administrasi berjalan lancar	Kab. PPU	1 Paket	15.000.000,00	APBD		1 Paket	15.000.000,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	pelayanan administrasi berjalan lancar	Kab. PPU	100%	10.000.000,00	APBD		100%	10.000.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	lancarnya kegiatan operasional kantor	Kab. PPU	1 Paket	2.000.000,00	APBD		1 Paket	2.000.000,00
0.00.00.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran operasional rumah tangga	Kab. PPU	100%	4.000.000,00	APBD		100%	4.000.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumber daya aparatur yang handal	Kab. PPU	100%	2.000.000,00	APBD		100%	2.000.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman		Kab. PPU		20.000.000,00	APBD			20.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan rakornis keluar daerah	Kab. PPU	100%	40.800.000,00	APBD		100%	40.800.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab.PPU	100%	12.500.000,00	APBD		100%	12.500.000,00
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Pelayanan yang prima	Kab. PPU	100%	40.800.000,00	APBD		100%	40.800.000,00
01.02.16 KEBUDAYAAN						-				
1.02.16.15		Program Pengembangan Nilai Budaya				-				
1.02.16.15.01		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terpenuhinya kebutuhan dan perlengkapan upacara nondoi	Kab. PPU	100%	147.414.000,00	APBD		100%	147.414.000,00
1.02.16.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya						-				
1.02.16.17.06		Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal		Kab. PPU	100%	52.586.000,00	APBD		100%	52.586.000,00
02.00.02 PARIWISATA						-				
2.00.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						-				
2.00.02.16.06		Pengembangan daerah tujuan wisata	Tersusunnya perundangan retribusi masuk obyek wisata	Kab.PPU	100%	48.500.000,00	APBD		100%	48.500.000,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			TOTAL :		3.122.204.436,00				

SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01		BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.646.292.034,00				
05.02		BELANJA LANGSUNG				602.924.000,00				
00.00.00		NON URUSAN								
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	5.700.000,00	APBD		100%	5.700.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Kegiatan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	150.000.000,00	APBD		100%	150.000.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Prima	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	245.340.000,00	APBD		100%	245.340.000,00
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor Terjaga	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	4.000.000,00	APBD		100%	4.000.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	15.694.000,00	APBD		100%	15.694.000,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Maksimal	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	8.000.000,00	APBD		100%	8.000.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Administrasi yang Maksimal	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	2.000.000,00	APBD		100%	2.000.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sumber Daya Aparatur yang Handal	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	7.500.000,00	APBD		100%	7.500.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya Koordinasi yang Maksimal	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	15.000.000,00	APBD		100%	15.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tercapainya Koordinasi yang Maksimal	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	61.000.000,00	APBD		100%	61.000.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi yang Efektif	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	13.000.000,00	APBD		100%	13.000.000,00
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				-				
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Kegiatan dengan Lancar	Dinas Perpustakaan dan Arsip	100%	56.500.000,00	APBD		100%	56.500.000,00
01.02.17		PERPUSTAKAAN				-				
1.02.17.16		Program Peningkatan Layanan Perpustakaan				-				
1.02.17.16.03		Layanan perpustakaan keliling	Masyarakat memperoleh informasi dan bahan bacaan melalui perpustakaan keliling	Dinas Perpustakaan dan Arsip	48 Kegiatan	10.400.000,00	APBD		48 Kegiatan	10.400.000,00
1.02.17.16.05		Peningkatan layanan perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	600 Orang	8.790.000,00	APBD		600 Orang	8.790.000,00
TOTAL :						3.249.216.034,00				

SKPD : Dinas Perikanan									
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.706.932.789,00			
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.399.336.100,00			
00.00.00	NON URUSAN								
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya Kelancaran Aktivitas Kegiatan Perkantoran	Kab.PPU	12 Bulan	189.300.000,00	APBD	12 Bulan	189.300.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu ketersediaan Jasa Komunikasi	Kab.PPU	12 Bulan	121.218.000,00	APBD	12 Bulan	121.218.000,00
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK 13Unit, 6 KIR dan Pemeliharaan 19 kendaraan operasional dinas	Kab.PPU	12 Bulan	24.562.100,00	APBD	12 Bulan	24.562.100,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kab.PPU	12 Bulan	157.788.000,00	APBD	12 Bulan	157.788.000,00
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Taman	Kab.PPU	12 Bulan	40.000.000,00	APBD	12 Bulan	40.000.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	Kab.PPU	12 Bulan	10.000.000,00	APBD	12 Bulan	10.000.000,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab.PPU	12 Bulan	4.000.000,00	APBD	12 Bulan	4.000.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Unit Kantor	Kab.PPU	12 Bulan	2.000.000,00	APBD	12 Bulan	2.000.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab.PPU	12 Bulan	1.500.000,00	APBD	12 Bulan	1.500.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	Kab.PPU	420 Kotak	5.875.000,00	APBD	420 Kotak	5.875.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab.PPU	12 Bulan	40.000.000,00	APBD	12 Bulan	40.000.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya Sinkronisasi dan Informasi kegiatan dalam daerah	Kab.PPU	12 Bulan	20.000.000,00	APBD	12 Bulan	20.000.000,00
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Jumlah petugas keamanan dan petugas kebersihan	Kab.PPU	12 Bulan	170.004.000,00	APBD	12 Bulan	170.004.000,00
0.00.00.01.52		Penyediaan Jasa Teknis Perikanan	Terwujudnya Kenyamanan Dalam Bekerja	Kab.PPU	19 orang	344.400.000,00	APBD	19 orang	344.400.000,00
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					-			
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	Kab.PPU	12 Bulan	2.000.000,00	APBD	12 Bulan	2.000.000,00
02.00.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN					-			
2.00.01.16	Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan					-			
2.00.01.16.02		Pembinaan pokmaswas dsn sismaswas		Kab.PPU	12 Bulan	15.000.000,00	APBD	12 Bulan	15.000.000,00
2.00.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan					-			
2.00.01.20.04		Pembinaan dan pengembangan perikanan	Meningkatnya hasil perbenihan dan produksi perikanan budidaya	Kab.PPU	85%	14.500.000,00	APBD	85%	14.500.000,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.00.01.20.06			Pengendalian hama penyakit ikan	Terpantaunya Penyebaran Hama Penyakit Iakn dan Lingkungan	Kab.PPU	85%	30.300.000,00	APBD		85%	30.300.000,00
2.00.01.20.09			Pengembangan balai benih ikan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan ( BBI )	Kab.PPU	85%	23.000.000,00	APBD		85%	23.000.000,00
2.00.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap						-				
2.00.01.21.06			Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Kab.PPU	85%	21.600.000,00	APBD		85%	21.600.000,00
2.00.01.21.18			Pelayanan penerbitan kartu asuransi nelayan	Tersedianya data KArtu Asuransi Nelayan yang sudah diterbitkan	Kab.PPU	85%	11.500.000,00	APBD		85%	11.500.000,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.00.01.21.21			Operasional tempat pelelangan ikan		Kab.PPU		16.950.000,00	APBD			16.950.000,00
2.00.01.21.22			Kesyahbandaran		Kab.PPU		14.790.000,00	APBD			14.790.000,00
2.00.01.22			Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan				-				
2.00.01.22.02			Operasional penyuluh perikanan		Kab.PPU	12 Bulan	12.425.000,00	APBD		12 Bulan	12.425.000,00
2.00.01.22.03			Pelayanan penerbitan kartu KUSUKA		Kab.PPU	12 Bulan	16.700.000,00	APBD		12 Bulan	16.700.000,00
2.00.01.27			Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan				-				
2.00.01.27.02			Pekan daerah KTNA Kaltim 2019		Kab.PPU	1 Kegiatan	89.924.000,00	APBD		1 Kegiatan	89.924.000,00
TOTAL :							4.106.268.889,00				



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					11.350.615.655,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					4.281.430.496,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	Dinas Pertanian	600 Lembar	41.600.000,00	APBD		600 Lembar	41.600.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaskananya Pelayanan Administrasi Kantor	Dinas Pertanian	12 Bulan	43.590.000,00	APBD		12 Bulan	43.590.000,00
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang dioperasikan	Dinas Pertanian	74 Unit	34.600.000,00	APBD		74 Unit	34.600.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pertanian	12 Bulan	217.520.000,00	APBD		12 Bulan	217.520.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Bahan Pakai Habis	Dinas Pertanian	12 Bulan	25.331.496,00	APBD		12 Bulan	25.331.496,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian	300000 Lembar	8.000.000,00	APBD		300000 Lembar	8.000.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik	Dinas Pertanian	12 Bulan	3.000.000,00	APBD		12 Bulan	3.000.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Dinas Pertanian	12 Bulan	15.000.000,00	APBD		12 Bulan	15.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya pelaksanaan dan konsultasi	Dinas Pertanian	12 Bulan	56.000.000,00	APBD		12 Bulan	56.000.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Pertanian	12 Bulan	20.000.000,00	APBD		12 Bulan	20.000.000,00
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Sopir	Dinas Pertanian	2 Orang	40.400.000,00	APBD		2 Orang	40.400.000,00
01.02.03 PANGAN						-				
1.02.03.15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				-				
1.02.03.15.43		Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan dan Holtikultura	Dokumen Data Potensi Produksi Hortikultura	Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	56.400.000,00	APBD		4 Kecamatan	56400000
1.02.03.15.44		Pengembangan Kebun	Tersedianya Tanaman Hortikultura	Kabupaten penajam paser utara	72 jenis	128.930.000,00	APBD		72 jenis	128930000
02.00.03 PERTANIAN						-				
2.00.03.15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				-				
2.00.03.15.06		Pelatihan dan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk	Tersedianya Kebutuhan Pupuk	Penajam Paser Utara	22 Tempat	26.200.000,00	APBD		22 Tempat	26.200.000,00
2.00.03.15.07		Operasional UPT BBU palawija dan holtikultura babulu	Tersedianya benih bermutu dan bersertifikat	Penajam Paser Utara	10 Organisasi	335.022.500,00	APBD		10 Organisasi	335.022.500,00
2.00.03.15.09		Penguatan Asuransi tanaman pangan	Teratasinya Kerugian Petani	Kec. Babulu	500 Ha	50.000.000,00	APBD		500 Ha	50.000.000,00
2.00.03.15.10		Penguatan Kredit alsintan	Terfasilitasinya permohonan kredit alsintan	Kab. Penajam Paser Utara	15 Unit	50.000.000	APBD		15 Unit	50.000.000,00
2.00.03.15.11		Penguatan Kredit UPSUS Pajale	Terfasilitasinya Permodalan Kredit UPSUS	Kab. Penajam Paser Utara	1000 Ha	50.000.000	APBD		1000 Ha	50.000.000,00
2.00.03.15.12		Pekan daerah KTNA Kaltim 2019	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Petani	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	20 orang	114.500.000,00	APBD		20 orang	114.500.000,00
2.00.03.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						-				
2.00.03.16.10		pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	Kabupaten PPU	4 Kecamatan	88.800.000,00	APBD		4 Kecamatan	88.800.000,00
2.00.03.16.14		Pengolahan informasi harga pasar komoditi pertanian tanaman pangan	Tersedianya data harian harga pasar komoditi pertanian	Kabupaten PPU	2 lokasi	88.450.000,00	APBD		2 lokasi	88.450.000,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.00.03.16.16		Penetapan dan Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")	Stabilisasi harga Komoditi Perkebunan	Propinsi Kalimantan Timur	12 Dokumen	182.362.500,00	APBD		12 Dokumen	182.362.500,00
<b>2.00.03.17</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>					-				
2.00.03.17.08		Operasional Alsintan	Teratasinya Tenaga Kerja	Kabupaten Penajam Paser Utara	25 Unit	50.000.000,00	APBD		25 Unit	50.000.000,00
<b>2.00.03.18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>					-				
2.00.03.18.07		Penyusunan statistik pertanian	memudahkan perencanaan pertanian	4 Kecamatan	10 Dokumen	67.044.000,00	APBD		10 Dokumen	67.044.000,00
2.00.03.18.08		Penguatan pelaksanaan tanaman pangan padi	Meningkatnya Mutu Kegiatan Dana APBN	Penajam Paser Utara	5700 Ha	88.100.000,00	APBD		5700 Ha	88.100.000,00
2.00.03.18.09		Penguatan pelaksanaan pengolahan air tahun 2019	Mengairi Sawah	Penajam Paser Utara	1000 Ha	120.130.000,00	APBD		1000 Ha	120.130.000,00
2.00.03.18.10		Pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan pemetaan sebaran OPT pangan	Terwujudnya keamanan produksi	PPU	1000 Ha	78.010.000,00	APBD		1000 Ha	78.010.000,00
2.00.03.18.11		Penguatan pelaksanaan tanaman pangan (TP APBD I)	Kegiatan APBD I dapat dilaksanakan dan meningkatnya mutu	PPU	100 Ha	47.100.000,00	APBD		100 Ha	47.100.000,00
2.00.03.18.12		Komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi (KP3)	Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran	PPU	22 Tempat	42.270.000,00	APBD		22 Tempat	42.270.000,00
2.00.03.18.13		Penguatan pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tahun 2019	Tercapainya peningkatan Produktivitas	PPU	100%	107.310.000,00	APBD		100%	107.310.000,00
2.00.03.18.14		Operasional UPT balai penyuluhan pertanian	Kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik	PPU	3 Tempat	403.500.000,00	APBD		3 Tempat	403.500.000,00
2.00.03.18.15		Penguatan pelaksanaan tanaman hortikultura	Berkembangnya Kawasan Hortikultura	Kab. Penajam Paser Utara	25 Ha	47.265.000,00	APBD		25 Ha	47.265.000,00
<b>2.00.03.19</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan</b>					-				
2.00.03.19.04		Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluh	Meningkatnya Kesejahteraan Penyuluh Lapangan	Kabupaten Penajam Paser Utara	61 Orang	94.070.000,00	APBD		61 Orang	94.070.000,00
<b>2.00.03.20</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>					-				
2.00.03.20.02		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	PPU	755 ekor	119.935.000,00	APBD		755 ekor	119.935.000,00
2.00.03.20.06		Pengadaan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan/kesmavet dan pasca panen	Terlayannya Pencegahan dan Pengobatan Ternak	PPU	16000 ekor	75.000.000,00	APBD		16000 ekor	75.000.000,00
2.00.03.20.07		Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	Penajam Paser Utara	349 ekor	17.960.000,00	APBD		349 ekor	17.960.000,00
2.00.03.20.08		Operasional UPT BPH	Meningkatnya Pelayanan dan	UPTD Ruman Peternak Hewan	3 pelayanan	130.600.000,00	APBD		3 pelayanan	130.600.000,00
<b>2.00.03.21</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>					-				
2.00.03.21.10		Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Jumlah ternak yang lahir	Penajam Paser Utara	1200 ekor	87.360.000,00	APBD		1200 ekor	87.360.000,00
2.00.03.21.11		Penguatan Pelaksanaan Peningkatan Pengembangan dan Produksi Peternakan	Meningkatnya Pengembangan Populasi Ternak di Kab. PPU	PPU	66 ekor	86.150.000,00	APBD		66 ekor	86.150.000,00
2.00.03.21.12		Operasional UPT Trunen	Tersedianya Bibit Ternak yang sehat	Penajam Paser Utara	12 Bulan	366.020.000,00	APBD		12 Bulan	366.020.000,00
<b>2.00.03.24</b>	<b>Program Pengembangan Usaha Perkebunan</b>					-				
2.00.03.24.01		Penilaian usaha perkebunan	Terlaksananya Penilaian kelas kebun bagi Perkebunan Besar Swasta	Kab.Penajam Paser Utara	15 lokasi	106.000.000,00	APBD		15 lokasi	106.000.000,00
<b>2.00.03.25</b>	<b>Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</b>					-				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.00.03.25.01		Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Menurunnya jumlah kejadian kebakaran lahan dan kebun	Kab.Penajam Paser Utar	12 Bulan	471.900.000,00	APBD		12 Bulan	471.900.000,00
TOTAL :						15.632.046.151,00				

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan											
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.444.220.989,00					
05.02	BELANJA LANGSUNG					833.149.420,00					
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pembayaran honorarium THL serta belanja	Penajam Paser Utara	100%	227.500.000,00	APBD	Tersedianya honorarium THL administrasi 12 orang serta belanja	0	227.500.000
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan telpon/internet, air dan listrik	Penajam Paser Utara	100%	69.000.000,00	APBD	Belanja jasa telpon/internet, air dan listrik selama 1 (satu) tahun	0	69.000.000
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan THL	Penajam Paser Utara	100%	225.540.000,00	APBD	Aparatur administrasi keuangan 7 (tujuh) orang dan Honoraium THL administrasi keuangan 8 (delapan)	0	225.540.000
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa dan peralatan Kebersihan Kantor	Penajam Paser Utara	100%	21.500.000,00	APBD	Honorarium THL Kebersihan Kantor 1 (satu) orang serta Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	0	22.000.000
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Perkantoran	Penajam Paser Utara	100%	20.801.920,00	APBD		0	35.000.000
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan cetak dan penggandaan/fotocopy	Penajam Paser Utara	100%	10.000.000,00	APBD	Belanja cetak dan penggandaan/fotocopy selama 12 (dua belas) bulan	0	25.000.000
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Penajam Paser Utara	100%	1.500.000,00	APBD	Belanja alat listrik dan elektronik	0	2.500.000
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan surat kabar dan majalah	Penajam Paser Utara	100%	1.000.000,00	APBD	Belanja surat kabar dan majalah kantor	0	3.500.000
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu	Penajam Paser Utara	100%	14.880.000,00	APBD	Belanja makanan dan minuman rapat / tamu	0	20.350.000
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya perjalanan dinas rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penajam Paser Utara	100%	76.000.000,00	APBD	Perjalanan dinas luar daerah/luar daerah dalam propinsi bagi aparatur dan THL	0	139.000.000
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur dan THL	Penajam Paser Utara	100%	5.700.000,00	APBD	Perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur dan THL dalam melaksanakan rapat, koordinasi dan konsultasi serta monev	0	15.600.000
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Tersedianya tenaga sopir, keamanan kantor dan PRT	Penajam Paser Utara	100%	55.200.000,00	APBD	Honorarium THL Sopir, Keamanan Kantor dan PRT sebanyak 3 orang	0	55.200.000
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
0.00.00.02.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Penajam Paser Utara	100%	35.680.000,00	APBD	Belanja jasa Service, BBM, STNK dan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	0	65.000.000
0.00.00.02.26			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penajam Paser Utara	100%	2.400.000,00	APBD	Pemeliharaan peralatan komputer, laptop, printer dan AC kantor	0	11.100.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Sasaran Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Sasaran Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.02.03		PANGAN									
1.02.03.15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan									
1.02.03.15.01			Penanganan daerah rawan pangan	Menurunnya angka rawan pangan / jumlah KK rawan pangan	Penajam Paser Utara	100%	32.767.500,00	APBD	Bantuan asupan KK rawan pangan dan balita kurang gizi	0	15.770.000
1.02.03.15.34			Pengawasan Keamanan Pangan	Terwujudnya keamanan pangan daerah	Penajam Paser Utara	100%	12.680.000,00	APBD	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	0	22.680.000
1.02.03.15.39			Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan	Tersedianya peta daerah rawan pangan kabupaten	Penajam Paser Utara	100%	21.000.000,00	APBD	Tersedianya peta daerah rawan pangan kabupaten	0	31.630.000
TOTAL :							3.277.370.409,00				

SKPD : Inspektorat										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.674.944.358,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					615.952.570,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi kantor	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	58.000.570,00	APBD		12 Bulan	58.000.570,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya administrasi kantor	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	70.002.000,00	APBD		12 Bulan	70.002.000,00
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kend. Dinas terpelihara dg baik	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	20.600.000,00	APBD		12 Bulan	20.600.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi Keuangan yang optimal	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	147.360.000,00	APBD		12 Bulan	147.360.000,00
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan sehat	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	30.800.000,00	APBD		12 Bulan	30.800.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	30.000.000,00	APBD		12 Bulan	30.000.000,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000,00	APBD		12 Bulan	15.000.000,00
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perlayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	2.000.000,00	APBD		12 Bulan	2.000.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Perlayanan Adminstrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	4.940.000,00	APBD		12 Bulan	4.940.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000,00	APBD		12 Bulan	15.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelayanan Administrasi Berjalan Lancar	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	38.000.000,00	APBD		12 Bulan	38.000.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terwujudnya koordinasi, konsultasi dan kehadiran dalam undangan di wilayah Kabupaten	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	3.000.000,00	APBD		12 Bulan	3.000.000,00
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terjaminnya Keamanan Kantor dan Kelancaran Mobilisasi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	63.600.000,00	APBD		12 Bulan	63.600.000,00
03.00.01	INSPEKTORAT					-				
3.00.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					-				
3.00.01.15.01		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Meningkatnya Kinerja Unit Terperiksa	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	62 laporan	50.000.000,00	APBD		62 laporan	50.000.000,00
3.00.01.15.10		Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Informasi Sistem Lakip dan Kinerja Instansi	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	30 laporan	7.650.000,00	APBD		30 laporan	7.650.000,00
3.00.01.15.17		Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Tercapainya pelaksanaan pemberantasan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Kegiatan	40.000.000,00	APBD		1 Kegiatan	40.000.000,00
3.00.01.15.18		Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Berhasilnya Tindak Lanjut Kasus Pengaduan	Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara	15 laporan	20.000.000,00	APBD		15 laporan	20.000.000,00
TOTAL :						4.290.896.928,00				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.952.500.605				
05.02	BELANJA LANGSUNG					4.742.180.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	158.200.000	APBD			0
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komonikasi Kantor	Bapelitbang Kab. PPU	12 Bulan	30.000.000	APBD			0
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan bidang administrasi keuangan	Bapelitbang kab. PPU	12 Bulan	84.540.000	APBD			0
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan Perkantoran	Bapelitbang Kab. PPU	12 Bulan	30.000.000	APBD			0
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan Perkantoran dalam hal ini cetak dan penggandaan	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	15.000.000	APBD			0
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan	Bapelitbang Kab. PPU	100%	2.000.000	APBD			0
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan tentang Peraturan	Bapelitbang Kab. PPU	100%	2.700.000	APBD			0
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan	Bapelitbang Kab. PPU	100%	90.000.000	APBD			0
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Konsultasi dan koordinasi	Luar daerah dalam provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi	100%	368.700.000	APBD			0
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Kinerja Tupoksi Bapelitbang	Wilayah Kerja Kab. Penajam Paser Utara	100%	10.875.000	APBD			0
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya pelayanan	Bapelitbang Kab. PPU	12 Bulan	84.000.000	APBD			0
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	Bapelitbang Kab. Penajam Paser Utara	12 Bulan	21.325.000	APBD			0
03.00.02	PERENCANAAN									
3.00.02.17		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar								
3.00.02.17.014		Rencana Terpadu dan Program Investigasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya				47.150.000	APBD			0
3.00.02.17.12		Koordinasi Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam				84.300.000	APBD			0
3.00.02.17.13		Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				99.220.000	APBD			0
3.00.02.19		Program perencanaan pembangunan daerah								
3.00.02.19.08		Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya rencana kerja daerah secara tepat, tearah dan kesinambungan		2 Dokumen	44.550.000	APBD			0
3.00.02.19.09		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Usulan Pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas kebutuhan		1 dokumen	153.700.000	APBD			0
3.00.02.19.13		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				35.700.000	APBD			0
3.00.02.19.14		Penyusunan KUA dan PPAS	Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggara	Bapelitbang Kab. PPU	4 Dokumen	94.300.000	APBD			0
3.00.02.19.16		Koordinasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Terintegrasinya data perencanaan pembangunan daerah	Bapelitbang Kab. PPU	1 Dokumen	168.000.000	APBD			0
3.00.02.19.18		Verifikasi DAK	Tersusunnya dokumen hasil verifikasi DAK setiap tahun	Kab. Penajam Paser Utara	1 Dokumen	85.450.000	APBD			0
3.00.02.19.19		Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersedianya data penyerapan dan Realisasi Anggaran		2 aplikasi	56.300.000	APBD			0
3.00.02.19.21		Koordinasi Kelitbangan dan Inovasi Daerah Tingkat Propinsi dan Pusat	Tata Kelola pengembangan Inovasi dan Kelitbangan daerah		1 dokumen	42.600.000	APBD			0



3.00.02.19.22			Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Penajam Paser Utara	Bahan Perencanaan berikutnya dan Acuan OPD teknis		1 Buku	121.090.000	APBD				0
3.00.02.19.24			Pagelaran Inovasi Tingkat OPD se Kabupaten Penajam Paser Utara	Desain Inovasi OPD yang akan ditetapkan sebagai Inovasi Daerah		1 dokumen	254.950.000	APBD				0
3.00.02.19.27			Pengembangan Forum Kabupaten Sehat Kab. Penajam Paser Utara/ KLA/ Germas	Terciptanya Kabupaten yang Sehat, Nyaman, Layak dihuni dan Masyarakat Sosial yang Mandiri	Kab. Penajam Paser Utara	0	97.100.000	APBD				0
3.00.02.19.28			Evaluasi hasil RPJMD tahun ke satu				35.500.000	APBD				0
3.00.02.19.29			Evaluasi Hasil Renja				45.700.000	APBD				0
3.00.02.19.30			Penyusunan Dokumen LKPJ				119.000.000	APBD				0
3.00.02.19.31			Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah				35.000.000	APBD				0
3.00.02.20		Program perencanaan pembangunan ekonomi										
3.00.02.20.11			Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara				97.800.000	APBD				0
03.00.03	KEUANGAN											
3.00.03.15		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah										
3.00.03.15.06			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Pengesahan DPA SKPD	Bapelitbang Kab. PPU	2 Dokumen	733.850.000	APBD				0
3.00.03.15.07			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen/buku peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Bapelitbang Kab. PPU	2 Dokumen	75.000.000	APBD				0
3.00.03.15.08			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen/buku perda tentang perubahan APBD	Bapelitbang Kab. PPU	2 Dokumen	751.400.000	APBD				0
3.00.03.15.09			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen/buku peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Bapelitbang Kab. PPU	2 Dokumen	73.000.000	APBD				0
03.00.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
3.00.06.15		Program Pengembangan data/informasi										
3.00.06.15.08			Survey Investigasi dan Desain Bidang Prasangwil				47.600.000	APBD				0
3.00.06.15.10			Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Terantau dan terdatanya Kebijakan-kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah		20 Dokumen	200.000.000	APBD				0
3.00.06.15.11			Sinkronisasi Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Kab. Penajam Paser Utara	0	37.180.000	APBD				0
04.00.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.00.01.19		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
4.00.01.19.13			Pemetaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain		10	17.000.000	APBD				0
4.00.01.19.14			Penyusunan dan Pengkajian Kebijakan Daerah	Terciptanya koordinasi penelitian yang baik antar daerah propinsi dan pusat		10 dokumen	192.400.000	APBD				0
TOTAL :							8.694.680.605					



SKPD : Badan Keuangan										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					12.998.858.570,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					3.600.802.000,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat	Kab. PPU	12 Bulan	423.800.000	APBD		12 Bulan	423.800.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi terselenggara dengan baik, lancar dan efektif	Kab. PPU	12 Bulan	182.400.000	APBD		12 Bulan	182.400.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan dan kelacaran penyelenggaraan administrasi keuangan	Kab. PPU	100%	205.240.000	APBD		100%	205.240.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, bersih dan nyaman	Kab. PPU	100%	65.000.000	APBD		100%	65.000.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tepenuhnya kebutuhan ATK dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah	Kab. PPU	100%	130.000.000	APBD		100%	130.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	18.000.000	APBD		100%	18.000.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	8.000.000	APBD		100%	8.000.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	68.800.000	APBD		100%	68.800.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	92.100.000	APBD		100%	92.100.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	10.200.000	APBD		100%	10.200.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran Administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	85.600.000	APBD		100%	85.600.000
0.00.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran administrasi/kegiatan	Kab. PPU	100%	5.000.000	APBD		100%	5.000.000
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. PPU	2 Unit	32.600.000	APBD		2 Unit	32.600.000
0.00.00.02.31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. PPU	1 Paket	29.000.000	APBD		1 Paket	29.000.000
0.00.00.02.45		Operasional Gudang Aset	Terwujudnya Operasional Gudang Aset	Kab. PPU	100%	27.360.000	APBD		100%	27.360.000
0.00.00.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan								
0.00.00.06.05		Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/ Semester	Meningkatnya laporan realisasi anggaran perbulan/semester	Kab. PPU	2 dokumen	46.300.000	APBD		2 dokumen	46.300.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
03.00.03 KEUANGAN										
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
3.00.03.15.10		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. PPU	6 Bulan	54.500.000	APBD		6 Bulan	54.500.000
3.00.03.15.11		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. PPU	2 Bulan	14.000.000	APBD		2 Bulan	14.000.000
3.00.03.15.20		Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Meningkatnya Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Kab. PPU	98%	152.200.000	APBD		98%	152.200.000
3.00.03.15.21		Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan, kinerja dan peran Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	100%	48.500.000	APBD		100%	48.500.000
3.00.03.15.22		Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten	Meningkatnya, pengetahuan, kinerja dan peran aparatur dalam penyelenggaraan Pemerinrah Daerah	Kab. PPU	1 dokumen	72.500.000	APBD		1 dokumen	72.500.000
3.00.03.15.23		Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kelancaran Administrasi Kegiatan	Kab. PPU	100%	213.950.000	APBD		100%	213.950.000
3.00.03.15.24		Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	SKTJM ( surat keputusan tanggung jawab mutlak )	Kab. PPU	50 dokumen	29.600.000	APBD		50 dokumen	29.600.000
3.00.03.15.25		Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Data perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan daerah	Kab. PPU	100%	27.100.000	APBD		100%	27.100.000
3.00.03.15.26		Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Buku laporan RKBU RKPBu dan DKBMD DKPBMD	Kab. PPU	60 SKPD	22.440.000	APBD		60 SKPD	22.440.000
3.00.03.15.27		Penilaian Pajak Daerah	jumlah objek yang dinilai	Kab. PPU	11 dokumen	50.112.000	APBD		11 dokumen	50.112.000
3.00.03.15.28		Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Tercapainya target objek pajak dalam 1 tahun	Kab. PPU	100%	363.800.000	APBD		100%	363.800.000
3.00.03.15.29		Pemutakhiran data Pajak Daerah	Data pajak yang mutakhir	Kab. PPU	11 dokumen	101.740.000	APBD		11 dokumen	101.740.000
3.00.03.15.30		Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Data/dokumen verifikasi pajak daerah	Kab. PPU	11 dokumen	10.200.000	APBD		11 dokumen	10.200.000
3.00.03.15.31		Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Data pengajuan keberatan pajak daerah	Kab. PPU	4 Kecamatan	16.432.000	APBD		4 Kecamatan	16.432.000
3.00.03.15.32		Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Data piutang pajak	Kab. PPU	4 Kecamatan	49.604.000	APBD		4 Kecamatan	49.604.000
3.00.03.15.33		Penagihan Pajak Daerah	Data objek pajak yang ditagih	Kab. PPU	4 Kecamatan	348.752.000	APBD		4 Kecamatan	348.752.000
3.00.03.15.34		Monitoring dan Evaluasi PAD	Produk hukum	Kab. PPU	4 Kecamatan	133.750.000	APBD		4 Kecamatan	133.750.000
3.00.03.15.35		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Data Penatausahaan BMD	Kab. PPU	100%	61.000.000	APBD		100%	61.000.000
3.00.03.15.36		Monitoring Evaluasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	data BMD yang termonitor	Kab. PPU	35 SKPD	36.770.000	APBD		35 SKPD	36.770.000
3.00.03.15.37		Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Hukum Pendapatan Daerah	Produk hukum pendapatan daerah	Kab. PPU	100%	63.682.000	APBD		100%	63.682.000
3.00.03.15.38		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Inventarisasi BMD	Kab. PPU	35 SKPD	36.950.000	APBD		35 SKPD	36.950.000
3.00.03.15.39		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dihapuskan dan Dipindah Tangankan	Kab. PPU	15 SKPD	35.950.000	APBD		15 SKPD	35.950.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.00.03.15.40		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data BMD yang Dimanfaatkan	Kab. PPU	7 dok	38.050.000	APBD		7 dok	38.050.000
3.00.03.15.41		Penilaian Barang Milik Daerah	Data BMD Pada OPD yang dinilai	Kab. PPU	5 SKPD	35.950.000	APBD		5 SKPD	35.950.000
3.00.03.15.42		Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Buku Standarisasi	Kab. PPU	100%	53.920.000	APBD		100%	53.920.000
3.00.03.15.43		Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Data Rekonsiliasi Barang Milik Dearah	Kab. PPU	100%	35.750.000	APBD		100%	35.750.000
3.00.03.15.44		Rekonsiliasi dan Penyusunan dana Transfer	Meningkatnya Pengetahuan, Kinerja dan Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	100%	32.100.000	APBD		100%	32.100.000
3.00.03.15.45		Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD	Dokumen/Buku Perda APBD	Kab. PPU	100%	27.100.000	APBD		100%	27.100.000
TOTAL :						16.599.660.570				

SKPD: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.094.150.358,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.705.650.000,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01			Penyediaan Jasa surat menyurat	Kelancaran administrasi surat menyurat	Penajam	12 Bulan	166.350.000,00	APBD		12 Bulan 180.000.000
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran komunikasi, ketersediaan sumber daya air dan listrik	Penajam	12 Bulan	30.000.000,00	APBD		12 Bulan 36.000.000
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional yang terawat dan perizinan kendaraan dinas	Penajam	8 Unit	18.040.000,00	APBD		8 Unit 26.000.000
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan berjalan lancar	Penajam	12 Bulan	83.940.000,00	APBD		12 Bulan 95.000.000
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	Penajam	12 Bulan	30.000.000,00	APBD		12 Bulan 70.000.000
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Penajam	12 Bulan	6.800.000,00	APBD		12 Bulan 18.000.000
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Penajam	12 Bulan	2.500.000,00	APBD		12 Bulan 10.100.000
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Penajam	12 Bulan	13.850.000,00	APBD		12 Bulan 500.000
0.00.00.01.18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya makan dan minuman	Penajam	12 Bulan	111.540.000,00	APBD		12 Bulan 23.000.000
0.00.00.01.19			Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Efisiensi dan efektifitas manajemen kepegawaian	Penajam	12 Bulan	4.000.000,00	APBD		12 Bulan 10.000.000
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Kelancaran administrasi perkantoran	Penajam	12 Bulan	60.600.000,00	APBD		12 Bulan 61.000.000
0.00.00.05		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
0.00.00.05.04			Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dam Umum	Jumlah PNS yang telah didiklatkan	Penajam	100%	193.830.000,00	APBD		400 orang 200.000.000
03.00.04	KEPEGAWAIAN									
3.00.04.16		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
3.00.04.16.19			Proses Pensiun PNS	SK Pensiun	Penajam	40 orang	47.700.000,00	APBD		100% 48.000.000
3.00.04.16.20			Pelantikan Pejabat	Jumlah Jabatan eselon yang terisi	Penajam	400 orang	60.000.000,00	APBD		100% 70.000.000
3.00.04.16.21			Proses Kenaikan Pangkat	SK Kenaikan pangkat	Penajam	1000 orang	118.000.000,00	APBD		100% 120.000.000
3.00.04.16.22			Proses Taspen, BPJS Kesehatan	Kartu TASPEN, BPJS, JKK, JKM	Penajam	425 orang	6.500.000,00	APBD		100% 12.000.000

			dan Taperum	dan TAPERUM							
3.00.04.16.24			Penetapan Angka Kredit	SK jabatan fungsional	Penajam	500 orang	104.500.000,00	APBD		100%	105.000.000
3.00.04.16.27			Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Jumlah dokumen usul KRIS/KARSU dan KARPEG	Penajam	100%	17.800.000,00	APBD		100%	30.000.000
3.00.04.16.29			Assesmen Pegawai	Jabatan yang terisi hasil assessment	Penajam	100%	597.150.000,00	APBD		100%	250.000.000
3.00.04.16.43			Proses penetapan NIP CPNS	SK Penetapan NIP	Penajam	270 orang	20.050.000,00	APBD		100%	40.000.000
3.00.04.16.45			Sidang-sidang BAPERJAKAT				12.500.000,00	APBD		100%	0
TOTAL:							4.799.800.358,00				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					12.342.367.476				
05.02	BELANJA LANGSUNG					50.413.000.300				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya tata kelola surat menyurat yang baik	Bagian Umum dan Keuangan	5000 Dokumen	150.000.000	APBD			150.000.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya suplai listrik, air dan jasa komunikasi	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	3.250.000.000	APBD			3.250.000.000
0.00.00.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kntor yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	2 Paket	200.000.000	APBD			200.000.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya pelayanan dibidang administrasi keuangan	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	589.360.000	APBD			589.360.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan kerja yang rapi dan bersih	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	1.401.000.000	APBD			1.401.000.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis menulis	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	200.000.000	APBD			200.000.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan daan penggandaan sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	30.000.000	APBD			30.000.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya bahan bacaan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	85.000.000	APBD			85.000.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya pelayanan tamu pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	500.000.000	APBD			500.000.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terselnggaranya pelayanan bidang keamanan,PRT,sopir, motoris, dan pengelola admnistarai rumah tangga	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	1.141.200.000	APBD			1.141.200.000
0.00.00.01.21		Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Bagian Umum dan Keuangan	2 Unit	300.000.000	APBD			300.000.000
0.00.00.01.49		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	Terealisasinya koordinasi dan komunikasi informasi Bidang Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	34.262.500	APBD			34.262.500
0.00.00.01.53		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)				186.400.000	APBD			186.400.000
0.00.00.01.54		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Humas)	Dilaksanakannya kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	Bag. Humas	0	57.250.000	APBD			57.250.000
0.00.00.01.55		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya pelaksanaan koordinasi antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	6.000.000	APBD			6.000.000
0.00.00.01.56		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Umum dan Keuangan)	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	35.000.000	APBD			35.000.000
0.00.00.01.57		Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum	Terwujudnya koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	585.000.000	APBD			585.000.000
0.00.00.01.58		Penataan Dokumen Administrasi Keuangan	Terwujudnya dokumen administrasi keuangan yang tertata dan terpeliharaan	Bagian Umum dan Keuangan	800 Dokumen	71.000.000	APBD			71.000.000
0.00.00.01.59		Pengelolaan Mess Pemerintah Kab. PPU	Terpenuhinya kebutuhan mess Pemerintah Daerah Kab. PPU	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	520.000.000	APBD			520.000.000
0.00.00.01.61		Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dalam kabupaten	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Tahun	7.000.000	APBD			7.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.00.01.62		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Ortal)	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Tahun	125.000.000	APBD			125.000.000
0.00.00.01.63		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Kesra)		Bagian Kesra	0	33.850.000	APBD			33.850.000
0.00.00.01.64		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Perekonomian)	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	SETKAB	1 Tahun	183.750.000	APBD			183.750.000
0.00.00.01.65		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Bagian Pemerintahan)	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	21.983.000	APBD			21.983.000
<b>0.00.00.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					-				
0.00.00.02.05		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana mobilitas aparatur pemerintah	Bagian Umum dan Keuangan	2 Unit	498.850.000	APBD			498.850.000
0.00.00.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan KDH dan WKDH yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	19 Paket	1.171.500.000	APBD			1.171.500.000
0.00.00.02.12		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	6 Paket	-	APBD			-
0.00.00.02.20		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	2 Unit	100.000.000	APBD			100.000.000
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang siap pakai	Bagian Umum	4 Unit	300.000.000	APBD			300.000.000
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana mobilitas aparatur Pemerintah	Bagian Umum	0	800.000.000	APBD			800.000.000
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor milik Pemerintah	Bagian Umum	12 set	300.000.000	APBD			300.000.000
0.00.00.02.51		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Terpeliharanya taman kantor di lingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	4 Unit	251.000.000	APBD			251.000.000
0.00.00.02.52		Pembangunan Gudang Peralatan	Terpenuhinya gudang untuk peralatan kantor	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	-	APBD			-
<b>0.00.00.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					-				
0.00.00.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	237 Stel	-	APBD			-
0.00.00.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya disiplin aparatur dilingkungan pemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	248 Stel	-	APBD			-
<b>0.00.00.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					-				
0.00.00.05.02		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Masyarakat mengenal dan memahami aturan terkait penetapan batas	Bagian Pemerintahan	3 Kegiatan	-	APBD			-
0.00.00.05.13		Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa				161.625.000	APBD			161.625.000
0.00.00.05.14		Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pengadaan Barang dan Jasa				108.000.000	APBD			108.000.000
<b>0.00.00.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan</b>					-				
0.00.00.06.07		Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu dan akuntabel	Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	2 Dokumen	109.900.000	APBD			109.900.000
0.00.00.06.08		Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat	Tersusunnya penetapan kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	1 Dokumen	115.300.000	APBD			115.300.000
0.00.00.06.09		Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan ILPD	Tersedianya LPPD dan ILPPD yang akurat	Bagian Pemerintahan	4 Dokumen	199.832.000	APBD			199.832.000
<b>01.02.02</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					-				
<b>1.02.02.15</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>					-				
1.02.02.15.07		Sosialisasi Hukum Anak		Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	-	APBD			-
<b>01.02.04</b>	<b>PERTANAHAN</b>					-				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
1.02.04.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					-				
1.02.04.16.06		Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Terealisasinya pengadaan tanah	Bagian Pemerintahan	3 Kegiatan	300.000.000	APBD			300.000.000
1.02.04.16.07		Pendampingan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	23.278.900	APBD			23.278.900
01.02.05	LINGKUNGAN HIDUP					-				
1.02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					-				
1.02.05.17.09		Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Meningkatnya kepedulian perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara ramah lingkungan	SETKAB	1 Tahun	53.200.000	APBD			53.200.000
01.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-				
1.02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					-				
1.02.10.15.05		Pengadaan alat studio dan komunikasi	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	Bag. Humas	0	-	APBD			-
1.02.10.15.08		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya SDM pegawai di bidang komunikasi dan informasi	Bag. Humas	0	169.375.000	APBD			169.375.000
1.02.10.15.09		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebaran informasi kepada masyarakat		0	3.316.400.000	APBD			-
1.02.10.15.10		Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyebaran informasi kepada masyarakat	Bag. Humas	0	5.871.900.000	APBD			-
01.02.12	PENANAMAN MODAL					-				
1.02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					-				
1.02.12.15.01		Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dapat dikendalikan	SETKAB	1 Tahun	113.000.000	APBD			-
1.02.12.15.06		Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi penjabatda/pepida se-Kaltim	SETKAB	1 Tahun	-	APBD			-
01.02.18	KEARSIPAN					-				
1.02.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					-				
1.02.18.16.01		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	-	APBD			-
1.02.18.16.02		Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terwujudnya dokumen yang tertata dan terpelihara		5000	147.400.000	APBD			-
02.00.03	PERTANIAN					-				
2.00.03.18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan					-				
2.00.03.18.16		Monitoring, Evaluasi Pengendalian Hasil Pertanian/Perkebunan dan Perternakan	Terdatanya peizinan bidang pertanian	SETKAB	1 Tahun	174.400.000	APBD			-
02.00.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					-				
2.00.05.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					-				
2.00.05.17.01		Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan	Tersedianya sumber daya listrik terbarukan	SETKAB	1 Tahun	34.500.000	APBD			-
03.00.01	INSPEKTORAT					-				
3.00.01.18	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat					-				
3.00.01.18.02		Koordinasi Pelaksanaan (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) RANHAM	Terealisasinya perlindungan dan pelayanan HAM kepada masyarakat	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	64.875.000	APBD			-
03.00.03	KEUANGAN					-				
3.00.03.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					-				
3.00.03.15.16		Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terdatanya barang milikPemerintah daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	-	APBD			-
3.00.03.15.46		Unil Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab PPU				2.116.700.000	APBD			-
3.00.03.15.47		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Terwujudnya Perusahaan Daerah dan BUMD dengan kinerja yang baik	SETKAB	1 Tahun	101.600.000	APBD			-



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
3.00.03.15.48		Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE)	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan	Bagian Pembangunan	200 Kegiatan	1.543.060.000	APBD			-
3.00.03.15.49		Registrasi dan Inventarisasi Aset Daerah	Terwujudnya data barang milik Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	50.000.000	APBD			-
3.00.03.15.50		Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	Bagian Umum dan Keuangan	1 Buku	-	APBD			-
<b>03.00.04 KEPEGAWAIAN</b>						-				
<b>3.00.04.16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>						-				
3.00.04.16.30		Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi organisasi dan tatalaksana	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	-	APBD			-
3.00.04.16.31		Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	100%	63.550.000	APBD			-
3.00.04.16.32		Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	85.550.000	APBD			-
3.00.04.16.33		Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	80%	39.500.000	APBD			-
3.00.04.16.34		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	Seluruh penyelenggara negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar		2 Dokumen	63.000.000	APBD			-
3.00.04.16.35		Fasilitasi Penyusunan Analisa Jabatan	Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	3 Dokumen	-	APBD			-
3.00.04.16.36		Fasilitasi Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Tersusunnya dokumen analisis beban kerja	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	3 Dokumen	118.050.000	APBD			-
3.00.04.16.37		Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Tersusunnya dokumen evaluasi jabatan di Lingkungan Pemkab. PPU	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	1 Dokumen	120.000.000	APBD			-
3.00.04.16.39		Monitoring, Evaluasi Budaya Kerja	Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD			-
3.00.04.16.40		Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	4 Dokumen	124.250.000	APBD			-
3.00.04.16.41		Penyusunan Regulasi Perda dan Perbup Tupoksi	Tersusunnya Perda Kelembagaan dan Perbup Kelengkapan / Tupoksi	Bagian Organisasi dan Tatalaksana	2 Dokumen	70.000.000	APBD			-
<b>03.00.06 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						-				
<b>3.00.06.16 Program Kerjasama Pembangunan</b>						-				
3.00.06.16.02		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terwujudnya kerjasama kerjasama yang baik antar pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah	Bagian Pembagunan	32 kali	129.278.000	APBD			-
<b>04.00.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>						-				
<b>4.00.01.15 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>						-				
4.00.01.15.03		Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Sistem Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	632.937.000	APBD			-
4.00.01.15.06		Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terwujudnya koordinasi integrasi dang singkronissasi dengan Pemerintah PUsat/ Pemerintah daerah lainnya	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	2.744.650.000	APBD			-
4.00.01.15.07		Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Terselenggaranya pelayanan terhadap pimpinan daerah	Bag. Humas	0	400.000.000	APBD			-
4.00.01.15.08		Penyediaan Biaya Rumah Tangga KDH/WKDH	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum dan Keuangan	12 Bulan	657.000.000	APBD			-
<b>4.00.01.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan</b>						-				
4.00.01.16.04		Penanganan kasus pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	225.000.000	APBD			-
<b>4.00.01.18 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>						-				
4.00.01.18.05		Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan	Meningkatnya Kerjasama Pemda di Bid. Kehumasan	Bag. Humas	0	284.900.000	APBD			-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.00.01.18.06		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Percepatan pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	4 Kecamatan	28.289.000	APBD			-
4.00.01.18.07		Peningkatan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	35.597.000	APBD			-
4.00.01.18.08		Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur	Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	7.933.400	APBD			-
4.00.01.18.09		Forum Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah dengan Bagian Pemerintahan	Terselenggaranya rakor forum biro perbatasan, rupa bumi dan kerjasama	Bagian Pemerintahan	3 Kegiatan	25.110.000	APBD			-
4.00.01.18.10		Inventarisasi Nama Rupabumi	Terinventarisirnya nama rupa bumi unsur alami/ buatan yang akurat di Kabupaten PPU	Bagian Pemerintahan	2 Dokumen	120.108.000	APBD			-
4.00.01.18.11		Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Publik Bagian Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	73.650.000	APBD			-
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					-				
4.00.01.19.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terealisasinya penataan peraturan per-UU-an	Bagian Hukum Setda Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara	0	353.850.000	APBD			-
4.00.01.19.04		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terealisasinya sosialisasi Peraturan Per-UU-an	Bagian hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	-	APBD			-
4.00.01.19.05		Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Sekreatiat Kabupaten	0	283.500.000	APBD			-
4.00.01.19.07		Fasilitasi Kerjasama dengan Tenaga Ahli dalam Pertimbangan Pemerintah	Terealisasinya pertimbangan pemerintahan bagi Pemkab. PPU	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	398.550.000	APBD			-
4.00.01.19.08		Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	Terealisasinya normalisasi data keputusan Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	61.800.000	APBD			-
4.00.01.19.09		Kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Tersinergisnya antara Peraturan Desa dan Peraturan Per-UU-an pada produk Hukum Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser utara	0	81.840.000	APBD			-
4.00.01.19.10		Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan	Terealisasinya penataan Peraturan Bupati	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	537.450.000	APBD			-
4.00.01.19.11		Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Terealisasinya koordinasi dan komunikasi informasi Bidang Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	26.800.000	APBD			-
4.00.01.19.12		Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Per Undang - Undangan	Terwujudnya koordinasi terhadap peraturan per-UU-an	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	42.375.000	APBD			-
4.00.01.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					-				
4.00.01.20.03		Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Tertibnya administrasi perbatasan		20 Sistem	139.336.000	APBD			-
4.00.01.20.06		Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	Terlaksananya persiapan pemekaran Kecamatan	Bagian Pemerintahan	3 Kecamatan	-	APBD			-
4.00.01.20.07		Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan PILKADA	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	48.000.000	APBD			-
4.00.01.20.08		Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Tertibnya Administrasi Perbatasan	Bagian Pemerintahan	20 Sistem	173.971.000	APBD			-
4.00.01.20.09		Monitoring dan Evaluasi Pasca Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan	Terpantaunya Kegiatan Pemasangan Pilar Batas Desa	Bagian Pemerintahan	20 kali	40.480.000	APBD			-
4.00.01.21	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa					-				
4.00.01.21.01		Monitoring Evaluasidan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik				138.600.000	APBD			-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
4.00.01.22	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas					-				
4.00.01.22.01		Pemeliharaan Asrama Mahasiswa	Terpenuhinya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	Bagian Umum dan Keuangan	5 Unit	478.000.000	APBD			-
4.00.01.22.02		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu Asrama Islamic Center	Bagian Umum dan Keuangan	5 Paket	80.000.000	APBD			-
4.00.01.22.03		Pemeliharaan Asrama Islamic Center	Terpenuhinya kebutuhan tamu asrama islamic center	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	264.200.000	APBD			-
4.00.01.22.04		Pemeliharaan Taman Asrama Islamic Center	Terwujudnya taman asrama yang asri	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	25.100.000	APBD			-
4.00.01.22.05		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Islamic Center	Terwujudnya peralatan asrama yang siap pakai	Bagian Umum dan Keuangan	5 Paket	180.000.000	APBD			-
4.00.01.22.06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Islamic Center	Terpenuhinya kabutuhan tamu Masjid Asrama Islamic Center	Bagian Umum dan Keuangan	1 Paket	200.500.000	APBD			-
4.00.01.22.07		Pemeliharaan Masjid Agung Islamic Center	Terwujudnya sarana ibadah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	382.800.000	APBD			-
4.00.01.22.08		Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa	Terwujudnya tempat tinggal mahasiswa Kab. Penajam Paser Utara di luar daerah	Bagian Umum dan Keuangan	1 Unit	200.000.000	APBD			-
4.00.01.23	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					-				
4.00.01.23.02		Penunjang Kegiatan Bagian Kesra		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	268.190.000	APBD			-
4.00.01.23.03		Kegiatan Haji Pemerintah Daerah		Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	522.280.000	APBD			-
4.00.01.23.04		Peringatan Hari - Hari Besar Islam		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	741.900.000	APBD			-
4.00.01.23.05		Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama		Bagian Pemerintahan	1 kegiatan	321.450.000	APBD			-
4.00.01.23.06		Penanggulangan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Mencegah beredarnya Narkoba di kalangan masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100%	303.150.000	APBD			-
4.00.01.23.07		Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	1.210.875.000	APBD			-
4.00.01.23.08		Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah Daerah		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	3.156.650.000	APBD			-
4.00.01.23.09		Kegiatan MTQ ke Tingkat Kabupaten		Bagian Kesejahteraan	1 kegiatan	1.270.030.000	APBD			-
4.00.01.23.10		Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten dan Propinsi		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	1.145.850.000	APBD			-
4.00.01.24	Program Pelayanan Kedinasan					-				
4.00.01.24.01		Monitoring Kecamatan dan Kelurahan	Termonitornya Kinerja aparat Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	39 Kedatangan	39.780.000	APBD			-
4.00.01.24.02		Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya koordinasi dan Sinkronisasi pada level Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan	1 Tahun	-	APBD			-
4.00.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum					-				
4.00.01.25.01		Monitoring, Evaluasi Sarana dan Prasarana Perekonomian	Terwujudnya pelayanan administrasi data saptas perekonomian	SETKAB	1 Tahun	114.200.000	APBD			-
4.00.01.25.02		Monitoring, Evaluasi Penyaluran RASTRA	Terwujudnya pelayanan penyaluran Rastra bagi RTS-PM tepat sasaran	SETKAB	1 Tahun	-	APBD			-
4.00.01.26	Program Pembangunan Daerah					-				
4.00.01.26.01		Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pada Satker	Serasinya antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	150 Kegiatan	295.640.000	APBD			-
4.00.01.26.02		Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Data/informasi kemajuan fisik dan keuangan seluruh satuan kerja	Bagian Pembangunan	100%	219.000.000	APBD			-
4.00.01.26.03		Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ada	Bagian Pembangunan	20 Kegiatan	92.384.000	APBD			-
4.00.01.26.04		Jaringan Informasi Data Pembangunan	Terpantaunya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	4 Kegiatan	269.335.000	APBD			-
4.00.01.26.05		Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Tersedianya data untuk perencanaan pembangunan	Bagian Pembangunan	14 Kegiatan	82.000.000	APBD			-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
4.00.01.26.06		Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Kegiatan berjalan dengan peraturan yang berlaku	Bagian Pembangunan	2 Kegiatan	171.700.000	APBD			-
4.00.01.26.07		Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Pembangunan terlaksana secara terarah dan tepat sasaran	Bagian Pembangunan	6 Kegiatan	175.140.000	APBD			-
4.00.01.26.08		Perencanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Industri dan Pengembangan Kota	Perencanaan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kota pesisir	Bagian Pembangunan	30 Kegiatan	148.575.000	APBD			-
4.00.01.27	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah					-				
4.00.01.27.01		Penyedia Jasa Pelayanan Tamu Daerah				400.000.000	APBD			-
4.00.01.28	Program Penanganan Bidang Hukum					-				
4.00.01.28.01		Fasilitasi Kerjasama dengan Staf Ahli dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	Terealisasinya pertimbangan penyelenggaraan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	113.988.000	APBD			-
4.00.01.28.02		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Kegiatan penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemda		0	587.400.000	APBD			-
4.00.01.28.03		Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara	Terealisasinya kerjasama pada penanganan Bidang Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara	0	100.000.000	APBD			-
05.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-				
5.00.01.15	Program pengembangan wawasan kebangsaan					-				
5.00.01.15.09		Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya upacara/hari besar nasional dengan baik	Bagian Pemerintahan	7 Kegiatan	519.227.500	APBD			-
TOTAL :						62.755.367.776				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dna/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					666.522.039,00				
5.2	BELANJA LANGSUNG					155.784.000,00				
0.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	2.100.000,00	APBD		12 bulan	2.100.000,00
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	8.000.000,00	APBD		12 bulan	8.000.000,00
0.00.00.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	750.000,00	APBD		12 bulan	750.000,00
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	32.460.000,00	APBD		12 bulan	32.460.000,00
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	15.000.000,00	APBD		12 bulan	15.000.000,00
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	8.920.000,00	APBD		12 bulan	8.920.000,00
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	2.000.000,00	APBD		12 bulan	2.000.000,00
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	44.000.000,00	APBD		12 bulan	44.000.000,00
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	38.304.000,00	APBD		12 bulan	38.304.000,00
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Peningkatan pelayanan	Kab. PPU	12 bulan	4.250.000,00	APBD		12 bulan	4.250.000,00
TOTAL :						822.306.039,00				

SKPD : Sekretariat DPRD										
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					3.745.944.274,00				
05.02	BELANJA LANGSUNG					5.997.053.500,00				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksannya Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	100%	1.260.800.000,00	APBD	0	100%	1.260.800.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	203.000.000,00	APBD	-	12 Bulan	203.000.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	100%	297.016.500,00	APBD	0	100%	297.016.500
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	12.500.000,00	APBD		12 Bulan	12.500.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	21.300.000,00	APBD		12 Bulan	21.300.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelengkapan dan kerapihan arsip dan dokumen perkantoran	Sekretariat DPRD	12 Bulan	7.500.000,00	APBD		12 Bulan	7.500.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Pekerjaan saat terjadi gangguan Listrik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	25.000.000,00	APBD		12 Bulan	25.000.000
0.00.00.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang menunjang aktivitas Kegiatan	Sekretariat DPRD	100%	4.940.000,00	APBD		100%	4.940.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum Rapat dan Tamu	Sekretariat DPRD	12 Bulan	177.701.500,00	APBD		12 Bulan	177.701.500
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terlaksananya Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol PP	Sekretariat DPRD	12 Bulan	187.200.000,00	APBD		12 Bulan	187.200.000
0.00.00.01.47		Penyediaan Jasa Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Penyediaan Informasi Cetak dan Elektronik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	286.640.000,00	APBD		12 Bulan	286.640.000
0.00.00.01.49		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	16.500.000,00	APBD		12 Bulan	16.500.000
0.00.00.01.50		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	16.500.000,00	APBD		12 Bulan	16.500.000
0.00.00.01.51		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	16.500.000,00	APBD		12 Bulan	16.500.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
0.00.00.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	53.000.000,00	APBD		12 Bulan	220.000.000
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD	12 Bulan	125.000.000,00	APBD		5 Unit	290.994.000
04.00.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.00.01.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									
4.00.01.19.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fungsi Legislasi	Sekretariat DPRD	100%	16.380.000,00	APBD		20 Raperda	18.018.000
04.00.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.00.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah									
4.00.02.15.01		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya Fungsi Legeslasi DPRD	Sekretariat DPRD	12 Bulan	331.352.500,00	APBD		1 Kali	364.487.750

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.00.02.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	40.550.000,00	APBD		12 Bulan	44.605.000
4.00.02.15.04		Rapat-rapat paripurna	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	100%	43.500.000,00	APBD		27 Kali	47.850.000
4.00.02.15.05		Kegiatan Reses	Menyerap Aspirasi Masyarakat Sebagai	Sekretariat DPRD	1 Tahun	418.750.000,00	APBD		25 Kegiatan Reses	460.625.000
4.00.02.15.06		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Meningkatnya Pelayanan	Sekretariat DPRD	100%	735.361.000,00	APBD		25 Orang	808.897.100
4.00.02.15.07		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya Fungsi Legeslasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	318.654.500,00	APBD		25 Orang	350.519.950
4.00.02.15.09		Fasilitasi Tenaga Ahli	Terlaksananya Ketersediaan Fasilitasi Tenaga Ahli	Sekretariat DPRD	12 Bulan	612.000.000,00	APBD		10 Orang	673.200.000
4.00.02.15.10		Pembahasan Perda dan LKPJ	Terlaksananya Fungsi Legislasi DPRD	Sekretariat DPRD	100%	393.652.500,00	APBD		2 Kegiatan	433.017.750
4.00.02.15.11		Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	76.900.000,00	APBD		2 Kali	84.590.000
4.00.02.15.12		Sosialisasi Raperda	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	81.730.000,00	APBD		4 Kecamatan	89.903.000
4.00.02.15.13		Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD PPU	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	63.000.000,00	APBD		1 Tahun	69.300.000
4.00.02.15.14		Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Kehumasan	Meningkatnya Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	5.950.000,00	APBD		2 Orang Dalam Daerah	6.545.000
4.00.02.15.15		Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	Sekretariat DPRD	100%	50.000.000,00	APBD		25 Paket	55.000.000
4.00.02.15.16		Pelantikan Anggota DPRD PPU Periode Tahun 2019 - 2024	Pelantikan Anggota DPRD PPU Periode Tahun 2019 - 2024	Sekretariat DPRD	100%	98.175.000,00	APBD			0
TOTAL :						9.742.997.774,00				

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1.773.480.041,00					
05.02	BELANJA LANGSUNG					1.197.013.400,00					
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	402.888.720,00	APBD		0	402.888.720,00
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 laporan	24.200.000,00	APBD		0	24.200.000,00
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Permintaan Data SKPD	Badan Kesbangpol	7 Dokumen	75.341.560,00	APBD		0	75.341.560,00
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lingkungan Kerja Yang Bersih Dan Nyaman	Badan Kesbangpol	1 Tahun	31.561.560,00	APBD		0	31.561.560,00
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor	Badan Kesbangpol	1 Tahun	5.660.000,00	APBD		0	5.660.000,00
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	2.000.000,00	APBD		0	2.000.000,00
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	2.000.000,00	APBD		0	2.000.000,00
0.00.00.01.15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mengetahui Informasi dan Kondisi di Wilayah Sekitar	Badan Kesbangpol	1 Tahun	2.400.000,00	APBD		0	2.400.000,00
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Kegiatan Berjalan Dengan Lancar	Badan Kesbangpol	1 Tahun	2.000.000,00	APBD		0	2.000.000,00
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	10.100.000,00	APBD		0	5.320.000,00
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	2.500.000,00	APBD		0	900.000,00
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Terciptanya Situasi Kantor Yang Aman dan Kondusif	Badan Kesbangpol	1 Tahun	35.561.560,00	APBD		0	35.561.560,00
0.00.00.01.21			Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Tempat Pertemuan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol	1 Tahun	140.000.000,00	APBD		0	140.000.000,00
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										
0.00.00.02.24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Badan Kesbangpol	1 Tahun	25.250.000,00	APBD		0	0
0.00.00.02.28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesbangpol	1 Tahun	1.500.000,00	APBD		0	0
1.01.05.16	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan										
1.01.05.16.06			Forum Komunitas Intelegen Daerah	Terciptanya Situasi Keamanan Yang Kondusif	Badan Kesbangpol	1 Tahun	115.050.000,00	APBD		0	0



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.05.16.07		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Badan Kesbangpol	1 Paket	17.475.000,00	APBD		0	0
1.01.05.16.08		Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Persentase Jumlah Permasalahan yang terselesaikan	Badan Kesbangpol	1 Tahun	67.600.000,00	APBD		0	0
05.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
5.00.01.17	Program pendidikan politik masyarakat									
5.00.01.17.06		Sosialisasi Kegiatan Pemilihan Umum	Terpenuhinya Capaian Target Pencapaian Hasil Pemilu	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	83.750.000,00	APBD			0
5.00.01.17.09		DESK Pemilihan Umum	Pembinaan dan Pendidikan Desk Pemilihan Umum	Badan Kesbangpol	1 dokumen	150.175.000,00	APBD			0
TOTAL :						2.970.493.441,00				

SKPD : Kecamatan Waru

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1	2		3	4	5	6	7	8	9
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.627.942.995			
5.2	BELANJA LANGSUNG					1.049.300.000			
0.00.00	NON URUSAN								
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	110.000.000	APBD		100%
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	50.400.000	APBD		100%
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	134.150.000	APBD		100%
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	45.300.000	APBD		100%
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	10.000.000	APBD		100%
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	5.000.000	APBD		100%
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	1.000.000	APBD		100%
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	840.000	APBD		100%
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	7.150.000	APBD		100%
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	7.450.000	APBD		100%
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	8.000.000	APBD		100%
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Waru	100%	35.600.000	APBD		100%
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
0.00.00.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Layanan Masyarakat	Kecamatan Waru	100%	1.500.000	APBD		100%
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kecamatan Waru	100%	10.000.000	APBD		100%
0.00.00.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	Kecamatan Waru	100%	1.000.000	APBD		100%
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								
1.02.07.15.06		Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Tertibnya Pelayanan Administrasi PKK Desa/Kelurahan	Kecamatan Waru	100%	5.700.000	APBD		100%
3.00.02	PERENCANAAN								
3.00.02.19	Program perencanaan pembangunan daerah								
3.00.02.19.15		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kecamatan Waru	100%	4.050.000	APBD		100%
3.00.03	KEUANGAN								
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa								
3.00.03.17.05		Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kecamatan Waru	100%	4.150.000	APBD		100%
5.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
5.00.01.19	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional								
5.00.01.19.01		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	Kecamatan Waru	100%	17.410.000	APBD		100%
6.00.01	KECAMATAN								

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.00.01.15		Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan								
6.00.01.15.20		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Waru	Tertibnya Administrasi RT dan Kader Posyandu	Kelurahan Waru	100%	432.000.000	APBD		100%	432.000.000
6.00.01.15.25		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Waru	100%	13.300.000	APBD		100%	33.250.000
6.00.01.16		Program Pembinaan Keagamaan								
6.00.01.16.01		MTQ tingkat Kecamatan	Kegiatan Perlombaan Berjalan Lancar	Kecamatan Waru	100%	45.300.000	APBD		100%	45.300.000
6.00.01.17		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan								
6.00.01.17.20		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Waru		Kelurahan Waru	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.18		Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan								
TOTAL :						3.677.242.995				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indkatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.440.602.996				
05.02	BELANJA LANGSUNG					2.174.570.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Babulu	100%	132.450.000	APBD		100%	133.774.500
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	76.800.000	APBD		100%	77.568.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	143.580.000	APBD		100%	145.015.800
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	36.100.000	APBD		100%	36.461.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	11.000.000	APBD		100%	22.220.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	4.200.000	APBD		100%	4.242.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	2.000.000	APBD		100%	2.020.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	14.000.000	APBD		100%	28.280.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	13.500.000	APBD		100%	13.635.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnya Administrasi Kantor	Kecamatan babulu	100%	22.800.000	APBD		100%	38.178.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan babulu	100%	18.000.000	APBD		100%	18.180.000
0.00.00.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					-				
0.00.00.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kinerja Aparatur	Kecamatan babulu	100%	56.745.000	APBD		100%	57.312.450
01.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					-				
1.02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					-				
1.02.07.15.04		Fasilitasi, pengawasan dan pendampingan BUMDES	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	8.545.000	APBD		100%	8.630.450
1.02.07.15.06		Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	28.755.000	APBD		100%	29.042.550
03.00.02	PERENCANAAN					-				
3.00.02.19	Program perencanaan pembangunan daerah					-				
3.00.02.19.15		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Dokumen Data Pembangunan	Kecamatan Babulu	100%	7.000.000	APBD		100%	7.070.000
03.00.03	KEUANGAN					-				
3.00.03.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					-				
3.00.03.17.05		Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD	Kegiatan ADD Tepat Manfaat, Waktu dan Sasaran	Kecamatan babulu	100%	17.400.000	APBD		100%	17.574.000
05.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					-				
5.00.01.19	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional					-				
5.00.01.19.01		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Meningkatnya Rasa Nasionalisme	Kecamatan Babulu	100%	39.300.000	APBD		100%	105.343.000
06.00.01	KECAMATAN					-				
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan					-				
6.00.01.15.25		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	20.880.000	APBD		100%	21.088.800
6.00.01.15.26		Pelayanan Antar Jemput Ijin (AJI)	Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Babulu	100%	16.320.000	APBD		100%	16.483.200
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan					-				
6.00.01.16.01		MTQ tingkat Kecamatan	Kegiatan MTQ Berjalan Lancar	Kecamatan Babulu	100%	37.200.000	APBD		100%	37.572.000

6.00.01.16.02			MTQ tingkat Kabupaten	Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Berjalan Lancar	Kecamatan Babulu	100%	1.467.995.000	APBD		100%	0
TOTAL :							4.615.172.996				

SKPD : Kecamatan Sepaku

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG						4.055.184.677				
05.02	BELANJA LANGSUNG						2.657.990.514				
00.00.00	NON URUSAN										
0.00.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01			Penyediaan jasa surat menyurat	meningkatkan pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	37.380.000	APBD			3.780.000
0.00.00.01.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	42.300.000	APBD			42.300.000
0.00.00.01.06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Optimalnya Mobilitas Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sepaku	100%	30.260.000	APBD			74.260.000
0.00.00.01.07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	88.920.000	APBD			88.920.000
0.00.00.01.08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	19.826.614	APBD			19.826.614
0.00.00.01.10			Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	12.020.000	APBD			23.020.000
0.00.00.01.11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	7.500.000	APBD			15.000.000
0.00.00.01.12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	2.000.000	APBD			3.000.000
0.00.00.01.17			Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100 Alamat	20.000.000	APBD			40.000.000
0.00.00.01.18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	20.730.000	APBD			40.730.000
0.00.00.01.19			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	20.000.000	APBD			80.000.000
0.00.00.01.20			Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sepaku	100%	18.000.000	APBD			18.000.000
01.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-				
1.02.07.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					-				
1.02.07.15.05			Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD	Ditetapkan Kepala Desa Terpilih	Kecamatan Sepaku	100%	80.000.000	APBD			80.000.000
03.00.02	PERENCANAAN						-				
3.00.02.19		Program perencanaan pembangunan daerah					-				
3.00.02.19.15			Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Tersusunya Perencanaan Pembangunan Berdsarkan Skala Proritas	Kecamatan Sepaku	100%	13.750.000	APBD			13.750.000
05.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-				
5.00.01.19		Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional					-				
5.00.01.19.01			Peringatan HUT Kemerdekaan RI	meningkatkan Partisipasi dan Rasa Nasionalisme Masyarakat	Kecamatan Sepaku	100%	33.500.000	APBD			68.500.000
5.00.01.19.02			Peringatan HUT Kabupaten Penajam Paser Utara	meningkatkan Partisipasi dan Rasa Kecintaan pada Daerah	Kecamatan Sepaku	100%	6.000.000	APBD			0

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
06.00.01	KECAMATAN					-				
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan					-				
6.00.01.15.21		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pamaluan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintah Kelurahan	Kecamatan Sepaku	100%	297.420.000	APBD			297.420.000
6.00.01.15.22		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Maridan	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	100%	632.975.000	APBD			632.975.000
6.00.01.15.23		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Mentawir	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	100%	273.398.900	APBD			0
6.00.01.15.24		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepaku	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan Sepaku	100%	365.460.000	APBD			0
6.00.01.15.25		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Optimalnya Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Sepaku	100%	164.050.000	APBD			164.050.000
6.00.01.15.29		Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba-lomba/Kegiatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sepaku	100%	7.500.000	APBD			0
6.00.01.15.30		Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan PNPM	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan ADD dan PNPM	Kecamatan Sepaku	100%	15.000.000	APBD			0
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan					-				
6.00.01.16.01		MTQ tingkat Kecamatan	Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Keagamaan	Kecamatan Sepaku	100%	50.000.000	APBD			50.000.000
6.00.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					-				
6.00.01.17.21		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamaluan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pamaluan	100%	100.000.000	APBD			0
6.00.01.17.22		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Maridan	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Maridan	100%	100.000.000	APBD	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0
6.00.01.17.23		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentawir	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mentawir	100%	100.000.000	APBD			0
6.00.01.17.24		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepaku	Meningkatkan Kebutuhan Pembangunan serta partisipasi masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepaku	100%	100.000.000	APBD			0
TOTAL :						6.713.175.191				

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					13.531.975.417				
05.02	BELANJA LANGSUNG					13.403.155.000				
00.00.00	NON URUSAN									
0.00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
0.00.00.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	209.800.000	APBD		100%	199.800.000
0.00.00.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	90.000.000	APBD		100%	94.500.000
0.00.00.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	Kecamatan Penajam	100%	180.180.000	APBD		100%	174.180.000
0.00.00.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	104.600.000	APBD		100%	108.360.000
0.00.00.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	30.000.000	APBD		100%	52.500.000
0.00.00.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menigkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	10.000.000	APBD		100%	21.000.000
0.00.00.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatkan Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	6.000.000	APBD		100%	12.600.000
0.00.00.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	6.480.000	APBD		100%	13.440.000
0.00.00.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	20.000.000	APBD		100%	47.250.000
0.00.00.01.18		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	28.350.000	APBD		100%	36.015.000
0.00.00.01.19		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	13.750.000	APBD		100%	34.650.000
0.00.00.01.20		Penyediaan jasa keamanan, prt, sopir, pmk dan satpol pp	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	78.400.000	APBD		100%	78.120.000
01.02.04	PERTANAHAN					-				
1.02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan					-				
1.02.04.17.03		Penyelesaian tapal batas	Kelancaran Administrasi / Kegiatan	Kecamatan Penajam	100%	8.500.000	APBD		100%	25.520.000
01.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-				
1.02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan					-				
1.02.06.15.24		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kelancaran Administrasi / Kegiatan	Kecamatan Penajam	100%	50.000.000	APBD		100%	72.000.000
03.00.02	PERENCANAAN					-				
3.00.02.19	Program perencanaan pembangunan daerah					-				
3.00.02.19.15		Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	Tersedianya Layanan / Dokumen Kegiatan	Kecamatan Penajam	100%	5.000.000	APBD		100%	11.000.000
06.00.01	KECAMATAN					-				
6.00.01.15	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan					-				
6.00.01.15.01		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Penajam	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Penajam	100%	1.128.145.000	APBD		100%	1.139.397.000
6.00.01.15.02		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gunung Seteleng	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Gunung Seteleng	100%	671.195.000	APBD		100%	680.003.625
6.00.01.15.03		Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nenang	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Nenang	100%	611.290.000	APBD		100%	632.031.750



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.00.01.15.04			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Nipah-Nipah	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Nipah-Nipah	100%	628.585.000	APBD		100%	643.445.250
6.00.01.15.05			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Lawe-Lawe	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Lawe-Lawe	100%	434.115.000	APBD		100%	416.561.250
6.00.01.15.06			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Petung	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Petung	100%	667.600.000	APBD		100%	714.787.500

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.00.01.15.07			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Tanjung Tengah	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Tanjung Tengah	100%	569.710.000	APBD		100%	594.436.500
6.00.01.15.08			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Saloloang	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Saloloang	100%	439.965.000	APBD		100%	564.797.100
6.00.01.15.09			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Pejala	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Pejala	100%	457.165.000	APBD		100%	478.479.750
6.00.01.15.10			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sesumpu	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Sesumpu	100%	404.115.000	APBD		100%	409.540.802
6.00.01.15.11			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sungai Parit	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Sungai Parit	100%	565.275.000	APBD		100%	624.558.375
6.00.01.15.12			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Kampung Baru	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Kampung Baru	100%	388.915.000	APBD		100%	417.642.750
6.00.01.15.13			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Buluminung	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Buluminung	100%	450.085.000	APBD		100%	480.569.250
6.00.01.15.14			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sotek	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Sotek	100%	509.315.000	APBD		100%	683.565.000
6.00.01.15.15			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Sepan	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Sepan	100%	466.070.000	APBD		100%	506.551.500
6.00.01.15.16			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Riko	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Riko	100%	481.990.000	APBD		100%	532.457.625
6.00.01.15.17			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Jenebora	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Jenebora	100%	610.520.000	APBD		100%	676.935.000
6.00.01.15.18			Dukungan kelancaran administrasi Kelurahan Gersik	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Gersik	100%	591.665.000	APBD		100%	609.656.250
6.00.01.15.25			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya Pelayanan	Kecamatan Penajam	100%	130.700.000	APBD		100%	135.000.000
6.00.01.15.31			Dukungan Kelancaran Administrasi Kelurahan Pantai Lango	Meningkatnya Pelayanan	Kelurahan Pantai Lango	100%	366.875.000	APBD		100%	0
6.00.01.16	Program Pembinaan Keagamaan						-				
6.00.01.16.01			MTQ tingkat Kecamatan	Tercapainya Agenda Kegiatan MTQ	Kecamatan Penajam	100%	88.800.000	APBD		100%	0
6.00.01.17	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						-				
6.00.01.17.01			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Penajam	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Penajam	100%	100.000.000	APBD			100.000.000
6.00.01.17.02			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Seteleng	Terpenuhinya Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Gunung Seteleng	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.00.01.17.03			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nenang	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Nenang	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.05			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nipah- Nipah	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Nipah- Nipah	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.06			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lawe- Lawe	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Lawe- Lawe	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.07			Pemberdayaan masyarakat kelurahan Petung	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Petung	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.08			Pemberdayaan masyarakat kelurahan Tanjung Tengah	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Tengah	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.09			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Saloloang	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Saloloang	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.10			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Baru	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan		100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.11			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sesumpu	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Sesumpu	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.12			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sungai Parit	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Sungai Parit	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.13			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Buluminung	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Buluminung	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.14			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sotek	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Sotek	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.15			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sepan	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Sepan	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.16			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Riko	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Riko	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.17			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Jenebora	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Jenebora	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.18			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gersik	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Gersik	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.19			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Lango	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Pantai Lango	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
6.00.01.17.25			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pejala	Terpenuhi Pemerataan Pembangunan Kelurahan	Kelurahan Pejala	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
TOTAL :							26.935.130.417				

SKPD : DPRD									
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				16,419,131,708				
TOTAL :					16,419,131,708				

SKPD : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,844,240,204				
TOTAL :					1,844,240,204				

SKPD : PPKD									
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		7	8	9	10
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				150.907.574.453				
TOTAL :					150.907.574.453,00				

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

---

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2019.

Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD 2013-2018, maka penetapan indikator kinerja akan dituangkan dalam perubahan RKPD setelah penyusunan RPJMD 2019-2023.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

---

#### **7.1 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019. Adapun KUA-PPAS berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD).

#### **7.2 Penutup**

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

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

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

---



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

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

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

---