BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda telahmenyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 berdasarkan hasil Musrenbang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016;

Mengingat : 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 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. 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 dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 2014);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2016.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : EvaluasiHasilPelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
BAB III : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah;
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016;
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
BAB VI : Penutup.

Pasal 3

Rincianlebihlanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiranI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

(2) KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahasbersamadengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untukkemudianmenjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).

(3) Berdasarkan KUA dan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2016.

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 9 Juni 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 11.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 JUNI 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal24 ayat 2 ditegaskan bahwa BAPPEDA diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD). RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunanAPBD. Dokumen RKPD tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. RKPD juga menjadi landasan penyusunan RAPBD tahun 2016, untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasi dalam RAPBD.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 disusun dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara sertamemperhatikan aspirasi stakeholder pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Proses penyusunan RKPD dikoordinasikan oleh BAPPEDA bersama dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilakukan melalui tahapan pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, penyusunan draft dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka membahas draft RKPD. Musrenbang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan RKPD yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 disusun dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu konsep-konsep

perencanaan disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, stratejik, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan.

RKPD disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut, pertama sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh daerah (RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara); kedua sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah; ketiga bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksananya.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utama yakni :

1. Fungsi alokasi, yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
2. Fungsi distribusi, yaitupembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, antara lain meliputi penanganan kemiskinan, pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

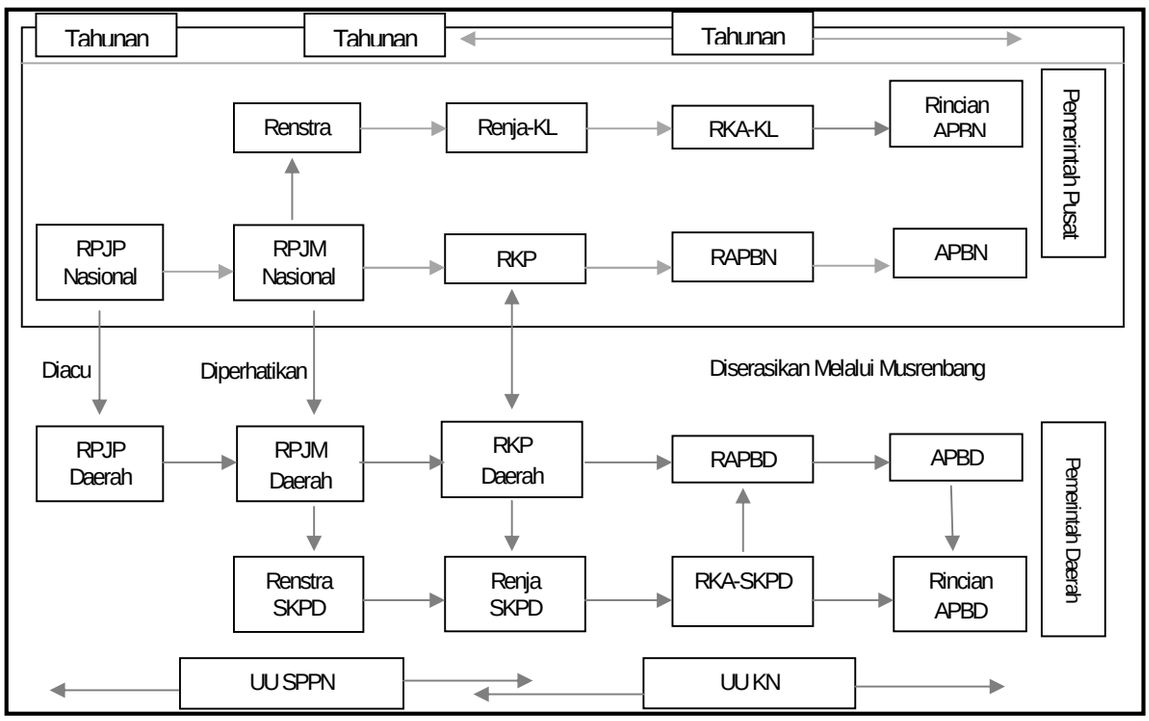
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;
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).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dapat dijelaskan bahwa, RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2015. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada dokumen-dokumen

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

Grafik 1.1 : Diagram Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan (UU No.25 tahun 2004)



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, proses penyusunan serta maksud dan tujuanRKPD Tahun 2016;

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, berisi gambaran umumkondisi Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : aspek geografi dan demografi; selanjutnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014, realisasi RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah;

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, berisi arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015 dan tahun 2016, serta arah kebijakan keuangan daerah;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH, berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2016;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, berisi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD tahun2016;

BAB VI PENUTUP.

1.5 Proses Penyusunan

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.

1.6 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan, yang dijabarkan dalam program-program pembangunan untuk memberikanpedoman bagi semua pelaku dan pengelola pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.Satuan Kerja 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 2016 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA–PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 adalah :

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

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

A. Aspek Geografi

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.1 berikut :

Tabel 2.1 :
Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014

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

Sumber Data : Data diolah

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

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makassar

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makassar.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km^2 yang terdiri dari 3.060,82 Km^2 luas daratan dan 272,24 Km^2 luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Kondisi wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara sebagian mengalami abrasi yang disebabkan oleh air laut. Untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir, maka pengelolaan hutan bakau (*mangrove*) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

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

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk wilayah iklim ***tropika humida***. Temperatur udara rata-rata sebesar 26^0C sampai dengan 34^0C dengan perbedaan temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5-7^0C. Temperatur minimum terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Agustus dan berdasarkan pembagian iklim di wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk zona 1 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 sampai 2000 mm pertahun.

B. Aspek Demografi.

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, dan merupakan pelaku dan sasaran pembangunan. Penduduk Kabupaten Penajam Paser secara rinci dapat dilihat pada tabel II.2 dan grafik II.1 sebagai berikut :

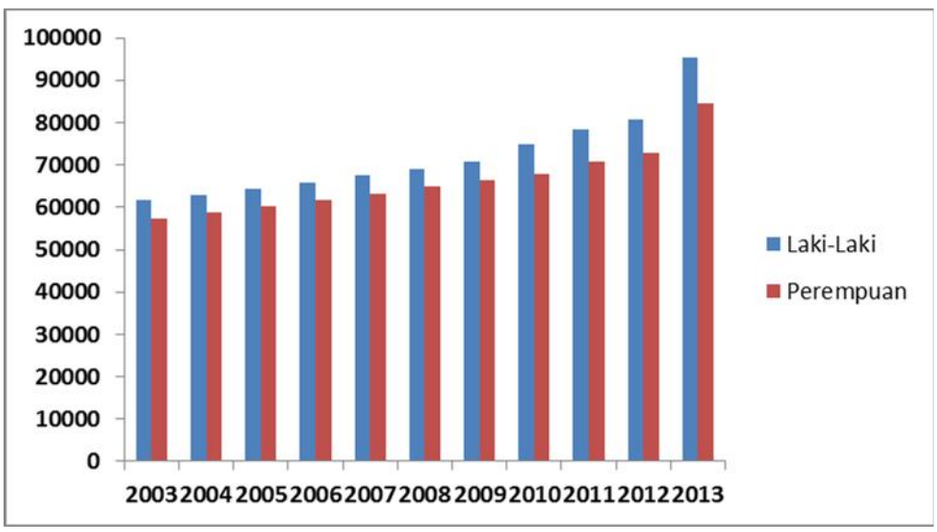
Tabel 2.2 :
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
tahun 2014

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Penajam	45.010	39.551	84.561
2.	Waru	10.379	9.389	19.768
3.	Babulu	19.675	17.631	37.306
4.	Sepaku	20.148	17.994	38.142
TOTAL		**95.212**	**84.565**	**179.777**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,2014

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 sebanyak 180.182 jiwa dan pada bulan Maret tahun 2014 menjadi 179.777 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini dikarenakan telah terverifikasi secara akurat dengan adanya program e-KTP nasional. Jika dilihat menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk sampaibulan Maret Tahun 2014 tercatat 112,5 artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki.

Grafik 2.1 :
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Sampai Tahun 2013



Sumber : Data Olahan

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 sebanyak 4087 orang sebanyak 2314 orang atau sebesar 56.6% telah ditempatkan sementara sisanya sebanyak 3452 orang belum ditempatkan. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya jumlah para pencari kerja yang paling banyak adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTA sebanyak 2030 orang dan sudah ditempatkan sebanyak 394 orang, yang belum ditempatkan sebanyak 1596 orang. Urutan kedua jumlah terbesar adalah pencari kerja berpendidikan S1 sebanyak 1196 orang, dengan 76 orang telah ditempatkan 1069 orang belum ditempatkan. Urutan ketiga jumlah terbesar adalah pencari kerja berpendidikan D/III sebanyak 455 orang, dengan 54 orang telah ditempatkan 401 orang belum ditempatkan. Sisanya adalah pencari kerja yang berpendidikan SLTP sebanyak 46 orang, tingkat SD 22 orang dan tidak tamat SD sebanyak 3 orang.

Tabel 2.3 :
Pencari kerja menurut tingkat pendidikan
tahun 2012

No.	Pendidikan	Terdaftar		Ditempatkan		Belum ditempatkan	
		L	P	L	P	L	P
1.	Tidak tamat SD	26	23	-	-	25	23
2.	Tamat SD	86	47	9	1	77	46
3.	SLTP	130	47	20	8	110	39
4.	SLTA	1165	865	217	177	948	648
5.	Diploma I, II, Akta I, II	17	30	1	1	16	23
6.	Diploma III/Setingkat	130	325	16	38	114	287
7.	Sarjana	487	709	33	43	434	662
	Jumlah						

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tabel 2.4 :
Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Yang bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

No.	Lapangan usaha	2013
1.	Pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan	
2.	Pertambangan dan penggalian	167
3.	Industri pengolahan	
4.	Listrik, gas dan air minum	
5.	Konstruksi	172
6.	Perdagangan,rumah makan dan jasa	
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	
8.	Lembaga keuangan, real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7
9.	Jasa masyarakat,sosial dan perorangan	
10.	Lain-lain	33
Jumlah		

Sumber Data : Sosnaker, Tahun 2013

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

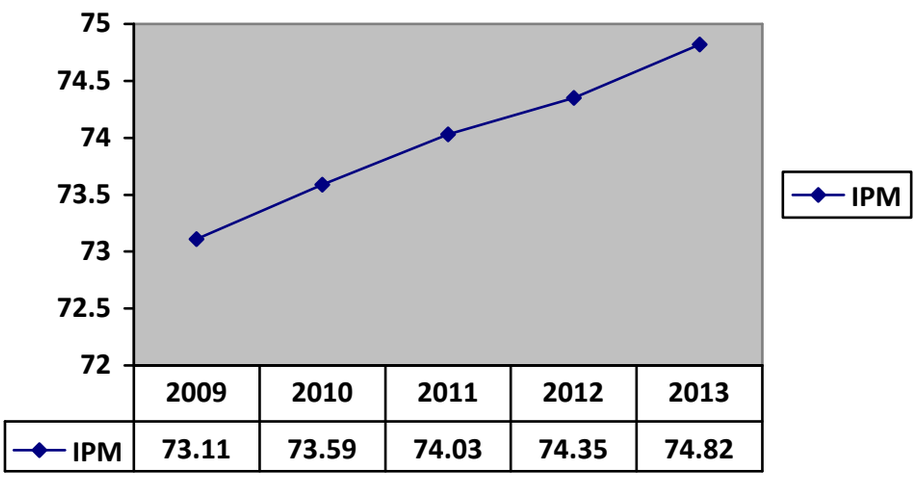
Indikator yang digunakan dalam mengukur aspek kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penentuan Indeks Pembangunan Manusia itu didasarkan pada beberapa aspek penilaian antara lain adalah angka harapan hidup, angka melek huruh f penduduk dewasa, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan perkapita penduduk. Berdasarkan penilaian tersebut, terlihat bahwa IPM Kabupaten Penajam Paser Utara ada peningkatan sebesar 1,71% selama 5 (lima) tahun ini menjadi 74,82 (criteria menengah atas). Sebagai gambaran IPM selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 :
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Penajam Paser Utara

Indikator	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-Angka harapan hidup (tahun)	71,32	71,46	71,63	71,80	71,94
- Angka melek huruf penduduk dewasa (%)	94,93	95,55	95,57	95,77	95,81
-Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,58	7,66	7,68	7,71	7,82
-Pengeluaran riil perkápita (000 rupiah)	628,25	630,91	635,20	637,30	641,13
- IPM	73,11	73,59	74,03	74,35	74,82
- Tingkatan IPM	Menengah atas	Menengah atas	Menengah atas	Menengah atas	Menengah atas
- Reduksi shortfall tahunan (2012 - 2013)					1,81

Sumber : BPS, 2014

Grafik 2.2 :
Grafik Indek Pembangunan Manusia Kab. PPU



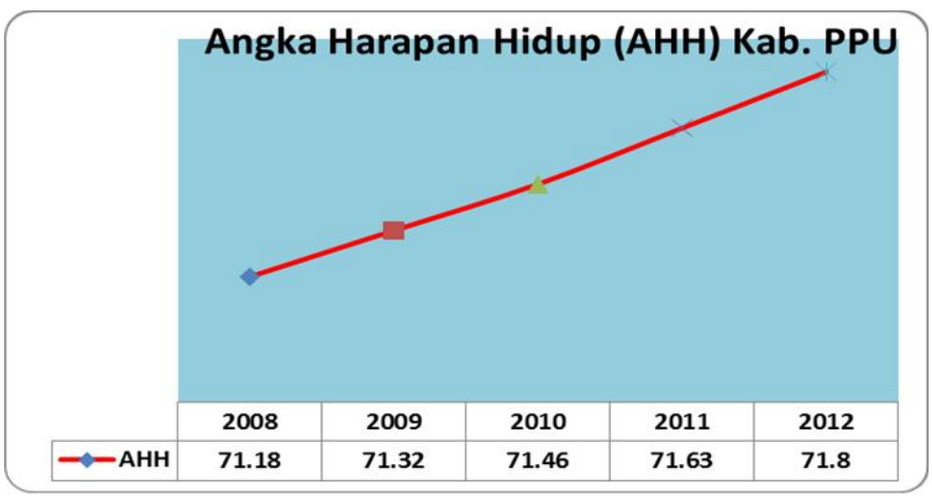
Adanya tren positif dari angka IPM menunjukan baawa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin tahun semakin membaik. Hal ini tergambarkan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.6 :
Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten PPU Tahun 2009-2012

Indikator	Kabupaten PPU					Propinsi Kalimantan Timur				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Angka melek huruf	94,93	95,55	95,57	95,77	95.81	97,18	97,36	97,26	97,81	
Rata-rata lama sekolah	7,58	7,66	7,68	7,71	7.82	8,85	8,87	9,19	9,22	

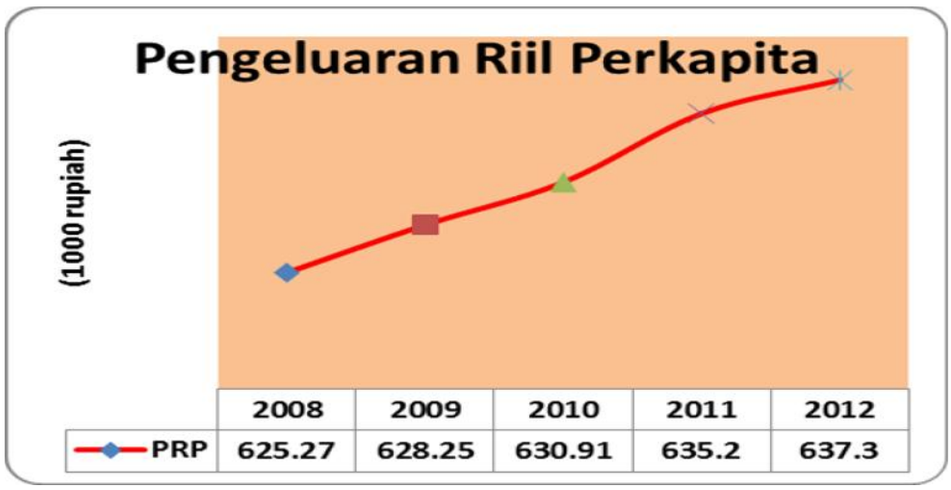
Indikator kesejahteraan sosial dibidang kesehatan adalah Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 adalah 71,80 tahun, sedangkan provinsi sekitar 71,61. Hal ini menunjukan bahwa AHH di Kabupaten Penajam Paser Utara berada diatas rata-rata Kaltim.

Grafik 2.3 :
Grafik Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara Tahun
2008 – 2012



Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukan tingkat kesehatan penduduk di Kab.PPU setiap tahun membaik. Hal ini menunjukan juga bahwa program pemerintah daerah bidang kesehatan berhasil meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di PPU.

Grafik 2.4 :
Grafik Pengeluaran Riil Perkapita tahun 2008 -2012



Indikator (PDRB perkapita) kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan ekonomi adalah pengeluaran perkapita yang berada pada angka Rp. 637.300,- atau berada pada rangking ke 13 di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebesar Rp. 871.251.

Jumlah penduduk miskin, pada periode 2007–2013, relatif menunjukkan tren penurunan hingga mencapai angka 7.70% pada tahun 2013.

Grafik 2.5 :
Grafik Pengeluaran Riil Perkapita tahun 2008 -2012

Sumber : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2014

Penurunan drastis jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2008 sebesar 5.000 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin pada kisaran 16.000 jiwa. Kemudian tahun 2009, jumlah penduduk miskin menjadi 14.000 jiwa. Tahun 2010, terjadi peningkatan sekitar 600 jiwa akan tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 13.000 jiwa, dana pada tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi sebesar 11.700 jiwa.

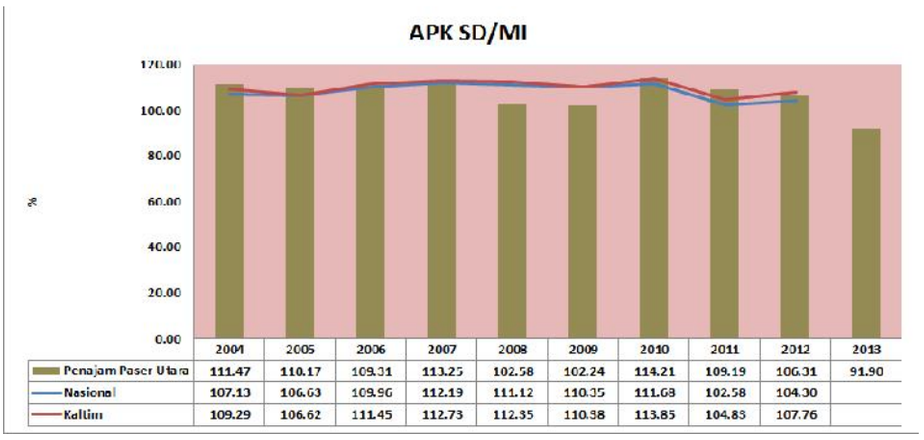
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

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

a. Pendidikan

Kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas, karena pemerintah berkeinginan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar, selain itu aspek kualitas juga mendapat perhatian. Dalam rangka menyongsong era globalisasi, dimana berbagai pengaruh dari luar masuk dengan bebas, sehingga kualitas pendidikan harus dimiliki untuk siap bersaing dengan pihak luar.

Grafik 2.6 :
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI



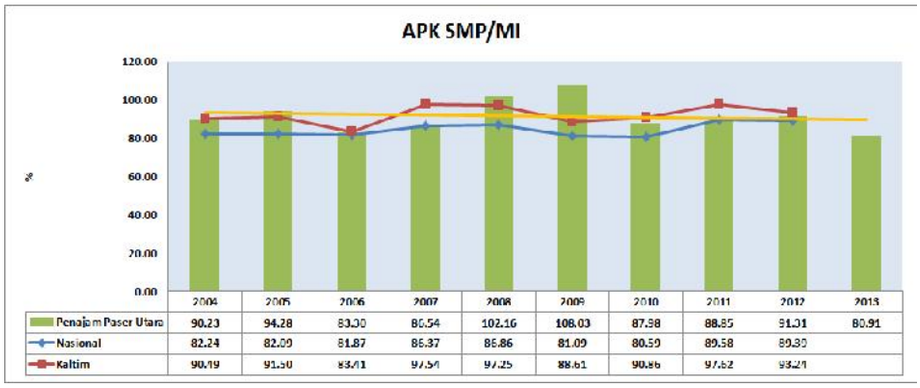
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penajam Paser Utara	111.47	110.17	109.31	113.25	102.58	102.24	114.21	109.19	106.31	91.90
Nasional	107.13	106.63	108.96	112.19	111.12	110.35	111.68	102.58	104.30	
Kaltim	109.29	106.62	111.45	112.73	112.35	110.38	113.85	104.83	107.76	

Sumber : Susenas 2012 dan Disdikpora, 2014

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mengalami pluktuasi selama 5 tahun sejak 2009 – 2013, namun trend menunjukan penurunan. Sampai Tahun 2013 berdasarkan data dari Disdikpora Kab. PPU, APK SD mencapai 91.90 %. Angka tersebut berada dibawah angka rata-rata Kaltim dan Nasional, sehingga perlu peningkatan terhadap akses pendidikan bagai anak usia sekolah dasar agar dapat memperoleh pendidikan yang layak.

APK anak usia SMP/MTs tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 91.31% peningkatan ini terjadi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah dengan berbagai program dalam penyediaan kemudahan akses bagi tingkat pendidikan menengah telah memberikan hasil bagi peningkatan angka partisipasi sekolah bagi tingkat menengah.

Grafik 2.7 :
APK SMP/MI Tahun 2004 – 2013

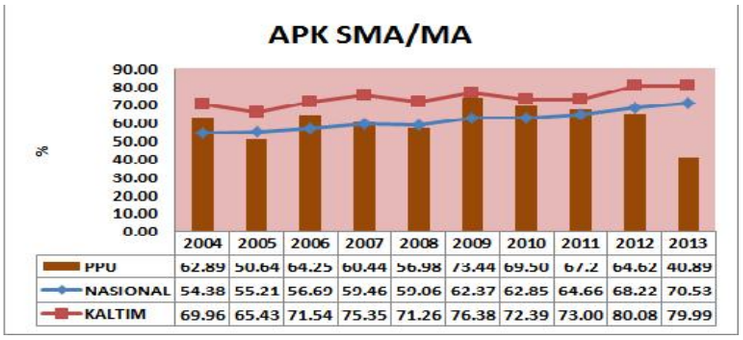


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Penajam Paser Utara	90.23	94.28	83.00	86.54	102.16	108.03	87.98	88.85	91.31	80.91
Nasional	82.24	82.09	81.87	86.37	86.86	81.09	80.59	89.58	89.80	
Kaltim	90.19	91.50	83.01	97.50	97.25	88.61	90.86	97.62	93.21	

Sumber : Disdikpora, 2013

Dari grafik diatas juga terlihat capaian APK SMP masih jauh dari rata-rata nasional dan Kaltim, sehingga pemerintah daerah masih berupaya agar akses bagi pendidikan menengah dapat dilaksanakan secara merata disetiap wilayah kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Grafik 2.8 :
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2012

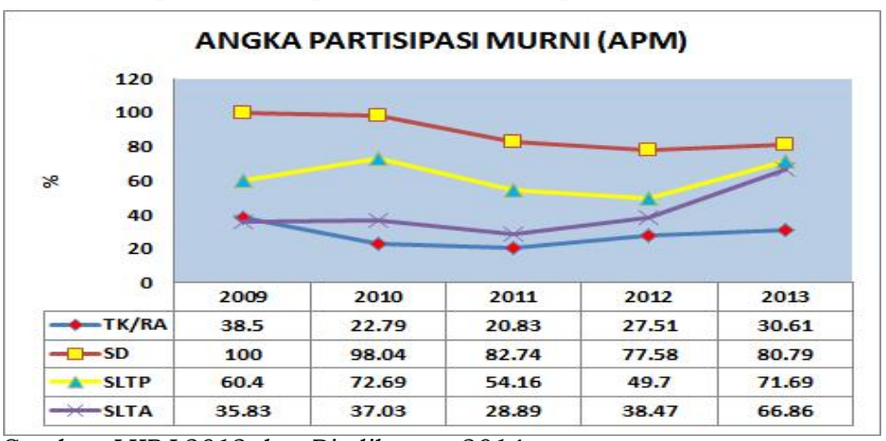


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PPU	62.89	50.64	64.25	60.44	56.98	73.44	69.50	67.2	64.62	40.89
NASIONAL	54.38	55.21	56.69	59.46	59.06	62.37	62.85	64.66	68.22	70.53
KALTIM	69.96	65.43	71.54	75.35	71.26	76.38	72.39	73.00	80.08	79.99

Sumber : Disdikpora, 2014

Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK menunjukan trend yang menurun sejak 5 Tahun terakhir. Tahun 2009 APK SMA/MA sebesar 73.44 dan terus mengalami penurunan sampai Tahun 2013 menjadi 40.89%. Penurunan ini disebabkan karena banyak anak usia sekolah yang ada Kecamatan Penajam yang bersekolah keluar daerah khususnya ke Kota Balikpapan.

Grafik 2.9 :
Angka Partisipasi Murni sampai Tahun 2013



	2009	2010	2011	2012	2013
TK/RA	38.5	22.79	20.83	27.51	30.61
SD	100	98.04	82.74	77.58	80.79
SLTP	60.4	72.69	54.16	49.7	71.69
SLTA	35.83	37.03	28.89	38.47	66.86

Sumber: LKPJ 2012 dan Disdikpora, 2014

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat TK/RA menunjukan trend peningkatan, walaupun sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan yang terjadi pada tahun 2010 sebesar 22.78% dari Tahun 2009 sebesar 38.5% atau terjadi penurunan sebesar 15.8%. Namun mulai tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 menunjukan trend yang meningkat dan sampai Tahun 2013 sebesar 30.61%.

Sementara untuk APM tingkat SD/MI menunjukan tren yang menurun disbanding tahun sebelumnya. Tahun 2009 APM SD/MI sebesar 100% kemudian dari tahun ketahun mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2013 menjadi sebesar 80.79% atau terjadi penurunan selama 5 tahun sebesar 19.21%.

Kondisi yang berbeda ditunjukan APM tingkat SLTP selama 5 tahun yang mengalami kenaikan dan penurunan. Dari Tahun 2009 dan 2010 terjadi peningkatan sebesar 12.29% dari 60.4% di Tahun 2009 menjadi 72.69% di Tahun 2010. Namun peningkatan ini tidak berlanjut ditahun-tahun setelahnya karena selama 3 tahun kemudian APM SLTP sampai Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 22.99%, tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2013 yaitu sebesar 71.69%. Berbeda dengan kondisi APM tingkat SMA/MA yang terus menunjukan trend yang meningkat selama 5 tahun. Tahun 2009 APM tingkat SMA/MA sebesar 35.83% nilai ini terus meningkat sebesar 31.03% selama 5 tahun atau 66.86% di Tahun 2013.

Terjadinya peningkatan ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dalam mempermudah akses untuk berbagai jenjang tingkat pendidikan dengan membangun prasarana dan sarana pendidikan yang lebih merata disetiap wilayah kecamatan, sehingga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa perpustakaan pada tahun 2009 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sejumlah 136 unit diantaranya terdapat RKB yang dijadikan perpustakaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik, maka sebagian perpustakaan di tahun 2011 dan 2012 dikembalikan fungsinya sebagai RKB sehingga jumlah perpustakaan menjadi 65 unit. Namun ada upaya setiap sekolah untuk membangun RKB dan Perpustakaan baru guna memenuhi sarana penunjang pendidikan. Selain perpustakaan, laboraturium bahasa dan komputer untuk SMP, SMA dan SMK sudah ada walaupun jumlahnya belum mencukupi.

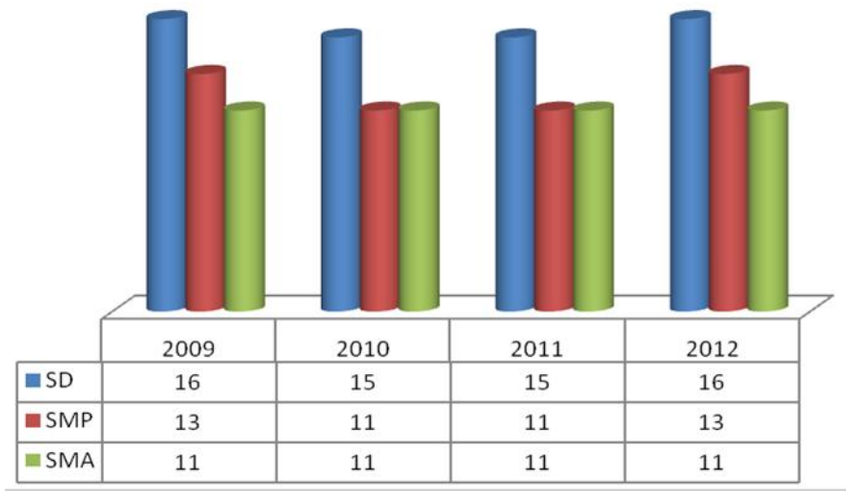
Tabel 2.7 :
Jenis Sarana/Prasarana Pendidikan

Tahun	JENIS SARANA / PRASARANA PENDIDIKAN (unit)							
	RKB TK, SD, SMP, & SMA, SMK	PERPUSTAKAAN SD , SMP & SMA,SMK	Lab. Bahasa			Lab. Komputer		
			SMP	SMA	SMK	SMP	SMA	SMK
2009	1200	136	3	2	3	5	4	4
2010	1291	136	3	2	3	5	4	5
2011	1340	65	4	3	3	6	6	5
2012	1352	65	4	3	3	6	6	5
2013	1307	98	7	3	6	18	7	6

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Berdasarkan perkembangan rasio guru terhadap siswa, selama 4 tahun terakhir terlihat perkembangan pada tahun 2009 rasio guru terhadap siswa SD, SMP dan SMA masing-masing adalah 1:16, 1:13 dan 1:11 kecuali pada tahun 2010 dan 2011 rasio guru terhadap siswa mengalami penurunan yang tidak berpengaruh besar yaitu 1:15, lebih jelasnya dapat dilihat grafik dibawah :

Grafik 2.10 :
Rasio Guru Per Siswa Tahun 2009 - 2012



Sumber : Data Olahan

Adapun kompetensi guru menurut tingkat pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8 :
Kompentensi Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun	2012													
Jenjang Sekolah	SLTP		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD/MI	2	1	59	91	2	1	178	330	5	15	214	302	4	0
SMP/MTs	0	0	13	6	2	0	6	3	10	4	220	267	4	0
SMA/MA	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	107	176	4	0
SMK	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	76	82	3	1
Tahun	2013													
Jenjang Sekolah	SLTP		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD/MI	0	0	38	70	1	2	92	163	3	8	296	539	8	5
SMP/MTs	0	0	17	7	2	0	2	1	7	2	213	305	4	2
SMA/MA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	129	129	9	3
SMK	0	0	5	1	0	0	0	0	4	2	105	116	2	1

Sumber : DISDIKPORA,2014

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua aspekkehidupan manusia.Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Upaya pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, memberikan ASKES kepada seluruh pegawai negeri sipil daerah, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, serta penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, serta penyebaran tenaga medis (dokter dan bidan desa).

Pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, telah mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi terhadap capaian beberapa indikator

keberhasilan pembangunan Urusan Kesehatan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka harapan hidup masyarakat selama tahun 2008-2012 adalah rata-rata 71 tahun, tercatat bahwa angka harapan hidup meningkat dari usia 72 pada tahun 2008 menjadi usia 71.81 pada tahun 2013.

Secara keseluruhan program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan selama kurun waktu lima tahun terakhir telah direalisasikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan.

Tabel 2.9 :
Kinerja Pembangunan Kesehatan
Tahun 2009 – 2013

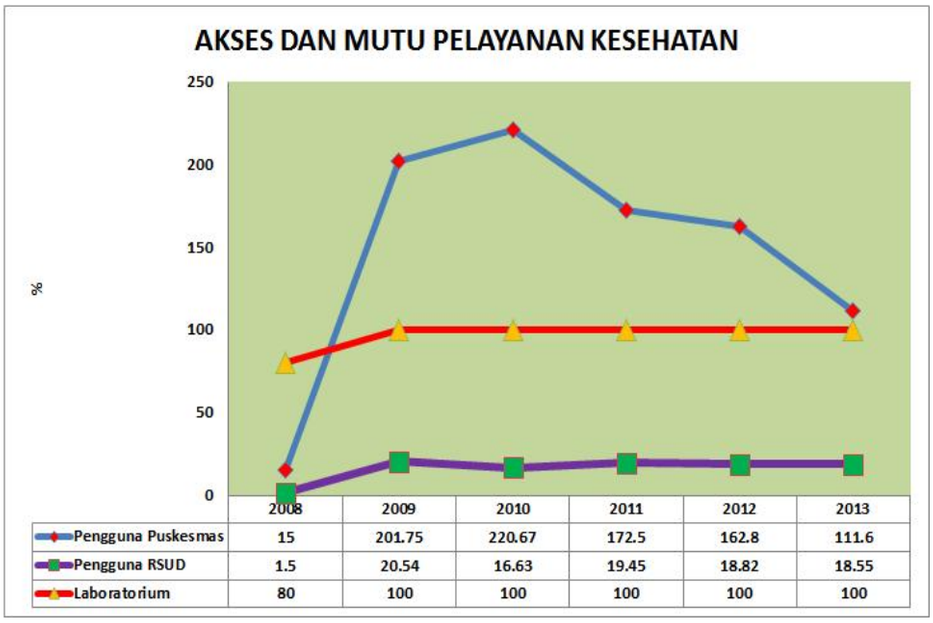
No	Cakupan	Prosentase				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	83,77	70,75	93,9	86,4	79,5
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	76,77	66,24	86,7	87,8	96,4
3	Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	-	-	276	134	62,36
4	Ibu hamil resiko tinggi yang ditangani	71,2	12,2	93,7	6,7	64,2
5	Neonatal resiko tinggi/Komplikasi	1,2	1,3	3,6	1,04	24,4
6	Cakupan bayi berat lahir rendah yang ditangani	100	100	100	100	100
7	Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	63,47	63,47		72	59,8
	Prasekolah				92	21,1
8	Cakupan Peserta aktif KB	75,78	71,59	76,6	60,9	78,92
9	Balita bawah garis merah	3,73	4,40	2,7	10,72	8,28
10	Cakupan Balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun	68,87	65,37	63,5	100	60,5
11	Cakupan Ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	80,35	64,17	86,5	7,21	82,04
12	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin	100	100	100	100	100
13	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
14	Cakupan rawat jalan	197,757	217,056	31.000	104,32	99,56
15	Cakupan rawat inap	3,999	3,611	2,852	2,4	2,33
16	Pelayanan Gawat Darurat	100	56,52	56,52	2,1	100
17	Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	100	100	100	100	100
18	Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	100	100	100	100	100
19	Sarana kesehatan yang beroperasi sesuai dengan standard	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

Pelayanan RSUD dapat dilihat dari prosentase terhadap penduduk yang memanfaatkan rumah sakit, sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan, rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dan prosentase obat generik berlogo dalam persediaan obat.Berdasarkan data yang ada, hingga tahun 2013 penduduk yang memanfaatkan rumah sakit

mengalami peningkatan sebesar 17.05% dari tahun 2008.

Grafik 2.11 :
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan



	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pengguna Puskesmas	15	201.75	220.67	172.5	162.8	111.6
Pengguna RSUD	1.5	20.54	16.63	19.45	18.82	18.55
Laboratorium	80	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan PPU, 2014

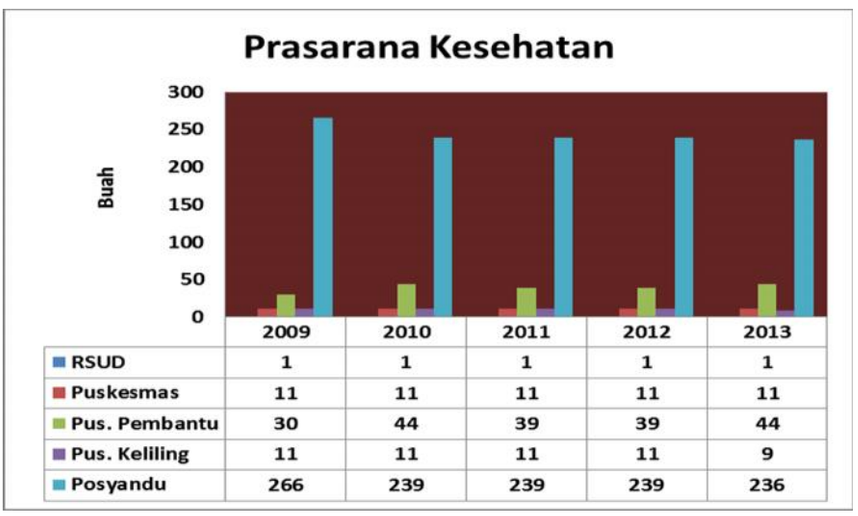
Sama halnya dengan prosentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 100% atau peningkatan sebesar 20 % dari tahun 2008 sebesar 80% menjadi 100% di Tahun 2013. Sejak tahun 2011 RSUD telah menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis. Pada tahun 2013 persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 :
Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan
Tahun 2008 – 2013

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

Sumber: Dinas Kesehatan

Grafik 2.12 :
Sarana Kesehatan Kab.PPU Tahun 2008 -2013



Sumber : Data Olahan

Tabel 2.11 :
Mortalitas Kab. PPU Tahun 2008 – 2013

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

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014
*Keterangan: *) data belum tercatat*

Tabel 2.12 : Morbiditas

Tabel	Morbiditas				
	Angka kesakitan malaria per 10.000 kelahiran hidup	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA +	Jumlah Penderita HIV/AIDS	Angka "Acute Flaccid Paralysis" pada anak usia <15 tahun	Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk
2008	39.87	68	6.85	0.09	0.17
2009	27	77	1	1	142
2010	17.47	86	12	1	110
2011	18	94	8	1	28
2012	17.96	89	0	0	74.9
2013	2.32	93	19	0	45
2014	3	44.62	29	0	47

Sumber : Dinas Kesehatan, 2014

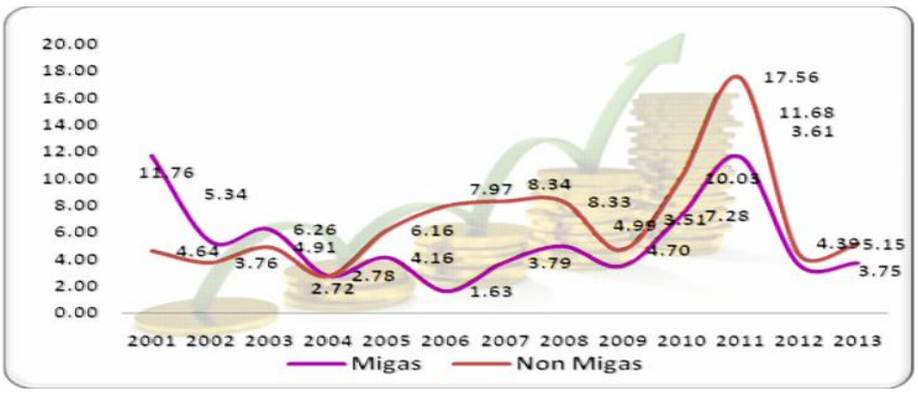
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berikut gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2001-2013.

Grafik 2.13 :
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.PPU
Tahun 2008 -2013



Sumber : BPS,2014

Jika dihitung dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 adalah sebesar 3,75 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 3,61 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 stabil atau tidak perubahan yang terlalu drastis. Jika dihitung tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,15 persen, dan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,39 persen. Sedangkan jika dihitung tanpa migas dan batu bara laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,26 persen dan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,84 persen. Rincian mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan migas pada tahun 2005 - 2013 bisa dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 2.13 :
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas,TanpaMigas,dan Tanpa Migas dan Batu Bara Tahun 2005 – 2013

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas dan Batu Bara
2005	4,16	6,16	6,16
2006	1,63	7,97	7,97
2007	3,79	8,34	8,34
2008	4,99	8,33	8,33
2009	3,51	4,70	4,70
2010	7,28	10,03	10,03
2011	11,68	17,56	10,76
2012r)	3,61	4,39	4,84
2013*)	3,75	5,15	5,26

*Keterangan : *) Angka Sementara r) Angka Revisi*
Sumber : BPS,2014

b. PDRB Per kapita

Dari besaran PDRB yang tercipta tahun 2013 sebesar 4.375 miliar rupiah, besaran PDRB meningkat sekitar 6,54 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun hanya mencapai 1,45persen. Peningkatan ini berimplikasi pada kenaikan PDRB perkapita Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 sebesar 28,10 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 26,76 juta rupiah. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komoditi migas dan hasil-hasilnya terhadap pembentukan PDRB Penajam Paser Utara, dapat kita lihat dengan mengeluarkan migas dari perhitungan PDRB. Dengan cara ini diperoleh besaran PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2.769 miliar rupiah pada tahun 2012 dan 3.002miliar rupiah pada tahun 2013, dari besaran ini dapat diperoleh nilai PDRB perkapita tanpa migas tahun 2012 sebesar 18,04 juta rupiah dan tahun 2013 sebesar 19,28 juta rupiah. Dengan demikian terlihat selisih yang cukup besar antara PDRB perkapita dengan migas dan PDRB per kapita tanpa migas, yaitu sekitar 8,82 juta rupiah. Jika dihitung nilai PDRB tanpa migas dan batu bara sebesar 2.732miliar rupiah, dari besaran ini diperoleh nilai PDRB per kapita tanpa migas dan batu bara sebesar 17,55 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita dengan

migas, maka akan diperoleh selisih yang cukup besar yaitu sebesar 1,73 juta rupiah.

Tabel 2.14 :
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2000 – 2013

Tahun	*Jumlah Penduduk Pertengahan*	*PDRB Perkapita (Juta Rupiah)*	
		Migas	*Tanpa Migas*
2000	107.184	11,39	6,26
2001	108.941	12,89	6,79
2002	111.054	13,64	7,17
2003	114.943	14,74	7,54
2004	117.687	15,56	7,81
2005	125.961	15,34	7,87
2006	129.285	15,85	8,59
2007	132.672	16,62	9,49
2008	136.125	20,34	10,67
2009	139.641	18,46	12,01
2010	142.922	20,45	13,68
2011	148.448	25,90	17,62
2012[r)]	153.470	26,76	18,04
2013[*)]	155.688	28,10	19,28

Sumber: BPS, 2014
*Keterangan : *) Angka Sementara:**r) Angka Revisi*

c. Kemampuan Ekonomi Daerah

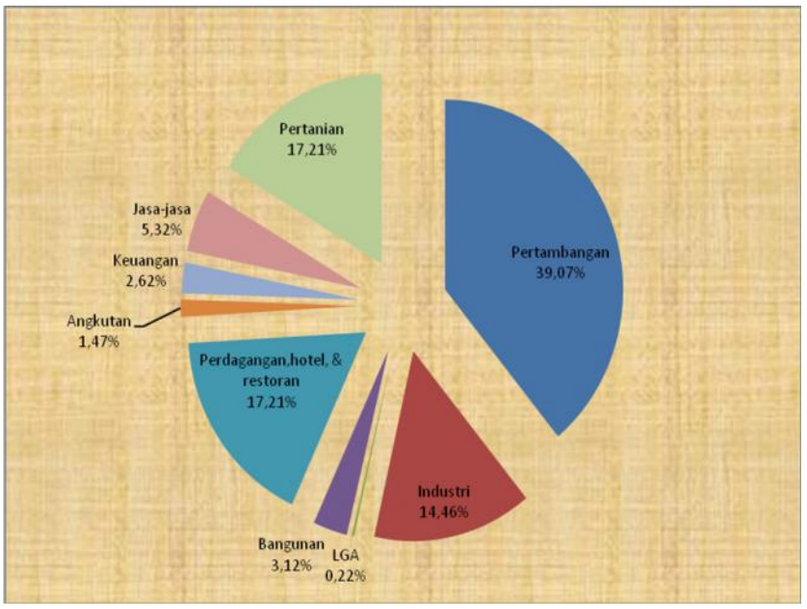
Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan dan hotel, pertanian, dan industri pengolahan. Struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 tidak banyak mengalami perubahan secara peringkat. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3, yaitu Tabel Kontribusi Nilai Tambah Bruto Sektoral atas dasar harga berlaku yang menggambarkan seberapa besar peranan atau kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan nilai PDRB total. Sejak dimasukkannya produksi minyak mentah dan batu bara ke dalam penghitungan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan di kabupaten ini. Pada tahun 2013 Sektor

Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 37,794 persen. Dibandingkan tahun 2012, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan.

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2012 sebesar 39,07 persen. Bila dilihat tiga tahun terakhir kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2011 konstribusi yang diberikan mencapai 39,24 persen, tahun 2012 sebesar 39,07 persen dan tahun 2013 turun lagi menjadi 37,79 persen. Sebagai sektor andalan Sektor Pertambangan dan Penggalian, yang mengandalkan produksi minyak mentah dan batu bara, merupakan komoditas yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat pasti akan habis, maka perlu langkah–langkah untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dari sektor-sektor lain yang potensial, seperti Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 17,73 persen jika dibandingkan pada tahun 2012 kontribusi yang diberikan sebesar 17,21 persen maka terjadi kenaikan. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor perdagangan. Dimana pada tahun 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berkembang pertambangan batu bara sehingga memberikan dampak di sektor perdagangan khususnya ekspor.

Grafik 2.14 :
Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara 2012



Tabel 2.15 :
Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2011-2013 (%) (kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB ADHB)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*)
1	Pertanian	16.81	16.51	16.71
2	Pertambangan & Penggalian	32.25	39.07	37,79
3	Industri Pengolahan	14.50	14.46	14.77
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.21	0.22	0.22
5	Bangunan	3.14	3.12	3.07
6	Perdag, Hotel & Restoran	16.97	17.21	17.73
7	Pengak, & Komunikasi	1.43	1.47	1.49
8	Keu, Persew, & Jasa Perusahaan	2.47	2.62	2.79
9	Jasa-jasa	5.23	5.32	5.44
Total		100	100	100

Sumber : KDA 2014

Sebagai daerah pemekaran baru dengan kebutuhan pegawai yang cukup banyak, sektor jasa-jasa khususnya sub sector pemerintahan umum juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang cukup besar yaitu sebesar 5,44 persen. Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, dibawah 5 persen,

sehingga tidak terlalu mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara.

d. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah bidang infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kelancaran mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi ketersediaan fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan) yang memadai, fasilitas kelistrikan yang tersambung dan kapasitas listrik tanpa ada pemadaman bergilir, fasilitas komunikasi yang lancar, fasilitas pendidikan yang memadai, dan fasilitas air bersih yang layak. Sehingga dengan tersedianya fasilitas infrastruktur yang nyaman, layak dan memadai merupakan tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah.

e. Aksesibilitas Daerah

Wilayah Kabupaten Penajam paser Utara berada pada "wilayah selatan kalimantan timur "'karena berada letaknya berada bagian selatan yang merupakan jalur perlintasan poros Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, atau sebaliknya sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung penopang jalur distribusi perekonomian lintas Kalimantan. fasilitas infrastruktur yang memadai merupakan unsur utama yang perlu ditingkatkan mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya dalam membangun jalan penghubung / jalan tembus, memperbaiki jalan setapak/jalan usaha tani/menormalkan parit.. Peningkatkan jalan di tiap kecamatan, yang semula berupa aggregate di tingkatkan menjadi aspal ataupun rigid pavement/beton. Jalan lingkungan yang semula hanya jalan setapak berupa tanah di lakukakan semenisasi termasuk didalamnya adalah pembangunan drainase untuk kelancaran pembuangan air. Daya saing lain yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang sarana prasarana perhubungan adalah ketersediaan transportasi laut berupa pelabuhan ferry yang sudah memasuki tahun ke 3 (tiga) sudah masuk kategori lancar karena telah memiliki 2 (dua) dermaga sandar yang digunakan untuk bongkar dan muat angkutan kendaraan, barang dan manusia. Pelabuhan speedboad

penajam pada dermaga apungnya telah diperbaiki, dan pelabuhan klotok saat ini yang masih sama seperti dulu hanya saja untuk perbaikan administrasi kapal layak operasi termasuk operatornya mulai di atur dengan penerbitan surat-surat administrasi kapal sehingga kenyamanan dan jaminan keselamatan terperhatikan pada pengoperasian kelotok. Secara umum 3 (tiga) pelabuhan ini berfungsi untuk mempermudah arus pergerakan kendaraan, barang maupun manusia. Sebagai tambahan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini juga sedang melakukan pembangunan pelabuhan laut yakni pelabuhan sisi darat di daerah Buluminung, yang nantinya akan difungsikan sebagai terminal Surbase Batubara dan CPO.

Tabel 2.16 :
Aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah

Uraian	Tahun	
	2012	2013
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,031	0,029
Panjang Jalan (Km)	1014,89	1028,167
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2	32.334	34.875
Jumlah Orang/ penumpang terangkut angkutan umum	324.286	206.461
Jumlah Orang/barang melalui dermaga	631.520	631.520

Sumber : Dishub dan PU Penajam Paser Utara

f. Penataan wilayah

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

a. Kawasan Lindung

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

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

b. Kawasan budidaya

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

Tabel 2.17 :
Rencana Luasan Pola Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2013

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

Sumber : Analisa Hasil Rencana

g. Ketersediaan air bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Selain itu Pemerintah Kab.Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2014 membangun WTP pedesaan 5 liter /det di wilayah Sebakung dan Babulu Laut, ditambah pengadaan WTP mobile (berupa truck long chasis) 5 liter/det yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih. (Non perpipaan), khususnya di wilayah yang belum memperoleh akses Layanan Air Bersih masyarakat masih mengelola sumur bawah tanah secara mandiri, seharusnya dihindarkan untuk menghindarkan dampak lingkungan yang terjadi. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk/embung lawe-lawe sebagai sumber air baku yang target debit air yang dihasilkan adalah 200 liter/det yang tahun 2015 ini dilanjutkan kembali pembangunannya dengan kontrak multiyears dan pembangunan Bendung semoi Tengin Baru yang masuk dalam prioritas RPJMN 2014-2019 yang saat ini perencanaanya dan pembangunannya oleh APBD I dan Kab.Penajam Paser Utara yang membebaskan lahan rencana bendung tersebut.

Berdasarkan data Kabupaten Dalam Angka bahwa jumlah pelanggan pada tahun 2013 sebanyak 4.070 pelanggan. Kalau kita lihat dari kategori pelanggan maka pelanggan terbesar adalah pelanggan rumah tempat tinggal sebesar 97,73 % atau 3.910 pelanggan.

PDAM terus berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produksi air minum. Dibanding tahun sebelumnya, produksi air minum PDAM pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 13,44 % yaitu dari 1.844.716 m^3 menjadi 2.092.595 m^3.

h. Fasilitas listrik dan telekomunikasi

Pelayanan listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh PLN Wilayah VI cabang Balikpapan yang terdiri dari 3 Ranting. Ranting Petung melayani Penajam, Long Ikis, Long Kali, dan Maridan. Ranting Sepaku yang meliputi Sepaku dan Semoi, serta ranting Jenebora yang meliputi Jenebora, Pantai Lango dan Gersik. Kendala utama pelayanan kelistrikan di wilayah Kab.Penajam Paser Utara adalah seringnya mati lampu baik malam hari maupun siang. Inilah yang yang menjadi permasalahan pada pelayanan kelistrikan dari PLN saat ini. Ketersediaan daya listrik saat ini belum memungkinkan bagi pengembangan investasi, kecuali bila Jaringan Listrik tegangan Tinggi telah terpasang. Namun disisi lain demi menjangkau daerah di Kab. Penajam Paser Utara yang belum tersentuh listrik diantaranya daerah Gersik, Pantai Lango dan Jenebora, maka pada Tahun 2014 Pemerintah daerah memprogramkan listrik 24 jam untuk wilayah tersebut. Berdasarkan catatan PT. PLN energi listrik yang diproduksi / dibangkitkan selama tahun 2013 sebesar 65.664.478 Kwh dengan pelanggan sebanyak 28.403 pelanggan dan kapasitas tersambung sebesar 28.824.650 KvA.

Perkembangan telekomunikasi beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Pemakaian telepon seluler (umum disebut Hand Phone) bukan hanya kalangan dewasa saja namun anak-anak hingga remaja pun telah menggunakan hand phone yang umumnya difungsikan untuk menelepon maupun sosial media (facebook, twitter, BBM, Whatsapp dll). Keterjangkauan harga handphone juga yang menjadi pemicu dari

tingginya perkembangan telekomunikasi ditambah berbagai program menelepon, sms dan kuota internet yang murah.

Tabel 2.18 :
Aspek Daya Saing bidang Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

Uraian	Tahun		
	2013	2014	2015
Rasio Ketersediaan Daya Listrik % (Persen)	72		
Daya Listrik Terpasang KW (Kilo Watt)	24.932	13.520	13.520
Kebutuhan KW (Kilo Watt)	34.685, 1		
Persentase RT yang menggunakan Listrik	46.9		
Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	18.111	18.172	28.551
Jumlah Rumah Tangga	55.881		
Jumlah BTS telpon/ Seluler	52		

i. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan rumah makan merupakan capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dan jasa. Pertumbuhan hotel dan rumah makan baru yang terjadi selama ini merupakan pertanda bahwa potensi ekonomi masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah hotel pada tahun 2014 sebanyak 12 hotel, dan rumah makan sebanyak 31 buah.

j. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah,kemudahan proses perijinan, dan ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas dan mampu bersaing.

k. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2014 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat

maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

l. Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2014, jumlah izin yang telah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebanyak 148 izin yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 48 izin, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 45 izin, Izin Gangguan/HO sebanyak 39 izin, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 9 izin dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 7 izin.

m. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pos pajak daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami pertumbuhan yang meningkat. Pada tahun 2010 penerimaan pajak daerah sebanyak Rp. 775.449.174,-, pada tahun 2011 mencapai Rp 838.408.870.,- pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp 3.127.732.855,33.,- pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.793.319.436,30,- dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 8.695.972.189,39,-.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

Capaian kinerja pembangunan kabupaten penajam paser utara berdasarkan urusan yang di laksanakan pada tahun 2013, yang di implementasikan melalui program dan kegiatan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 di uraikan sebagai berikut.

2.2.1 Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq

Sasaran pada misi ini mencakup beberapa sasaran inti yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kondisi fasilitas pendidikan
2. Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin
3. Memberikan alternative pendidikan
4. Pemerataan distribusi guru
5. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pendidikan
6. Meningkatnya prestasi siswa sekolah
7. Berkembangnya kreatifitas dan prestasi kepemudaan

Untuk mendukung pencapaian target yang terdapat dalam sasaran RPJMD Tahun 2013 -2018, Dinas Pendidikan mempunyai beberapa sasaran yang harus dapat dicapai dalam 5 tahun kedepan diantaranya pencapain sasaran ke 1 – 4 RPJMD yang difokusnya dalam bidang pendidikan.

Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang tertuang dalam program sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program Managemen Pendidikan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

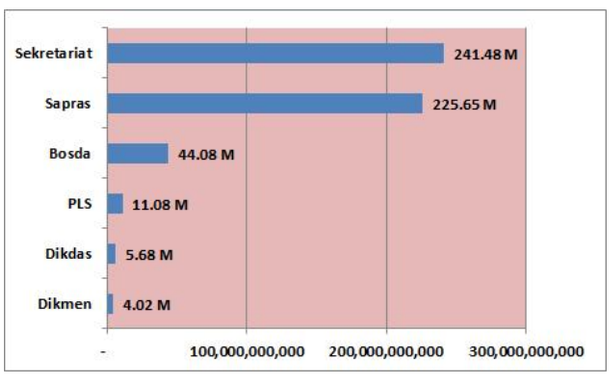
Kependidikan

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari program-program tersebut, Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan yang jumlahnya sebanyak dengan total anggaran sebesarRp. 532.027.526.836. Sampai triwulan ke 2 realisasi fisik sebesar 27.72% dan realisasi keuangan sebesar 17.18%.

Berdasarkan total anggaran tersebut untuk pembidangan dapat dilihat pada grafik berikut untuk memperjelas kondisi yang ada dalam kaitanya dengan pencapaian target yang telah dicanangkan sebagai berikut:

Grafik 2.15 :
Serapan Anggaran Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga



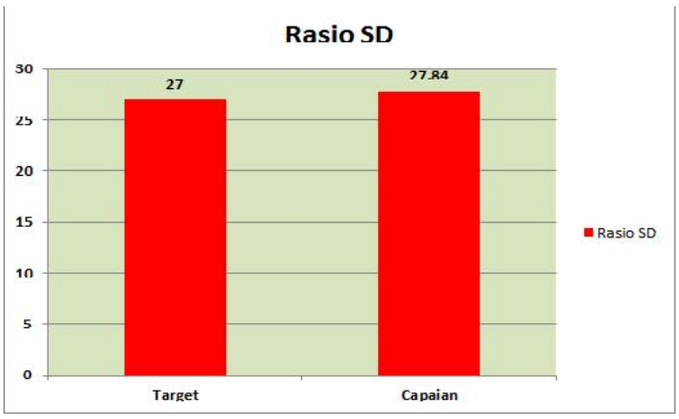
A. PENCAPAIAN PRIORITAS PENDIDIKAN

Secara umum capaian sasaran yang telah ditentukan di dinas pendidikan sesuai dengan indicator yang ada dalam matrik RPJM dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 177.324.382.939,- dengan realisasi keuangan samapi dengan triwulan II sebesar Rp. 11.674.768.925,- atau sebesar 6.58%. Berdasarkan perhitungan dari data sementara didapatkan bahwa rasio jumlah murid dengan gedung sekolah untuk tingkat dasar telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

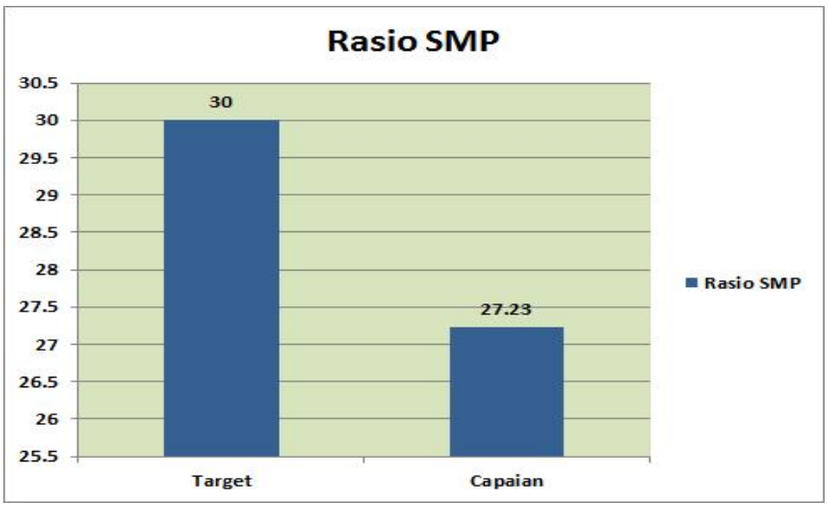
Grafik 2.16 : Tingkat SD



Sumber : Data diolah

Dari grafik diatas terlihat capaian rasio antara murid dan RKB untuk tingkat pendidikan SD hamper mendekati target yang telah dicanangkan dalam RPJMD. Diharapkan pada tahun depan target ini sudah dapat terlampaui yaitu dengan adanya alokasi anggaran untuk pembangunan RKB yang baru.

Grafik 2.17 : Tingkat SMP



Sumber : Data diolah

Untuk tingkat SMP rasio murid dan RKB sudah mencapai target yang telah dicanangkan bahkan telah melampaui. Untuk mempertahankan kondisi tersebut perlu diantisipasi perkembangan jumlah murid serta trend kedepan untuk mengantisipasi kondisi yang ada agar rasio tersebut tetap dapat dipertahankan.

2. Program Pendidikan Menengah

Program pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 103.325.421.000,- yang terdiri dari kegiatan pembangunan fisik dan non fisik dengan realisasi sebesar 9.68%. Program Pendidikan Menengah meliputi SMA dan SMK. Berdasarkan data yang ada jumlah sekolah setingkat SMA yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sejumlah 16 unit yang tersebar di 4 kecamatan.

Dari Jumlah sekolah yang ada, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus mengelola peningkatan mutu sebesar 25% dari total aggaran di Dikmen untuk kegiatan peningkatan kapasitas murid, guru, kepala sekolah, pengawas, kurikulum dalam bentuk pelatihan, diklat, pengiriman TC dan lomba tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 75% lebih banyak ke pembangunan fisik dan pengadaan sarana sekolah.

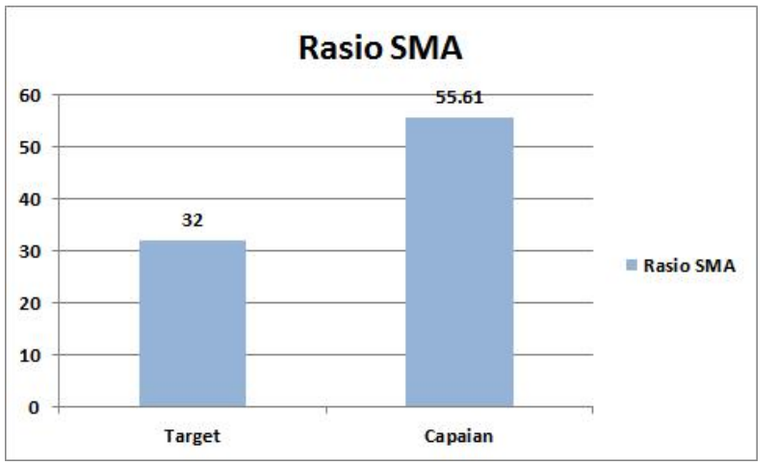
Dari kegiatan tersebut untuk pencapaian target rasio antara murid dan RKB yang masih terdapat kesenjangan yang dalam, telah mengalokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah SMA sederajat yang rencananya akan dilaksanakan pembangunan sekolah baru dan perbaikan serta penambahan RKB di beberapa sekolah. Diharapkan dengan terbangunan prasarana pendidikan setingkat SMA yang baru dapat mengejar ketertinggalan rasio tersebut.

Namun demikian, kesenjangan yang ada juga terjadi karena kondisi geografis wilayah yang berjauhan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya, sehingga menyulitkan dalam pendistribusian prasarana untuk mendukung usia sekolah yang akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Tingkat SMA

Sementara itu untuk tingkat SMA perbandingan antara target dan capaian masih ada kesenjangan yang jauh karena sampai saat ini baru terdapat 21sekolah setingkat SMA yang tersebar di 4 kecamatan baik negeri maupun swasta. Untuk lebih jelasnya seperi pada table berikut :

Grafik. 2.18 : Tingkat SMA



Sumber : Data diolah

Tabel 2.19 :
Rasio Guru, RKB, Siswa, Sekolah dengan Murid

SEKOLAH	RKB	GURU	SISWA	KEC.	RASIO SISWA : RKB	RASIO SISWA : GURU
SMAN I PPU	19	34	502	PENAJAM	1 : 29.2	1 : 11.08
SMAN 5 PPU	12	23	249			
SMAN 6 PPU	6	21	199			
SMAN 8 PPU	7	28	213			
MA DARUL ULUM	3	13	94			
MA AL – FALLAH	3	11	66			
SMKN 2 PPU	20	62	722			
SMK PELITA GAMMA	24	63	761			
SMK INNE DONGWA	6	17	119			
SMA ITCI	9	15	255			
	109	**287**	**3180**		**29.17**	**11.08**
SMAN 2 PPU	15	32	501	WARU	1 : 43.2	1 : 12.83
SMAN 4 PPU	4	32	320			
	19	**64**	**821**		**43.21**	**12.83**
SMAN 4 PPU	11	24	343	BABULU	1 : 27.8	1 : 11.84
SMAN BABULU	8	16	165			
MA BINAUL MUHAJIRIN	3	14	89			
SMKN 3 PPU	11	27	364			
SMK MUHAMMADIYAH	10	20	235			
	43	**101**	**1196**		**27.81**	**11.84**
SMKN 1 PPU	11	38	445	SEPAKU	1 : 30	1 : 10.82
SMAN 3 PPU	11	23	314			
SMKN 5 PPU	8	18	158			
SMKN 6 PPU	4	12	68			
	34	**91**	**985**		**28.97**	**10.82**
KABUPATEN	**205**	**543**	**6182**		**30.16**	**11.38**

Sumber data : diolah,

Dari data diatas apabila dibandingkan dengan jumlah siswa usia sekolah ditingkat SMU yang ada per kecamatan dapat disimpulkan masih terdapat kesenjangan RKB yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya untuk wilayah Kecamatan Waru. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 target tersebut dapat terlampaui.

Namun demikian, walaupun rasio ini sudah mendekati target tetapi kondisi dilapangan masih terdapat kendala yang mengurangi makna dari kondisi pencapaian rasio tersebut diantaranya:

a. Distribusi pembangunan sekolah yang masih belum proporsional
b. Masih terdapat sekolah dengan RKB yang sudah rusak dan ruang sekolah yang disekat bahkan ada rumah guru yang dijadikan RKB
c. Penempatan pembangunan sekolah baru yang tidak didasarkan pada studi kelayakan atau kajian sehingga terdapat sekolah yang kekurangan murid dan sekolah yang kelebihan murid.
d. Adanya pendapat masyarakat yang memfavoritkan sekolah tertentu untuk tempat belajar anaknya karena kedekatan dengan jalan dan tempat tingkat serta mudahkan akses angkutan.

4. Peningkatan Mutu Dikdas

Pada dasarnya Dikdas hanya mengelola mutu pendidikan sedangkan pembangunan prasarana diserahkan di bidang sapras. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Pendidikan Menengah telah dilakukan beberapa strategi yang telah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Juara I IPA SMP
2. Juara III IPA SD
3. Bertambahnya murid SD yang mendapat nilai 10 yang pada tahun 2013 sebanyak 3 orang menjadi 106 orang pada tahun 2014.

Strategi yang telah dilakukan diantaranya:

1. Membuat Bahan ringkasan modul sekolah untuk ujian

nasional. Ringkasan ini dibuat oleh kumpulan guru-guru yang anak didiknya berhasil mendapat nilai yang baik dan secara bersama-sama membuat ringkasan kurikulum untuk menghadapi ujian sehingga anak lebih fokus dalam belajar dan dengan cepat dapat menangkap inti dari materi pembelajaran yang diberikan.

2. Seleksi kepala sekolah yang lebih baik.
3. Memberikan imbalan reward kepada guru yang mendapat nilai rata-rata ujian diatas 7 sebanyak 6 juta dan nilai rata-rata diatas 8 sebanyak 20 juta.
4. Mengumpulan guru-guru yang berhasil mendapatkan nilai yang baik untuk dijadikan instruktur dan pendamping.

5. Peningkatan Mutu Dikmen

Dari total anggaran sebesar Rp. 103,325,421,000 di Bidang Dikmen,sebagian besar untuk Kegiatan pembangunan fisik yang diarahkan pada perbaikan prasarana dan sarana pendidikan dengan alokasi dana Rp. 77,264,934,500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 26,060,486,500,- untuk kegiatan peningkatan kapasitas siswa, guru, pengawasan dan kurikulum dengan kegiatan difokuskan pada diklat, seminar, pengiriman guru per mata pelajaran, mengikuti TC dan lomba ditingkat provinsi dan nasional.

6. Peningkatan Mutu PLS

Untuk bidang PLS diarahkan dengan 4 program utama yaitu Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 443,180,000, Program Kecakapan Kewirausahaan Pemuda Rp. 4.000.000.000,-, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga sebesar Rp. 800.000.000 dan Program Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 452,130,000.

Tahun 2014 pendidikan non formal mendapat alokasi dana sebesar Rp. 443,180,000,- sampai dengan akhir triwulan III penyerapan dana baru sebesar Rp. 168.090.000,- atau sekitar 37,92% untuk 6 kegiatan 2 kegiatan yang belum ada progresnya yaitu Keaksaraan dan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan progres 0%.

Dari alokasi dana untuk kegiatan kepemudahaan sebesar Rp. 452,130,000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, jumlah dana yang terserap sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp. 325,777,900,- atau sebesar 72,05%. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan alokasi dana sebesar Rp. 800.000.000,- sampai akhir triwulan III telah terserap sebesar Rp. 574,893,000,- atau sebesar 71,86%. Namun untuk program kewirausahaan pemuda dengan total dana yang dialokasikan sebesar Rp.4.000.000.000,- sampai dengan triwulan III belum ada progres penyerapan alias 0%.

Permasalahan yang ada di Dikdas diantaranya:

1. Adanya beban yang besar dalam mengelola tingkat pendidikan dasar yaitu sekolah SD sebanyak 102 dan 25 SMP sehingga untuk meningkatkan kapasitas pendidikan pada tingkatan tersebut membutuhkan dana yang besar sementara alokasi dana yang ada masih kecil bahkan sebanding dengan Dikmen yang hanya mengelola SMA dan SMK
2. Pembangunan prasarana berada pada kabid yang terpisah sehingga perlu adanya koordinasi.
3. Adanya kesenjangan antara dana peningkatan mutu dengan pembangunan prasarana. Berdasarkan alokasi dana di APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 dari total dana yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 42,41% untuk sapras. Sementara itu untuk peningkatan mutu di tingkat pendidikan dasar dialokasi dana sebesar 1.07% dan untuk tingkat pendidikan menengah sebesar 0.76%.
4. Selama ini pembangunan sekolah baru tidak berdasarkan pada Studi Kelayakan lokasi sehingga ada sekolah yang banyak peminat tetapi dilain tempat terdapat sekolah dengan peminat yang kurang karena sulitnya akses atau berada diwilayah dengan jangkauan yang sulit.
5. Adanya ketidak adilan dalam pengelolaan keuangan di sekolah negeri dan swasta.
6. Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan harus meningkatkan 2 hal yaitu peningkatan mutu guru dan siswa.

Dengan minimnya dana yang dialokasikan untuk peningkatan mutu dengan total anggaran untuk 3 bidang (Dikdas, Dikmen dan PLS) hanya sebesar 3.91% dari total anggaran yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

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

Sasaran pada misi ini mencakup beberapa sasaran inti yaitu :

1. **Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN**
2. **Terwujudnya efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah**

Program Penataan Akuntabilitas Kinerja

Program pada RPJMD Tahun 2013-2018 pada Program Penataan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi. Tahun pertama ditargetkan 1 dokumen LAKIP Kabupaten, 1 dokumen TAPKIN Kabupaten dan 1 Dokumen IKU Kabupaten. Untuk mencapai target RPJMD tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Penyusunan Penetapan Kinerja
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari sisi penganggaran dalam RPJMD untuk mencapai target program tersebut ditargetkan sebesar Rp. 140.000.000,- realisasi anggaran Tahun 2014 hingga triwulan 3 sebesar Rp. 136.845.900,- .

Sedangkan dari target indikator sasaran yang diamanatkan dalam RPJMD pada tahun pertama baru tercapai 2 dokumen (1 dokumen LAKIP Kabupaten dan 1 dokumen TAPKIN Kabupaten) sedangkan Penyusunan IKU Kabupaten belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu RPJMD final dan Data dari SKPD, sedangkan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP dan Tapkin adalah keterlambatan SKPD dalam memberikan data serta masih kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan LAKIP dan Tapkin.

Program penataan sistem manajemen aparatur

Program Prioritas Pembangunan melalui Program penataan sistem manajemen aparatur dengan sasaran tersedianya data dan peta kompetensi pejabat/pegawai dilingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun pertama RPJMD ditargetkan 3 dokumen anjab, 3 dokumen ABK, 1 dokumen evaluasi jabatan, 5 dokumen SKM, 1 dokumen SKP. Dari target yang diamanatkan di tahun pertama RPJMD tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai, dengan tingkat capaian sebesar 54% dengan rincian yaitu 3 dokumen Anjab, 1 dokumen ABK, 0 dokumen evaluasi jabatan, 3 dokumen SKM, 0 dokumen SKP.

Pencapaian target tersebut telah diupayakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Analisis Jabatan
2. Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab.PPU
3. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab. PPU
4. Sistem Penilaian Kinerja
5. Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkab. PPU

Dengan pagu anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.570.885.000,- lebih besar dari rencana anggaran yang ditargetkan di RPJMD sebesar Rp. 423.850.000,-.

Dari uraian diatas terlihat hampir setengah dari target tidak tercapai, sama halnya dengan biaya yang dianggarkan dalam upaya pencapaian target, terlihat meski anggaran lebih besar dari yang direncanakan yaitu bertambah sebesar Rp. 147.035.000,- dari target anggaran yang direncanakan. Namun hal tersebut tidak mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, ini artinya bahwa besaran anggaran belum tentu mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dikaji lagi dalam proses penganggaran disamping itu ditingkat SKPD selaku penanggung jawab kegiatan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, dimana hingga triwulan ke tiga masih dua kegiatan dari program dimaksud yang realisasinya masih nol. Selama ini permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target program dikarenakan keterlambatan SKPD dalam memberikan data dan laporan serta masih kurangnya

pemahaman aparatur di SKPD.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Penataan dan Penguatan Organisasi Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 451.650.000,- sampai dengan triwulan 3 dana yang terserap sebesar Rp. 105.820.200,- atau sebesar 23% dari total dana yang dialokasikan.

pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama RPJMD yaitu terealisasi 4 SKPD, hal ini melampaui dari yang ditargetkan yaitu 1 SKPD. Program tersebut didukung oleh 3 kegiatan penunjang yaitu : 1. Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan 2. Penyusunan Regulasi Perda Kelembagaan dan Perbup Tupoksi 3.Penyusunan Naskah Akdemik Tentang Raperda Kelembagaan.

Meski telah mencapai target yang diamanatkan di RPJMD namun dalam pelaksanaan program tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi,dalam hal Penataan dan penguatan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran masih terkendala pada ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga terbatasnya sarana dan prasarana untuk lembaga baru.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja yaitu Prosentase SKPD/ Unit Pelayanan yang menyusun dan menerapkan SP dan SPM padatahun 2014 yang merupakan tahun pertama RPJMD ditargetkan yaitu 36% SP dan 20% SPM, sampai dengan triwulan III realisasi capaian dari target program tersebut yaitu 15 % SP dan 0% SPM. Penyebab rendahnya penyusunan SP pada tahun 2014 terkendala karena adanya perubahan regulasi tentang pedoman penyusunan SP dengan terbitnya Permenpan No.15 Tahun 2014, sedangkan penyusunan SPM terkendala dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur ditingkat SKPD dalam penyusunan SPM.

Program Mind-Set dan Culture-Set

Program Mind-Set dan Culture-Set dengan indikator Terwujudnya Pedoman Budaya pembelajaran dimana ditahun pertama RPJMD ditargetkan 1 dokumen, dan target tersebut dapat terpenuhi dengan telah tersusunya 1 dokumen pedoman budaya kerja yang

berorientasi pada pembelajaran. Selanjutnya yang harus didorong dalam penerapan dari pedoman budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran adalah diperlukannya komitmen pimpinan daerah dalam merubah mind-set dan culture Set di lingkungan Pemkab PPU.

Program Mind-Set dan Culture-Set dalam tahun 2014 dilaksanakan oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Budaya Kerja yang Berorientasi pada Pembelajaran dengan anggaran sebesar Rp. 140.500.000,- melebihi dari anggaran yang direncanakan, namun realisasi anggaran tersebut hannya sebesar 11% persen atau sebesar Rp. 16.845.700,- sehingga realisasi anggaran tetap dibawah dari rencana anggaran di RPJMD.

Program Penataan Tatalaksana

Program Penataan Tatalaksana tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 75.415.000,- yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang hingga triwulan III realisasi anggarannya sebesar Rp. 9.555.800,- atau 12% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut masih dibawah rencana anggaran di RPJMD yang ditargetkan sebesar Rp. 60.000.000.

Capaian program penataan tatalaksana meski realisasi anggaran jauh dibawah dari rencana anggaran yang direncanakan, namun realisasi capaian melampui dari yang ditergetkan di RPJMD, hingga triwulan III realisasi capaian program tersebut sebesar 66,20% SKPD/UPTD yang telah menyusun SOP, melampui yang ditargetkan di RPJMD tahun pertama sebesar 25% SKPD/UPTD yang menyusun SOP. Sebagian besar yang belum menyusun SOP adalah UPTD dan juga SKPD/OPD yang baru terbentuk.

Program Manajemen Perubahan

Program Manajemen Perubahan pada tahun 2014 melalui kegiatannya Sosialisasi dan Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 156.700.000,- hingga triwulan III realisasi anggarannya sebesar Rp. 24.999.800,- atau sebesar 15,95 % dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut jauh dari rencana anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,-.

Capaian dari Program Manajemen Perubahan pada tahun 2014

telah mencapai apa yang diamanatkan di RPJMD tahun pertama yaitu dengan telah tersusunnya 1 dokumen manajemen perubahan. Pelaksanaan dari manajemen perubahan harus berjalan konsisten mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Capaian program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasaran yaitu meningkatnya jumlah PAD, pada tahun pertama RPJMD ini ditargetkan sebesar Rp. 64.000.000.000, adapun realisasi capaian PAD hingga tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 45.681.911.886,95.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pada tahun 2014 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 709.000.000,- hal ini lebih besar dari rencana anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 563.660.000.

Capaian realisasi tahun 2014 ini hingga triwulan III untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat 22 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.248.806.574.860,- dan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi $ 1.265.765.890,-. Hal ini menunjukkan capaian program telah melampaui apa yang ditargetkan di RPJMD tahun pertama.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pada tahun 2014 ini program tersebut belum teranggarkan di SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T-PM) sebagai SKPD yang menangani perizinan terpadu satu pintu.

Meskipun tidak teranggarkan capaian Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi hingga bulan desember adalah sebanyak 148 perizinan.Belum tercapainya realisasi seperti yang diamanatkan di RPJMD dikarenakan BP2T-PM sebagai pengelola perizinan baru memperoleh pelimpahan kewenangan perizinan pada tahun 2014 ini, sehingga pada bulan agustus lah awal perizinan yang dapat diterbitkan. Selain itu adanya kendala-kendala sebagai berikut :

A. KENDALA UMUM

Kendala Internal

1. Kurang memadainya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggaraan pelayanan perizinan, meliputi : kompetensi, pengalaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan;
2. Kurangnya dukungan terhadap PTSP pada BP2T-PM, meliputi :
   - Pengetahuan kelembagaan PTSP melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati
   - Dukungan anggaran
   - Dukungan tenaga ahli / tenaga teknis
3. Terbatasnya anggaran operasional pelayanan perizinan;
4. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang kurang memadai, seperti :
   - Kebutuhan gedung yang representatif;
   - Belum adanya ruang khusus untuk pemprosesan izin, ruang tim teknis dan ruang rapat;
   - Belum adanya infrastruktur pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi;
   - Terbatasnya jumlah kendaraan operasional untuk pelaksanaan pemeriksaan lokasi;
   - Terbatasnya peralatan kantor dan perlengkapan pemeriksaan lokasi.
5. Belum ada pelimpahan kewenangan kepada pejabat structural lain dalam hal mewakiliApabila Kepala BP2T-PM berhalangan untuk waktu yang cukup lama.

Kendala Eksternal

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan dalam pelaksanaan kegiatan / usaha;
2. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang sangat luas menyebabkan tidak seluruh wilayah terjangkau oleh pelayanan perizinan;
3. Belum optimalnya sosialisasi dan imformasi program pelayanan perizinan dan non perizinan secara luas kepda masyarakat;

4. Masih ada sebagian masyarakat yang mengurus perizinan melalui perantara / calo;
5. Belum terlaksananya pelayanan perizinan investasi melalui PTSP , termasuk implementasi system pelayanan informasi dan perizinan investasi Elektronik (SPIPISE);
6. Kurangnya koordinasi antar SKPD terkait penyelenggaraan perizinan.

B. KENDALA TEKNIS

1. Belum terbentuknya Tim perizinan secara terpadu pada BP2T-PM sebagai pelaksana penilai kelayakan secara teknis terhadap permohonan perizinan, sehingga koordinasi dengan SKPD teknis masih dilakukan secara sporadis.
2. Terbatasnya tenaga ahli dengan spesialisasi keahlian yang bersertifikat unuk perizinan tertentu, seperti Izin penangkapan ikan, Izin Kapal Pengangkut Ikan, Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dsb.
3. Regulasi dibidang perizinan yang dinamis, tidak konsisten, sering berubah-ubah dan tidak akomodatif sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya;
4. Regulasi perizinan yang tumpang tindih dan saling bertentangan;
5. Beberapa peraturan Daerah terkait perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan / atau perubahan peraturan yang lebih tinggi
6. Regulasi berupa peraturan daerah yang kurang efektif karena :
   a. Belum terbentuknya peraturan pelaksanaan berupa peraturan Bupati yang diamanatkan oleh perturan Daerah;
   b. Belum ditetapkannya pengaturan mengenai rencan induk dan zonasi/ kawasan untuk perizinan tertentu, misalnya : menara telekomunikasi, sarang wallet budidaya, usaha took modern, dsb.
   c. Belum terbentuknya Tim ahli dengan spesialisasi

keahlian dalam perizinan tertentu yang diamanatkan oleh undang-udangn dan/atau peraturan perundang-undnagan lainnya termasuk peraturan Daerah, misalnya :

- Tim ahli bangunan gedung;
- Tim penataan dan pengawasan pembangunan Menara telekomunikasi.

7. Adanya permohonan izin yang belum memiliki regulasi berupa peraturan yang ditetapkan oleh kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan/ atau peraturan perundang lainnya.

Jarak tempuh antar wilayah yang cukup jauh menghambat proses pelayanan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan lokasi permohonan izin.

3. Terciptanya kondisi masyarakat yang tentram dan damai

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Indikator Capaian : Tingkat Sosialisasi, Penyuluhan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) Dari penafsiran data hasil capaian RPJMD terhadap target rencana, dapat diketahui bahwa tahun pertama ini telah dilakukan 4 kali sosialisasi/penyuluhan mengenai Penyakit Masyarakat (PEKAT). Masing-masing satu kali di tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan ditambah dengan kegiatan test urine Narkoba di Kantor Kesbangpol sebanyak satu kali. Sedangkan target keseluruhan dari program ini sesuai rencana yang ingin dicapai pada tahun pertama adalah 12 kali kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini masih belum mencapai target yang diharapkan. Dalam hal pembiayaan anggaran yang terserap yaitu Rp79.431.871,- hanya sekitar 12.4% dari anggaran kegiatan target tahun pertama sebesar Rp 642.030.400,-. Artinya perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan kegiatan program agar anggaran ini dapat terserap maksimal.

Salah satu penyebab kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan program ini yaitu masih terfokusnya kegiatan sosialisasi pada tema Narkoba, padahal seperti diketahui bahwa penyakit masyarakat

dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis yaitu Narkoba, Balap liar, Peredaran Uang Palsu, Miras, Judi, Pornografi & Prostitusi. Sosialisasi dan penyuluhan yang hanya dilaksanakan terfokus pada satu tema yaitu narkoba ini menyebabkan untuk tema jenis penyakit masyarakat lainnya tidak tersosialisasi sebagai pendidikan moral kepada masyarakat, sehingga pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap jenis penyakit sosial ini belum tersampaikan secara komprehensif.

Untuk tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosialisasi PEKAT dan para pegawai untuk kegiatan tes urin Narkoba sudah cukup baik. Terlihat dari tingkat kehadiran peserta yang sudah sesuai dengan target sasaran jumlah undangan Kalangan masyarakat yang diundang untuk mengikuti kegiatan ini terdiri dari berbagai lapisan yaitu dari kalangan pelajar, Organisasi kepemudaan, Organisasi Masyarakat, Aparat Desa dan Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga kalangan umum. Mengingat respon masyarakat yang cukup baik terhadap terselenggaranya kegiatan ini, maka diharapkan kepada instansi terkait dapat terus meningkatakan penyelenggaraan kegiatan ini sebagai realisasi program.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan

Indikator Capaian : Jumlah Kelompok Etnis/Keagamaan dan Sekolah yang memperoleh wawasan kebangsaan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan termasuk dalam salah satu cakupan program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Kantor Kesbangpol sebagai SKPD penanggung jawab program telah melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi / penyuluhan mengenai Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Etnis, dan suku di 4 Kecamatan di Penajam Paser Utara. Kegiatan Sosialisasi ini sudah dilakukan sebanyak 10 kali selama tahun ini sampai dengan bulan September 2014. Dari 10 kegiatan tersebut, sebanyak 7 kali kegiatan dilakukan secara *Roadshow* turun langsung ke wilayah - wilayah kecamatan, dan 3 kali dilakukan dengan mengundang pihak terkait/peserta khusus ke Kec. Penajam di tempat yang disiapkan Kantor Kesbangpol.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari target tahun pertama dalam RPJMD, kegiatan ini telah memenuhi target tahun pertama. Dari sisi anggaran yang digunakan, kegiatan ini memerlukan anggaran sebesar Rp 150.000.000,-, sesuai dengan anggaran di target tahun pertama. Artinya anggaran untuk kegiatan ini dapat terserap seluruhnya.

Walaupun memenuhi sasaran yang ditargetkan, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

Kegiatan dari program ini masih dirasa membutuhkan tambahan anggaran. Dana kegiatan/sosialisasi ini diperuntukkan sebagai operasional kegiatan, konsumsi peserta, akomodasi narasumber, dan transportasi. Dengan terbatasnya dana kegiatan, maka berdampak pada :

1. Terbatasnya jumlah peserta yang dapat diundang, seperti diketahui Ormas yang ada di Kab.PPU dan terdata di Kantor Kesbangpol sebanyak 124. Ditambah lagi dengan peserta yang berasal dari sekolah/pelajar, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan kalangan umum.
2. Kurangnya narasumber yang dapat diundang sebagai pengisi kegiatan. Kegiatan ini merupakan sosialisasi mengenai Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Sosial yang berorientasi pada kerukunan antar warga masyarakat, Oleh karena itu membutuhkan pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait seperti : pejabat pemerintahan, pihak Kepolisian, pihak TNI, Tokoh pemuka agama dan masyarakat, unsur pimpinan legislatif dan lain sebagainya. Dengan terbatasnya anggaran, maka untuk mendatangkan para narasumber tersebut tidak dapat terpenuhi seluruhnya.
3. Operasional kegiatan, anggaran yang terbatas mempengaruhi pada operasional kegiatan, seperti biaya sewa gedung dan perlengkapan pendukungnya.

Dari kendala-kendala tersebut di atas, perlu dilakukan strategi khusus dalam pelaksanaan kegiatan ini agar dapat menyesuaikan

dengan anggaran yang ada, sehingga tujuan atau output kegiatan yang diinginkan dapat tercapai optimal.

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator Capaian : Jumlah patroli rutin pengendalian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten.

Kegiatan ini merupakan program yang menjadi tanggung jawab dari Kantor Satpol PP. Dari data yang telah diperoleh dapat diketahui ternyata pihak Satpol PP melaksanakan kegiatan patroli rutin penanggulangan pelanggaran K3, setiap hari. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk patroli sampai ke wilayah kecamatan-kecamatan. Hal ini menunjukkan bahawa ternyata target sasaran yang ingin dicapai pada tahun pertama dapat tercapai bahkan melebihi pada tingkat yang cukup signifikan, karena target pada RPJMD hanya sebanyak 3 kali pada tahun pertama.

Patroli yang dilakukan mencakup patroli ketertiban umum, patroli disiplin pegawai, patroli penyakit masyarakat, dan patroli rutin lainnya. Mengenai penggunaan anggarannya diperkirakan dapat terserap maksimal hingga akhir tahun pertama sebesar Rp 2.946.665.250,- .Hal yang menjadi kendala yaitu kurangnya fasilitas angkut untuk para personil Satpol PP. Mobil Patroli yang ada hanya 1 Unit Truk. Hal ini dapat mengurangi efisiensi kegiatan dimana menyulitkan kegiatan patroli jika dilakukan pada waktu bersamaan untuk tempat yang berbeda.

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator Capaian : Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten.

Masalah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab Kantor Satpol PP. Sebagai dasar atas pengendalian masalah K3 ini Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 2009 mengenai Ketertiban Umum. Segala hal yang melanggar Perda tersebut dapat dijadikan dasar atas perbuatan pelanggaran K3 di Kabupaten.

Pelanggaran K3 yang banyak terjadi di Kabupaten Penajam

Paser Utara yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum seperti pelanggaran IMB, tidak memiliki KTP, PKL, PSK , papan reklame, perbuatan asusila dan kenakalan remaja.

Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2014 telah terjadi 92 kasus pelanggaran K3 yang ditangani oleh Satpol PP. Dari keseluruhan kasus tersebut telah dilakukan penyelesaian oleh pihak Satpol PP dengan memberikan surat teguran hingga wajib lapor kepada para pelaku. Seluruh kasus yang tertangani ini bisa diselesaikan oleh satpol PP. Bentuk penyelesaian kasus ini hanya berupa surat teguran/peringatan. Jika sudah masuk ke wilayah perbuatan pidana maka yang menangani adalah pihak Kepolisian.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa seluruh kasus pelanggaran K3 dapat diselesaikan oleh pihak Satpol PP. Dari target yang ada di RPJMD, penyelesaian terhadap kasus pelanggaran K3 untuk RPJMD tahun pertama yaitu sebesar 90%. Sedangkan realisasi yang dilaksanakan adalah 100%. Hal ini menunjukan bahwa realisasi penyelesaian kasus pelanggaran K3 melebihi target yang ada di RPJMD.

Dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian pelanggaran K3 memiliki beberapa kendala, yaitu terbatasnya personil PPNS yang ada di kantor Satpol PP. Terbatasnya personil ini dapat menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran K3, sehingga proses penyelesaiannya bisa memakan waktu yang relatif lebih panjang.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan keamanan

Indikator Capaian : Jumlah Anggota Linmas di Tiap Kecamatan Maupun Desa / Kelurahan

Pengertian Linmas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum* pada pasal 1 butir 1 yaitu : *Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat*

bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Linmas bisa diartikan sebagai satuan keamanan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran Linmas sangat membantu pihak-pihak keamanan terkait seperti POLRI dan TNI. Dengan adanya Linmas, diharapkan informasi kejahatan yang terendus di masyarakat bisa disampaikan ke pihak yang lebih tinggi dengan cepat dan mampu ditangani dengan sigap.

Pengelolaan dan pengkoordinasian satuan Linmas berada di bawah tanggung jawab Kantor Satpol PP. Dalam hal pembinaan dan rekruitmennya juga dilakukan oleh pihak Kantor Satpol PP bekerja sama dengan masing-masing Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten.

Saat ini jumlah Linmas di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu berjumlah 1212 orang. Jumlah ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang berjumlah 1185 orang.

Tabel 2.20 :
Jumlah Personil Satuan Linmas Tiap Kecamatan
di Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Kecamatan	Jumlah Anngota Linmas per Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penajam	492	492	520	520	525	563
2	Waru	90	90	104	104	118	120
3	Babulu	220	220	244	244	254	255
4	Sepaku	254	254	292	292	288	274
	Jumlah	**1056**	**1056**	**1160**	**1160**	**1185**	**1212**

Sumber : Kantor Satpol PP Kab.PPU, 2014

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota satuan Linmas mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang diakukan sudah berjalan relatif cukup baik. Jika dilihat di RPJMD (target pembangunan tahun pertama) yang mentargetkan jumlah satuan Linmas untuk tahun pertama yaitu sebesar 666 orang, maka dengan kondisi riil di lapangan saat ini jelas terlihat bahwa target telah tercapai dengan tingkat

persentase sebesar 55% melebihi target.

Dari kondisi tersebut, hal yang masih menjadi bahan pemikiran untuk kebijakan selanjutnya yaitu bagaimana meningkatkan kualitas para personil Linmas tersebut, sehingga satuan Linmas ini tidak hanya besar di sisi kuantitas namun juga memiliki kualitas yang bagus dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai satuan Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pelatihan dan semacamnya untuk para personil Linmas tersebut.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator Capaian : Persentase Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih

Penajam Paser Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 157.944 jiwa. Dan jika dilihat dari potensi penduduk yang memiliki hak pilih yaitu sebesar 106.530 jiwa, belum ditambah lagi dengan tambahan penduduk yang memiliki hak pilih dengan aturan formulir A5 yang telah ditetapkan KPU.

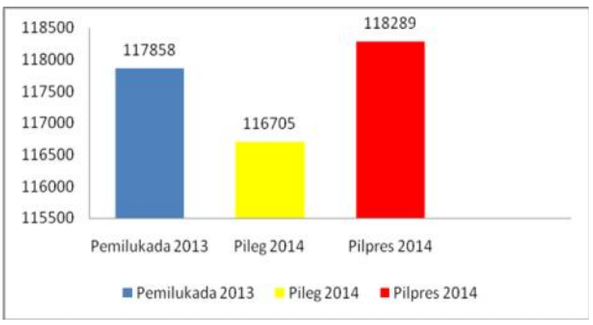
Pada proses pemilukada (Bupati & Wakil Bupati) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013, pihak KPU menetapkan jumlah DPT sebesar 117.858 orang yang tersebar di 285 TPS. Pada pemilukada tersebut jumlah pemilih yang menggunakan suara sahnya yaitu sebesar 82.863 orang. Artinya persentase golput pemilih terhadap DPT yaitu sebesar 29%.

Sedangkan pada tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 terjadi perubahan jumlah DPT. DPT Pemilihan Legislatif sebesar 116.705 orang dan DPT Pilpers kabupaten PPU total 118.289 orang pemilih tersebar di empat kecamatan.

Jumlah DPT tersebut berada di 54 desa dan kelurahan, terdaftar di 333 TPS, dengan pemilih laki– laki sebanyak 62.398 orang dan perempuan berjumlah 55.891 orang. Di Kecamatan Babulu, jumlah Desa/Kelurahan ada 12 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 72, untuk pemilih laki-laki 12.787 dan perempuan 11.508 orang, sehingga total DPT Babulu 24.295 pemilih.Kecamatan Penajam total desa dan Kelurahan 23, dengan 153 TPS, pemilih perempuan sebanyak 29.430, laki-laki 26.419, total DPT 55.849 pemilih, kemudian kecamatan Sepaku jumlah desa/kelurahan 15, TPS 71, pemilih laki-

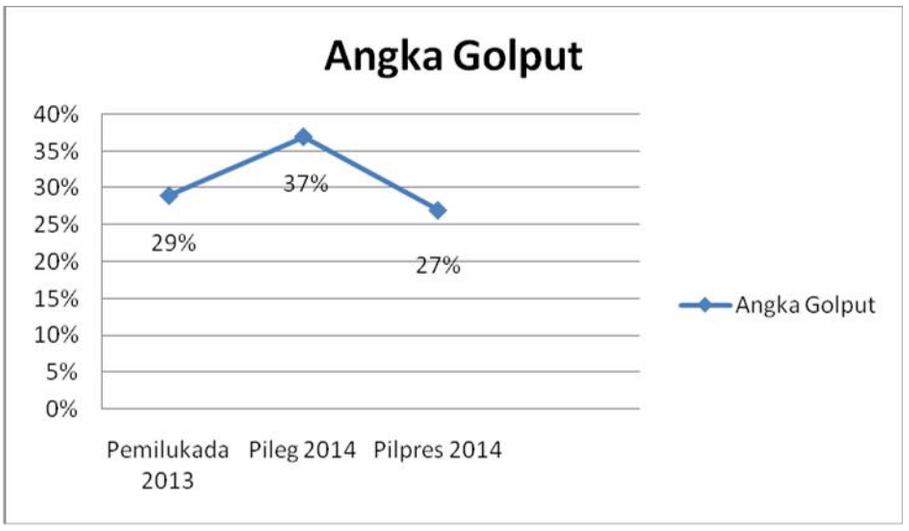
laki 13.509, perempuan 11.965, sehingga total DPT Sepaku 25.474 pemilih. Terakhir Kecamatan Waru total desa/kelurahan 4, TPS 37, pemilih laki-laki 6.672 orang, pemilih perempuan 5.999, jadi DPT Waru total 12.671 orang. DPT Pilpres terjadi penambahan jumlah pemilih, jika dibandingkan dengan DPT Pileg 2014 sebanyak 116.805 pemilih. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pemilih pemula mencapai 1.121 orang. Sementara pemilih yang datang ke TPS sekitar 62,29 persen atau 74 ribu, sisanya 37 persen lebih atau 44 ribu lebih tidak datang memilih. Jika dibandingkan Pileg lalu, jumlah partisipasi mengalami penurunan dimana ketika Pileg, tingkat partisipasi 73 persen lebih, dengan angka Golput 27 persen.

Grafik 2.19 : Jumlah Pemilih



Data diolah

Grafik 2.20 :
Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih



Sumber : Data diolah

Program peningkatan pendidikan politik masyarakat ini menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara. Pihak Kesbangpol bersama dengan unsur seperti KPU dan Partai Politik melakukan pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kantor Kesbangpol pada tahun 2014 sebelum dilaksanakannya tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden telah mengadakan sosialisasi sebanyak 4 kali di tiap kecamatan. Sosialisasi ini melibatkan unsur pemerintah, KPU, partai politik peserta, dan diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat. Dari data di atas dapat diketahui ternyata sosialisasi yang dilakukan hanya berdampak pada peningkatan DPT Pemilu Presiden 2014. Kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi ini yaitu tingkat partisipasi dan minat warga yang masih kurang maksimal dalam mengikuti kegiatan tersebut. Diharapkan kedepannya pihak Kantor Kesbangpol dapat mengemas program & kegiatan ini agar lebih supaya menarik warga untuk mengikuti, sehingga diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat dipemilu yang akan datang.

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan

Indikator Capaian: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Satpol PP.

Pihak Kantor Satpol PP belum memiliki rumusan mengenai 'Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP. Sehingga belum ada kegiatan yang dapat terealisasinya program tersebut.

2.2.2 Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah

Sasaran pada misi ini mencakup beberapa sasaran inti yaitu:

1. Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintah kabupaten dan desa

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Berdasarkan target kinerja RPJMD tahun pertama yakni Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten sesuai jumlah unit kerja yakni 8 unit dengan sasaran terbangunnya sarana dan prasarana pemerintah kabupaten dan desa. Memasuki triwulan IV bahwa target

yang diinginkan dalam RPJMD tahun pertama tidak terpenuhi karena belum ada pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2014. Permasalahannya adalah belum teranggarkannya pelaksananaan fisik dan baru pada tahap perencanaan.

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Berdasarkan target kinerja RPJMD Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa sesuai jumlah desa yakni jumalah UPTD yang terbangun dan Kantor Desa pada tahun pertama yakni UPTD berjumlah 4 unit sedangkan Kantor Desa 0 Unit. Memasuki triwulan IV bahwa target yang diinginkan dalam RPJMD tahun pertama tidak terpenuhi karena baru tahap perencanaan. Permasalahannya adalah tidak teranggarkan pada tahun 2014 dan baru tahap perencanaan.

2. Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Berdasarkan target kinerja RPJMD tahun pertama dengan Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal yakni 1 pelabuhan speedboat dengan target 20 %, 1 pelabuhan sandar dengan target pelaksanan 62 %, dan terminal type C degna target pekerjaan 5 % dengan sasaran Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan. Namun pada kenyataannya bahwa hingga memasuki takhir tahun 2014 bahwa pelaksanaan pelabuhan speedboat dengan target 20 % ini terpenuhi dengan adanya tambahan jembatan apung didermaga speed boat penajam, 1 pelabuhan sandar dengan target pelaksanaan 62 % penganggarannya adalah bankeu dan hingga triwulan IV tahun 2014 masih tahap pelelangan, dan terminal type C dengan target pekerjaan 5 % belum terlaksana. Permasalahannya untuk pelaksanaan pelabuhan sandar dengan target tersebut terlambat melelang karena menunggu persetujuan kegiatan tahun jamak/multiyear yang baru disahkan pertengahan tahun ini.

3. Terbangunnya sarana kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa 1 puskesmas melayani 13.952 penduduk, 1 unit RSUD melayani 153.470 penduduk.

4. Terbangunnya listrik pedesaan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa targetnya 45 unit PJU terpasang. Target yang terpenuhi tahun ini hanya 26 unit yang terpasang spot-spot yakni di jalur 2 Km.08 Nipah-Nipah (depan stadion) hingga depan gerbang madani. Permasalahan karena target tidak terpenuhi adalah kurangnya alokasi anggaran untuk PJU tersebut dan masih kurangya data base kebutuhan PJU untuk lokasi yang prioritas untuk penempatan.

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa target terpasang 33.000 pengguna listrik. Data terakhir masih 33.000 pengguna listrik.

5. Berkembangnya jaringan air bersih

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa target pengguna air sebesar 3.732 pengguna. Untuk target ini masih sama yakni 3.732 pengguna air.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama yakni WTP kecil 2 unit, WTP besar 1 unit dan pipa distribusi sepanjang 22.844 m. Pada tahun ini WTP kecil yang di letakkan di lima lokasi daerah sebakung sebanyak 5 unit artinya dari target yang direncanakan melebihi. WTP besar saat ini masih satu unit berlokasi di Lawe-Lawe. Sedangkan pipa distribusi belum ada lanjutan pembangunannya. Tahun ini masih review perencanaannya dan rencananya akan dilanjutkan pembangunannya di areal rencana water front city.

6. Berkembangnya infrastruktur sektor pertanian/perkebunan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama Jalan usaha Tani, Jalan Produksi Perkebunan belum tercantum panjang rencana.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama Irigasi sekunder sepanjang 3.557 km.target ini sama dengan data capaian sebelumnya.

Kebutuhan irigasi sekunder saat ini normalisasi saluran tersebut yang mebutuhkan alokasi anggaran yang mencukup[i. tahun ini normalisasi belum memenuhi target yang diinginkan karena terbatasnya alokasi dana.

7. Meningkatnya jalan dan jembatan di daerah yang kurang prasarananya

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa panjang masing-masing wilayah : Penajam = 387,42 km; Waru = 78,35 km ; Babulu = 247,12 km ; Sepaku = 154,50 km, Jalan Baik : 681.16 km, Jalan Rusak : 161,84 km, Rusak Berat : 24.39 km. target ini sama dengan data capaian sebelumnya. Capain untuk tahun pertama lebih mengarah persiapan pembebasan lahan dan perencanaan jalan serta pelelangannya. Kerena banyak pembangunan dan peningkatan jalan yang masuk daftar multiyear.

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

Berdasarkan target RPJMD tahun pertama bahwa target capaian belum terencana namun pendanaan di dinas tersedia walaupun masih belum memncukupi sesuai data jalan untuk pemeliharaan. Untuk kegiatan yang sifatnya darurat saat ini UPT yang dibentuk dapat difungsikan.

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan

Saat ini telah ada tim perencana jalan kabupaten (TPJK) yang tiap tahun rutin di jalankan yang menghasilkan dokumen berupa peta jaringan jalan terbaru per tahun yang didapatkan dari hasil survey beberapa bulan oleh tim dan diolah menjadi peta jaringan.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Untuk peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan saat ini telah ada alat-alat berat berupa exca, dozer, Laboratorium jalan dan work shop.

8. Berkembangnya sanitasi permukiman

Pada sasaran ini beberapa program yang mendukung adalah:

Program Pengembangan Perumahan

Indikator kinerja sasaran untuk program ini adalah tersedianya regulator di bidang perumahan. Hingga saat ini belum ada regulasi mengenai bidang perumahan. Namun sudah ada kajian tentang perumahan, yang nantinya dapat dijadikan dasar penyusunan regulasi.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Program ini betujuan untuk meningkatkan status desa menjadi swasembada. Berdasarkan target tahun ini 1 (satu) desa swasembada, dan untuk realisasinya hingga saat ini belum ada kriteria desa swasembada. Untuk anggaran teralokasikan dengan penyusunan profil desa.

2.2.4 Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Sasaran pada misi ini mencakup beberapa sasaran inti yaitu:

1. Berkembangnya kawasan industry

Ada beberapa program pendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Indicator kinerja dari program ini adalah salah satunya dengan melihat jumlah kelompok UMKM yang dibina. Berdasarkan target, telah mencapai 290 UMKM yang dibina. Tingkat capaian kinerja sebesar 39,19% (kriteria sangat rendah) dan tingkat capaian anggaran sebesar 9,61% (kriteria sangat rendah), artinya Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Program penataan struktur industry

Penataan struktur industri berdasarkan jumlah sentra industri dengan infrastruktur yang sesuai dengan peruntukan telah mencapai 2 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp.330.000.000,-. Berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran, terlihat bahwa tingkat capaian kinerja sebesar 100% (kriteria sangat tinggi), artinya Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. dan capaian anggaran sebesar 20,99% (kriteria sangat rendah), artinya

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2. Berkembangnya kawasan perdagangan, jasa dan pariwisata

3. Berkembangnya kawasan strategis lainnya

a. Padi sampai dengan bulan November 2014 dari target 72.999 ton dengan capaian target 62.416 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 85,50% hal ini terjadi karena produksi belum dihitung sampai bulan Desember.

b. Jagung sampai dengan bulan November 2014 dari target 90 ton dengan capaian target 19 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 21,11%

c. Ubi kayu sampai dengan November 2014 dari target 5.000 ton dengan capaian target 639 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 12,78%

d. Ubi Jalar sampai dengan bulan November 2014 dari target 1.100 ton dengan capaian target 596 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 54,18%

e. Kacang tanah sampai dengan bulan November 2014 dari target 30 ton dengan capaian target 10 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 33,33%.

f. Kedelai sampai dengan bulan November 2014 dari target 10 ton dengan capaian target 4 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 40%

g. Kacang hijau sampai dengan bulan November 2014 dari target 5 ton dengan capaian target tidak ada karena tidak ada petani yang menanam kacang hijau.

h. Cabe besar sampai dengan bulan November 2014 dari target 320 ton dengan capaian target 905,30 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 282,91%

i. Jeruk sampai dengan bulan November 2014 dari target 33 ton dengan capaian target 3,5 ton sehingga diperoleh tingkat

capaian target 10,61%

j. Jagung manis sampai dengan bulan November 2014 dari target 11.340 ton dengan capaian target 35 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 0,31%

k. Semangka sampai dengan bulan November 2014 dari target 6.000 ton dengan capaian target 622 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 10,37%

l.. Lengkeng sampai dengan bulan November 2014 dari target 60 ha dengan capaian target tidak ada karena tidak ada data.

m. Pisang sampai dengan bulan November 2014 dari target 1.833 ton dengan capaian target 1.333,80 ton sehingga diperoleh tingkat capaian target 72,77%

n. Rambutan sampai dengan bulan November 2014 dari target 1.044 ton dengan capaian target 1.358,50 ton sehingga tingkat capaian target 130,12%

o. Populasi sapi sampai dengan bulan November 2014 dari target 11.159 ekor dengan capaian target 10.905 ekor sehingga tingkat capaian target 97,72%

p. Kerbau sampai dengan bulan November 2014 dari target 500 ekor dengan capaian target 508 ekor sehingga tingkat capaian target 101,60%

q. Kambing sampai dengan bulan November 2014 dari target 3.637 ekor dengan capaian target 3.726 ekor sehingga tingkat capaian target 102,45%

r. Babi sampai dengan bulan November 2014 dari target 801 ekor dengan capaian target 901 ekor sehingga tingkat capaian target 112,48%

s. Rusa sampai dengan bulan November 2014 dari target 200 ekor dengan capaian target 205 ekor sehingga tingkat capaian target 102,50%

t. Ayam ras sampai dengan bulan November 2014 dari target 107.460 ekor dengan capaian target 417.573 ekor sehingga

tingkat capaian target 388,58%

u. Ayam buras sampai dengan bulan November 2014 dari target 217.431 ekor dengan capaian target 221.700 ekor sehingga tingkat capaian target 101,96%

v. Itik sampai dengan bulan November 2014 dari target 15.505 ekor dengan capaian target 15.865 ekor sehingga tingkat capaian target 102,32%

w. Daging sapi sampai dengan bulan November 2014 dari target 1.804 kg dengan capaian target 1.439 sehingga tingkat capaian target 79,77%

x. Daging kerbau sampai dengan bulan November 2014 dari target 41 kg dengan capaian target 34 kg sehingga tingkat capaian target 82,93%

y. Daging kambing sampai dengan bulan November 2014 dari target 982 kg dengan capaian target 818 kg sehingga tingkat capaian target 83,30%

z. Daging ayam ras sampai dengan bulan November 2014 dari target 68.762 kg dengan capaian target 232.721 kg sehingga tingkat capaian target 338,44%

aa. Daging ayam buras sampai dengan bulan November 2014 dari target 354.413 kg dengan capaian target 295.342 kg sehingga tingkat capaian target 83,33%

bb. Daging itik sampai dengan bulan November 2014 dari target 10.854 kg dengan capaian target 9.045 kg sehingga tingkat capaian target 83,33%

cc. Telur ayam ras sampai dengan bulan November 2014 dari target 11.679.680 butir dengan capaian target 14.330.027 butir sehingga tingkat capaian target 122,69%

dd. Telur ayam buras sampai dengan bulan November 2014 dari target 2.283.026 butir dengan capaian target 232.785 butir sehingga tingkat capaian target 10,20%

ee. Telur itik sampai dengan bulan November 2014 dari target

744.240 butir dengan capaian target 761.520 butir sehingga tingkat capaian target 102,32%

ff. Produksi kelapa sawit sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 527.736 ton dengan capaian target 183.695 ton sehingga tingkat capaian target 34,81%. Hal ini terjadi karena produksi dari bulan September s/d Desember 2014 akan diperoleh pada bulan Februari 2015 sehingga tingkat capaian targetnya rendah sekali.

gg. Produksi kelapa sawit rakyat sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 83.319 ton dengan capaian target 40.685 ton sehingga tingkat capaian target 48,83%

hh. Produksi karet sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 6.876 ton dengan capaian target 2.933 ton sehingga tingkat capaian target 42,66%

ii. Produksi karet rakyat sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 784 ton dengan capaian target 18 ton sehingga tingkat capaian target 2,30%

jj. Produksi kelapa sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 2.718 ton dengan capaian target 1.032 ton sehingga tingkat capaian target 37,97%

kk. Produksi kopi sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 11,20 ton dengan capaian target 4,20 ton sehingga tingkat capaian target 37,50%

ll. Produksi lada sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 1.079 ton dengan capaian target 353 ton sehingga tingkat capaian target 32,72%

mm. Produksi kakao sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 8,80 ton dengan capaian target 3,80 ton sehingga tingkat capaian target 43,18%

nn. Luas areal sawit sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 16.659 Ha dengan capaian target 16.879,38 Ha sehingga tingkat capaian target 101,32%

oo. Luas areal karet sampai dengan bulan Juni 2014 dari target

6.676 Ha dengan capaian target 6.784 Ha sehingga tingkat capaian target 101,62%

pp. Luas areal lada sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 1.369 Ha dengan capaian target 353 Ha sehingga tingkat capaian target 25,79%

qq. Luas areal kelapa sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 4.969 Ha dengan capaian target 4.969 Ha sehingga tingkat capaian target 100%

rr. Luas areal kakao sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 15 Ha dengan capaian target 15 Ha sehingga tingkat capaian target 100%

ss. Luas areal kopi sampai dengan bulan Juni 2014 dari target 27 Ha dengan capaian target 27 Ha sehingga tingkat capaian target 100%

tt. DBH sektor Kehutanan sampai dengan bulan Oktober 2014 dari target 7 milyar dengan capaian target 8.253.395.860,67 sehingga tingkat capaian target 117,91%

uu. Perikanan tangkap sampai dengan bulan November 2014 dari target 4.466.70 ton dengan capaian target 4.470,52 ton sehingga tingkat capaian target 100,09%

vv. Tambak sampai dengan bulan November 2014 dari target 5.260 ton dengan capaian target 7.598,58 ton sehingga tingkat capaian target 144,46%

ww. Rumput laut sampai dengan bulan November 2014 dari target 63 ton dengan capaian target 1.078 ton sehingga tingkat capaian target 1.711,11%

xx. Prosentase promosi produk olahan pangan lokal sampai dengan bulan Desember 2014 dari target 40% dengan capaian target 66% sehingga tingkat capaian target 165%. Dari target anggaran Rp 657.600.000 dengan capaian target Rp 149.383.000 sehingga tingkat capaian target 23%.

4. Peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3,847,538,000,-. Sampai dengan triwulan 3 dana yang serap berjumlah Rp.1,958,430,970 atau 50,9% dari total dana yang dialokasikan. Dari sekian banyak kegiatan dalam program ini, kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita mempunyai alokasi dana paling banyak yaitu sekitar 88.64%, sedangkan sisanya terbagi untuk beberapa kegiatan yang ada di beberapa puskesmas se-PPU.

Berdasarkan data dari puskesmas yang ada di 4 kecamatan Tahun 2014 angka kematian bayi sebanyak 18 kasus yang berada tersebar di 4 kecamatan. Berdasarkan target yang ada di RPJMD angka kematian bayi maksimal 20 kasus sehingga dapat dikatakan program yang telah laksanakan oleh Dinas Kesehatan telah memenuhi target yang ada di RPJMD.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu : 1. Lomba Balita Sehat tingkat Kabupaten dan setiap wilayah layanan puskesmas yang ada di PPU, 2. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita, 3. Pelatihan dan Pendidikan anak berkebutuhan khusus bagi tenaga Kesehatan, 4. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak yang diadakan disetiap Puskesmas di PPU.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tahun 2014 Program Perbaikan Gizi Masyarakat mendapat alokasi dana sebesar Rp. 443.720.000,-. Sampai dengan triwulan III dana yang telah terserap sebesar Rp. 78,734,000 atau baru sebesar 17,78%, sehingga masih banyak dana yang tersedia yang umumnya dana-dana yang dialokasikan di puskesmas untuk kegianan peningkatan gizi.

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatan asupan gizi yang dapat dilihat pada indikator pengurangan balita bergizi buruk. Berdasarkan laporan terakhir dari Dinas Kesehatan Kab.PPU jumlah balita bergizi buruk terjadi 250 kasus yang ada di 4 kecamatan. Jumlah tersebut telah melampaui

target yang ada dalam RPJMD yaitu sebesar 280 kasus, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dapat dikatakan berhasil menurunkan jumlah balita bergizi buruk. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan diantaranya 1.Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, 2.Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Balita Kurang Gizi, 3.Pemberian Tambahan dan Vitamin untuk Bumil KEK, 4.Pertemuan Petugas Gizi Puskesmas sedangkan kegiatan melalui UPT Puskesmas yaitu 1.Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 496,713,000,- Sampai triwulan III dana yang telah terserap sebesar Rp.190,567,250,- atau sekitar 38,37% dari total dana yang dialokasikan. Dana yang tidak terserap tersebut umumnya merupakan dana untuk peningkatan kesehatan ibu hamil yang ada di puskesmas-puskesmas, tercatat sampai triwulan III ada 6 puskesmas yang belum menggunakan dana tersebut untuk kegiatan peningkatan kesehatan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk lebih meningkatan jumlah ibu dan anak yang selamat dalam proses melahirkan. Sampai tahun 2014 telah terjadi 6 kasus kematian ibu melahirkan yang mana telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk Tahun 2014 yaitu sebesar 7 kasus.Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya terdiri dari kegiatan yang langsung dilaksanakan Dinas Kesehatan diantaranya pelatihan dan sosialisasi yaitu 1. Asuhan Persalinan Normal, 2. Sosialisasi dan Pembentukan TIM Audit Maternal Perinatal (AMP), 3.Peningkatan kapasitas Petugas dalam Kelas ibu Balita.Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui UPT Puskesmas yang tersebar di 4 kecamatan diantaranya kegiatan peningkatan kesehatan ibu hamil.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 572.312.500,-sampai

dengan triwulan III alokasi dana yang terserap baru sebesar Rp.163,674,000 atau sebesar 28,60%. Dana-dana tersebut diperuntukan bagi kegiatan puskesmas dalam melakukan penyuluhan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat dan Survey PHBS, namun dari rekap data yang ada baru sekitar 4 puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan sisanya sejumlah 7 puskesmas belum menggunakan dana tersebut untuk kegiatan penyuluhan PHBS. Digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan meliputi 1. Pengadaan Alat Bantu Program UKS dan Promkes, 2.Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan, 3. Peningkatan Kecakapan Saka Bakti Husada. Pembentukan Saka Bhakti Husada yang sudah berjalan 1 tahun yang terdiri dari 6 krida yang mengacu pada bidang dan sub bidang yang ada di Dinas Kesehatan sebagai kepanjangan tangan program-program yang ada di Dinas Kesehatan. Sampai Tahun 2014 latihan dilaksanakan setiap 2 kali sebulan dan telah melaksanakan 2 Kali kemas orientasi yang diadakan di Petung dan Gunung Intan dengan anggota yang sudah dilantik sebanyak 40 orang. Diharapkan dengan terbentuknya Saka Bhakti Husada dapat meningkatkan pemahaman kader-kader dibidang kesehatan terhadap program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan.

Sedangkan yang melalui UPT Puskesmas yaitu kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat & Survey PHBS yang dilaksanakan di setiap puskesmas serta kegiatan Pembinaan Dukung Bayi di Kecamatan Babulu.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan medis

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.22,612,880,000,- sampai dengan triwulan III dana yang terserap sebesar Rp.11,428,447,028 atau sebesar 50,54%, sebagian besar dana-dana tersebut berada di UPT Jamkesda.

Program diatas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan 6 kegiatan yaitu: 1. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (UPTD Jamkesda), 2. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan, 3. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Program Jamkesmas, 4.Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat PPU (UPTD Jamkesda), 5.Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (UPTD Jamkesda), 6.Perizinan Praktek Kesehatan Swasta. Sampai Tahun 2014 dari 5 kemitraan yang ditargetkan dalam RPJMD telah tercapai 6 kemitraan

Program Pelayanan Penduduk Miskin

Program Pelayana Penduduk Miskin Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.1,556,455,000,-. Sampai dengan triwulan III dana yang telah terserap sebesar Rp.477,232,685 atau sebesar 30,66% yang secara umum dana tersebut untuk pasien rujukan yang ada di puskesmas-puskesmas yang ada di 4 kecamatan dan yang tidak terserap adalah alokasi dana untuk pelayanan kesehatan akibat gizi buruk yang berada di puskesmas-puskesmas. Dengan tidak terserapnya dana tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga gejala gizi buruk sampai dengan triwulan III di beberapa puskesmas hampir tidak dijumpai.

Pelayanan penduduk miskin sampai tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 2800 penduduk hal ini telah melampaui target yang ada di RPJMD yaitu sebanyak 2600 orang. Kegiatan yang diadakan meliputi 4 kegiatan yaitu 2 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 2 dilaksanakan melalui UPT Puskesmas yang ada di 4 Kecamatan di PPU. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan diantaranya 1Pelayanan operasi katarak dan 2.Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar.Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui UPT Puskesmas diantarnya 1.Pelayanan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Jaminan Kesehatan dan 2. Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 322.777.000,- Sampai dengan triwulan III dana yang terserap sebesar Rp.166,041,420 atau sebesar 51,44%. Program diatas difokuskan pada Kegiatan penyuluhan yang ada di Puskesmas-puskesmas dengan narasumber dari Dinas Kesehatan. Penyuluhan ini diantaranya kegiatan 1. Pelatihan Peningkatan Lingkungan Sehat, 2. Pertemuan Lintas Sektor dalam

rangka pengembangan lingkungan sehat, 3. Rakor Pengembangan Kabupaten Sehat. Kegiatan rakor ini bertujuan untuk Membentuk kepengurusan Forum Kabupaten Sehat yang baru dengan Ibu Bupati sebagai ketua. Dari kegiatan Forum Kabupaten Sehat yang terdiri dari 9 tatanan telah mendapatkan piagam sebanyak 3 tatanan dari 9 tatanan yang ada.

6. Peningkatan usia harapan hidup

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2,077,854,500,-.Sampai dengan triwulan III dana yang terserap baru sebesar Rp. 767,361,481 atau sebesar 36,93%. Dana yang tidak terserap tersebut berada di puskesmas-puskesmas yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi 1**.**Rapat Teknis Petugas Pengelola Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP), 2. Pertemuan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, 3. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, 4. Revitalisasi Sistem Kesehatan, 5. Pemeriksa Kesehatan Calon Jamaah Haji, 6. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Pelayanan Medik, 7. Penilaian Puskesmas Berprestasi, 8. Pelayanan Penanggulangan Bencana, 9. Pertemuan Lintas Sektor Untuk Akselerasi Desa Siaga Aktif, 10. Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Sehat, 11.Pertemuan Petugas Penanggulangan Bencana, 12. Lomba Sekolah Sehat, 13. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB, 14.Pelatihan Petugas UKS Puskesmas, 15.Revitalisasi Desa Siaga Aktif, 16. Pelatihan Petugas Kesehatan Khusus sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui UPT Puskesmas diantaranya 1.Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) untuk Puskesmas Penajam dan Sepaku I dan kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat di 11 puskesmas.

7. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2014 mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp.4,298,320,000 ,-Sampai dengan triwulan III alokasi dana yang terserap baru sekitar Rp.61,675,000 atau sebesar 1,43% dengan alokasi dana yang belum terserap adalah untuk kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, sedangan untuk kegiatan lainnya sebagian besar sudah terlaksana walaupun dengan serapan yang sedikit.

Dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan, 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, 3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, 5. Pengawasan & Pengendalian Sarana Pelayanan Kesehatan, 6. Pengambilan Obat Buffer Stock.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp.75,787,500,-. Sampai triwulan III alokasi dana yang terserap baru sekitar Rp.13,510,000 atau sebesar 17,83%. Rendahnya serapan dana baru 1 kegiatan dari 3 yang ada dengan Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan, 2. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan, 3. Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Terpadu.

Berdasarkan identifikasi terhadap program yang ada di RPJMD 2014 terdapat 3 program yang tidak dianggarkan yaitu:

1. **Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat**
2. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
3. **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Walaupun Tahun 2014 program ini tidak dianggarkan tetapi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sampai Tahun 2014 terdapat 980 kader pos yandu yang tersebar di 4 kecamatan. Hasil pembinaan kader oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat dari indikator diatas seperti penurunan kematian bayi dan berkurangnya jumlah balita bergizi buruk yang salah satunya merupakan hasil kolaborasi dari kegiatan

pembinaan keluarga melalui kader pos yandu yang terintegrasi dengan program dan kegiatan lainnya.

Sedangkan program yang tidak ada di RPJMD untuk Tahun 2014 tetapi dianggarkan adalah

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tahun 2014 mendapat anggaran sebesarRp. 1,974,792,000,- namun sampai dengan triwulan III dana yang terserap baru sekitar Rp.300,301,225,- atau sekitar 15,20%. Sebagian besar dana-dana yang tidak terserap tersebut merupakan dana yang dialokasikan di UPT Puskesmas untuk kegiatan Pelayanan Vaksinasi Balita dan Anak Sekolah yang ada di 11 puskesmas.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 20.666.000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan. Sampai akhir triwulan III serapan dana sebesar Rp.17.062.000,- atau sekitar 82,56%.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program ini Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesarRp. 16,604,820,000,- Namun sampai dengan triwulan III serapan dana baru sebesar Rp.113,707,800, atau sekitar 0,68%. Dana terbesar yang belum terserap tersebut berasal dari kegiatan 1. Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dengan alokasi sebesar Rp.3,847,280,000,- 2. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,898,080,000,- dan kegiatan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas di PPU dengan alokasi dana sebesar Rp. 7,376,890,000,-. Mengingat ketiga kegiatan tersebut mempunyai alokasi yang besar serta kegiatannya merupakan kegiatan fisik, sehingga Dinas Kesehatan harus benar-benar dapat mengatur waktu untuk mencapai progres kegiatan sebagaimana yang terlah ditetapkan.

Program Penanganan Bidang hukum

Program diatas Tahun 2014 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- yang dianggarkan apabila paramedis terjadi kasus

hukum. Namun sampai dengan twiwulan III belum ada kasus terkait yang harus menggunakan bantuan hukum sehingga dana tersebut masih utuh.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan

Program diatas Tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.169,110,000,- sampai dengan akhir triwulan III penyerapan dana untuk 2 kegiatan sebesar Rp. 77.155.300,- atau sebesar 45,62%. Walaupun penyerapan dana tidak sampai separuh dari dana yang dialokasikan ke 2 kegiatan ini yaitu penyiapan pendampingan BLUD dan pembuatan naskah akademik dianggap telah selesai.

8. Peningkatan kualitas SDM Petani

9. Peningkatan nilai tambah

10. Peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM

Berdasarkan sasaran "Peningkatan kualitas SDM Pelaku UMKM", program yang pertama yaitu :

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.

Dengan data capaian "Jumlah Koperasi Aktif" adalah sebanyak 74 koperasi. Penurunan jumlah koperasi aktif dari tahun sebelumnya dipengaruhi dari hasil rasionalisasi dan penerapan standar koperasi aktif oleh Dinas KUKMPerindag dan hasil monitoring sepanjang tahun 2014. Namun pertumbuhan jumlah koperasi mencapai 229 unit koperasi ditahun 2014 dan 2013 sebanyak 214 menyumbang pertumbuhan koperasi baru dan aktif sebesar 7%.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Dengan data capaian jumlah koperasi yang mengikuti diklat sebanyak 160 orang. Ketersediaan anggaran yang cukup dan komitmen meningkatkan jumlah koperasi aktif menjadi alasan utama untuk meningkatkan kualitas SDM pengurus koperasi.

11. Peningkatan daya dukung teknologi UMKM

Berdasarkan sasaran "Peningkatan daya dukung tegnologi UMKM, terdapat Program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM dengan data capaian "Jumlah Kelompok UMKM yang dibina" sebanyak 290 UMKM. Pembinaan jumlah UMKM disesuaikan

dengan pagu anggaran yang tersedia pada dinas KUKMPERINDAG Kabupaten Penajam Paser Utara

12. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan

Berdasarkan sasaran "Peningkatan dan pemberdayaan perempuan", memiliki 2 program yaitu

Program Keluarga Berencana

Dengan data capaian "prosensentasi partisipatif tenaga kerja perempuan". Belum terealisasi dalam tahun 2014 karena belum terprogram dalam kegiatan SKPD KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Program Penguatan kelembagaan dan pengarustamaan gender dan anak

Dengan data capaian "organisasi perempuan". Dengan data capaian jumlah organisasi perempuan meningkat menjadi 2 organisasi

Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan

Dengan data capaian "Kota layak anak", tahun ini belum mencapai target. Sesuai target yang direncanakan pada RPJMD, program ini akan tercapai pada tahun ke dua. Pada tahun ini masih dalam proses sosialisasi. Karena untuk menjadi sebuah kota layak anak harus memiliki kriteria ada arena permainan yang layak bagi anak, tempat belajar yang memadai bagi anak, baik tempat tertutup maupun ruang terbuka dan berbagai kriteria lainnya yang membutuhkan komitmen bersama pemerintah daerah beserta Kepala Daerah Penajam Paser Utara.

13. Peningkatan capaian KB aktif

Dalam sasaran " Peningkatan Capaian KB, dinas pemberdayaan perempuan memiliki 3 program kegiatan, diantaranya :

1. Program KB dengan data capaian rata-rata Jumlah anak dalam keluarga". Hingga saat ini capaiannya masih berkisar antara 3-4 anak per keluarga. Dengan pagu dana sebesar Rp. 923.660.600,-, data realisasi masih dalam perekapan. Kendala dari program ini antara lain adalah :
   - Pelayanan daerah pesisir yang sulit untuk akses mobilisasi karena kendaraan yang tersedia baru berupa mobil.
   - Terlambat KB

2. Program pelayanan kontrasepsi. Dengan jumlah akseptor KB aktif 25.278 dengan peningkatan 7% dari tahun sebelumnya
3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. dengan Menurunnya jumlah pra keluarga sejahtera dan pra keluarga sejahtera I sebesar 10%.

14. Ketersediaan jaminan kesehatan PMKS

Dalam Sasaran "Ketersediaan Jaminan Kesehatan PMKS" memiliki 6 program diantaranya :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komutitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Dengan indikator prosentasi PMKS yang memperoleh bantuan sebanyak 2.348 orang atau dengan prosentase sebesar 99,11% dari target sebesar 80%, sehingga target terlampaui.

Program pembinaan panti asuhan

Dengan indikator jumlah panti asuhan yang dibina berjumlah 8 panti asuhan dari 8 target yang ingin dicapai. Sehingga target tercapai.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dengan target indikator jumlah karang taruna yang dibina 21 lembaga tercapai dalam satu tahun sebanyak 21 lembaga.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dengan target indikator menurunnya jumlah PMKS yang tertangani sebesar 1.376, namun dalam tahun 2014 angka PMKS menurun dengan jumlah hanya sebesar 575. Dari jumlah PMKS yang ada ditahun 2014 semua PMKS tertangani walaupun dibawah angka target, tetapi angka tersebut memang berdasarkan jumlah PMKS didalam tahun tersebut.

Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dengan indikator target capaian pembinaan sebanyak 45 orang dalam tahun 2014 namun ternyata dinas mampu membina 70 orang penyandang cacat dengan memberi pelatihan dan kursus sehingga mereka dapat bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dalam program ini capaian melampaui target.

Program peningkatan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS

Dengan indikator target capaian menurunnya jumlah kasus HIV dan narkoba. Sampai saat ini belum terlaksana karena belum ada penyerahan data jumlah kasus narkoba dan penderita HIV/AIDS. Hal ini menjadi ranah dari Dinas Kesehatan.

15. Tersedianya peluang kerja

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Kegiatan yang dilaksankan adalah pembekalan dan pelatihan yang terdiri dari :

a) Pelatihan tukang yang di ikuti 18 orang tukang, telah selesai dilaksanakan dan diberikan bantuan alat pertukangan jumlah anggaran Rp. 364.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
b) Pembekalan peserta Diklat Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan yang dikuti 20 orang dengan Pagu Anggaran Rp.53.390.000 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Permasalahannya ada di penempatan karena setelah pelatihan tukang kebali ke masyarakat dan mencari peluang kerja secara mandiri.Pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan peluang kerja sehingga tenaga kerja yang sudah terlatih masih ada yang belum bekerja, seperti pelatihan las dari 18 orang tenaga kerja terlatih baru 3 orang yang bekerja.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan

Progres capaian sampai saat ini 117,78 %, Kegiatanya adalah Validasi data dan sertifikasi K3. Sampai saat ini telah terdata 106 perusahaan. Semua perusahaan mempunyai kegiatan di Kab. PPU wajib melapor sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1981. Capaian Untuk Program ini sudah melebihi target RPJMD sampai dengan akhir tahun perencanaan. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kendaraan oprasional dan personil, serta kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja ini capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan, masih perlu program dan kegiatan yang dilaksankan untuk mencapai target yang ditentukan.Selama ini di SKPD terkait hanya melakukan pendataan para pencari kerja lewat pemberian kantu kuning.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Untuk Program ini di Kantor KBPP dilaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan Pagu Anggaran Rp. 384.550.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).Untuk tahun ini tidak ada Kekerasan Rumah Tangga (KDRT).

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosialisasinya)

Tidak ada data di SKPD (Dinsosnaker dan KBPP)

Program upaya pencegahan Penyalahgunaan narkoba

Progres capaian Program ini adalah telah terdata 24 Orang Penderita. Kasus HIV AIDS ibarat Fenomena Gunung es, hanya sedikit yang tampak tapi sebenarnya masih banyak yang belum terdata. Sebenarnya ada sekitar 240 orang yang mengindap HIV AIDS yang belum ditemukan dan ada sekitar 2.400 suspek / terduga HIV AIDS. HIV AIDS dapat ditularkan melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bersamaan terutama para pengguna narkoba, anak yang dikandung para ODHA, dan tranfusi darah. Masa inkubasinya cukup lama, bahkan dapat muncul setelah 10 tahun, sehingga cara penemuan sangat sulit apalagi pemeriksaan penyakit ini harus berdasarkan kerelaan dari penderita.

Untuk program penanggulangan penyakit HIV AIDS di Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara melakukan berbagai kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Pembentukan Klinik VCT

Klinik VCT (Voluntary Conseling Testing) adalah Klinik

pemeriksaan dan pelayanan pengobatan bagi para suspek / terduga HIV AIDS dan pelayanan pengobatan bagi para ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Klinik VCT wajib ada disetiap Kab./Kota, yang seharusnya ada di Rumah Sakit Daerah sebagai satandar akreditasi Rumah Sakit.Dinas Kesehatan Kab. PPU telah melakukan sosialisasi lintas sektor,lintas program, Rumah Sakit Daerah dan Instansi terkait lainya. Di RSUD Penajam Telah terbentuk Komite TB DOTS & HIV AIDS, namun sampai saat ini belum beroperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp. 34.870.000.

2. Pembentukan dan Pengukuhan KPAD

KPAD (Komisi Penanggulangan Aids Daerah) dibentuk berdasarkan instruksi Gubernur bahwa di tahun 2012 harus ada KPAD di setiap Kab / Kota Provinsi Kaltim.Di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terbentuk dan rencana akan dikukuhkan pada Bulan Desember 2014. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran 52.190.000

3. Pengukuhan KPAD dan Seminar HIV AIDS.

Penyusunan pengurus KPAD dan seminar HIV AIDS bagi lintas sektor, guru dan anak Sekolah Menenganh Atas / Remaja. Tujuan Seminas ini adalah untuk megenalkan sejak dini tentang bahaya penyakit HIV AIDS bagi remaja, serta peran orang tua / guru dalam pembinaan generasi muda yang sehat, cerdas dan berahlak luhur. Kegiatan ini sangat terbatas, karena hanya terwakili oleh segelintir guru / siswa yang ada di Kab. PPU. Sehingga masih dibutuhkan kegiatan promotif ini kepada seluuruh generasi muda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran 23.690.000.

4. Peningkatan Program Pembrantasan Penyakit HIV AIDS.

Survey tempat-tempat beresiko HIV AIDS seperti cafe, perusahaan dan tempat-tempat prostitusi ilegal / warung remang-remang. Pendampingan ODHA, survey sekitar ODHA, pengantaran laporan dan pengambilan logistik ke klinik VCT dan Dinkes Provinsi Kaltim. Kegiatan ini dilaksankan dengan pagu anggaran Rp. 103.720.000.

5. Penemuan dan pelayanan Penderita HIV AIDS

Survey tempat-tempat beresiko HIV AIDS seperti cafe, perusahaan dan tempat-tempat prostitusi ilegal / warung remang-remang. Pendampingan ODHA, survey sekitar ODHA,Rujukan dan

Konsultasi Pengobatan ODHA ke klinik VCT dan Dinkes Provinsi Kaltim, Pemberian makanan tambahan dan obat pendamping. Kegiatan ini dilaksankan dengan pagu anggaran Rp.188.935.000.

Permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya Klinik VCT di RSUD Kab. PPU sehingga penanggulanngan penyakit HIV AIDS harus dilakukan diluar Kab. PPU. Perlu upaya dari Pihak terkait agar segra terbentuk dan beroperasinya Klinik VCT di RSUD PPU agar penanganan HIV AIDS bisa ditangani di Kab. PPU pembentuk Klinik di perkirakan Memerlukan anggaran Rp. 100.000.000. Kegiatan sosialisasi dan seminar tentang HIV AIDS harus dilakukan oleh semua pihak terutama di Sekolah Menengah Atas harus ada Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan seminar.

16. Meningkatnya aktivitas pembinaan pemuda

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Tidak ada kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Untuk Pramuka dinas Cuma mengeluarkan surat rekomendasi apa bila organisasi kepramukaan mendapat hibah/bansos. Karang taruna berada di masing-masing kelurahan. Peningkatan prestasi olahraga ditingkat pemuda juga tidak ada, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cuma ada pembinaan olahraga tingkat usia sekolah.

17. Penurunan angka kemiskinan

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Progres capaian 0 %, Permasalahannya penilaian aplikasi desa swasembada selama 5 tahun, perhitungan potensi manual dilakukan per tahun. Syarat desa swasembada yaitu :

a) Potensi
b) Perkembangan
c) Data Dasar Keluarga (DKK)

Data dasar keluarga (DKK) belum dimasukan sehingga mempengaruhi pada penilaian, sehingga target capaian tahun pertama 1 desa swasembada tidak akan tercapai.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Yang dilaksanakan adalah Penyusunan Rencana Aksi

Kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kab. Penajam Paser Utara Bidang Sosial & Budaya denga Pagu Anggaran Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juata Rupiah).

Program Pelayanan dan Rehabelitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilakukan adalah verifikasi rumah tangga miskin yang terdata sebanyak 13.169 (Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan) dengan Pagu Anggaran Rp.192.150.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan penurunan Target kemiskinan tidak ada progres karena tidak ada kegiatan yang dilaksankan untuk kegiatan tersebut.

18. Penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu bulan bakti yang dilakukan di beberapa Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk angka partisipasi bisa melebihi target yang ditetapkan di RJMD, bahkan capaian pada tahun 2014 telah melebihi target capain lima tahun perencanaan RPJMD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan Pagu Anggaran 259.184.800 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus rupiah).

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Untuk Program ini di DINSOSNAKER Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a) Memberikan bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 5 , dengan Pagu Anggaran Rp. 424.870.000 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
b) Pelatihan Keluarga miskin 16 Orang dengan Pagu Anggaran Rp. 81.180.000 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
c) Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebanyak 28 rumah dengan pagu Anggaran Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

d) Fasilitasi Rehabilitasi di Panti Sosial 20 Orang dengan Pagu Anggaran Rp.66.100.000 (Enam Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
e) Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi terlantar 20 orang dengan Pagu Anggaran Rp. 10.920.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
f) Pemulangan orang terlantar 20 orang dengan Pagu Anggaran Rp. 18.525.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
g) Pemberian bantuan bagi para penyandang cacat 50 orang dengan Pagu Anggaran Rp. 246.760.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

19. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

2.2.5 Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan

Sasaran pada misi ini mencakup beberapa sasaran inti yaitu:

1. Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih

2. Peningkatan kepariwisataan

3. Peningkatan produksi pangan dalam negeri

4. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat

5. Peningkatan jumlah perusahaan tambang yang melaksanakan AMDAL

6. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis

7. Peningkatan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi

8. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang baik dan benar

Sasaran ini dicapai dengan menentukan program pembinaan dan pendidikan politik. Berdasarkan dokumen RPJMD, tidak ada penentuan target hanya saja tetap ada penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Pada tahun ini yang terealisasi adalah sebanyak 10

partai politik. Tujuan dari sasaran tersebut adalah terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Kegiatan ini dilakukan karena seringkali Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing Partai Politik terlambat diserahkan, padahal format baku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 dan nomor 26 tahun 2013. Harapannya bahwa dengan pelaksanaan pelatihan tersebut, proses penyelesaian SPJ dapat berjalan lancar.

9. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PMK dan SAR

Berdasarkan interpretasi terhadap hasil pencapaian terhadap target RPJMD, terlihat bahwa jumlah anggota SAR yang terlatih dan siaga tercapai sebanyak 24 orang dari target yang direncanakan sebanyak 40 orang. Artinya hampir setengah dari target tidak tercapai. Sama halnya dengan biaya yang dianggarkan dalam upaya pencapaian target, terlihat bahwa lebih dari dua kali lipat anggaran yang direncanakan yaitu penambahan sekitar Rp. 228.000.000,- dari target anggaran yang direncanakan. Namun hal tersebut tidak mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ini artinya bahwa besaran anggaran belum tentu mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dikaji kembali dalam proses penganggaran.

Selama ini permasalahan yang dihadapi SAR adalah, kurangnya sarana mobilisasi khususnya dalam *Rescue*. Hal ini bisa berdampak terhambatnya proses pengangkutan mayat pada setiap bencana yang memakan korban. Diperkirakan bahwa hambatan tersebut dapat menyebabkan frekuensi kelancaran proses penanggulangan bencana hanya 50%, walaupun sebenarnya pada akhirnya bencana tertangani hingga 100%. Jadi sementara ini kondisi tersebut diatasi dengan bantuan kendaraan dari Tagana dan Basarnas yang berlokasi di Balikpapan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya sarana penunjang. Sehingga pengadaan sarana transportasi (seperti mobil) semestinya lebih mementingkan sesuai kebutuhan Kabupaten bukan kebutuhan internal SKPD, sehingga SKPD yang memang benar-benar

membutuhkan terutama dalam hal pelayanan dan tindakan harus diutamakan.

10. Terwujudnya fasilitas ketahanan sosial ekonomi di daerah

Sasaran ini dicapai dengan pelaksanaan program ketahanan sosial ekonomi, dengan tujuan terlaksananya fasilitas ketahanan perekonomian di daerah. Dalam RPJMD belum menentukan target namun sudah menentukan rencana anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan capaian tahun pertama RPJMD ini adalah telah teratasi 1 (satu) konflik antara tenaga kerja yaitu dalam bentuk outshorsing dan PHK tenaga kerja. Fasilitasi ini dalam bentuk mediasi antara pemerintah, swasta dan tenaga kerja. Permasalahan adalah teknis dalam penganggaran, artinya dalam target tidak dapat menentukan jenis dan berapa kali konflik yang terjadi dalam 1 (satu) tahun sehingga penganggaran tidak dapat dipastikan. Adapun saran yang sebaiknya dilakukan untuk rencana tahun berikutnya adalah SKPD harus mampu memprediksi berapa jenis konflik dan kemungkinan terjadi selama 1 (satu) tahun dan yang sekiranya sering terjadi dan potensi untuk terulang. Dari jumlah konflik yang direncanakan, maka dapat diprediksi dan dianalisa pula berapa besar anggaran yang terserap dalam setiap konflik.

11. Terwujudnya kecintaan produksi dalam negeri

Sasaran ini dapat didukung oleh pelaksanaan program peningkatan kecintaaan produksi dalam negeri yang bertujuan menurunnya minat kecintaan masyarakat pada produk luar negeri. Secara dokumen, bahwa telah ditargetkan anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan namun tidak menentukan target kinerja untuk setiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah secara teknis telah direncanakan dalam RKA, namun DPA tidak keluar. Ada kemungkinan bahwa kegiatan penunjang tidak relevan dengan program yang akan dicapai. Adapun saran untuk rencana berikutnya adalah bahwa ketika akan mengusulkan kegiatan, sebaiknya kegiatan tersebut penunjang bagi pencapaian program dan sesuai sasaran yang ingin dicapai.

12. Terciptanya penerbitan KK, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya

Program yang mendukung sasaran ini adalah program penataan administrasi kependudukan dengan beberapa indikator yang ingin dicapai adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP, jumlah penduduk yang memiliki KK. Sebagai gambaran adalah sebagai berikut:

a. Pencetakan KTP

Pelaksanaan pencatatan KTP yang telah dilaksanakan sebesar 80%, yang belum tercatat sebesar 20% (sekitar 24.000). jumlah wajib KTP per Juli adalah sebanyak 124.588, dan hingga saat ini telah mencapai 90%. Permasalahan dalam pencatatan KTP ini adalah pencetakan KTP masih di Pusat, belum diserahkan ke daerah sehingga butuh waktu untuk itu. Selain itu akses jaringan sering bermasalah, artinya antara Pusat dengan Daerah sehingga secara tidak langsung dapat mengulur waktu pelaksanaan proses penyelesaian KTP. Adapun cara yang ditempuh dalam menghadapi itu semua adalah dengan jalan berkoordinasi langsung ke pusat, namun keterbatasan waktu dan anggaran. Berdasarkan realisasi anggaran, bahwa realisasi telah mencapai 100% dengan capaian kinerj 89%. Bahwa kegiatan ini telah mencapai kriteria tinggi, artinya gradasi ini menunjukan telah mampu menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Pencetakan KK

Jumlah KK yang adalah sebanyak 54.476. permasalahannya adalah informasi dari ketua Rukun tetangga (RT) agak lambat sehingga membuat proses agak tertunda. Pelaksanaan proses pembuatan KK tersebut hanya memerlukan 7 (tujuh) hari kerja. Target pencetakan KK dalam tahun ini adalah sebanyak 19.080 set, namun hingga pertengahan tahun telah mencapai 13.284 set. Ini berarti akhir tahun perencanaan pertama telah mampu

memenuhi target. Sama halnya dengan besaran anggaran yang dapat direalisasikan yaitu dengan tingkat capaian sebesar 166% (kriteria sangat tinggi), artinya Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

13. Meningkatkan pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil

Akta Kelahiran

Sebagai gambaran bahwa pada tahun ini ada beberapa penduduk yang masih belum memiliki akte kelahiran yaitu sebanyak 12.786 jiwa. Cara yang ditempuh untuk lebih membantu peningkatan progress pencatatan akta kelahiran adalah dengan bekerjasama dengan RSUD sekitar triwulan III (bulan Juli s/d Desember).

Akta Perkawinan

Pencatatan akta perkawinan tercatat yang belum terdaftar sebanyak 92.164 pasangan dan yang sudah terdaftar sebanyak 85.365 pasangan. Program ini ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan pencetakan akta kelahiran dengan pagu anggaran Rp. 39.835.000,- dengan rincian hasil yang diharapkan adalah:

1. Cetak map akta pencatatan sipil;
2. Formulir tanda terima akta pencatatan sipil;
3. Formulir akta pencatatan sipil

Berdasarkan capaian kinerja dan anggaran pada tahun ini, terlihat bahwa capaian kinerja mencapai 59,82% (kriteria rendah), dan capaian anggaran mencapai 42% (kriteria sangat rendah), artinya Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yangdiharapkan.

14. Pengelolaan resiko bencana

Bentuknya penyediaan alat-alat dapur (masak) dan alat-alat penolong (seperti: perahu karet, tali dan chainsaw) dengan besaran anggaran Rp. 167.776.000,-. Dibanding dengan besaran anggaran yang telah direncanakan terdapat selisih anggaran hingga Rp. 215.599.000,-

namun target penyediaan bisa tercapai. Ini artinya pendanaan yang kecil mampu menghasilkan target yang maksimal (efisiensi anggaran).

Permasalahan yang dihadapi dalam program tagana adalah peningkatan aparatur sumber daya Manusia (SDM). Selama ini belum ada bimbingan teknis terhadap sumber daya manusia terutama bimbingan teknis dalam hal pengadaan barang dan jasa. Hal ini berakibat tertundanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam SKPD. Kondisi ini sementara diatasi dengan kerjasama dengan SKPD lain dalam hal permintaan personil (Pejabat Pengadaan). Selain kelengkapan dokumen lelang masih terlambat. Sementara masalah mobilisasi tetap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian program.

BAB III

RANCANGANKERANGKA EKONOMI DAERAHDANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD.Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara diatas terbagi menjadi dua yaitu dengan migas dan tanpa migas, dengan fokus pada proporsi PDRB pada sektor :

1) Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

   Sektor Pertanian sebagai salah satu sektor primer yang menjadi program unggulan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2013 s/d 2018. Visi dan Misi Tersebut selaras dengan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur periode 2014 s/d 2019 yang menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Salah Satu Lumbung Pangan di Kalimantan Timur. Hal ini bersinergi dengan Visi Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2014 s/d 2019 untuk memperkuat sektor pertanian. sektor perikanan menjadi pusat maritim Teknopark diwilayah timur yang sudah terjalin kerjasama dengan BPPT pada tahun 2015.

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Perkembangan sektor industri pertambangan dan galian masih menjadi penyumbang PDRB terbesar dari sektor migas.

3) Sektor industri

Sektor Industri Pengolahan sebagai salah satu sektor tersier namun berpotensi besar untuk dikembangkan. Hal ini terkait dengan semakin banyak investasi disektor perkebunan dan pertanian sehingga diharapkan dapat menggerakan roda ekonomi demi kesejahteraan rakyat dari sektor industri pengolahan.

4) Sektor listrik, gas dan air bersih;

Dari sektor listrik diharapkan dibangun PLTU dengan tenaga batubara di mulut tambang batubara, gas dan air bersih masih terdapat potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. Hal ini terlihat dari potensi gas alam yang ada dikelola oleh Perusda, air bersih dikelola PDAM.Dan dibangunnya WTP sebagai salah satu program unggulan pemerintah.

5) Sektor bangunan;

Sektor bangunan termasuk dalam sektor tersier masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ditambah lagi dengan akan dibangunnya Kawasan Industri Buluminung sebagai kawasan industri manufaktur, pergudangan dll.

6) Sektor perdagangan, hotel dan restoran;

Sektor perdagangan masih terbuka peluang besar untuk dikembangkan dengan dibangunnya pasar induk dan usaha minimarket yang tersebar dan semakin banyak. Hotel juga mengalami pertumbuhan positif seiring dengan perkembangan potensi pariwisata di kabupaten yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

7) Sektor angkutan dan komunikasi;

   Sebagai Kabupaten transit angkutan darat dengan tujuan samarinda-banjarmasin, dan penajam grogot. Peluang dan potensi dari sektor komunikasi terlihat dari semakin banyak nya pengguna telepon genggam dan pembangunan tower provider.

8) Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa.

   Seiring dengan bertumbuhnya sektor primer dan sekunder sangat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan sektor keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan sektor jasa-jasa lainnya.

3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015dan Proyeksi Tahun 2016

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di PenajamPaser Utara pada tahun 2013 sebesar 5.15 persen tanpa migas dan 3.75 persen dengan migas dan lebih rendahjika dibandingkan dengan laju pertumbuhan yang dicapai pada tingkat nasional pada periode yang sama yakni sebesar 5,78 persen. Namun demikian angka ini masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara yang dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 4,39 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Penajam tahun 2013 bila dibandingkan dengan yang dicapai tahun 2012 disebabkan masih belum stabilnya perekonomian global yang kemudian mengurangi permintaan produk Penajam Paser Utara (ekspor). Sebagai dampak

melambatnya kegiatan di sektor produksi berimbas pada melambatnya konsumsi rumah tangga.

Secara kumulatif, PDRB PenajamPaser Utara tahun 2013 tumbuh sebesar 3,75 persen sedikit lebih cepat dibandingkan dengan 2012. Berdasarkan harga konstan PDRB PenajamPaser Utara pada tahun 2013 sebesar Rp.2.382.346,88 Triliun, meningkat Rp.86.168,23 miliar dibanding tahun 2012 sebesar Rp.2.296.178,65 Triliun. Sementara PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp.4.375.554,38 Triliun meningkat Rp.268.737,39 miliar dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp.4.106.816,99 Triliun.

Sebutan Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Berkembang tercermin dari struktur perekonomian Penajam Paser Utara yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) dimana sekitar 54,5 persen PDRB Penajam Paser Utara berasal dari sektor primer (Pertambangan dan pertanian) sektor tersier sebesar 27,45 persen (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), dan sebesar 18,06 persen berasal dari sektor sekunder (industry pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih).

Dari sisi permintaan, tidak semua komponen mengalami pertumbuhan positif. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga mengalami sedikit kenaikan dari 30,57 persen pada tahun 2012 menjadi 30,86 persen di tahun 2013, Konsumsi Pemerintah juga meningkat kontribusinya dari 19,69persen pada tahun 2012 menjadi 20,42 persen pada tahun 2013. Sedangkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Stok mengalami penurunan kontribusinya dari 30,22 persen pada tahun 2012 menjadi 29,49 persen pada tahun 2013. Komponen ekspor juga mengalami penurunan kontribusi dari 65,34 persen pada tahun 2012 menjadi 64,36 persen tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada komponen impor dimana mengalami penurunan kontribusi dari 47,32

persen pada tahun 2012 menjadi 46,64 persen pada tahun 2013.

Perbaikan perekonomian Penajam Paser Utara terutama bersumber dari peningkatan konsumsi. Dari sisi sektoral, perekonomian Penajam Paser Utara terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor Pertambangan dan Pertanian, industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didukung terutama oleh sektor Pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 37,79 persen. Persentase sektor tersebut menurun 1,28 persen dibanding tahun 2012 sebesar 39,07 persen. Sektor lain yang perannya cukup besar yaitu sektor Pertanian dengan kontribusi sebesar 16,71 persen pada tahun 2013. Meskipun persentase sektor tersebut sedikit lebih tinggi di banding tahun 2012 yaitu sebesar 16,51 persen. Selain itu sektor lain yang juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 14,77 persen; sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 5,44 persen.

Pertumbuhan sektor Pertanian bersumber dari peningkatan aktivitas pertanian dan dukungan pemerintah provinsi untuk menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara salah satu lumbung pangan di kalimantan timur. Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kinerja industri pengolahan non migas (khususnya industry besar dan sedang) sebesar 14,77 persen.

Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara diproyeksi akan bergerak positif,meskipun dengan potensi terjadi perlambatan. Proyeksi tersebut diperkuat dengan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, selain itu juga tekanan biaya produksi sektor ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga barang-barang lainnya, termasuk harga bahan baku dan penolong. Kondisi ini semakin diperberat

dengan nilai tukar Rupiah yang sempat tertekan pada triwulan I/2014.

Kuartal II/2014, BI Kaltim memprediksi sektor pertanian tumbuh kisaran 7,6%-8,1%, meningkat setelah alami perlambatan pada kuartal sebelumnya tercatat 6,89%. Perlambatan terjadi pada subsektor tanaman bahan pangan produksi padi sawah. Sementara itu, sektor industri pengolahan Kaltim pada kuartal ll/2014 diprediksi masih akan alami kontraksi/penurunan 1,1% - 1,6%, kendati diproyeksikan membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 1,67% (yoy). Adapun sektor pertambangan diperkirakan tumbuh 0,0%-0,5%.BI Kaltim mencatat kuartal I/2014 pertumbuhan ekonomi Kaltim 2,44% lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV/2013 mencapai 1,69%. Struktur ekonomi Kaltim dalam 10 tahun terakhir semakin didominasi oleh sektor non migas yakni pertambangan batubara menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim kuartal I/2014.Produksi batu bara PKP2B Kaltim saat ini tumbuh 4,16% (yoy). Sentimen positif datang dari India yang sektor manufakturnya ekspansi sejak awal 2014.Dari sisi harga batu bara terjadi perbaikan sehingga mendukung pertumbuhan produksi batubara Kaltim.Dengan arah kebijakan ekonomi makro yang akan direncanakan oleh pemerintah serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen.

Tabel III.1

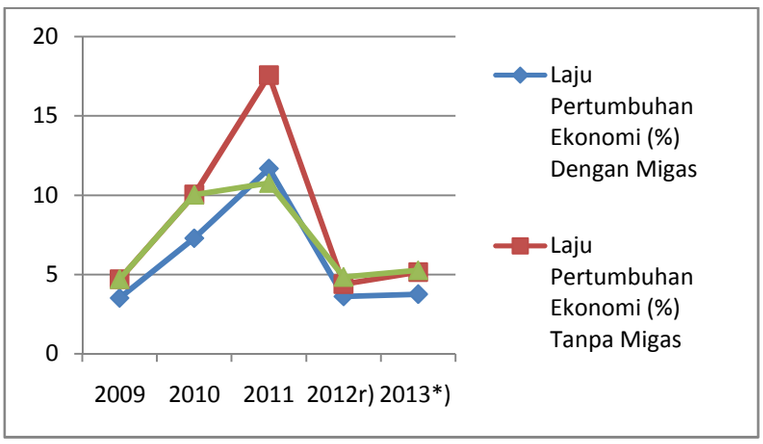
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas,Tanpa Migas, dan Tanpa Migas dan Batu Bara Tahun 2009 – 2013 Tahun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas dan BatuBara
2009	3,51	4,70	4,70
2010	7,28	10,03	10,03

2011	**11,68**	**17,56**	**10,76**
2012r)	**3,61**	**4,39**	**4,84**
2013*)	**3,75**	**5,15**	**5,26**

data : BPS, diolah

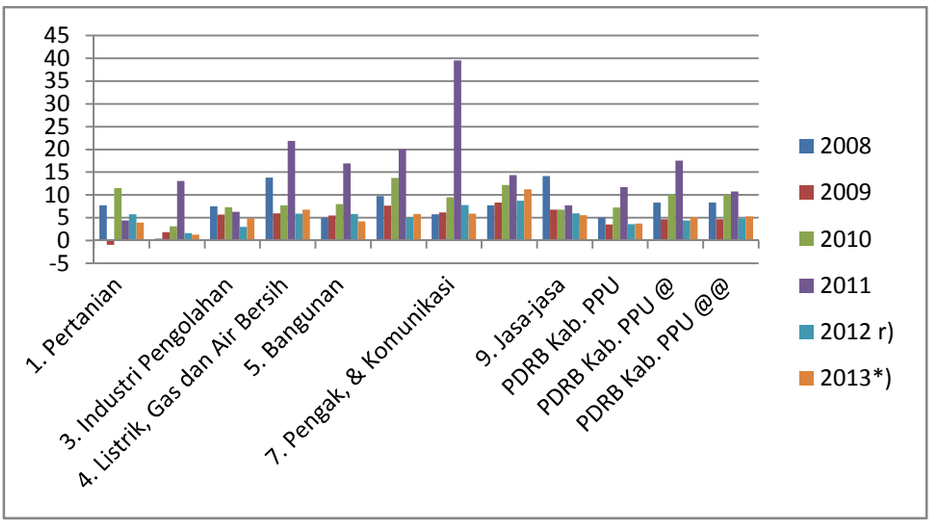
Grafik III.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi



data : BPS, diolah

Grafik. III.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha Penajam Paser UtaraTahun 2008 –2013



data : BPS, diolah

Tabel III.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha Penajam Paser Utara Tahun 2008 –2013

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012 r)	2013*)
1. Pertanian	7,74	-0,97	11,53	4,42	5,76	3,93
2. Pertambangan & Penggalian	0,42	1,81	3,09	13,09	1,65	1,27
3. Industri Pengolahan	7,52	5,69	7,33	6,29	2,95	4,89
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	13,79	5,97	7,71	21,84	5,92	6,78
5. Bangunan	4,99	5,51	8,02	16,93	5,83	4,21
6. Perdag, Hotel & Restoran	9,77	7,62	13,72	20,03	5,01	5,83
7. Pengak, & Komunikasi	5,78	6,18	9,48	39,53	7,79	5,86
8. Keu, Persew, & Jasa Perush,	7,73	8,30	12,21	14,38	8,71	11,22
9. Jasa-jasa	14,15	6,77	6,74	7,73	5,93	5,57
PDRB Kab. PPU	**4,99**	**3,51**	**7,28**	**11,68**	**3,61**	**3,75**
PDRB Kab. PPU @	**8,33**	**4,70**	**10,03**	**17,56**	**4,39**	**5,15**
PDRB Kab. PPU @@	**8,33**	**4,70**	**10,03**	**10,76**	**4,84**	**5,26**

data : BPS, diolah

B. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di Penajam Paser Utaraselama tahun 2013 adalah sebesar 6,00%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yaitu 4,52%. Penyebabnya utama inflasi Penajam Paser Utara melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun demikian, inflasi Penajam Paser Utara tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38%. Perkembangan inflasi Penajam Paser Utara tahun 2013 menunjukkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi dan bahan makanan sebagai dampak kenaikan harga BBM. Untuk Tahun 2014, inflasi nasional diproyeksikan akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah menjadi 5,5 persen.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim memprediksi ekonomi Kaltim pada kuartal II/2014 mengalami perbaikan dengan laju inflasi lebih terjaga. Pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi berkisar 2,2%-2,7% dan inflasi sekitar 7,5%-7,9%.Peningkatan permintaan domestik menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim. Ini juga didukung perbaikan ekonomi global yang memberikan dorongan pada permintaan komoditas.

C. Nilai tukar

Kondisi perekonomian global mempengaruhi secara signifikan perekonomian nasional dan Penajam Paser Utara. Aksi The Fed yang menghentikan kebijakan quantitave easing sebagai stimulus ekonomi Amerika Serikat dinilai banyak kalangan sebagai penyebab utama turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Hal tersebut tercermin dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2013 dengan nilai tengah mencapai Rp.10.452 per Dollar Amerika. Sedangkan pada tahun 2014, nilai tukar Rupiah terhadap

Dollar Amerika kembali melemah hingga mencapai sebesar Rp.11.500 sampai RP.12.000 per Dollar Amerika.

Memperhatikan kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2016 diperkirakan berada di kisaran Rp 11.500-12.000 per Dolar AS.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Penajam Paser Utara mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian Penajam Paser Utara akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Perekonomian Penajam Paser Utara juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Penajam Paser Utara tahun 2013 dan proyeksi tahun 2014, maka prospek perekonomian tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.

Ekonomi Penajam Paser Utara pada tahun 2015 diproyeksikan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2014 yang diproyeksikan pada kisaran 5,9 – 6,3 persen. Hal inididorong oleh perbaikan perekonomian global yang meningkatkan kembali kinerjaekspor, peningkatan konsumsi karena membaiknya daya beli masyarakat sertaperkiraan peningkatan permintaan domestik karena imbas pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Dengan demikian perekonomian diharapkan tumbuh pada angka 2,2 – 2,7 persen.

B. Inflasi

Inflasi tahun 2015 diperkirakan akan terjaga pada angka 5,0 – 6,0 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang diproyeksikan berada pada kisaran 7,5 – 7,9 persen. Kondisi tersebut terjadi dengan asumsi nilai tukar yang stabil dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga.

C. Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika diperkirakan akan berada pada kisaranRp.11.500 sampai Rp.13.000 pada tahun 2015, atau tidak sesuai dengan proyeksi tahun 2014 yang diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.11.000 sampai Rp.12.000.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1.Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sebelum menjelaskan rencana Pendapatan Daerah Tahun 2016, terlebih dahulu perlu dilihat realisasi Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel 3.3. RealisasiPendapatan Daerah Tahun 2013-2014

(dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2014			2015	2016
		APBD-P	Realisasi	%	APBD - P	PROYEKSI
1	**Pendapatan**					
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**71,1**	**54,7**	**76.86**	**70,747**	**68,5**
1.1.1	Pajak Daerah	8,816	9,179.39	**104.13**	**135,29**	
1.1.2	Retribusi Daerah	3,749	2,927,.35	**78.08**	**94,9**	
1.1.3	Hasil engelolaankekayaan daerah yang dipisahkan	12,500.	5,261.84	**42.09**	**739,88**	
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	46,107	37,333	**80.97**	**246,25**	
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.223**	**1.063**	**86.90**	**1.019**	**1.032**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	1.032	873,038	**84.54**	**1.362**	**889**
1.2.2	Dana Alokasi Umum	188,713.	188,713	**100**	**138,28**	**138**
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2	1,6	**75**	**6,43**	**4,4**
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**259**	**216**	**83.13**	**246,25**	**241**
1.3.1	Pendapatan hibah					
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	138	96	**69.79**	**94.97**	**94**
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	43	40	**95.09**	**60.19**	**55**
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	**8,744**	**8,744.**	**100**	**91.08**	**91**
	Pendapatan Total	**1,554.00**	**1,334.27**	**85.81**	**1.336,90**	**1.342**

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pendapatan Daerah pada tahun 2013, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,328,70 Milyar, Kurang dari target yang

telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.394,70 Milyar ataurealisasinya mencapai 85,81%. Sementara tahun 2014, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.334,27 Milyar, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.554,00
Milyar atau realisasinya mencapai 85,81 %. Secara total, Pendapatan Daerah tahun 2014.Tahun 2015 dan 2016, Pendapatan Daerah direncanakan akan meningkat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2015-2016

(dalam Jutaan Rupiah)

U R A I A N	**PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**		
	2015	**2016**	**%**
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**70.876**	**69.023**	**(2,61)**
PAJAK DAERAH	**11.406**	**12.546**	**10,02**
Pajak Hotel	387	387	0
Pajak Restoran	2.050	2,050	12,20
Pajak Hiburan	20	20	0
Pajak Reklame	450	486	8,14
Pajak Penerangan Jalan	1.145	1.495,50	30,62
Pajak Parkir	15	15	0
Pajak Air Tanah	136	136	0
Pajak Sarang Burung Walet	75	75	0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800	990,89	23,78
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200	1.200	0
PBB P2	5.000	5.315	0,94
HASIL RETRIBUSI DAERAH	**3.469,6**	**4.974,45**	**43,36**
Retribusi Jasa Umum	**609**	**1.992,56**	**226,91**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	400	482,56	0
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	21,1	21,1	0
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil	12	-	0

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	5	7	40
Retribusi Pelayanan Pasar	85	1.107	1.203,19
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165	175	6,06
Retribusi Jasa Usaha	**503,280**	**644,89**	**28,11**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260	378,89	45,46
Retribusi Terminal	32	35	9,38
Retribusi Rumah Potong Hewan	26	31	20
Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	185	200	0
Retribusi Pendaftaran Perusahaan	0.00	0.00	0
Retribusi Jasa Laboratorium dan Workshop	0.00	0.00	0
Retribusi Perizinan Tertentu	**2.339**	**2.336**	**(0,11)**
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.100	2.100	0
Retribusi Izin Gangguan (Ho)	230	230	0
Retribusi Izin Angkutan Umum di Jalan	6.5	6.5	0
Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.5	2.5	0
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**12.500**	**12.500**	**0**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	**12.500**	**12.500**	**0**
Perusda Benuo Taka	1.500	1.500	0
Bank BPD Kaltim Cabang Penajam	11.000	11.000	0
Bank Ibadurrahman	0.00	0.00	0
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Negara / BUMN	**0.00**	**0.00**	**0**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	**0.00**	**0.00**	**0**
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**43.500**	**39.000**	**(11,92)**
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	**0.00**	**0.00**	**0**
Penerimaan Jasa Giro	**6.000**	**6.000**	**0**
Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	6.000	6.000	0
Pendapatan Bunga Deposito	**14.500**	**14.500**	**0**
Rekening Deposito pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam	14.000	14.500	0
Rekening Deposito pada Bank Umum Lainnya	0.00	0.00	0
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	**0.00**	**0.00**	**0**
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan Denda Pajak	**0.00**	**0.00**	**0**

Pendapatan Denda Retribusi	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan Hasil Eksekusi dan Jaminan	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan dari Pengembalian			
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	**0.00**	**0.00**	**0**
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	**0.00**	**0.00**	**0**
Sumbangan Pihak Ketiga	**0.00**	**0.00**	**0**
Pelayanan Dokumen Lelang			
Penerimaan Lain-Lain	**23.000**	**18.500**	**12,4**
Pendapatan BLUD	23.000	18.500	12,4

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016, selain mengacu pada rencanapendapatan pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 juga tergantung pada realisasi pendapatandaerah pada Penetapan APBD Tahun 2015. Selain itu, melalui berbagai upaya yangdilakukan oleh Pemkab Penajam Paser Utara serta dengan adanya perubahan pola konsumsimasyarakat dari tahun ke tahun, diharapkan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan,dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah denganpendapatan terbesar diperoleh dari Pajak Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2014, APBD tahun 2015, RAPBD Perubahan tahun 2015, serta realisasi pendapatan daerah sampai 30 April 2015, rencana pendapatan daerah tahun 2016 ditargetkan Pendapatan Daerah pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.336.909.330.000,- Triliun,terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.70.747.600.000,- Miliar, Dana Perimbangan Rp.1.019.902.466.000,- Triliun,dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.246.259.264.000,- Miliar. Angka Pendapatan Daerah (-26,44) persen terhadap penetapan 2015 sebesar Rp. 1.817.454.654.984,- Triliun.

3.2.2.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

a) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b) Menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah;
c) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu;
d) Memaksimalkan sewa parkir secara periodik;
e) Meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi;
f) Memberikan penyadaran bagi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak dan retribusi.
g) Mengoptimalkan peningkatan pajak online
h) Melakukan updating dan penilaian individu objek pajak khusus, SPBU, pelabuhan dan lain-lain.
i) Pemutakhiran data PBB, Reclass OP.
j) Perbaikan Zona Nilai Tanah.
k) Koordinasi yang intensif dengan kelurahan/ desa dan SKPD lainya berkenaan dengan optimalisasi penagihan PBB.
l) Memberlakukan kenaikan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor dan kenaikantarif pajak BBN-KB;
m) Meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu;
n) Memberikan kemudahan dalam investasi dibidang perhotelan.

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PendapatanAsliDaerah Yang Sah

a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatanaset daerah dengan Pihak Ketiga;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management.*

2. Kebijakan Dana Perimbangan

Pemerintah Kabupaten akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk BagiHasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAU.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah sesuai perjanjian perubahan(amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH), Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
   - Menaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)
   - Membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 Persen dari belanja.
2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan belanja untuk :
   - Pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
   - Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI)

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD

1. Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangkapencapaian Visi dan Misi RPJMD.
2. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi,peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnyadukungan pencapaian target pembangunan nasional (*Pro Poor*, *Pro Job*, *ProGrowth*, *Pro Environtment*, *MDG's* dan *MP3EI*) serta pemenuhan ketentuanperundang-undangan.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program Provinsi dan pemerintah pusat.
5. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui AspirasiMasyarakat dalam Musrenbang yang berkesesuaian dengan prioritas hasil musrenbang.
6. Meningkatkan Kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan langsung.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimalurusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsiSKPD / UPTD;
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan danKelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RT;
3. Melaksanakan efisiensi jumlah kegiatan melalui penggabungan kegiatan;
4. Mengurangi kegiatan yang bersifat non fisik dan mengurangi honorarium PNSyaitu bahwa honorarium diberikan kepada PNS yang terlibat langsung dan/ataumempengaruhi pencapaian target penyelesaian kegiatan.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuankeuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas. Untuk melihatperkembangan Belanja Daerah, dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012-2016 berikut:

Tabel III.5 :

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 – 2016

(dalam Milyar Rupiah)

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
2.	**BELANJA**	**1.510**	**1,661**	**1.442**	**2.062**	**1.406**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**334**	**434**	**478**	**579**	**457.6**
2.1.1.	Belanja Pegawai	244	326	381	457	
2.1.4	Belanja Hibah	22	54	39	28	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,14	0,861	1	0,710	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	51	51	55	92	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,3	1,3	0.334	1	
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.176**	**1,226**	**963**	**1.482**	**948.4**
2.2.1.	Belanja Pegawai	78	103	107	115	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	238	307	293	370	
2.2.3	Belanja Modal	859	816	562	996	

Sumber data : BPKAD (diolah)

Adapun PAGU indikatif Keseluruhan SKPD berdasarkan urusan Wajib dan dan Urusan Pilihan Tahun 2016 Sebesar Rp.**1.499.165.053.217,08,-** denganrincian sebagai berikut :

Tabel III.6 :

Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2016

KODE	URAIAN	PAGU 2016			%
		BELANJATIDAK LANGSUNG	**BELANJA LANGSUNG**	***TOTAL BELANJA PPAS***	
1.	URUSAN WAJIB				
1.01.	PENDIDIKAN				
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	222,076,214,420.00	65,907,929,652.00	*287,984,144,072.00*	0.19
1.02.	KESEHATAN			-	
1.02.01	Dinas Kesehatan	45,423,261,910.00	32,544,310,555.00	*77,967,572,465.00*	0.05
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	18,434,541,509.00	33,419,338,703.50	*51,853,880,212.50*	0.03
1.03	PEKERJAAN UMUM			-	
1.03.03	Dinas Pekerjaan Umum	9,883,173,792.00	432,142,758,113.00	*442,025,931,905.00*	0.29
1.04	PERUMAHAN			-	

1.05	PENATAAN RUANG			-	
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			-	
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan	4,219,835,500.00	5,915,930,000.00	*10,135,765,500.00*	0.01
1.07	PERHUBUNGAN			-	
1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata	7,431,812,612.58	72,481,154,788.00	*79,912,967,400.58*	0.05
1.08	LINGKUNGAN HIDUP			-	
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	3,328,112,616.00	1,344,158,000.00	*4,672,270,616.00*	0.00
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman	3,307,177,968.00	13,536,775,325.00	*16,843,953,293.00*	0.01
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,758,000,000.00	2,853,000,000.00	*6,611,000,000.00*	0.00
1.12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
1.12.01	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2,880,066,523.00	1,956,200,000.00	*4,836,266,523.00*	0.00
1.13	SOSIAL			-	
1.13.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3,983,990,956.00	2,997,959,644.00	*6,981,950,600.00*	0.00
1.14	KETENAGAKERJAAN			-	
1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1.16	PENANAMAN MODAL			-	
1.16.01	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	3,360,054,443.00	2,599,510,000.00	*5,959,564,443.00*	0.00
1.17	KEBUDAYAAN			-	
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,456,967,559.00	2,044,350,000.00	*3,501,317,559.00*	0.00
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	5,553,578,389.00	6,967,515,000.00	*12,521,093,389.00*	0.01
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,338,147,478.00	6,595,800,124.00	*15,933,947,602.00*	0.01
1.20	OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			-	
1.20.00	PPKD	100,000,000,000.00		*100,000,000,000.00*	
1.20.01	DPRD	8,624,152,808.00	-	*8,624,152,808.00*	0.01
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,225,524,532.00	-	*1,225,524,532.00*	0.00
1.20.03	Sekretariat Daerah	17,850,204,185.00	132,188,128,527.00	*150,038,332,712.00*	0.10
1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	5,580,636,495.00	23,610,539,417.00	*29,191,175,912.00*	0.02

1.20.05	Inspektorat	4,760,595,776.00	2,804,829,224.00	7,565,425,000.00	0.01
1.20.06	Dinas Pendapatan Daerah	5,763,533,768.00	3,290,975,000.00	*9,054,508,768.00*	0.01
1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	4,917,510,196.00	13,605,545,000.00	*18,523,055,196.00*	0.01
1.20.08	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8,625,068,910.00	13,456,444,000.00	*22,081,512,910.00*	0.01
1.20.09	Kecamatan Penajam	2,065,905,432.00	1,717,400,000.00	*3,783,305,432.00*	0.00
1.20.10	Kecamatan Waru	2,114,704,649.00	904,925,000.00	*3,019,629,649.00*	0.00
1.20.11	Kecamatan Babulu	3,060,014,858.00	1,321,075,000.00	*4,381,089,858.00*	0.00
1.20.12	Kecamatan Sepaku	2,168,964,369.00	1,179,525,000.00	*3,348,489,369.00*	0.00
1.20.13	Kelurahan Penajam	1,030,698,392.00	1,776,245,666.00	*2,806,944,058.00*	0.00
1.20.14	Kelurahan Gunung Seteleng	1,119,087,834.00	1,214,337,500.00	*2,333,425,334.00*	0.00
1.20.15	Kelurahan Nenang	735,328,968.00	1,106,510,000.00	*1,841,838,968.00*	0.00
1.20.16	Kelurahan Nipah-nipah	1,116,927,710.00	1,311,570,000.00	*2,428,497,710.00*	0.00
1.20.17	Kelurahan Sungai Parit	827,478,920.00	1,039,390,832.00	*1,866,869,752.00*	0.00
1.20.18	Kelurahan Lawe-Lawe	960,390,185.00	988,814,000.00	*1,949,204,185.00*	0.00
1.20.19	Kelurahan Petung	620,282,836.00	1,568,310,000.00	*2,188,592,836.00*	0.00
1.20.20	Kelurahan Saloloang	787,853,155.00	1,032,885,000.00	*1,820,738,155.00*	0.00
1.20.21	Kelurahan Tanjung Tengah	987,125,860.00	1,103,125,000.00	*2,090,250,860.00*	0.00
1.20.22	Kelurahan Pejala	731,781,155.00	1,016,570,000.00	*1,748,351,155.00*	0.00
1.20.23	Kelurahan Kampung Baru	992,992,883.00	928,362,000.00	*1,921,354,883.00*	0.00
1.20.24	Kelurahan Sesumpu	753,141,821.00	1,005,610,000.00	*1,758,751,821.00*	0.00
1.20.25	Kelurahan Sotek	868,375,104.00	1,067,360,000.00	*1,935,735,104.00*	0.00
1.20.26	Kelurahan Buluminung	803,286,690.00	1,063,795,000.00	*1,867,081,690.00*	0.00
1.20.27	Kelurahan Sepan	515,138,172.00	982,684,000.00	*1,497,822,172.00*	0.00
1.20.28	Kelurahan Riko	612,709,700.00	929,317,500.00	*1,542,027,200.00*	0.00
1.20.29	Kelurahan Gresik	745,816,470.00	1,229,285,000.00	*1,975,101,470.00*	0.00
1.20.30	Kelurahan Pantai Lango	873,605,854.00	1,060,241,000.00	*1,933,846,854.00*	0.00
1.20.31	Kelurahan Jenebora	828,173,893.00	1,118,006,000.00	*1,946,179,893.00*	0.00
1.20.32	Kelurahan Sepaku	719,143,144.00	998,340,000.00	*1,717,483,144.00*	0.00
1.20.33	Kelurahan Mentawir	780,358,539.00	943,250,000.00	*1,723,608,539.00*	0.00
1.20.34	Kelurahan Pemaluan	716,023,313.00	900,850,000.00	*1,616,873,313.00*	0.00
1.20.35	Kelurahan Maridan	962,303,137.00	1,267,166,000.00	*2,229,469,137.00*	0.00
1.20.36	Kelurahan Waru	990,160,240.00	1,247,110,000.00	*2,237,270,240.00*	0.00
1.21	KETAHANAN PANGAN			-	
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	4,500,000,000.00	4,000,000,000.00	*8,500,000,000.00*	0.01
1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan dan Desa	3,215,828,524.00	2,608,100,000.00	*5,823,928,524.00*	0.00
1.23	STATISTIK			-	

1.24	KEARSIPAN			-	
1.24.01	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1,249,653,484.00	774,500,000.00	*2,024,153,484.00*	0.00
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-	
1.26	PERPUSTAKAAN			-	
2.	URUSAN PILIHAN			-	
2.01	PERTANIAN			-	
2.01.01	Dinas Pertanian	6,247,689,500.00	11,202,930,600.00	*17,450,620,100.00*	0.01
2.02	KEHUTANAN			-	
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4,107,136,101.00	5,524,500,000.00	9,631,636,101.00	0.01
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2.03.01	Dinas Pertambangan	3,562,861,719.00	1,775,910,000.00	*5,338,771,719.00*	0.00
2.04	PARIWISATA			-	
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2,771,452,790.00	4,929,084,300.00	*7,700,537,090.00*	0.01
2.06	PERDAGANGAN			-	
2.06.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3,350,000,000.00	3,790,260,000.00	*7,140,260,000.00*	0.00
2.08	KETRANSMIGRASIAN			-	
	JUMLAH	560,274,557,746.58	938,890,495,470.50	*1,499,165,053,217.08*	1.00

3.2.4.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2015 dan pinjaman. Untuk SILPA Tahun 2015, dengan menggunakanasumsi bahwa tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2015 dan tingkatpenyerapan belanja 90 persen maka diperkirakan SILPA Tahun 2015 akan mencapaiRp.267.955.498.353,- Miliar.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp.1.558.726.000,- Miliar dan Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) padaPerusahaan Daerah sebesar Rp.244.955.498.353,- Miliar yang dialokasikan pada :

- PDAM
- Perusda

Untuk memberikan gambaran pembiayaan daerah, berikut dijabarkan RealisasiPembiayaan Daerah tahun 2012, 2013 dan 2014.

Tabel 3.6.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012 – 2014

NO	URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	2014
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**210,832,093,215.00**	**258,831,420,867.00**	**267.955.498.353,85**
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**243,440,949,164.91**	**304.309.591.393.00**	**267.955.498.353,85**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	168,112,473,499.00	304.309.591.393.00	**267.955.498.353,85**
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	75,328,475,665.91	0	0
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**32,608,855,949.91**	**45.478.170.526.00**	**4.563.207.000.-**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	12,000,000,000.00	3.004.481.000,-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	31,608,855,949.91	33,478,170,526.00	1.558.726.000,-
	PEMBIAYAAN NETTO	**210,832,093,215.00**	**258,831,420,867.00**	**263.392.291.353,85**

Sumber data : BPKAD (diolah)

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

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

Berdasarkan prioritas yang tertuang dalam RPJMD tersebut disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai instrument yang menjabarkan program dan kegiatan tahunan. RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan pendanaan agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan dokumen RKPD tersebut. Untuk itu perlu kaidah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. RKPD yang disusun merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013–2018 dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pencapaian program-program nasional seperti Millennium Development Goals (MDG's), pengurangan angka kemiskinan dan lain-lain;
3. Selaras dan konsisten dengan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang dihadapi tahun 2016.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD, tujuan dan sasaran yang di dokumen RKPD harus selaras sebagai penjabaran dari pencapaian indikator yang ada dalam RPJMD. Berdasarkan dokumen RPJMD tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan Akses Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi dengan dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015, sehingga untuk mengantisipasi perkembangan dunia kedepan Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan porsi pendanaan yang besar terhadap bidang pendidikan. Program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian maksud tersebut diantaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan beasiswa.

Namun demikian pencapaian tersebut masih perlu dibenahi untuk tahun-tahun kedepan mengingat kompleksnya permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemasalahan tersebut diantaranya masih banyak prasarana pendidikan yang perlu ditingkatkan karena kondisi yang sudah rusak dan tidak layak sehingga Pemerintah Daerah telah berupaya dengan mencanangkan Tahun 2013-2014 dengan Tahun RKB dan telah berhasil memperbaiki Rasio murid dan RKB sesuai dengan target RPJMD.

Peningkatan rasio masih belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena adanya kendala goegrafis dan mobilitas demografis yang berpengaruh signifikan terhadap indikator APK dan APM, sehingga walaupun angka rasio sudah memenuhi target RPJM, pembangunan RKB masih menjadi program utama untuk mengurangi disparitas antara wilayah.

Berdasarkan tren sepuluh tahun terakhir terkait dengan APK dan APM menunjukan bahwa terjadi penurunan yang disebabkan karena banyaknya siswa yang melanjutan pendidikan yang lebih tinggi diluar wilayah PPU khususnya di Balikpapan dan lainnya. Hal ini terjadi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dengan pilihan yang lebih banyak. Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya meningkatan mutu pendidikan yang ada diwilayah PPU dengan pembangunan prasarana yang lebih memadai dan memberikan alternative dengan membangun sekolah sejuruan.

Untuk meningkatkan akses pendidikan tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator : Angka Melek Huruf (AMH), APK, APM, Rata-rata lama sekolah, Angka Putus Sekolah, Rasio Siswa/Guru, Rasio Gedung/Murid, Rasio Sekolah yang melaksanakan manajemen mutu, Presentase Kelulusan, Jumlah siswa berprestasi (berbagai bidang) tingkat Provinsi dan Nasional.

Tujuan 2 : Peningkatan Nilai Keagamaan, Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Dengan semakin terbukanya arus informasi tanpa batas secara tidak langsung akan memberikan dampak positif dan negatif kepada perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap cara pandang, sehingga nilai-nilai tersebut secara tidak langsung akan merubah perilaku. Dampak negatif kuatnya arus informasi tersebut tercermin dari kasus-kasus kenakalan remaja baik itu terkait narkoba, pidana dan pemerkosaan yang apabila hal ini tidak dibentengi dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat, akan memberikan dampak negatif pada generasi mendatang.

Untuk itu Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan kreatifitas pemuda dengan berbagai pembangunan kegiatan prasarana dan sarana pendukung, sebagai tempat penyaluran ide dan gagasan sehingga aktifitas pemuda di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat bernilai positif. Dukungan tersebut juga diberikan dalam kegiatan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi mayarakat yang ada di Kab. PPU.

Untuk meningkatkan nilai keagamaan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Teknologi, Kebudayaan, Keagamaan, dan Olahraga dengan indikator sasaran sebagai berikut :** Jumlah Fasilitas Pendukung Inovasi Teknologi, Jumlah Sanggar Seni dan Budaya, Prestasi Seni, Budaya, dan Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional, Jumlah Organisasi Keagamaan

Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

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

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

a. Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan indikator sebagai berikut : opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Predikat Akuntabilitas (Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan lain-lain), dan Indeks Persepsi Korupsi.

b. Meningkatnya Pelayanan Publik/masyarakat dengan indikator sebagai berikut : Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani, Survey Kepuasan Masyarakat (SPM), Peningkatan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Tujuan 4 : Menciptakan Kondisi Politik, Hukum, dan Keamanan yang Kondusif

Keanekaragaman masyarakat di Kab. PPU dengan berbagai suku dan agama di satu sisi memberikan kekayaan budaya yang akan memperkaya kreatifitas kehidupan mayarakat, namun disisi yang lain berpotensi terjadinya konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan. Namun demikian potensi konflik akan semakin meningkat

dengan adanya kegiatan pemilihan kepala daerah dan kepala desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian pula dengan potensi konflik yang muncul dengan adanya perkembangan wilayah yang demikian cepat terkait penggunaan lahan baik untuk kegiatan pembangunan infrastruktur daerah maupun oleh swasta khususnya pada wilayah-wilayah pengembangan baru seperti Kawasan Industri, Coastal Road dan wilayah perbatasan.

Untuk menyelarasan perbedaan dan konflik kepentingan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai regulator berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai dengan cara menegakan aturan hukum yang berlaku dan melakukan pendekatan dan pembinaan. Selain itu untuk mempererat koordinasi, Pemerintah Daerah berupaya berkolaborasi dalam bentuk kerja sama antar dinas vertikal seperti Kepolisian, TNI dan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pemuda.

Untuk menciptakan kondisi politik, hukum dan keamanan yang kondusif tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: **Terciptanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang tentram dan damai, dengan indikator sebagai berikut :** Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda, Penurunan Jumlah kasus Penyakit Masyarakat (PEKAT), Penurunan angka golongan putih (golput) Pemilu & Pemilukada.

Tujuan 5 : Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata

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

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah berupaya untuk pemenuhan seluruh kantor-kantor pemerintah

yang sebagian masih tersebar dan belum permanen dengan mengalokasikan dana untuk pembangunannya.

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

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

a. Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai, dengan indikator sebagai berikut : Bidang Sumber Daya Air, Kebinamargaan, Cipta Karya, Perhubungan, Pariwisata, Kesehatan, Pertanian, Sanitasi dan Fasilitas Umum dan Sosial.

b. Berkembangnya Kawasan Strategis Daerah, dengan indikator sebagai berikut : Kawasan Strategis Daerah (Kawasan Industri, Kawasan Pemerintahan, Kawasan Ekonomi, Kawasan perdagangan/jasa, Kawasan Pertanian, Kawasan National Maritime Science Technopark).

Tujuan 6 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan data 10 tahun terakhir menunjukan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara menujukan tren yang meningkat. Namun demikian Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup agar berada diatas rata-rata Kaltim dan Nasional dengan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara tuntas. Angka harapan hidup tidak hanya dipengaruhi oleh layanan kesehatan tetapi juga kondisi

lingkungan dan status ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Daerah berupaya dengan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan yaitu dengan meningkatkan kualitas puskesmas dari 24 jam menjadi rawat inap, serta melengkapi Rumah Sakit sebagai rujukan akhir puskesmas dengan kelengkapan prasana dan sarana yang lebih memadai, serta berupaya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan baik yang ada di Rumah Sakit maupun puskesmas.

Kondisi geografis dan rendahnya kualitas jalan penghubung menyebabkan semakin sulitnya bagi pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya membangun Rumah Sakit Pratama untuk meningkatkan akses khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Sepaku. Demikian pula pada wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan juga terkendala masalah aksesbilitas, karena satu-satunya prasarana angkutan yang paling cepat untuk sampai ke Penajam adalah dengan menggunakan perahu, sehingga Pemerintah Daerah berupaya untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan dengan membangun puskesmas yang ada diwilayah pesisir tersebut.

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

a. Meningkatnya Angka Harapan Hidup, dengan indikator sebagai berikut : Penurunan angka kematian Bayi, Balita, dan Ibu Melahirkan, Jumlah Balita Gizi Buruk, Menurunnya angka morbiditas, angka kematian, angka kecacatan, dan menurunnya kasus penyebaran penyakit menular / endemic.

b. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, dengan indikator sebagai berikut : Rasio dokter/penduduk, Jumlah tenaga medis terampil, Menurunnya jumlah rujukan RSUD, Rasio bidan/penduduk.

Tujuan 7 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan dan semakin kecilnya disparitas antar wilayah. Namun demikian kesejahteraan juga

dapat lihat dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta terciptanya sistem perlindungan sosial masyarakat yang baik. Masyarakat Indonesia sejahtera yang dibangun juga harus mempunyai karakter dan jati diri bangsa yang kuat berdasarkan keyakinan agama masing-masing serta menjaga dan mengembangkan kebudayaannya.

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

a. Peningkatan perekonomian masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : Pendapatan Per Kapita, Menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya angka pengangguran terbuka, Jumlah Pelaku UMKM, Jumlah Koperasi Aktif, dan Peningkatan Investasi.

b. Peningkatan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan, dengan indikator sebagai berikut : Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Peningkatan pengguna KB aktif, Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Indeks Pembangunan Gender.

c. Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, dengan indikator sebagai berikut : Nilai Tukar Petani dan Jumlah Pengguna Kredit Alat dan Mesin Pertanian (ASINTAN).

Tujuan 8 : Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan

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

Untuk itu, Pemerintah Daerah berusaha berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan membuat kebijakan yang dapat membatasi eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan membentuk Badan Lingkungan Hidup

(BLH) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup.

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

a. Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis, dengan indicator sebagai berikut : Rasio elektrifikasi, Jumlah Pengguna Gas Elpiji, Jumlah Pengguna Energi baru terbarukan, Jumlah Pelanggan Listrik, Jumlah Perusahaan Tambang Aktif.

b. Menggali dan optimalisasi potensi pariwisata, dengan indikator sebagai berikut : Jumlah Kunjungan Wisata, dan Berkembangnya Destinasi Wisata.

c. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana, dengan indikator sebagai berikut : Jumlah Perusahaan yang taat Amdal, Perusahaan yang memiliki prediket proper, aparat yang memiliki sertifikasi amdal, Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah, Luas Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Luas Konservasi Mangrove, Penghargaan Adipura, Peningkatan Jumlah alat tanggap siaga bencana, Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar, Meminimalisir korban dan dampak bencana.

d. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan indikator sebagai berikut : Hasil produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, Ketersediaan sarana produksi pertanian.

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

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq	Peningkatan akses pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Peningkatan nilai keagamaan, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang teknologi, kebudayaan, keagamaan dan olahraga
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
		Meningkatnya Pelayanan Publik/masyarakat
	Menciptakan Kondisi Politik, Hukum, dan Keamanan yang Kondusif	Terciptanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang tentram dan damai
Memelihara, menigkatkan dan membangun infrastruktur daerah	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai
		Berkembangnya Kawasan Strategis Daerah
Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Angka Harapan Hidup
		Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan perekonomian masyarakat
		Peningkatan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
		Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
		Menggali dan optimalisasi potensi pariwisata
		Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
		Peningkatan Ketahanan Pangan

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Pembangunan Daerah pada dasarnya membangun seluruh aspek yang ada di daerah tersebut, namun keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak seluruh aspek tersebut dapat ditangani dalam

waktu yang bersamaan, sehingga perlu dibuat skala prioritas sebagai agenda tahunan pembangunan daerah agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai generator bagi pengembangan seluruh aspek yang ada.

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

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

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ada didaerah terdapat 11 skala prioritas pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, diantaranya :

Tabel 4.2 : Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS NASIONAL RPJMN	PRIORITAS RPJM PROVINSI KALTIM	PRIORITAS RPJMD KABUPATEN PPU	PRIORITAS RKPD 2016
1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
				Peningkatan pelayanan publik/masyarakat
2.	Pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan
				Peningkatan partisipasi masyarakat

				dibidang/teknologi, kebudayaan, keagamaan dan olah raga
3.	Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan angka harapan hidup
				Peningkatan akses dan kualitas pelayan kesehatan
4.	Penanggulangan kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan perekonomian masyarkarat
				Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan
6.	Ketahanan pangan	Pengembangan agrobisnis	Kedaulatan pangan	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
		Peningkatan produksi pangan		Peningkatan ketahanan pangan
7.	Infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur yang adil dan merata	Pembangunan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan public yang memadai
8.	Iklim investasi dan usaha	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Pengembangan kawasan strategis daerah
		Percepatan transformasi ekonomi	Percepatan pembangunan kawasan industry/ekonomi	
9.	Energi	Pemenuhan energy ramah lingkungan	Pengembangan energy ramah lingkungan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energy yang bersih dan ekonomis
10.	Lingkungan hidup dan bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
11.	Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik	-	-	-
12.	Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi		Percepatan Pembangunan Technology Park	Pengembangan kawasan strategis daerah

Tabel 4.3 : Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara , RKPD Tahun 2014-2018

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

Tabel 4.4 : Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan kualitas pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	AMH, APK, APM, Rata-rata lama sekolah, Angka Putus Sekolah	APK SD= 103,80, APK SLTP= 95.78, APK SLTA=76.59, APM SD 92.98, APM SLTP=78.26, APM SLTA=59.92	DIKNAS
		Program pendidikan menengah	Rasio murid/gedung	SMA/MA/SMK = 1 : 32	DIKNAS
		Program Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD dan SDLB)	perbandingan guru : murid	1: 4	DIKNAS
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Siswa/Guru	SD 1: 23.14, SMP 1: 20.22, SMA 1 : 19,35	DIKNAS
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Prosentase guru yang memenuhi standar kompetensi S1 & bersertifikat	Guru S1/D4 SD/MI=74%, SMP/MTs=95%, SMA/MA/SMK=98%	DIKNAS
		Program Manajemen pelayanan pendidikan	Rasio sekolah yang melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)	Rasio Guru/Sekolah SD/MI 1:12 SMP/MTs 1 : 16 SMA/MA/SMK 1 : 22	DIKNAS
		Program Pendidikan non formal	Presentase Kelulusan	SMP/MTS 98,00%,	DIKNAS
		Program Pendidikan non formal	Presentase Kelulusan	SMA/MA/SMK 81,00 %	DIKNAS
			Rata-rata lama sekolah	8.15	

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program pendidikan anak usia dini	Jumlah siswa berprestasi (berbagai bidang) tingkat provinsi dan nasional	2 orang	DIKNAS
			Angka melek huruf	95,92	
2.	Peningkatan partisipasi masyarakat dibidang/teknologi, kebudayaan, keagamaan dan olah raga	Program Perencanaan Sosial Budaya	Jumlah Fasilitas Pendukung Inovasi Teknologi	1 unit	DIKNAS, Bappeda
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Sanggar Seni & Budaya	1 unit	DIKNAS
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pengusaha muda	40	DIKNAS
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah Organisasi keolahragaan yang dibina	20	DIKNAS
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	7	DIKNAS
		Taman Pintar	Terbangunnya Taman Pintar	1 Taman pintar	DIKNAS
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Sistem informasi data base budaya	1	HUBUDPAR
3.	Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	BPKAD

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	**CC**	SETKAB
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Indeks Persepsi Korupsi	5	Bappeda
			Pengelolaan dan penatausahaan administrasi APBDes yang baik dan benar	20	BPMPD
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Indeks Persepsi Korupsi	LHP: 35, Kasus 11	INSPEKTORAT
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah tenaga pemeriksa	Auditor :26, Auditor pertama: 20, Ketua Tim : 4, Pengendali Teknis: 2	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM sesuai kompetensi	PIM & LKPJ: 479, Funsional Dasar: 220, Umum: 789 org	BKD
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang dibina	100%	BKD
		Program penataan sistem manejemen aparatur	Data & Peta kompetensi Pegawai	3 Dok. Anjab, 3 Dok. ABK, 3 Dok. SKM	BKD
		Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	1 Dok. Lakip, 1 Dok. Tapkin, Aplikasi sistem managemen berbasis web	SETKAB

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Penyesuaian lembaga sesuai dengan kewenangannya	4 Perda	SETKAB
		Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kerjasama yang terbentuk	10 kali	SETKAB
		Program Kerjasama Bidang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum	Jumlah kerjasama bidan reformasi yang terbentuk	5 kali	SETKAB
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang dihasilkan	Perda : 13, Perbub: 49	SETKAB
4.	Peningkatan Pelayanan Publik/masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Jumlah Pengurusan administrasi Perizinan yang tertangani	500	BP2TPM
		Program Penataan Tatalaksana	Indeks Kepuasan Masyarakat	68%	SETKAB
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kendaraan dinas operasional paten	4 unit	Kecamatan
			Dok. Perencanaan kantor lurah (prototipe)	1 dok.	PU
			Pembangunan rumah jabatan	7 unit	PU
			Pembangunan perkantoran terpadu	1 unit	PU

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
			Perencanaan kantor (Bappeda, BKD, Disdik, BPKAD, DKPP, Perikanan & Kelautan)	6 dok.	PU
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang tertangani	85%	INSPEKTORAT
		Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah orang yang wajib KTP yangmemiliki E-KTP	90%	DUKCAPIL
5.	Terciptanya kondisi sosial masyarakat dan politik yang tentram dan damai	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	24	KESBANGPOL
		Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan Jumlah kasus PEKAT	3 kali	KESBANGPOL
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penurunan angka golput Pemilu & Pemilukada	0%	KESBANGPOL
		Program pendidikan politik masyarakat	Pengurus Partai Politik Memahami Perundang-Undangan, peraturan dan tepat waktu penyampaian LPJ Bantuan Parpol setiap Tahun	60 orang	KESBANGPOL
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum	25%	KESBANGPOL

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	775 orang	KESBANGPOL
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Tingkat sosialisasi, penyuluhan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	24	KESBANGPOL
6.	Pembangunan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan public yang memadai	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jalan usaha tani	80 Km	PU, UPTD
			Jalan produksi perkebunan	80 Km	PU, UPTD
			Pembangunan pasar kecamatan	2 unit	PU, KUKMPERINDAGKOP
			Perencanaan RS Pratama	1 dok.	PU
			Operasional UPT	4 Kec.	PU
			Irigasi sekunder dan tersier	15 Km	PU, UPTD
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dok. Rencanan pembangunan terminal tipe B	1 dok.	PU
			Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan	1 unit dermaga floating, 1 unit jembatan apung speedboat, 1 unit jembatan pangkal binuang	PU, HUBBUDPAR
			Terbangunnya jembatan titian mangrove	800 m	PU, HUBBUDPAR
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Materplan Air Bersih Perkotaan Penajam	1 dok.	Bappeda
			Masterplan Pengembangan Permukiman Prioritas	1 dok.	Bappeda

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA	Masterplan Jaringan Jalan dan Terminal	1 dok.	Bappeda
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas & pustu yang melakukan pelayanan optimal	11 Puskesmas, 44 Puskesmas Pembantu = 1 : 11.805	PU, DKPP
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Rehabilitasi ruang perawatan, radiologi, Kantor	Ruang perawatan 3, Radiologi 1, Kantor 1	RSUD
			IPAL RSUD	1 unit	RSUD
			Pembangunan ruang poly	1 Gedung 6 poly	PU, RSUD
		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Rumah tangga pengguna air bersih	750 SR	PU
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rumah tangga pengguna air bersih	10 WTP pedesaan	PU
				1 WTP	PU
				25 Km pipa distribusi	PU
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan drainase yang terpelihara	80 Km	PU
		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terbangunnya embung/bendungan	2 unit	PU

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa /kantor desa	2 desa	PU
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan 140 Km, jembatan 300 m	PU
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang terpelihara	30 Km	PU
		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Perbaikan jalan	10 KM	PU
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Updating data TPJK & Data Base irigasi	2 Dok.	PU
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Operasional Lab. dan alat berat	Lab. Binamarga dan 2 unit alat berat	PU
		Program Pengembangan Perumahan	Kajian rumah sewa milik	1 dok.	Bappeda
		Program pengembangan lingkungan sehat	Luas area beresiko sanitasi	60%	PU
		Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul sungai yang terpelihara	3 km	PU

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Saluran Drainase dan Gorong-gorong	pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Penajam = 40 Km ; Waru = 10 Km ; Babulu = 35 Km ; Sepaku = 15 Km	PU
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	sarana dan prasaran air bersih pedesaan	10 WTP kecil	PU
		Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	sampah terangkut	11.880 ton	DKPP
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Alat penguji kendaraan, terminal dan pelabuhan, fasilitas keselamatan jalan, APPIL	3 unit	HUBBUDPAR
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	jumlah rambu dan marka jalan	500 buah rambu, 5000 meter persegi marka jalan	HUBBUDPAR
		Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	4.609 unit	HUBBUDPAR
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman di 4 kecamatan	12 lokasi	DKPP
		Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan ruang terbuka hijau	12 lokasi	DKPP
7.	Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dok. Perencanaan dan evaluasi	11 dok.	Bappeda

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten sesuai jumlah unit kerja	8 unit	PU, Bappeda
			Tersedianya dok. Rencanan pembangunan terminal tipe B	1 dok.	PU
			Perencanaan pengembangan infrastruktur	6 dok.	
		Program Pengendalian Ruang	Prosentase pembinaan tata ruang	0	PU
		Program Pemanfaatan Ruang	Regulasi pengaturan tata ruang	25 kali asistensi raperda RDTR	PU
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Terselesaikannya permasalahan perkotaan	15 kali	Bappeda
		Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Jumlah dok. Penunjang perencanaan pembangunan	9 dokumen	Bappeda
		Program pemanfaatan ruang	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan peruntukannya	55%	PU
		Program pengendalian pemanfaatan ruang	pengendalian pemanfaatan ruang	55%	PU
8.	Peningkatan Angka Harapan Hidup	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penurunan angka kematian Balita	5	DINKES
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk	185	DINKES

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	3	DINKES
			Angka Harapan Hidup	72.36	DINKES
			Angka kematian bayi neo natal	20	DINKES
			Angka kematian bayi (1-11 bulan)	5	DINKES
		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	3200 orang	DINKES
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan pelayanan desa KLB	80%	DINKES
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat layanan dasar bidang kesehatan		DINKES
		Progam pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat tentangn lingkungan sehat	1100 orang/thn	DINKES
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	72 thn	DINKES
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi kesehatan di puskesmas	11 puskesmas	DINKES

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan	Sertifikat Laik Sehat	80 ijin	DINKES
9.	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rasio dokter/penduduk	1 : 2821	DINKES
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penurunan jumlah rujukan	10%	DINKES
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga medis trampil	279	DINKES, BKD
10.	Peningkatan perekonomian masyarakat	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Sistem perencanaan ekonomi yang berkelanjutan	4 dok.	BAPPEDA
		Program kerjasama pembangunan	Terbangunnya kerjasama pembangunan antar daerah, lembaga	7 bidang kerja sama	BAPPEDA
		Program Penciptaan Iklim Usaha kecil dan menengah yang kondusif	Jumlah Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	80	KUKMPERINDAG
		program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Nilai usaha koperasi	2,7 M	KUKMPERINDAG
		program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Pertumbuhan Jumlah Koperasi	240	KUKMPERINDAG

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Jumlah IKM	695	KUKMPERINDAG
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,550	KUKMPERINDAG
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yg memiliki tempat usaha	20 PKL	KUKMPERINDAG
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pertumbuhan jumlah pedagang	1,550	KUKMPERINDAG
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Pertumbuhan koperasi aktif	90	KUKMPERINDAG
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	90	KUKMPERINDAG
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yg memiliki PIRT, SITU, SIUP	150 IKM	KUKMPERINDAG
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi	150 IKM	KUKMPERINDAG
		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja	80%	SOSNAKER

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenaga kerjaan yang terselesaikan	100%	SOSNAKER
		Program peningkatan kesempatan kerja	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja	1000/3786	SOSNAKER
		Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Meningkatnya desa swasembada	1	BPMPD
		Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah angka partisipasi masyarakat	14,000	BPMPD
			Jumlah konversi dana partisipasi masyarakat	1,450,000,000	BPMPD
		Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi perdesaan aktif/berkembang	3	BPMPD
			Jumlah pengelola pasar desa yang baik dan benar	2	BPMPD
		Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK aktif yang dibina	10	BPMPD
			Kelompok binaan PKK	100	BPMPD
		Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah anggota yang mengembangkan ekonomi keluarga mandiri	1000 orang	KBPP
		Program Ketahanan Sosial Ekonomi	Desa mandiri pangan	2	PANLUH

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	nilai investasi yang di peroleh	PMA : 2 Perusahaan PMDN : 5, Perusahaan PMA : 376.730	BP2TPM
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terlaksananya SOP	11	BP2TPM
11.	Peningkatan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	21	SOSNAKER
		Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan pengguna KB aktif	980	KBPP
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	200	KBPP
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender	62,81	SOSNAKER
		Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	45	SOSNAKER
		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Pengguna narkoba yg direhabilitasi	6	SOSNAKER
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penurunan jumlah kejadian KDRT	70%	KBPP

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	PMKS yang dibina	20 orang	
			Penurunan jumlah pengguna narkoba	80%	SOSNAKER
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS	1.376	SOSNAKER
		Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah fakir miskin yang dibina	40 orang	SOSNAKER
			Meningkatnya IPM	75.93	Pendidikan, kesehatan
12.	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Peningkatan kesejahteraan petani	Perbaikan Nilai Tukar Petani	104,45	BAPPEDA, PERTANIAN
		Program peningkatan kapasitas SDM petani/nelayan	Jumlah Pengguna Kredit Asintan	500	PERTANIAN
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah petanii yang memanfaatkan teknologi tepat guna	12 Kelompok	PERTANIAN, HUTBUN

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
13.	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	92%	DISTAMBEN
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rumah tangga pengguna solar sel	150 unit	DISTAMBEN
		Program pendataan & pengembangan bidang migas	Jumlah Pengguna Gas Elpiji	95%	DISTAMBEN
		Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	Ruas jalan yang diberi fasilitas PJU	5 km	DKPP
14.	Pengembangan kawasan strategis daerah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	100,000	HUBUDPAR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata yang dikembangkan	3	HUBUDPAR
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media	4	HUBUDPAR
		Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga komunikasi yang dibina	2	HUBUDPAR
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pelayanan pemerintahan berbasis e-gov	9	HUBUDPAR

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan yang terbangun	4	BAPPEDA
15.	Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Jumlah Perusahaan yang taat Amdal	28	BLH
		Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang memiliki prediket proper	12	BLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah aparat yang memiliki sertifikasi amdal	9 orang	BLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan	Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	BLH
		Rehabilitasi hutan dan lahan	Lahan kritis yang ditanami	145085 Ha	Hutbun
		Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan	Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan	7 kelompok	Hutbun
		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Luas Konservasi Mangrove	5182 Ha	Hutbun
		Program pengendalian kebakaran hutan	Berkurang titik api kebakaran hutan & lahan	10	BPBD
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber air sesuai dengan baku mutu	10	BLH
			Mempertahankan adipura	1	BLH

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Program peningkatan pengendalian polusi	Pengujian kualitas air dan udara	5 lokasi	BLH
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pembinaan dan peningkatan jumlah personil SAR, Tagana, dan Damkar	Tagana 92 Orang	BPBD
				Damkar 15 Orang	BPBD
		Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat sadar lingkungan	10 kelompok	BLH
16.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi hasil pertanian yang dilakukan	2 kali	PETANIAN, PERKEBUNAN, PANLUH
		Program pengembangan budidaya perikanan	Kolam Terpal	590	PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Terbangunnya Balai benih ikan	1	PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Bertambahnya luasan tambak air tawar	276 Ha	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Bertambahnya luasan area budidaya laut, air payau	6510 Ha	PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Terbangunnya wawasan Minapolitan	1 kawasan	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Pembangunan TPI	1	PERIKANAN DAN KELAUTAN, PU

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
			Jumlah kelompok yang dibina	20 Kelompok	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	49245 ton	PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Babulu Laut	1 unit	PU, Perikana dan Kelautan
		Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Peningkatan sosialisasi peraturan dan peningkatan pelayanan perizinan perikanan dan kelautan	1 Peraturan Mentri/UU, 450 Unit Buku kapal perikana, 15 surat ijin penangkapan kapal, 3 surat ijin usaha perikanan dan 3 surat ijin kapal pengangkutan ikan	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan	5 Kelompok	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat maritim	4 Kecamatan	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pokmawas	3 Kelompok	PERIKANAN DAN KELAUTAN
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh	40 Orang	PANLUH

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	TARGET 2016	
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan kesejahteraan petani	Jumlah Petani Terlatih dalam budidaya pertanian	175	PANLUH
		Program peningkatan kapasitas pemberdayaan tenaga teknis perkebunan	Tenaga teknis terlatih	2	HUTBUN
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio Penyuluh terhadap desa	1 : 3	PANLUH
		Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	2	HUTBUN, PERTANIAN
		Program Pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan	Kelompok usaha perkebunan yang dibina	11	HUTBUN

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dijabarkan kedalam program dan kegiatan berdasarkan urusan sebagai berikut:

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PENDIDIKAN													
GAJI DAN TUNJANGAN													
					BELANJA TIDAK LANGSUNG								
1.01	**01**				**Gaji dan Tunjangan**		**Disdikpora**	**1 Paket**	**222,076,214,420.00**	**APBD**	**Prioritas**	**1 Paket**	**253,202,614,348**
					BELANJA LANGSUNG				**65,907,929,652.00**				
1	01	16	063		Penyediaan Bantuan Oprasional Sekolah Daerah TK,SD,dan SMP	Adanya Dana Operasional Sekolah	Disdikpora	100	20,794,973,524.00	APBD	Prioritas	100	20,794,973,524
1.01	01	17	080		Penyedian Bantuan Oprasional Sekolah SMA dan SMK Negeri	Adanya Dana Operasional Sekolah	Disdikpora	100	9,816,619,930.00	APBD	Prioritas	100	9,816,619,930
1.01	01	17	187		BOSDA (Bankeu Provinsi 2015)	Adanya Dana Operasional Ekstrakulikuler Sekolah	Disdikpora	22 Sekolah	2,000,000,000.00	APBD Prov	Prioritas	22 Sekolah	7,396,000,000
1.01	01	15	74		TUTOR PAUD (BanKeu 2016)	Tunjangan Bagi Guru	Disdikpora	396 Tutor	1,425,600,000.00	APBD Prov	Prioritas	396 Tutor	1,425,600,000
1.01	01	5	1.1	02.01	Tambahan Penghasilan Guru (Benkeu Provinsi 2015) PNS	Tunjangan Bagi Guru	Disdikpora	1729 Orang	6,624,400,000.00	APBD Prov	Prioritas	1729 Orang	6,624,400,000
1.01	01	20	39		Tambahan Penghasilan Guru (Benkeu Provinsi 2015) Non PNS	Tunjangan Bagi Guru	Disdikpora	900 Orang	3,240,000,000.00	APBD Prov	Prioritas	900 Orang	3,240,000,000
SEKRETARIAT (SUBBAG UMUM, KEUANGAN, PERENCANAAN PROGRAM)													
					Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran								

1.01	1.01.01.	01	001		Penyedian Jasa Surat Menyurat	Adanya Jasa Surat Menyurat	Disdikpora	10 Orang	198,000,000.00	APBD		10 Orang	198,000,000
1.01	1.01.01.	01	002		Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya Dana Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disdikpora	12 Bulan	332,000,000.00	APBD		12 Bulan	332,000,000
1.01	1.01.01.	01	006		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Oprasional	Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Disdikpora	73 Unit	256,000,000.00	APBD		73 Unit	256,000,000
1.01	1.01.01.	01	007		Penyedian Jasa Asminitrasi keungan	Adanya Jasa Administrasi Keuangan	Disdikpora	12 Bulan	1,134,936,198.00	APBD		12 Bulan	1,134,936,198
1.01	1.01.01.	01	008		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Adanya Jasa Kebersihan Kantor	Disdikpora	3 Orang	61,000,000.00	APBD		3 Orang	61,000,000
1.01	1.01.01.	01	010		penyediaan alat tulis kantor	Adanya Alat Tulis Kantor	Disdikpora	12 Bulan	105,000,000.00	APBD		12 Bulan	105,000,000
1.01	1.01.01.	01	011		Penyediaan barang cetak dan pengganda	Adanya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Disdikpora	12 Bulan	90,000,000.00	APBD		12 Bulan	90,000,000
1.01	1.01.01.	01	015		Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Adanya Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdikpora	100 Buku	61,000,000.00	APBD		100 Buku	61,000,000
1.01	1.01.01.	01	017		Penyediaan makanan dan minuman	Adanya Pengediyaan Makanan dan Minuman Rapat	Disdikpora	25 Kali	90,000,000.00	APBD		25 Kali	90,000,000
1.01	1.01.01.	01	018		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Adanya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdikpora	15 Kali	148,000,000.00	APBD		15 Kali	148,000,000

1.01	1.01.01.	01	019		Penyediaan Jasa Keamanan,PRT ,Sopir ,PMK dan Satpol PP	Adanya Jasa Keamanan,PRT ,Sopir ,PMK dan Satpol PP	Disdikpora	3 Orang	51,000,000.00	APBD		3 Orang	51,000,000
1.01	1.01.01.	01	029		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Adanya Anggaran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Disdikpora	35 kali	154,000,000.00	APBD		35 kali	154,000,000
1.01	1.01.01.	01	236		Honorarium Tenaga harian lepas (THL) Sekolah Terpadu (SDN Penajam, SMPN 021 PPU,SMAN 5 PPU, SMAN 8 PPU)	Adanya Anggaran Honorarium Tenaga harian lepas (THL) Sekolah Terpadu (SDN Penajam, SMPN 021 PPU, SMAN 5 PPU, SMAN 8 PPU)	Disdikpora	5 Orang	60,000,000.00	APBD		4 Orang	60,000,000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.01	1.01.01.	02	022		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Adanya Anggaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdikpora	1 Paket	200,000,000.00	APBD		1 Paket	200,000,000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1.01	1.01.01.	03	01		Penggandaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapan	Disdikpora	133 Orang	57,000,000.00	APBD		133 Orang	57,000,000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
					Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)								

1.01	1.01.01.	20	24		Verifikasi Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Pelaksanaan Verifikasi Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	4 Kecamatan	280 Sekolah	21,500,000.00	APBD		280 Sekolah	21,500,000
1.01	1.01.01.	20	27		Penyedia Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	adanya Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Disdikpora	20 Orang	340,800,000.00	APBD		20 Orang	340,800,000
1.01	1.01.01.	20	30		Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	Adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	Disdikpora	1130 Guru	6,780,000,000.00	APBD		1130 Guru	6,780,000,000
1.01	1.01.01.	20	44		Pelatihan Penyusunan RAPBS dan Penanggung Jawaban Anggaran Sekolah	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan RAPBS dan Penanggung Jawaban Anggaran Sekolah	Disdikpora	180 Orang	338,500,000.00	APBD		180 Orang	338,500,000
1.01	1.01.01.	20	45		Tunjangan Operator DAPODIK 150 (PNS dan Non PNS)	Adanya Tunjangan Operator DAPODIK 150 (PNS dan Non PNS)	Disdikpora	150 Orang	225,000,000.00	APBD		150 Orang	225,000,000
1.01	1.01.01.	20	46		Tunjangan Tambahan Penghasilan tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	Adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan tenaga Tata Usaha (TU) Non PNS	Disdikpora	384 Orang	859,500,000.00	APBD		384 Orang	859,500,000
1.01	1.01.01.	20	47		Sosialisasi Perhitungan PPh dan PPn serta Pertangguang jawaban Keungan Seklah	Adanya Sosialisasi Perhitungan PPh dan PPn serta Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah	Penajam	200 Orang	19,000,000.00	APBD		200 Orang	19,000,000

1.01	1.01.01.	20	49		Orientasi Mabigus Tingkat SD,SMP dan SMA	adanya Orientasi Mabigus Tingkat SD,SMP dan SMA	Penajam	50 Orang	196,000,000.00	APBD		50 Orang	196,000,000
					Pogram Manajemen Pelayanan Pendidikan					APBD			
1.01	1.01.01.	22	14		Pengelolahan Data Pokok Sekolah	Adanya Data Pokok Sekolah	4 Kecamatan	150 Orang	10,600,000.00	APBD		150 Orang	10,600,000
1.01	1.01.01.	22	15		Pembuatan Profil Pendidikan	Adanya Profil Pendidikan	4 Kecamatan	5 Orang	9,000,000.00	APBD		5 Orang	9,000,000
1.01	1.01.01.	22	21		Pasilitasi Pelaksanaan Visitasi Akademik Komonitas	Adanya Fasilitasi Pelaksanaan Visitasi Akademik Komonitas	Penajam	8 Orang	26,000,000.00	APBD		8 Orang	26,000,000
1.01	1.01.01.	22	22		Rekonsiliasi Laporan Data Bulanan	Adanya Rekonsiliasi Laporan Data Bulanan	4 Kecamatan	280 Sekolah	9,700,000.00	APBD		280 Sekolah	9,700,000
1.01	1.01.01.	22	23		Sosialisasi BOSDA	Adanya Sosialisasi BOSDA	4 Kecamatan	280 Sekolah	19,800,000.00	APBD		280 Sekolah	19,800,000
1.01	1.01.01.	22	24		Verifikasi Laporan Bantuan Orasional Sekolah Daerah (BOSDA/BOSPROV)	Adanya Verifikasi Laporan Bantuan Orasional Sekolah Daerah (BOSDA/BOSPROV)	4 Kecamatan	280 Sekolah	50,500,000.00	APBD		280 Sekolah	50,500,000
					Program Penataan Penguasaan,Pemilikan, Pengguanaan dan Pemenfaatan Tanah					APBD			
1.01	1.01.01.	16	01		Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Adanya Dana Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Disdikpora	5 Sekolah	1,000,000,000.00	APBD		5 Sekolah	1,000,000,000
1.01	1.01.01.	16	06		Setivikasi Aset Tanah Milik Pemerintah	Adanya Sertivikasi Aset Tanah Milik Pemerintah	Disdikpora	15 Sekolah	200,000,000.00	APBD		15 Sekolah	200,000,000

BIDANG PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)													
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun								
1.01	1.01.01.	16	064		Pelaksanaan Seleksi dan Training Center OSN SD Tingkat Kabupaten	Adanya Seleksi dan Training Center OSN SD Tingkat Kabupaten	Penajam	50 Siswa	100,000,000.00	APBD		50 Siswa	100,000,000
1.01	1.01.01.	16	065		Pelaksanaan seleksi dan Training Center OSN SMP Tingkat Kabupaten	Adanya seleksi dan Training Center OSN SMP Tingkat Kabupaten	Penajam	75 Siswa	180,000,000.00	APBD		75 Siswa	180,000,000
1.01	1.01.01.	16	066		OSN SD Tingkat Provinsi	Adanya Dana OSN SD Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Siswa	31,000,000.00	APBD		3 Siswa	31,000,000
1.01	1.01.01.	16	067		OSN SMP Tingkat Provinsi	Adanya OSN SMP Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Siswa	37,000,000.00	APBD		3 Siswa	37,000,000
1.01	1.01.01.	16	069		OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten	Adanya Dana OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten	Penajam	5 Guru	49,000,000.00	APBD		5 Guru	49,000,000
1.01	1.01.01.	16	070		OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Provinsi	Adanya Dana OSN Bagi Guru SD/SMP Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Guru	17,000,000.00	APBD		3 Guru	17,000,000
1.01	1.01.01.	16	071		Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis SD/SMP	Berjalannya Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis SD/SMP	Penajam	25 Siswa	34,500,000.00	APBD		25 Siswa	34,500,000
1.01	1.01.01.	16	072		Biaya Oprasional Ujian Nasional SD/MI	Adanya Dana Oprasional Ujian Nasional SD/MI	4 Kecamatan	107 Sekolah	480,000,000.00	APBD		107 Sekolah	480,000,000

1.01	1.01.01.	16	073		Biaya Oprasional Ujian Nasional SMP/MTs	Adanya Dana Oprasional Ujian Nasional SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	305,000,000.00	APBD		37 Sekolah	305,000,000
1.01	1.01.01.	16	074		Pelatihan Pembuatan Soal Tryout SMP/MTs	Adanya Dana Pelatihan Pembuatan Soal Tryout SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	137,000,000.00	APBD		37 Sekolah	137,000,000
1.01	1.01.01.	16	075		Pelatihan Pembuatan Soal Tryout SD/MI	Adanya Dan Pelatihan Pembuatan Soal Tryout SD/MI	4 Kecamatan	107 Sekolah	110,000,000.00	APBD		107 Sekolah	110,000,000
1.01	1.01.01.	16	076		Tryout SD/MI	Pelaksanaan Tryout SD/MI	4 Kecamatan	107 Sekolah	203,000,000.00	APBD		107 Sekolah	203,000,000
1.01	1.01.01.	16	077		TRYOUT SMP/MTs	Pelaksanaan TRYOUT SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	182,000,000.00	APBD		37 Sekolah	182,000,000
1.01	1.01.01.	16	078		Biaya Oprasional Ujian Sekolah SD/MI	Berjalannya Ujian Sekolah SD/MI	4 Kecamatan	107 Sekolah	57,000,000.00	APBD		107 Sekolah	57,000,000
1.01	1.01.01.	16	079		Biaya Oprasional Ujian Sekolah SMP/MTs	Berjalannya Ujian Sekolah SMP/MTs	4 Kecamatan	37 Sekolah	102,000,000.00	APBD		37 Sekolah	102,000,000
1.01	1.01.01.	16	080		Penghargaan Kepala Sekolah, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi Ujian Sekolah dan Ujian Negara SD/SMP	Pemberisn Penghargaan Kepala Sekolah, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi Ujian Sekolah dan Ujian Negara SD/SMP	Sekolah	8 Orang	251,000,000.00	APBD		8 Orang	251,000,000
1.01	1.01.01.	16	095		Whorkshop Guru Seni Tari dan Musik Daerah Kaltim	Adanya Whorkshop Guru Seni Tari dan Musik Daerah Kaltim	Penajam	25 Guru	50,000,000.00	APBD		25 Guru	50,000,000

1.01	1.01.01.	16	097		Bantuan Kegiatan MGMP dan KKG	Berjalannya Kegiatan MGMP dan KKG	4 Kecamatan	145 Sekolah	55,000,000.00	APBD		145 Sekolah	55,000,000
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH (DIKMEN)													
					Program Pendidikan Menengah								
1.01	1.01.01.	17	056		Lomba Undang-Undang dasar 1945 tingkat Kabupaten (4 Pilar)	Adanya Lomba Undang-Undang dasar 1945 tingkat Kabupaten (4 Pilar)	Penajam	210	22,000,000.00	APBD		210	22,000,000
1.01	1.01.01.	17	062		Try out SMA/MA dan SMK	Adanya Dana Try out SMA/MA dan SMK	4 Kecamatan	22 Sekolah	600,000,000.00	APBD		22 Sekolah	600,000,000
1.01	1.01.01.	17	063		Ujian Nasional SMA /MA dan SMK	Adanya Anggaran Ujian Nasional SMA /MA dan SMK	4 Kecamatan	22 Sekolah	300,000,000.00	APBD		22 Sekolah	300,000,000
1.01	1.01.01.	17	064		Oprasional UN dan US SMA/MA dan SMK	Adanya Oprasional UN dan US SMA/MA dan SMK	4 Kecamatan	22 Sekolah	90,000,000.00	APBD		22 Sekolah	90,000,000
1.01	1.01.01.	17	068		Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK Tingkat Provinsi	Berjalannya Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK Tingkat Provinsi	Samarinda	2 Siswa	14,000,000.00	APBD		2 Siswa	14,000,000
1.01	1.01.01.	17	069		Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi	Terlaksananya Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi	Samarinda	2 Siswa	34,000,000.00	APBD		2 Siswa	34,000,000
1.01	1.01.01.	17	070		Olimpiade Sains Tingkat Kabupten	Adanya Dana Olimpiade Sains Tingkat Kabupten	Penajam	20 Siswa	44,000,000.00	APBD		20 Siswa	44,000,000

1.01	1.01.01.	17	071		TC Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK	Adanya TC Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK	Penajam	20 Siswa	70,000,000.00	APBD		20 Siswa	70,000,000
1.01	1.01.01.	17	072		TC OSN Terapan Siswa SMK	Adanya TC OSN Terapan Siswa SMK	Penajam	25 Siswa	31,500,000.00	APBD		25 Siswa	31,500,000
1.01	1.01.01.	17	073		Lomba PPKN SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Lomba PPKN SMA/MA dan SMK	Penajam	20 Siswa	16,000,000.00	APBD		20 Siswa	16,000,000
1.01	1.01.01.	17	074		Lomba Agama Islam SMA/MA dan SMK	Terksannya Lomba Agama Islam SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Siswa	16,000,000.00	APBD		22 Siswa	16,000,000
1.01	1.01.01.	17	075		Diklat Kurikulum SMA/MA dan SMK	TerlaksannyaDiklat Kurikulum SMA/MA dan SMK	Penajam	50 Pendidik	60,000,000.00	APBD		50 Pendidik	60,000,000
1.01	1.01.01.	17	077		Diklat Bahasa inggris SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Diklat Bahasa inggris SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	51,000,000.00	APBD		22 Guru	51,000,000
1.01	1.01.01.	17	078		Diklat Guru Agama Islam SMA/MA dan SMK	Ada Diklat Guru Agama Islam SMA/MA dan SMK	Penajam	25 Guru	67,000,000.00	APBD		25 Guru	67,000,000
1.01	1.01.01.	17	086		Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat provinsi	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat provinsi	Penajam	1 Siswa	8,000,000.00	APBD		1 Siswa	8,000,000
1.01	1.01.01.	17	088		Lomba Debat Bahasa Inggris Untuk Siswa Sma/MA dan SMK	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris Untuk Siswa Sma/MA dan SMK	Penajam	22 Siswa	21,000,000.00	APBD		22 Siswa	21,000,000

1.01	1.01.01.	17	089		Lomba Debat Bahasa Inggris Untuk Guru SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris Untuk Guru SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	16,000,000.00	APBD		22 Guru	16,000,000
1.01	1.01.01.	17	092		Lomba Sains Guru SMA/MA dan SMK	Terlaksanya Lomba Sains Guru SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	32,000,000.00	APBD		22 Guru	32,000,000
1.01	1.01.01.	17	095		Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	Adanya Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	Penajam	22 Sekolah	18,000,000.00	APBD		22 Sekolah	18,000,000
1.01	1.01.01.	17	096		Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi	Adanya Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Siswa	30,000,000.00	APBD		3 Siswa	30,000,000
1.01	1.01.01.	17	097		Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten	Adanya Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten	Penajam	8 Siswa	63,000,000.00	APBD		8 Siswa	63,000,000
1.01	1.01.01.	17	098		Lomba Sains Terapan Siswa SMK Tingkat Kabupaten	Adanmya Lomba Sains Terapan Siswa SMK Tingkat Kabupaten	Penajam	8 Siswa	23,000,000.00	APBD		8 Siswa	23,000,000
1.01	1.01.01.	17	099		Lomba Undang-Undang Dasar Tingkat Provinsi	Adanya Lomba Undang-Undang Dasar Tingkat Provinsi	Samarinda	2 Siswa	16,000,000.00	APBD		2 Siswa	16,000,000
1.01	1.01.01.	17	100		Diklat dan Seleksi Osn Siswa SMA Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Diklat dan Seleksi OSN Siswa SMA Tingkat Kabupaten	Penajam	9 Sekolah	215,000,000.00	APBD		9 Sekolah	215,000,000

1.01	1.01.01.	17	101		Diklas Guru Laboran SMA/MA dan SMK	Terlaksananya Diklas Guru Laboran SMA/MA dan SMK	Penajam	5 Guru	59,000,000.00	APBD		5 Guru	59,000,000
1.01	1.01.01.	17	104		Diklat Guru BK SMA/MA dan SMK	Adanya Diklat Guru BK SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	29,000,000.00	APBD		22 Guru	29,000,000
1.01	1.01.01.	17	105		Diklas Sastra Bagi Guru SMA/MA dan SMK	Adanya Diklas Sastra Bagi Guru SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	45,000,000.00	APBD		22 Guru	45,000,000
1.01	1.01.01.	17	106		Diklat Pendidikan Karakter dan Kesemaptaan Siswa	Adanya Diklat Pendidikan Karakter dan Kesemaptaan Siswa	Penajam	22 Guru	27,000,000.00	APBD		22 Guru	27,000,000
1.01	1.01.01.	17	107		Diklat Waka Kurikilum SMA/MA dan SMK	Adanya Diklat Waka Kurikilum SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Guru	24,000,000.00	APBD		22 Guru	24,000,000
1.01	1.01.01.	17	109		Diklat Pembuatan Kisi-kisi Soal Bahasa Indonesia Ujian Nasional	Adanya Diklat Pembuatan Kisi-kisi Soal Bahasa Indonesia Ujian Nasional	Penajam	22 Guru	27,000,000.00	APBD		22 Guru	27,000,000
1.01	1.01.01.	17	116		TC Lomba Undang-Undang 1945 Empat Pilar	Adanya TC Lomba Undang-Undang 1945 Empat Pilar	Penajam	22 Siswa	25,000,000.00	APBD		22 Siswa	25,000,000
1.01	1.01.01.	17	144		Lomba Sastra SMA/MA dan SMK Kabupaten	Adabta Lomba Sastra SMA/MA dan SMK Kabupaten	Penajam	22 Siswa	30,000,000.00	APBD		22 Siswa	30,000,000
1.01	1.01.01.	17	151		Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi	Adanya Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Siswa	5,500,000.00	APBD		3 Siswa	5,500,000
1.01	1.01.01.	17	152		Lomba Debat Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi	Adanya Lomba Debat Cinta Tanah Air Tingkat Provinsi	Samarinda	3 Siswa	7,500,000.00	APBD		3 Siswa	7,500,000

1.01	1.01.01.	17	157		Lomba Debat Cinta Tanah Air Tingkat Kabupaten	Adanya Lomba Debat Cinta Tanah Air Tingkat Kabupaten	Penajam	22 Siswa	50,000,000.00	APBD		22 Siswa	50,000,000
1.01	1.01.01.	17	174		Lomba Duta Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	Adanya Lomba Duta Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	Penajam	22 Siswa	47,000,000.00	APBD		22 Siswa	47,000,000
1.01	1.01.01.	17	175		Lomba Memperingati Hari Besar Islam SMA/MA dan SMK	Adanya Lomba Memperingati Hari Besar Islam SMA/MA dan SMK	Penajam	22 Siswa	36,000,000.00	APBD		22 Siswa	36,000,000
1.01	1.01.01.	17	185		Penghargaan Ujian Nasional Berprestasi	Adanya Penghargaan Ujian Nasional Berprestasi	Penajam	6 Orang	90,000,000.00	APBD		6 Orang	90,000,000
1.01	1.01.01.	17	186		TC OSN SMA dan Guru Pendamping Tingkat Kabupaten	Adanya TC OSN SMA dan Guru Pendamping Tingkat Kabupaten	Penajam	22 Guru	150,000,000.00	APBD		22 Guru	150,000,000
1.01	1.01.01.	17	188		Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK	Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK	Penajam	22 Sekolah	45,000,000.00	APBD		22 Sekolah	45,000,000
1.01	1.01.01.	17	192		TC Axio Clas Program	Adanya TC Axio Clas Program	Penajam	3 Orang	40,000,000.00	APBD		3 Orang	40,000,000
1.01	1.01.01.	17	193		Magang Guru Teknik Otomotif Mobil	Adanya Magang Guru Teknik Otomotif Mobil	Jakarta	5 Orang	50,000,000.00	APBD		5 Orang	50,000,000
1.01	1.01.01.	17	194		Magang Guru Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP)	Adanya Magang Guru Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP)	Jakarta	3 Orang	50,000,000.00	APBD		3 Orang	50,000,000
BIDANG PLSPOK													

1.01	1.01.01.	15	58		**PENDIDIKAN NON FORMAL**	Pelatihan Pengembangan Pendidikan PAUD	Disdikpora	70 PAUD	20,000,000.00	APBD		15 Kelompok	20,000,000
1.01	1.01.01.	18	13		Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)	Adanya Dana Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)	Disdikpora	5 Orang	90,000,000.00	APBD		5 Orang	90,000,000
1.01	1.01.01.	18	02		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Adanya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	4 Kecamatan	21 Orang	90,000,000.00	APBD		21 Orang	90,000,000
1.01	1.01.01.	18	04		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	4 Kecamatan	200 Orang	80,000,000.00	APBD		200 Orang	80,000,000
1.01	1.01.01.	16	085		Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Dilaksanakannya Penyelenggaraan Paket A Setara SD	4 Kecamatan	4 Kelompok	90,000,000.00	APBD		4 Kelompok	90,000,000
1.01	1.01.01.	16	086		Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Dilaksanakannya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	4 Kecamatan	4 Kelompok	100,000,000.00	APBD		4 Kelompok	100,000,000
1.01	1.01.01.	16	XX		Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Dilaksanakannya Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	4 Kecamatan	4 Kelompok	100,000,000.00	APBD		4 Kelompok	100,000,000
1.01	1.01.01.	15	77		**KESENIAN**	PORSENI PAUD	Samarinda	30 Orang	70,000,000.00	APBD		30 Orang	70,000,000
1.01	1.01.01.	15	XX		Pelatihan Kurikulum Tutor Paket A, Paket B dan Paket C	Adanya Pelatihan Kurikulum Tutor Paket A, Paket B dan Paket C	Penajam	15 Orang	80,000,000.00	APBD		15 Orang	80,000,000
1.01	1.01.01.	16	083		FLS2N SD Tingkat Kab, Prop, Nas	Adanya FLS2N SD Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	9 Orang	100,000,000.00	APBD		9 Orang	100,000,000

1.01	1.01.01.	16	XX		Pelatihan Guru Tari Tradisional (TK,SD,SMP,SMA)	Diadakannya Pelatihan Guru Tari Tradisional (TK,SD,SMP,SMA)	Penajam	50 Orang	70,000,000.00	APBD		50 Orang	70,000,000
1.01	1.01.01.	16	084		FLS2N SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Adanya FLS2N SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	9 Orang	100,000,000.00	APBD		9 Orang	100,000,000
1.01	1.01.01.	17	059		FLS2N SMA Kab, Prop, Nas	Adanya FLS2N SMA Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	9 Orang	120,000,000.00	APBD		9 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	17	058		FLS2N SMK Kab, Prop, Nas	Adanya FLS2N SMK Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	9 Orang	60,000,000.00	APBD		9 Orang	60,000,000
1.01	1.01.01.	16	087		**OLAHRAGA**	OOSN Usia Dini (SD) Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	45 Orang	120,000,000.00	APBD		45 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	16	088		OOSN SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Adanya OOSN SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	45 Orang	120,000,000.00	APBD		45 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	16	061		OOSN SMA Tingkat Kab, Prop, Nas	Diadakannya OOSN SMA Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	35 Orang	120,000,000.00	APBD		35 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	16	060		OOSN SMK Tingkat Kab, Prop, Nas	Diadakannya OOSN SMK Tingkat Kab, Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	55 Orang	120,000,000.00	APBD		55 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	20	089		Pekan Olah Raga Pelajar Kab,Prop,Nas	Adanya Pekan Olah Raga Pelajar Kab,Prop,Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	15 Orang	120,000,000.00	APBD		15 Orang	120,000,000
1.01	1.01.01.	20	092		Liga Pendidikan Tingkat Kab,Prop, Nas	Adanya Liga Pendidikan Tingkat Kab,Prop, Nas	Penajam, Samarinda, Jakarta	55 Orang	400,000,000.00	APBD		55 Orang	400,000,000

1.01	1.01.01.	20	18		Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Diadakannya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Penajam	200 Orang	42,500,000.00	APBD		200 Orang	42,500,000
1.01	1.01.01.	20	XX		POR SD	Diadakannya POR SD	4 Kecamatan	107 Sekolah	150,000,000.00	APBD		107 Sekolah	150,000,000
1.01	1.01.01.	17	094		**KEPEMUDAAN**	Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten, Prop & Nasional	Penajam, Samarinda, Jakarta	200 Siswa	46,000,000.00	APBD		200 Siswa	46,000,000
1.01	1.01.01.	17	083		Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten	Diadakannya Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten	Penajam	163 Orang	1,100,000,000.00	APBD		163 Orang	1,100,000,000
1.01	1.01.01.	16	11		Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Adanya Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Penajam, Samarinda, Jakarta	15 Orang	37,000,000.00	APBD		15 Orang	37,000,000
1.01	1.01.01.	16	139		Lomba Sekolah Sehat Tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Diadakannya Lomba Sekolah Sehat Tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Penajam, Samarinda, Jakarta	12 Sekolah	100,000,000.00	APBD		12 Sekolah	100,000,000
1.01	1.01.01.	22	20		Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Diadakannya Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	4 Kecamatan	5 Orang	90,000,000.00	APBD		5 Orang	90,000,000
1.01	1.01.01.	16	10		Penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor	Diadakannya Penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor	Penajam	3 Orang	10,000,000.00	APBD		3 Orang	10,000,000
1.01	1.01.01.	17	05		Pelatihan Kewirausahaan	Diadakannya Pelatihan Kewirausahaan	Penajam	56 Orang	22,000,000.00	APBD		56 Orang	22,000,000

1.01	1.01.01.	18	22		Oprasional Ujian Nasional Program Paket A,B dan C	Adanya Oprasional Ujian Nasional Program Paket A,B dan C	4 Kecamatan	12 Kelompok	60,000,000.00	APBD		12 Kelompok	60,000,000
						JUMLAH TOTAL			**287,984,144,072.00**				**324,506,544,000**
					Dinas Kesehatan								
5	**1**	**1**			**Belanja Tidak Langsung**	**Belanja Tidak Langsung**	**5**	**13 Bulan**	**45,423,261,910.00**	**APBD**	**Rutin Bulanan**	**13**	**49,965,588,101**
1	**02**	**01**			**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2,290,000,000.00**				**2,290,000,000**
		0	1		- penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		0	2		- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		0	3		- penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	12 bln	210,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	210,000,000
		0	4		- penyediaan jasa administrasi keuangan	tersediannya jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	12 bln	1,500,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	1,500,000,000
		0	5		- penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		0	6		- penyediaan alat tulis kantor	tersediannya alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		0	7		- penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersediannya barang cetak dan penggandaan	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-

		0	8		- penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		0	9		- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	12 bln	280,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	280,000,000
		1	1		- penyediaan peralatan rumah tangga	tersediannya peralatan rumah tangga	Dinas Kesehatan	12 bln	-	APBD	Rutin	12 bln	-
		1	3		- penyediaan makanan dan minuman	tersediannya makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	12 bln	100,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	100,000,000
		1	4		- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersediannya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	12 bln	50,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	50,000,000
		1	5		Implementasi sistem informasi penggajian dan rapel PNS (SIMGR PNS SKPD)	terpeliharanya software informasi penggajian PNS dan Rapelan PNS	Dinas Kesehatan	12 bln	20,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	20,000,000
		1	6		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun anggaran	Dinas Kesehatan	1 Laporan	30,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	30,000,000
		1	7		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersediannya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kesehatan	12 bln	100,000,000.00	APBD	Rutin	12 bln	100,000,000
1	**02**	**02**			**peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Dinas Kesehatan		**80,000,000.00**				**80,000,000**

		2	2		- pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	1 gedung	-	APBD	Rutin	1 gedung	-
		2	4		- pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	roda 4 :12 unit & Roda 2 :16 unit	-	APBD	Rutin	roda 4 :12 unit & Roda 2 :16 unit	-
		2	8		- pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	80,000,000.00	APBD	Rutin	1 paket	80,000,000
1	**02**	**05**			**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Pembekalan Pengetahuan Disiplin Ilmu bagi aparat dalam pelayanan serta pemeliharaan**			**60,000,000.00**				60,000,000
		0	2		Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan teknis kesehatan	terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi manajemen	Dinas Kesehatan	SDM kesehatan 11 puskesmas		APBD	pembiayaan wajib pendidikan dan pelatihan	11 pkm	-
		5	8		- Pelatihan dan pendidikan teknis tenaga kesehatan	terlaksanannya kegiatan diklat fungsional nakes	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas		APBD	meningkatkan pengetahuan kesehatan terkini	11 pkm	-
		6	2		- sosialisasi jabatan fungsional tenaga kesehatan	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	11 puskesmas		APBD	peningkatan pengetahuan SDM	11 pkm	-

		7	1		Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan dan JKN SKPD/Puskesmas	terselenggaranya Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan SKPD/Puskesmas	Dinas Kesehatan / Puskesmas	12 orang		APBD	sistem pengelolaan keuangan yang baru untuk JKN	3 kali	-
		7	2		sosialisasi dan workshop perpajakan terhadap regulasi perpajakan terbaru	peningkatan pengetahuan terhadap regulasi perpajakan terbaru bagi pegawai	Dinas Kesehatan	2 keg x 2 org x 11 PKM	60,000,000.00	APBD	peningkatan pengetahuan regulasi perpajakan terbaru	2 keg x 2 org x 11 PKM	60,000,000
1	**02**	**06**			**Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terlaksananya sistem pelaporan yang terorganisir**			**-**				-
		0	3		- penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	terlaksanannya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Kesehatan	4 Laporan		APBD	Rutin	4 Laporan	-
		0	4		monitoring,evaluasi dan pelaporan keuangan di Puskesmas	terlaksanannya penyusunan pelaporan realisasi keuangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	4 org x 4 x 11 PKM	-	APBD	laporan keuangan akuntabel	4 org x 4 x 11 PKM	-
1	**02**	**15**			**Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Tersedia Kebutuhan Obat dan Alat-alat perbekalan kesehatan yang terpenuhi**			**4,151,900,000.00**				4,151,900,000
		0	1		- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	- pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	4,000,000,000.00	APBD	Rutin	11 Pkm	4,000,000,000

		0	4		- pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan	terlaksananya pengawasan dan pengendalian saranaa pelayanan kesehatan di wilayah PPU	Dinas Kesehatan	6 org x 6 keg x 4 kec	-	APBD	Rutin	6 org x 6 keg x 4 kec	-
		0	8		- peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	meningkatnya pelayanan kefarmasian di puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	151,900,000.00	APBD	Rutin	24 org x 5 keg	151,900,000
1	**02**	**16**			**Upaya Kesehatan masyarakat**	**Melaksanakan penanggulangan dan pencegahan penyakit**			**4,400,000,000.00**				4,400,000,000
					Penilaian Puskesmas	peningkatan mutu pelayanan puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	75,000,000.00	APBD	meningkatkan pelayanan kesehatan	11 pkm	75,000,000
		0	2		Akreditasi Puskesmas	terlegislasi nya puskesmas	Dinas Kesehatan	1 puskesmas	325,000,000.00	APBD	bahan akreditasi mendukung	4 pkm	325,000,000
		0	3		- peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	terlaksanannya kegiatan posko lebaran, tahun baru dan natal	Dinas Kesehatan	3 Kegiatan	-	APBD	Rutin	3 keg	-
		0	4		- penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	4,000,000,000.00	APBD	Rutin	11 pkm	4,000,000,000
		2	1		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Peningkatan akses sanitasi dasar dapat ditingkatkan serta berkelanjutan	Dinas Kesehatan	4 kec.	-	APBD	pencapaian program MDG'S	4 kec	-

1	**02**	**17**			**Pengawasan Obat dan Makanan**	**Pembekalan pengetahuan kepada konsumen dalam penggunaan obat dan makanan**			**-**				-
		0	1		- peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	peningkatan pengetahuan tentang pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan	4 keg x 11 puskesmas	-	APBD	pengawasan obat dan makanan	4 keg x 11 puskesmas	-
1	**02**	**20**			**Perbaikan Gizi masyarakat**	**Tersedianya bahan untuk pemenuhan Gizi masyarakat**			**400,000,000.00**				**400,000,000**
		0	1		- Pemberian tambahan makanan dan vitamin	tersedianya makanan dan vitamin tambahan untuk balita kurang gisi dan ibu hamil KEK / anemia	Dinas Kesehatan	150 balita, 100 ibu hamil	250,000,000.00	APBD	target pemberian makanan tambahan dan vitamin	155 balita, 120 ibu hamil	250,000,000
					Perawatan Balita Gizi Buruk	Tertanganinya Balita penderita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	11 PKM	150,000,000.00	APBD	kabupaten bebas gizi buruk	11 pkm	150,000,000
1	**02**	**21**			**pengembangan lingkungan sehat**	**Sosialisasi kepada masyarakat dalam bidang kesehatan**			**350,000,000.00**				**350,000,000**
					UKL/UPL Puskesmas (syarat akreditasi puskesmas)			4 PKM	350,000,000.00		mendesak	4 pkm	
1	**02**	**22**			**Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular**	**Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat untuk penanggulangan penyakit**			**665,000,000.00**				**665,000,000**

		0	1		penyemprotan/fogging sarang nyamuk	penurunan jumlah kasus	Dinas Kesehatan	11 pkm	150,000,000.00	APBD	target RPJMD	11 pkm	150,000,000
		0	3		Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Pengobatan Massal kaki gajah tahun ke - 3	Dinas Kesehatan	11 PKM (4 Kecamatan)	200,000,000.00	APBD	target RPJMD	11 pkm / 4 kec	200,000,000
		0	4		- peningkatan imunisasi	meningkatankan pengetahuan pengelola program imunisasi & chold chain	Dinas Kesehatan	11 pkm	110,000,000.00	APBD	target RPJMD	11 pkm	110,000,000
		0	7		- pemeriksaan kesehatan haji tahap I dan Lanjutan	pemeriksaan haji dilakukan dua kali dalam 1 tahun	Dinas Kesehatan	1 paket	45,000,000.00	APBD	Rutin	1 paket	45,000,000
		0	8		Penanggulangan Penyakit DBD	terlaksanannya penanggulangan penyakit DBD di 4 kecamatan	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	40,000,000.00	APBD	target RPJMD	4 kec	40,000,000
		0	9		Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS	program penanggulangan penyakit HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	40,000,000.00	APBD	target RPJMD	4 kec	40,000,000
		1	1		Penanggulangan Penyakit Malaria	Program Penanggulangan Penyakit Malaria	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	40,000,000.00	APBD	target RPJMD	4 kec	40,000,000
		1	3		Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC	pengobatan penyakit TBC	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	40,000,000.00	APBD	target RPJMD	4 kec	40,000,000
1	**02**	**23**			**Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Peningkatan standar mutu pelayanan**			**-**				-
		0	4		- penyusunan laporan Perencanaan Program Dinas kesehatan Kb. PPU	tersusunnya laporan perencanaan program kesehatan dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	-	APBD	Rutin	1 paket	-

1	**02**	**24**			**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	**Pemerataan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat**			**150,000,000.00**				150,000,000
		0	1		- pelayanan operasi katarak	membantu masyarakat kurang mampu	Dinas Kesehatan	150 org x 1 keg	150,000,000.00	APBD	Rutin	150 org x 1 keg	150,000,000
1	**02**	**25**			**Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya**	**Tersedianya Sarana Fasilitas Pendukung dalam pelayanan kesehatan**			**217,000,000.00**				**5,717,000,000.00**
					Rehab bangunan kesehatan dan sarana penunjang lainnya bidang kesehatan	Terpenuhinya sarana kesehatan serta sarana penunjang lainnya	Dinas Kesehatan	1 Paket		APBD	Peningkatan Sarana Kesehatan	1 Paket	5,500,000,000
		0	3		Pembangunan Puskesmas 24 Jam dan Rawat Inap Gunung Intan	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket		APBD	lahan pembangunan gedung rawat inap	1 Paket	-
		0	4		Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Sebakung Jaya	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket		APBD	tingginya tingkat rujukan pasien	1 Paket	-
		0	4		Pembangunan Puskesmas induk dan Ruang Rawat Inap Puskesmas Kelurahan Gresik	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket		APBD	peningkatan pelayanan kesehatan wilayah pesisir	1 Paket	-
		0	9		Pembangunan Bak Penampungan Air Puskesmas Sotek	tersediannya sarana penunjang puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	perlu adanya sarana air bersih	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Gedung Klinik Bersalin dan Ruang Perawatan Paska Bersalin Puskesmas Sotek	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	karena belum ada pemisahan ruang	1 Unit	-

		0	9		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sotek	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	masih kurangnya rumah dinas	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Jalan masuk Puskesmas Sotek	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	60 x 6 Meter		APBD	akses jalan rusak berat	60 x 6 Meter	-
		0	9		Pembuatan Selasar Puskesmas Sotek	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum adanya bangunan penghubung antar bangunan	1 Unit	-
		4	3		Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Penajam	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	ambulance rusak berat	1 Unit	-
					Rehab Total Pusban Girimukti Luar	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	bangunan rusak berat	1 Unit	-
					Pembangunan Pusban Kampung Baru	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	bangunan masih terbuat dari kayu	1 Unit	-
					Rehab Total Pusban Nipah-nipah	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	Pusban rusak berat dan masih kayu	1 Unit	-
		0	9		Pembuatan Selasar Puskesmas Semoi II	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	sebagai penghubung antar ruangan	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Semoi II	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	karena belum ada gudang obat	1 Unit	-

		0	9		Pembangunan Ruang UGD Puskesmas Semoi II	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum ada bangunan UGD	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Bak Penampungan Air Puskesmas Sepaku I	tersediannya sarana penunjang puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	perlunya fasilitas air bersih	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sepaku I	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	kurangnya rumah dinas	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Gedung Klinik Bersalin dan Ruang Perawatan Paska Bersalin Puskesmas Sepaku I	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum adanya ruangan tersebut	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Sepaku III	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum ada ruang tunggu	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Sepaku III	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum ada gudang obat	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Jalan masuk Puskesmas Sepaku III	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	25 x 6 Meter		APBD	jalanan rusak dan licin	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Maridan	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	belum ada gudang obat	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Jalan masuk Puskesmas Maridan	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	100 x 6 Meter		APBD	jalanan rusak dan licin	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Maridan	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	kurangnya rumah dinas	1 Unit	-

		4	3		Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Babulu	tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	ambulance rusak berat	1 Unit	-
		0	9		Pembangunan Bak Penampungan Air Puskesmas Babulu	tersediannya sarana penunjang puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit		APBD	perlunya fasilitas air bersih	1 Unit	-
		4	3		Pengadaan Alat Foging Puskesmas	tersediannya Alat Penanggulangan Wabah	Dinas Kesehatan	22 Unit		APBD	ada peningkatan kasus dan kurangnya alat pemberantasan nyamuk	1 Unit	-
		4	3		Pengadaan Pestisida Padat Penyakit Demam Berdarah	Menurunnya Angka Kesakitan Demam Berdarah	Dinas Kesehatan	1000 Kg	85,000,000.00	APBD	ada peningkatan kasus dan kurangnya alat pemberantasan nyamuk	1 Unit	85,000,000
		4	3		Pengadaan Pestisida Cair Penyakit Demam Berdarah	Menurunnya Angka Kesakitan Demam Berdarah	Dinas Kesehatan	440 Liter	132,000,000.00	APBD	ada peningkatan kasus dan kurangnya alat pemberantasan nyamuk	1 Unit	132,000,000
1	**02**	**28**			**Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**Membangun kerja sama dalam peningkatan pelayanan dari pihak terkait**			**17,577,000,000.00**				**17,577,000,000**

					integrasi program Jamkesda ke BPJS	Peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang program pelaksanaan BPJS	Dinas Kesehatan	1 paket	80,000,000.00	APBD	sosialisasi tentang program JKN	1 paket	
		0	2		- kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	penilaian dokter dan paramedis teladan	Dinas Kesehatan	1 paket	92,000,000.00	APBD	Rutin	1 paket	92,000,000
		0	5		Visitasi perizinan tenaga kesehatan perorangan dan klinik swasta	terbitnya surat perizinan tenaga kesehatan perorangan maupun klinik swasta	Dinas Kesehatan	1 paket	30,000,000.00	APBD	Rutin	1 paket	30,000,000
					Biaya Rujukan Bagi Masyarakat	Tersedianya Biaya Rujukan Masyarakat	Dinas Kesehatan	11 PKM	2,375,000,000.00	APBD	Rutin	11 PKM	2,375,000,000
		1	3		pelayanan jaminan kesehatan masyarakat PPU (UPTD Jamkesda)		Dinas Kesehatan	1 paket	15,000,000,000.00	APBD	Rutin	1 paket	15,000,000,000
1	**02**	**29**			**Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Pembekalan kepada masyarakat tentang perawatan anak balita**			**575,000,000.00**				**575,000,000**
		0	1		- penyuluhan kesehatan anak balita	- penyuluhan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	1 paket	500,000,000.00	APBD	Insentif Kader Posyandu Kelurahan	1 paket	500,000,000
		1	1		- lomba balita sehat tingkat kabupaten (LBS)	- lomba balita sehat tingkat kabupaten (LBS)	Dinas Kesehatan	1 paket	75,000,000.00	APBD	Peningkatan Kesehatan Bagi Anak Balita	1 paket	75,000,000
1	**02**	**34**			**peningkatan pelayanan kesehatan wabah dan bencana**	**tersedianya tenaga, sarana dan prasarana yang memadai**			**200,000,000.00**	APBD			**200,000,000**

		0	3		Penyelenggaraan tanggap darurat wabah dan bencana	tidak terjadinya krisis kesehatan	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	200,000,000.00	APBD	dana yang disediakan	4 kec		200,000,000
									77,967,572,465.00					**92,891,545,239**
					RSUD									
					belanja tidak langsung	gaji dan tunjangan			**18,434,541,509.00**					
1	**02**	**02**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran Kegiatan Perkantoran**								
1	02	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat-menyurat	RSUD	12 bulan	15,300,000.00	APBD		12 bulan	Rp	15,759,000.00
1	02	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komunikasi, air dan listrik	RSUD	12 bulan	1,140,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	1,174,200,000.00
1	02	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Fungsi kendaraan berjalan baik	RSUD	19 unit roda 4, 30 unit roda 2	997,850,700.00	APBD		19 unit roda 4, 30 unit roda 2	Rp	1,027,786,221.00
1	02	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan	RSUD	12 bulan	5,503,980,000.00	APBD		12 bulan	Rp	5,669,099,400.00
1	02	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan rapi	RSUD	100%	1,771,568,500.00	APBD		100%	Rp	1,824,715,555.00
1	02	02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	RSUD	100%	391,085,500.00	APBD		100%	Rp	402,818,065.00
1	02	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	RSUD	100%	498,281,000.00	APBD		100%	Rp	513,229,430.00
1	02	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan penerangan	RSUD	100%	108,900,000.00	APBD		100%	Rp	112,167,000.00
1	02	02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD	100%	-	APBD		100%	Rp	-
1	02	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	RSUD	100%	312,785,000.00	APBD		100%	Rp	322,168,550.00
1	02	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, Buku bacaan dan perundangan	RSUD	surat kabar dan 140 buku	134,236,700.00	APBD		surat kabar dan 140 buku	Rp	138,263,801.00
1	02	02	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	RSUD	100%	194,950,000.00	APBD		100%	Rp	200,798,500.00
1	02	02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum	RSUD	100%	192,390,000.00	APBD		100%	Rp	198,161,700.00
1	02	02	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data dan informasi bid. Kesehatan	RSUD	20 kali	152,820,000.00	APBD		20 kali	Rp	157,404,600.00
1	02	02	01	44	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat pertemuan	Rumah dinas	RSUD	4 unit sewa rumah	100,000,000.00	APBD		4 unit sewa rumah	Rp	103,000,000.00

1	**02**	**02**	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terpenuhinya Sarana & Prasarana**								
1	02	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor	RSUD	12 bulan	292,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	300,760,000.00
1	02	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung kantor terpelihara	RSUD	9 jenis pemeliharaan	341,300,000.00	APBD		9 jenis pemeliharaan	Rp	351,539,000.00
1	**02**	**02**	**05**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
1	02	02	05	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparat terlatih	RSUD	15 Kali Pelatihan	379,082,600.00	APBD		15 Kali Pelatihan	Rp	390,455,078.00
1	02	02	05	57	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perawat/bidan	tenaga bidan dan perawat yang terampil	RSUD	20 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat Pembaca EKG, TOT Manajemen)	300,000,000.00	APBD		20 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat Pembaca EKG, TOT Manajemen)	Rp	309,000,000.00
1	02	02	05	69	Peningkatan mutu pelayanan dan penunjang medik	Tenaga Penunjang Medis yang Terampil	RSUD	15 Orang	112,000,000.00	APBD		15 Orang	Rp	115,360,000.00
1	02	02	05	127	Peningkatan Kemampuan Perawat Magang dan Pelatihan Hemodialisa	Tenaga Terampil untuk hemodialisa	RSUD	4 orang	63,900,000.00	APBD		4 orang	Rp	65,817,000.00
1	02	02	05	128	Peningkatan Kemampuan Perawat Melalui Magang dan Pelatihan Endoskopi	Tenaga Terampil untuk endoskopi	RSUD	2 orang	57,710,000.00	APBD		2 orang	Rp	59,441,300.00
1	02	02	05	129	Peningkatan Kemampuan Perawat/Bidan Melalui Magang dan Pelatihan Anastesi	Tenaga Terampil untuk anastesi	RSUD	2 orang	91,320,000.00	APBD		2 orang	Rp	94,059,600.00
1	02	02	05	130	Pelatihan advance Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter Umum	Dokter terampil dalam ATLS	RSUD	2 orang	68,200,000.00	APBD		2 orang	Rp	70,246,000.00
1	02	02	05	131	Pelatihan advance Carical Life Support (ACLS) bagi Dokter Umum	Dokter terampil dalam ACLS	RSUD	2 orang	21,520,000.00	APBD		2 orang	Rp	22,165,600.00
1	02	02	05	132	Peningkatan Kualitas Keterampilan Dokter Dalam Pelayanan Rawat Jalan, Workshop dan Simposium Dokter Spesialis	Tenaga Terampil	RSUD	2 orang	24,140,000.00	APBD		2 orang	Rp	24,864,200.00

1	02	02	05	134	Peningkatan Kuantitas Dokter melalui Kemitraan dengan Fakultas Kedokteran	Jumlah Dokter Spesialis	RSUD	2 orang	12,980,000.00	APBD		2 orang	Rp	13,369,400.00
1	**02**	**02**	**06**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Kelancaran pelaporan**								
1	02	02	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	RSUD	1 Dokumen	2,718,787.50	APBD		1 Dokumen	Rp	2,800,351.13
1	02	02	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Memenuhi capaian kinerja	RSUD	1 Dokumen	1,743,319.50	APBD		1 Dokumen	Rp	1,795,619.09
1	02	02	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	RSUD	1 Dokumen	2,437,571.50	APBD		1 Dokumen	Rp	2,510,698.65
1	**02**	**02**	**15**		**Program Obat dan Perbekalan kesehatan**	**Ketersediaan Obat & Perbekalan**								
1	02	02	15	04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS	Prasarana apotik	RSUD	perbekalan kesehatan (kresek obat,plastik obat,kertas puyer	103,478,700.00	APBD		perbekalan kesehatan (kresek obat,plastik obat,kertas puyer	Rp	106,583,061.00
1	**02**	**02**	**16**		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat & Peningkatan Pengetahuan Tenaga Medis & Non Medis**								
1	02	02	17	12	peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Masalah Kesehatan	Biaya perjalanan rujukan	RSUD	500 pasien rujukan	400,000,000.00	APBD		450 pasien rujukan	Rp	360,000,000.00
1	02	02	18	19	Penyelenggaraan Hari-hari Besar & Hari-Hari Khusus	Perayaan HUT	RSUD	100%	32,918,500.00	APBD		100%	Rp	136,906,055.00
1	02	02	19	42	Penyediaan Pelayanan kesehatan penduduk Miskin	pemulasaran Jenazah	RSUD	Pemulasaran Jenazah	65,910,000.00	APBD		Pemulasaran Jenazah	Rp	67,887,300.00
1	**02**	**02**	**21**		**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Terstandarisasinya pelayanan di RS**								
1	02	02	22	24	Pengkajian Pengambangan Lingkungan Sehat	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	RSUD	1 Dokumen	40,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	41,200,000.00
1	**02**	**02**	**23**		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Terstandarisasinya pelayanan di RS**								
1	02	02	24	03	Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (PROFIL)	Profil RSUD	RSUD	1 Dokumen	38,172,875.00	APBD		1 Dokumen	Rp	39,318,061.25

1	02	02	25	05	Penyusunan Standar Analis Belanja Pelayanan Kesehatan (Penyusunan RKA/RKAP)	RKA dan RKA-P	RSUD	2 Dokumen	10,500,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp	10,815,000.00
1	02	02	26	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	RENJA dan RENSTRA	RSUD	2 Dokumen	50,000,000.00	APBD		2 Dokumen	Rp	202,292,000.00
1	02	02	27	15	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)	Proposal Usulan Dana DAK	RSUD	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	189,417,000.00
1	02	02	28	16	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Bantuan Keuangan (Bankeu-Prov)	Proposal Usulan Dana Bankeu	RSUD	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	104,596,500.00
1	02	02	29	17	Pembangunan & Pemutakhiran Data Yankes SIM RS	tenaga Rekam Medik Terampil untuk SIM RS	RSUD	3 orang	35,000,000.00	APBD		3 orang	Rp	80,340,000.00
1	02	02	30	18	Peningkatan Kemampuan Petugas Rekam Medik	tenaga Rekam Medik Terampil	RSUD	3 orang	35,000,000.00	APBD		3 orang	Rp	165,401,314.00
1	02	02	31	23	Penyusunan LAKIP dan Profil RSUD	LAKIP dan PROFIL	RSUD	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	Rp	32,496,500.00
1	02	02	32	26	Penyusunan Proposal Dana/Anggaran Bersumber Dana Tugas Pembantuan (TP)	Proposal Usulan Dana TP	RSUD	1 Dokumen	15,000,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	189,417,000.00
1	**02**	**02**	**26**		**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit**	**Sarana & prasarana di RS terpenuhi**								
1	02	02	27	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Linen-linen RS untuk Rawat Inap	RSUD	1 Paket	595,809,500.00	APBD		1 Paket	Rp	613,683,785.00
1	**02**	**02**	**32**		**Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak**	**Penurunan AKB & AKI**								
1	**02**	**02**	**32**	33	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Tenaga Terampil	RSUD	25 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal, dan Rawat Jalan)	152,349,450.00	APBD		25 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal, dan Rawat Jalan)	Rp	311,419,933.50
1	**02**	**02**	**33**		**Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**								
1	02	02	33	1	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Kunjungan pasien selama 1 tahun	RSUD	40.000 Pasien	18,500,000,000.00	APBD		40.000 Pasien	Rp	23,690,000,000.00
TOTAL									**51,853,880,212.50**					**Rp40,025,529,178.61**
1	**04**				**PERUMAHAN**									
1	**05**				**PENATAAN RUANG**									
1	**06**				**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**									

1	06	**01**			**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**								
					Tunjangan dan gaji		**Bappeda**	**100**	**4,219,835,500.00**	**APBD**	**-**	**100**	**4,300,000,000**
01	**06**	**01**	**01**		**Program pelayanan administrasi Perkantoran**	**Kelancaran kegiatan kantor**							
01	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	Bappeda	12 Bulan	200,000,000.00	APBD	-	100	200,000,000
01	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.	Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai	Bappeda	12 Bulan	35,000,000.00	APBD	-	100	35,000,000
01	06	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Tercapainya pelayanan adminitrasi keuangan yang lebih baik	Bappeda	12 Bulan	150,000,000.00	APBD	-	100	150,000,000
01	06	01	01	08	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Bappeda	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	-	100	120,000,000
01	06	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Bappeda	12 Bulan	70,000,000.00	APBD	-	100	70,000,000
01	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Bappeda	12 Bulan	2,000,000.00	APBD	-	100	2,000,000
01	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan disetiap unit kerja	Bappeda	12 Bulan	19,000,000.00	APBD	-	100	19,000,000
01	06	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkata pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur	Bappeda	12 Bulan	75,000,000.00	APBD	-	100	100,000,000
01	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Bappeda	12 Bulan	1,000,000,000.00	APBD	-	100	500,000,000
01	06	01	01	19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PMK dan Satpol PP	Keamanan, sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Bappeda	12 Bulan	130,000,000.00	APBD	-	100	130,000,000

01	06	01	01	20	Konsultasi dan koordinasi dalam darah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Bappeda	12 Bulan	100,000,000.00	APBD	-	100	100,000,000
01	**06**	**01**	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Kelancaran operasional kedinasan**							
01	06	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kenyamanan dan kelancaran kerja	Bappeda	12 Bulan	10,000,000.00	APBD	-	100	10,000,000
01	06	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobilitas menjadi lancar kelancaran kerja	Bappeda	12 Bulan	74,000,000.00	APBD	-	100	74,000,000
01	06	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kenyamanan dan kelancaran kerja	Bappeda	12 Bulan	20,000,000.00	APBD	-	100	20,000,000
01	**06**	**01**	**15**		**Program Pengembangan data/informasi**	**Data dan informasi yang up to date dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kedepan**							
01	06	01	15	07	Database sosial ekonomi Kab.PPU	Buku sosial ekonomi	Kab PPU	50 buku	78,900,000.00	APBD II		50 buku	86,790,000
01	06	01	15	09	Penyusunan Updating Data Pembangunan	Buku Kabupaten Dalam Angka (KDA)	Kab PPU	50 buku	81,500,000.00	APBD II		50 buku	89,650,000
01	06	01	15	10	Penyusunan Buku Survey Sosial Ekonomi Daerah	Buku Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)	Kab PPU	50 Buku	74,000,000.00	APBD II		50 Buku	81,400,000
01	06	01	15	11	Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan	Dokumen IKP	Kab PPU	50 Buku	79,600,000.00	APBD II		50 Buku	87,560,000
01	06	01	15	12	Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Perekonomian	Dokumen Lap. Triwulan Kinerja Perekonomian	Kab PPU	140 Buku	107,700,000.00	APBD II		140 Buku	118,470,000
01	06	01	15	15	Survey Investigasi dan Design	Tergalinya Potensi dan rencana konsep Pengembangan Usaha	Bappeda	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	50,000,000
01	06	01	15	16	Survey Investigasi dan Desain (SID)	Dokumen hasil Pengumpulan data sebagai bahan usulan kegiatan pembangunan prasarana	Bappeda	1 dok	150,000,000.00	APBD II	Prioritas	100%	150,000,000

01	06	01	15	17	Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Dokumen tahapan rencana kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan prasarana dasar	Bappeda	1 dok	250,000,000.00	APBD II	Prioritas	100%	250,000,000
01	06	01	15		Survey Investigasi dan Desain (Puskesmas, SMP dan SMU)	Data dan informasi bidang Pendidikan dan Kesehatan	4 Kec.	11 Puskesmas, 24 SMP dan 11 SMU	75,000,000.00	APBD	Bahan analisis dan pemantauan pembangunan prasarana kesehatan dan pendidikan	Pustu 50 dan SD 97 unit	100,000,000
01	06	01	15		Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Penyebarluasan hasil perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	12 Bulan	15,000,000.00	APBD	-	100	15,000,000
01	**06**	**01**	**16**		**Program Kerjasama Pembangunan**	**Adanya kerjasama antar daerah yang menunjang proses pembangunan**							
01	06	01	16	02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Tercapainya kesepakatan kerjasama Pembangunan antar Daerah	Luar Daerah	3 kali	100,000,000.00	APBD	-	2 kali	100,000,000
01	06	01	16	12	Penyelenggaraan Promosi Produk Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpublikasikannya Produk Perencanaan Daerah	Luar Daerah	3 kali	150,000,000.00	APBD	-	1 Kali	150,000,000
01	06	01	16	13	Pendampingan Petani pada PEDA 2016	Tersedianya kegiatan yg akan diikutsertakan pada PEDA	Luar Daerah	1 Kali	50,000,000.00	APBD	-	1 Kali	50,000,000
01	**06**	**01**	**18**		**Program Pemanfaatan Ruang**	**Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat**							
01	06	01	18		Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Dokumen Data dan informasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda	1 berkas pelaporan	50,000,000.00	APBD II	Prioritas	100%	1,000,000,000

01	**06**	**01**	**19**		**Program Perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar**	**Terselenggaranya hasil pembangunan yang sesuai dengan perencanaan**							
01	06	01	19	15	Koordinasi Perencanaan penelitian daerah Kab. PPU	Koordinasi dalam dan Luar Daerah	Kab.PPU, Prov Dan pusat	3 org10 kali, 3 org 10 Klai, 3 org 5 kali	50,000,000.00	APBD II		3 org 10 kali, 3 org 10 kali, 3 org 5 kali	300,000,000
01	06	01	19		Koordinasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Data dan informasi untuk pengambilan kebijakan bidang prasarana dan pengembangan wilayah Kab.PPU	Bappeda	1 berkas pelaporan	200,000,000.00	APBD II	Prioritas	100%	200,000,000
01	06	01	19		Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan	Data dan informasi untuk pengambilan kebijakan bidang perumahan	Bappeda	1 berkas pelaporan		APBD II	Prioritas	100%	150,000,000
01	06	01	19		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Lingkungan	Data dan informasi untuk pengambilan kebijakan bidang Air Minum, Drainase dan Sanitasi Lingkung	Bappeda	1 berkas pelaporan		APBD II	Prioritas	100%	200,000,000
01	06	01	19		Penyusunan Rencana Pengembangan Permukiman Prioritas	Dokumen Rencanan Pengembangan Permukiman Prioritas	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas		
01	06	01	19		Penyusunan Strategi Pembangunan Perumahan dan Insfrastruktur Perkotaan	Dokumen Strategi Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur Perkotaan	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas	100%	900,000,000
01	06	01	19		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen rencana aksi percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas	1 dok	300,000,000
01	06	01	19		Rencana Pengembangan Air Bersih Pedesaan	Dokumen rencana pengembangan air bersih pedesaan	Bappeda	1 dok	70,000,000.00	APBD II	Prioritas		
01	06	01	19		Optimalisasi Pemanfaatan Sungai untuk Pengairan di Petung dan Babulu	Dokumen hasil rencana pemanfaatan sungai untuk pengairan di Petung dan Babulu	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas		

01	**06**	**01**	**20**		**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**Kualitas perencanaan meningkat**							
01	06	01	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Aparat perencana yang terlatih		75 pegawai	100,000,000.00	APBD	-	100 org	100,000,000
01	**06**	**01**	**21**		**Program Perencanaan Pembangunan**	**Tersusunya rencana kerja pemerintah daerah secara tepat, terarah dan berkesinambunangan**							
01	06	01	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD	RKPD tahun 2015	Bappeda	2 dokumen	150,000,000.00	APBD	-	100	150,000,000
01	06	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Indikasi kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2015	Bappeda	4 kegiatan	200,000,000.00	APBD	-	100	200,000,000
01	06	01	21	16	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS tahun 2015	Bappeda	4 dokumen	80,000,000.00	APBD	-	100	80,000,000
01	**06**	**01**	**22**		**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Sistem Perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan**							
01	06	01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Luar Daerah	4 Kali	125,000,000.00	APBD	-	3 Kali	125,000,000
01	06	01	22	12	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. PPU	Pengukuran kegiatan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Kab PPU	SK Koordinasi Penguatan SIDa	165,000,000.00	APBD II	SK sesuai amanat Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 tahun 2012 dan 36 2012	Pengukuran Kegiatan Penataan Kelembagaan SIDa	247,500,000
01	06	01	22	12	Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara	Teridentifikasinya nilai tukar petani	Bappeda	1 Dokumen	190,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	190,000,000
01	06	01	22	13	Penyusunan Masterplan Pasar Migropolitan	Data dan informasi kegiatan yang potensi untuk menunjang pengembangan Pasar Migropolitan	Bappeda	1 Dokumen	500,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	500,000,000

01	06	01	22	14	Penyusunan Masterplan Pengembangan Koperasi	Tersusunnya acuan pengembangan koperasi	Bappeda	1 Dokumen		APBD	-	1 Dokumen	300,000,000
01	06	01	22	15	Penyusunan Masterplan Klinik Agropolitan	Data dan informasi kegiatan yang potensi untuk menunjang pengembangan Klinik Agropolitan	Bappeda	1 Dokumen	200,000,000.00	APBD	-	1 Dokumen	200,000,000
01	**06**	**01**	**23**		**Program Perencanaan Sosial Budaya**								
01	06	01	23		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya	dalam dan luar daerah	Terkoordinirnya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan baik	50,000,000.00	APBD		Terkoordinirnya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan baik	350,000,000
01	06	01	23	05	Koordinasi Penanggulangakan Kemiskinan Kabupaten	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan Kab. PPU	PPU	15 dok	309,230,000.00	APBD		15	309,230,000
01	06	01	23	30	Indek Pembangunan Gender	Buku Indek Pembangunan Gender Kab. PPU	PPU	20 Dok.	150,000,000.00	APBD	Rutin setiap tahun	20 Dok.	150000000
01	06	01	23	31	Profil Gender	Buku Profil Gender Kab. PPU	PPU	20 Dok.	60,000,000.00	APBD		20 Dok.	120,000,000
01	**06**	**01**	**24**		**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**Menyiapkan skenario pengembangan prasarana perhubungan dalam mendukung dibangunnya jembatan P. Balang untuk menujang pembangunan ekonomi dalam pengembangan wilayah**							

01	06	01	24		Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kabupaten (adanya jembatan pulau balang, jalan pendekat dan perluasan kawasan industri)	Dokumen rencana pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan baru di PPU	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas	100%	1,500,000,000
01	06	01	24		Penataan terminal Induk dan Sub Terminal Kecamatan	Dokumen rencana pengembangan terminal induk dan sub terminal di PPU	Bappeda	1 dok		APBD II	Prioritas		
					TOTAL				**10,135,765,500.00**				**14,730,600,000.00**
1					**URUSAN WAJIB**								
1.07					**PERHUBUNGAN**								
					Gaji PNS	Disiplin Pegawai	Dishubbudpar	12 bulan	**7,431,812,612.58**	APBD Kab. PPU		12 bulan	8,546,584,504.47
1	**07**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**								
1	07	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi yang akurat dan tepat waktu	Dishubbudpar	12 bulan	600,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	650,000,000
1	07	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran kegiatan dinas	Dishubbudpar	12 bulan	135,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	140,000,000
1	07	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Dishubbudpar	12 bulan	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	120,000,000
1	07	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya kesejahteraan aparatur	Dishubbudpar	12 bulan	550,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	600,000,000
1	07	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	Dishubbudpar	12 bulan	77,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	90,000,000
1	07	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor	Dishubbudpar	12 bulan	250,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	250,000,000
1	07	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan	Terlaksananya kelancarran pelayanan administrasi kantor	Dishubbudpar	12 bulan	230,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	230,000,000

1	07	01	01	12	Penyediaan Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dishubbudpar	12 bulan	8,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	8,000,000
1	07	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishubbudpar	30 buku	17,000,000.00	APBD Kab. PPU		30 buku	17,500,000
1	07	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Dishubbudpar	12 bulan	125,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	125,000,000
1	07	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan wawasan dan kerjasama ke luar daerah	Dishubbudpar	25 kali	450,000,000.00	APBD Kab. PPU		25 kali	500,000,000
1	07	01	01	19	Penyedia Jasa Keamanan Kantor,Supir,PRT, dan Petugas WASDAL	Terciptanya peningkatan keamanan kantor	Dishubbudpar	12 bulan	900,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	950,000,000
1	07	01	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Peningkatan wawasan kerjasama dalam daerah	Dishubbudpar	30 kali	75,000,000.00	APBD Kab. PPU		30 kali	80,000,000
1	07	01	01	215	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	110,000,000
1	07	01	01	216	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	60,000,000
1	07	01	01	217	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	80,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	85,000,000
1	07	01	01	218	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor (UPT - PKB)	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor	UPT - PKB	12 bulan	6,500,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	7,500,000
1	07	01	01	219	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	65,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	75,000,000
1	07	01	01	220	Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	110,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	120,000,000
1	07	01	01	221	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kab. PPU			

1	07	01	01	223	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	6,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	7,000,000
1	07	01	01	224	Penyediaan Makanan dan Minuman (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	10,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	12,000,000
1	07	01	01	225	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah(UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	10 kali	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 kali	135,000,000
1	07	01	01	226	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	30 kali	20,000,000.00	APBD Kab. PPU		30 kali	25,000,000
1	**07**	**01**	**02**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**								
1	07	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pelayanan publik yang cepat	Dishubbudpar	1 unit kendaraan roda 4 (pick up)		APBD Kab. PPU		2 unit kendaraan roda 2	40,000,000
1	07	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor yang belum tersedia	Dishubbudpar	Almari Arsip 6 unit	75,000,000.00	APBD Kab. PPU		Almari Arsip 6 unit	75,000,000
1	07	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan meja kursi dll	Dishubbudpar	lemari 2 unit kursi 20 unit	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		meja 20 unit kursi 20 unit	300,000,000
1	07	01	02	12	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan komputer, printer dll	Dishubbudpar	10 unit		APBD Kab. PPU		10 unit	150,000,000
1	07	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan mobil, sepeda motor dan speed boat	Dishubbudpar	12 bulan	250,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	700,000,000
1	07	01	02	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan&Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer, note book, printer, alat komunikasi (telephon & handy talky) dll	Dishubbudpar	12 bulan	90,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	90,000,000
1	07	01	02	102	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 unit		APBD Kab. PPU		-	-
1	07	01	02	103	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket		APBD Kab. PPU		1 paket	150,000,000

1	07	01	02	104	Pengadaan Peralatan gedung Kantor (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket		APBD Kab. PPU		1 paket	235,000,000
1	07	01	02	105	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor (UPT-PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket	60,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	70,000,000
1	07	01	02	106	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor (UPT-PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket	650,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	150,000,000
1	07	01	02	107	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	12 bulan	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	100,000,000
1	**07**	**01**	**03**		**Peningkatan Disiplin Aparatur**								
1	07	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Dishubbudpar	170 stel		APBD Kab. PPU		180 stel	300,000,000
1	07	01	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan	Dishubbudpar	30 stel		APBD Kab. PPU		30 stel	45,000,000
1	07	01	03	04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (UPT - PKB)	Kedisiplinan Aparatur Pegawai	UPT - PKB	25 orang @ 2 jenis		APBD Kab. PPU		25 orang @ 2 jenis	50,000,000
1	**07**	**01**	**05**		**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
1	07	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan tupoksinya	Dishubbudpar	15 kali	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		15 kali	500,000,000
1	07	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pemahaman perubahan peraturan perundang-undangan yang baru	Dishubbudpar	15 kali	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		15 kali	500,000,000
1	07	01	05	108	Pendidikan dan Pelatihan Formal (UPT - PKB)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	UPT - PKB	8 kali		APBD Kab. PPU		8 kali	140,000,000
1	**07**	**01**	**15**		**Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**					APBD Kab. PPU			
1	07	01	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	sebagai pedoman pembangunan gedung kantor	Kab. PPU	1 dokumen	283,394,788.00	APBD Kab. PPU			

1	07	01	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pehubungan	sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang Pehubungan	Kab. PPU	8 orang 5 kali	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		8 orang 5 kali	475,000,000
1	07	01	15	04	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Peningkatan Informasi tentang Peraturan yang berlaku kepada Masyarakat dan Pemilik usaha bidang Perhubungan	Kab. PPU	100 orang		APBD Kab. PPU		100 orang	150,000,000
1	07	01	15		Peningkatan Penglolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Meningkatkan Pelayanan untuk Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna Jasa Angkutan	Kab. PPU	1 paket		APBD Kab. PPU		1 paket	100,000,000
1	07	01	15	06	Rehabilitasi jembatan apung pelabuhan speedboat penajam	lancarnya kegiatan mobilitas penumpang dan barang	Kab. PPU	1 unit		APBD Kab. PPU		1 unit	75,000,000
1	07	01	15	10	Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat	Peningkatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	Kab. PPU	1 paket	57,702,080,000.00	APBD I.(Bankeu) Kab. PPU		1 paket	60,000,000,000
100				18	Pengguanaan Jembatan Pangkalan Lokal	Peningkatan Kelancaran Prasarana Transportasi Angkutan Penyebrangan Lokal	Kab. PPU	1 unit	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 unit	300,000,000
1	**07**	**01**	**16**		**Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**								
1	07	01	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT - PKB)	Terpeliharanya peralatan uji kendaraan dan kementrian	UPT PKB	1 paket	160,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	170,000,000
1	07	01	16	02	Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (UPT - PKB)	Terlaksananya rehabilitasi Prasarana balai pengujian balai kendaraan bermotor	UPT PKB	1 paket		APBD Kab. PPU		1 paket	75,000,000
1	07	01	16	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi Terminal Pelabuhan	Kab. PPU	1 paket		APBD Kab. PPU		-	-

1	07	01	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	lalu lintas menjadi lancar	Kab. PPU	5 lokasi		APBD Kab. PPU		5 lokasi	175,000,000
1	**07**	**01**	**17**		**Peningkatan Pelayanan Angkutan**								
1	07	01	17	01	Kegiatan Penyuluhan bagi Para Supir/ Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	1 kali		APBD Kab. PPU		1 kali	120,000,000
1	07	01	17	02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	12 kali		APBD Kab. PPU		12 kali	150,000,000
1	07	01	17	03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	bahan pengambil kebijakan dalam bidang keselamatan penumpang	Kab. PPU	100 orang	80,000,000.00	APBD Kab. PPU		100 orang	200,000,000
1	07	01	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum diJalan Raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	24 kali	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		24 kali	300,000,000
1	07	01	17	08	Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	5 lokasi		APBD Kab. PPU		5 lokasi	200,000,000
1	07	01	17	14	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Laut	meningkatnya pemahaman Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Kab. PPU	2 kali	60,000,000.00	APBD Kab. PPU		2 kali	150,000,000
1	07	01	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Memberikan motivasi dan etos kerja pada sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum dengan cara pemberian penghargaan	Kab. PPU	100 orang	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		100 orang	200,000,000
1	07	01	17	21	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	1 paket	110,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	250,000,000
1	07	01	17	22	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Memberikan Motivasi Kepada Pelajar dengan Cara Pemberian Penghargaan	Kab. PPU	100 orang	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		100 orang	200,000,000

1	07	01	17	23	Penilaian Wahana Tata Nugraha	Mendapatkan Penghargaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tingkat Nasional	kab. PPU	1 paket	100,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	100,000,000
1	**07**	**01**	**18**		**Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**								
1	**07**	**01**	**19**		**Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**								
1	07	01	19	01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	ketertiban lalulintas	Kab. PPU			APBD Kab. PPU		300 buah	330,000,000
1	07	01	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kab. PPU			APBD Kab. PPU		1 paket	350,000,000
1	07	01	19	05	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Pengamanan Lalu Lintas arus mudik Lebaran	Kab. PPU	1 paket	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	120,000,000
1	07	01	19	07	Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	perjalanan kepala daerah aman dan nyaman	Dalam dan di Luar Kab. PPU	1 paket	60,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 paket	60,000,000
1	**07**	**01**	**20**		**Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**								
1.2					**KEBUDAYAAN**								
1	**07**	**01**	**15**		**Program Pengembangan Nilai Budaya**								
1	07	01	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Dishubbudpar	1 kegiatan	500,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	1,500,000,000
1	**07**	**01**	**16**		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**								
1	07	01	16	01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasinya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah	Kec. Penajam	7 kegiatan	500,000,000.00	APBD Kab. PPU		7 kegiatan	1,715,336,000
1	07	01	16	02	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terselenggaranya Pelayanan Kepada Masyarakat	Dishubbudpar	1 kegiatan		APBD Kab. PPU		1 kegiatan	510,177,600
1	**07**	**01**	**17**		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**								

1	07	01	17	05	Fasilitasi Penyelenggaran Festival Budaya Daerah	Memperkenalkan Potensi Seni & Budaya Kab. PPU	Dishubbudpar	5 kegiatan	500,000,000.00	APBD Kab. PPU		5 kegiatan	1,682,640,000
1	07	01	17	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Adanya Database keanekaragaman Budaya di Kab. PPU	Dishubbudpar	1 kegiatan	5,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	13,392,000
1	07	01	17	08	Pengembangan Kesenian Daerah	Terlaksananya Audisi serta Pengiriman Duta Gita Bahana Nusantara	Dishubbudpar	3 kegiatan	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		3 kegiatan	630,993,600
1	**07**	**01**	**18**		**Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**								
1	07	01	18	03	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya Antar Daerah	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat	Dishubbudpar	1 kegiatan	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	1,308,456,000
1.3					**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	**07**	**01**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**								
1	07	01	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pendataan,Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Koordinasi tentang Sarana dan Prasarana Posndan Telekomunikasi							
						1. PembentukanTim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	Kab. PPU	1 Kegiatan		APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	147,900,000
						2. Pendataan, Penertiban dan Rapat Koordinasi Sarana serta Prasarana POS dan Telekomunikasi	Kab. PPU	4 Kali		APBD Kab. PPU		4 Kali	50,000,000

1	07	01	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan serta Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi							
						1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. PPU	10 Kali	20,000,000.00	APBD Kab. PPU		10 Kali	100,000,000
						2. Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi E-Government		10 Kali		APBD Kab. PPU		10 Kali	200,000,000
										APBD Kab. PPU			
1	07	01	15	05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Kab. PPU	1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	5,729,060,000
1	07	01	15	06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terlaksananya Implementasi Aplikasi E-Government dan Pendayagunaan TIK secara baik dan benar di Kab. PPU							
						1. Sewa Bandwith Jaringan E-Gove	Kab. PPU	1 Paket	1,800,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 Paket	1,800,000,000
						2. Pemeliharaan Aplikasi E-Gove	Kab. PPU	6 Aplikasi	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		6 Aplikasi	300,000,000
						3. Pemeliharaan Jaringan E-Gove	Kab. PPU	1 Paket	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 Paket	200,000,000
						4. Pemeliharaan Perangkat E-Gove	Kab. PPU	1 Paket	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 Paket	200,000,000
						5. Pemeliharaan Website	Kab. PPU	1 Paket	35,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 Paket	35,000,000
						6. Penyusunan Rencana Induk TIK Kab. PPU	Kab. PPU	1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	200,000,000
						7. Instalasi Aplikasi E-Gove	Kab. PPU	4 Aplikasi		APBD Kab. PPU		4 Aplikasi	200,000,000
						8. Instalasi Jaringan Fiber Optic Lintas SKPD	Kab. PPU	1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	1,846,050,000
1	07	01	15	11	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi	Terselenggaranya Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO)							

						1. Pembuatan Iklan Layanan KPU/USO	Kab. PPU	1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	190,000,000
						2. Penayangan Iklan Layanan KPU/USO di Media Elektronik		1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	50,000,000
						3. Inventarisasi, Pendataan dan Monitoring Sarana dan Prasarana KPU/USO	Kab. PPU	1 Kali		APBD Kab. PPU		1 Kali	10,000,000
						4. Pengadaan Jaringan Internet Free Hotspot untuk Publik	Kab. PPU	1 Paket		APBD Kab. PPU		1 Paket	1,800,000,000
						5. Pembangunan Halte Free Hotspot	Kab. PPU	6 titik	163,260,000.00	APBD Kab. PPU			
1	07	01	18	01	Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kab. PPU	16 kali	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		16 kali	250,000,000
						1. Terlaksananya Temu Wicara dan Dialog Pembangunan Daerah 4 Kecamatan	Kab. PPU	16 kali	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		16 kali	250,000,000
1	07	01	18	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kerjasama Informasi dan Media Massa							
						1. Cetak Buletin	Kab. PPU	2400 eksemplar		APBD Kab. PPU		2400 eksemplar	200,000,000
						- cetak baliho	Kab. PPU	4 unit	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		4 unit	500,000,000
						- cetak spanduk	Kab. PPU	100 lembar	20,000,000.00	APBD Kab. PPU		100 lembar	100,000,000
						- cetak laeflet	Kab. PPU	1000 eksemplar		APBD Kab. PPU		1000 eksemplar	50,000,000
						- cetak kalender	Kab. PPU	100 eksemplar		APBD Kab. PPU		100 eksemplar	50,000,000
						- cetak buku kerja	Kab. PPU	200 buku		APBD Kab. PPU		200 buku	50,000,000
						2. Publikasi Media Cetak (SKH)	Kab. PPU	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	1,000,000,000
						3. Publikasi Media Elektronik	Kab. PPU	12 bulan	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	2,000,000,000
						6. Peliputan Kegiatan	Kab. PPU	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	550,000,000

1	07	01	21	01	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik SKPD	Terbentuknya PPID Kabupaten dan PPID pembantu	Kab. PPU	12 bulan	250,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 bulan	550,000,000
2					**URUSAN PILIHAN**								
2					**PARIWISATA**								
1	**07**	**01**	**15**		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**								
1	07	01	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Dikenalnya Potensi Kepariwisataan Daerah	Dishubbudpar	6 kali	250,000,000.00	APBD Kab. PPU		6 kali	1,831,449,600
1	**07**	**01**	**16**		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**								
1	07	01	16	16	Promosi Daerah Tujuan Pariwisata	Tersediianya Informasi Pariwisata yang ada di Kab. PPU	Dishubbudpar	1 kegiatan	200,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	482,400,000
1	07	01	16	18	Penyelenggaraan TRIATLON/Open Water Swimming	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat	Dishubbudpar	2 kegiatan		APBD Kab. PPU		2 kegiatan	804,326,400
1	07	01	16	19	Pembangunan Sarana & Prasarana Wisata Bahari	Pembangunan Gedung/Fasilitas Umum	Dishubbudpar	1 kegiatan		APBD Kab. PPU		1 kegiatan	3,960,000,000
1	**07**	**01**	**17**		**Program Pengembangan Kemitraan**								
1	07	01	17	07	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	Tersosialisasinya Potensi Wisata Kab. PPU pada Masyarakat dan Optimalisasi Kerja Aparatur	Dishubbudpar	1 kegiatan	300,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	920,289,600
JUMLAH									**79,912,967,400.58**				**106,209,470,800**
					LH								
1	**08**				**LINGKUNGAN HIDUP**								
1	**08**	**01**			**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**								
					Belanja tdak Langsung	Terlaksannya kegiatan pelayanan kantor	BLH Kab. PPU	29 orang	3,328,112,616.00	APBD Kab. PPU		29 orang	4,000,000,000
1	**08**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**								

1	**08**	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi menyurta berjalan dengan baik	BLH Kab. PPU	12 Bulan	64,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	80,000,000
1	08	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	mempelancar aktivitas pegawai	BLH Kab. PPU	12 Bulan	18,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	25,000,000
1	08	01	01	07	Penyediaan jasa administrsi keuangan	Pelayanan administrasi dengan baik	BLH Kab. PPU	12 Bulan	255,600,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	282,073,506
1	08	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnnya kenyamanan kerja	BLH Kab. PPU	12 Bulan	34,565,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	75,000,000
1	08	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kegiatan administrasi perkantoran berjalan dengan baik	BLH Kab. PPU	12 Bulan	40,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	48,000,000
1	08	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan dokumen terlaksana dengan baik	BLH Kab. PPU	12 Bulan	13,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	60,000,000
1	08	01	01	12	penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	Meningkatnya pelayanan	BLH Kab. PPU	12 Bulan	2,325,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	60,000,000
1	08	01	01	15	penyediaan bahan bacaan	Meningkatnya pelayanan	BLH Kab. PPU	12 Bulan	13,800,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	60,000,000
1	08	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor	BLH Kab. PPU	12 Bulan	20,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	75,000,000
1	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya tugas kantor	BLH Kab. PPU	12 Bulan	199,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	550,000,000
1	08	01	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksanya tugas kantor	BLH Kab. PPU	12 Bulan	29,700,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	130,000,000
1	08	01	01	30	Penyediaan Jasa Keamanan Sopir PRT,PMK, satpol PP	Terlaksananya kegiatan kantor	BLH Kab. PPU	12 Bulan	40,000,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	117,000,000
1	**08**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**								
1	08	01	02	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ opersional	Kenyamanan kerja	BLH Kab. PPU	12 Bulan	149,700,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	250,000,000
1	08	01	02	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kenyamanan kerja	BLH Kab. PPU	12 Bulan	6,340,000.00	APBD Kab. PPU		12 Bulan	35,000,000

1	**08**	**01**	**16**		**Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup**								
1	08	01	16	01	Koordinasi penilaian kota sehat Adipura	Tercapainya piala adipura	Kab. PPU	Piala Adipura	50,000,000.00	APBD Kab. PPU		1 Piala Adipura	360,000,000
1	08	01	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Diketahuinya tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan	Kab. PPU	titik engambilan sampel	42,280,000.00	APBD Kab. PPU		air ; 10 Tanah 10 Udara 4, 5 titik air laut	152,000,000
1	08	01	16	04	Pengawasan pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Pengawasan kegiatan dan atau usaha	Kab. PPU	30 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	57,500,000.00	APBD Kab. PPU		30 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	120,000,000
1	08	01	16	09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Peringkat kinerja perusahaan	Kab. PPU	6 Perusahaan	18,500,000.00	APBD Kab. PPU		6 Perusahaan	72,000,000
1	08	01	16	17	Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (TIM AMDAL)	Sebagai bahan pengambil kebijakan amdal	Kab. PPU	5 Dokumen AMDAL	47,090,000.00	APBD Kab. PPU		5 Dokumen AMDAL	150,000,000
1	08	01	16	18	Pos pelayanan pengaduan sengketa lingkungan hidup	Tindak lanjut pengaduan sengketa lingkungan hidup	Kab. PPU	2 kasus	40,000,000.00	APBD Kab. PPU		6 Kasus	80,000,000
1	08	01	16	23	kegiatan koordinasi penegakan peraturan dan kebijakan serta Audit di bidang lingkungan LH	jumlah perutran dan kebijakan LH yg ditegakan	Kab. PPU	1peraturan	20,000,000.00	APBD KAB.PPU		1 tahun	115,000,000
1	08	01	16	26	Verivikasi perizinan Perlindungan dan pengeolaan LH (PPLH)	Terbintya Izi PPLH	Kab. PPU	1 Pkt	25,577,000.00	APBD KAB.PPU		1 keg	110,000,000
1	08	01	16	30	penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) LH	Laporan IKU BLH Kab.PPU	Kab. PPU	1 Lporan	10,861,000.00	APBD KAB.PPU		1 Laporan	50,000,000
1	**08**	**01**	**17**		**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**								
1	08	01	17	10	penyusunan profil keaneragaman hayati	Informasi kehati	Kab. PPU	1 laporan	76,000,000.00	APBD KAB.PPU		1 laporan	100,000,000
1	08	01	17	19	Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata	Lingkungan sehat dan bersih	Kab. PPU	4 sekolah	25,360,000.00	APBD KAB.PPU		4 sekolah	100,000,000
1	**08**	**01**	**19**		**Program Peningkatan Kualitas dan askes Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**								

1	08	01	19	08	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah	Adanya data data status LH	Kab. PPU	1 laporan	27,160,000.00	APBD KAB.PPU		1 Laporan	105,000,000
1	08	01	19	09	Kegiatan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Adanya Informasi Lingkungan Hidup	Kab. PPU	1 program kegiatan	17,800,000.00	APBD KAB.PPU		1 Laporan	
									4,672,270,616.00				**3,361,073,506**
					DKPP								
					BELANJA LANGSUNG				**13,536,775,325.00**				
					JUMLAH				**13,536,775,325.00**				
					KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN								
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				**3,307,177,968.00**				
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Pelayananan Administrasi Perkantoran beerjalan lancar dan terpenuhi dengan baik**							
5	2				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DKPP	12 Bulan	160,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	11 Bulan	270,000,000.00
5	2	2	03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa air, listrik dan komunikasi	DKPP	12 Bulan	80,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	12 Bulan	75,000,000.00
5	2	2	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Perawatan kendaraan dinas	DKPP	8 unit	120,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	9 unit	320,000,000.00
5	2				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen Administrasi keuangan	DKPP	7 orang	247,640,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	8 orang	295,000,000.00
5	2				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kondisi kantor menjadi bersi dan rapi	DKPP			APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	3 orang	80,000,000.00

5	2	2	01	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	DKPP	4500 unit	75,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	5000 unit	70,000,000.00
5	2	2	06		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan dan Barang Cetak	DKPP	1700 Eks	40,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	2000 Eks	60,000,000.00
5	2	2	03	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan dan pemanfaatan listrik dikantor	DKPP	1 paket	3,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	1 paket	7,000,000.00
5	2	3	10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	DKPP	1 Paket	35,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	50 Unit	160,000,000.00
5	2	2	03		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	bahan bacaan terpenuhi	DKPP	1 paket	15,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	1 paket	40,000,000.00
5	2	2	11		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DKPP	12 Bulan	70,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	12 Bulan	87,000,000.00
5	2	2	15	02	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dapat mengikuti konsultasi ke luar Daerah	DKPP	1 Paket	150,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	1 Paket	320,000,000.00
5	2	2	15	01	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dapat mengikuti konsultasi ke dalam Daerah	DKPP	55 kali	50,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	60 kali	50,000,000.00
5	2	2	03		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Meningkatnya pelayanan	DKPP	3 orang	20,400,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	3 orang	102,000,000.00

5	2	2	03	13	Ekspos media masa tentang kebersihan lingkungaan	tersosialisasinya di media masa tentang kebersihan lingkungan	DKPP	1 Paket	60,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	1 paket	90,000,000.00
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur**	0	-	-		-	-	-
5	2	3	03		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Mobil dan sepeda motor dinas	DKPP	4 Unit	70,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	1 Unit	350,000,000.00
5	2	3	10		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	DKPP	15 Unit	30,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	30 Unit	200,000,000.00
5	2	2	20	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor	DKPP	12 Bulan	15,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	12 Bulan	20,000,000.00
5	2	2	20	17	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor	DKPP	12 Bulan	20,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	12 Bulan	20,000,000.00
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya kedisiplinan aparatur**							
5	2	2	12		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Seragam Dinas Harian dan perlengkapannya	DKPP			APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	88 orang	57,000,000.00
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)**							

5	2	1	05		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya laporan hasil kegiatan	DKPP			APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	20 Kali	200,000,000.00
5	2	1	05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan		DKPP			APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	12 Bulan	350,000,000.00
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah					APBD Kab. Penajam Paser Utara			
5	2	2	03	18	Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pameran dan promosi pembangunan daerah	DKPP	1 paket	64,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	DKPP	1 paket	83,500,000.00
5	2	2	03	18	Pelaksanaan Perlombaan Kebersihan Lingkungan					APBD Kab. Penajam Paser Utara		1 paket	100,000,000.00
					Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	**Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan**							
										APBD Kab. Penajam Paser Utara			
5	2	2	20		Peningkatan dan penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Kab. PPU	12 Bulan	850,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	803,235,000.00
5	2	2	20		Melaksanakan penyapuan jalan / pembersihan dalam kota	Terciptanya jalan yang bersih			1,450,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	1,865,962,090.00

5	2	2	20		Pembangunana Sarana dan prasarana TPA Sampah	Tersedianya TPA sampah yang memadai			1,400,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Paket	1,424,830,000.00
5	2	2	20		Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS dan TPA	Terangkutnya sampah dari TPS ke TPA			3,750,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	sepaku	17 Unit	200,000,000.00
5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	sepaku	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	sotek	17 Unit	200,000,000.00
5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	sotek	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	maridan	17 Unit	200,000,000.00
5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	maridan	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	waru	17 Unit	200,000,000.00

5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	waru	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	penajam	17 Unit	200,000,000.00
5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	penajam	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Tersedianya Bak sampah permanen				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Babulu	17 Unit	200,000,000.00
5	2	3	26	38	pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya dokumen pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Babulu	1 Dokumen	25,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunan TPA Buluminung Zona 2	Adanya Tempat pembuangan sampah di TPA				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Buluminung	1 Unit	-
5	2	2	21	03	pengawasan Pembangunan TPA Buluminung Zona 2	Adanya Tempat pembuangan sampah di TPA				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Buluminung	1 Dokumen	150,000,000.00
					Sosialisasi kebersihan dan pelatihan bank sampah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi				APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	1 Paket	104,150,000.00
					sosialisasi pengelolaan persampahan media elektronik dan media cetak	terciptanya sosialisasi di media elektronik dan media cetak				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Penajam	1 unit	100,000,000.00

5	2	2	20		Perawatan dan pembersihan drainase	Terciptanya drainase yang bersih	Kab.PPU	12 bulan	386,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	12 bulan	477,000,000.00
5	2	2	20		Perawatan dan pembersihan bahu jalan	Terciptanya jalan yang bersih	Kab.PPU	12 bulan	316,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	12 bulan	546,500,000.00
5	2	2	20		Pemeliharaan Stadion Kabupaten PPU	Terpeliharanya stadion Kabupaten PPU			226,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	12 bulan	250,000,000.00
5	2	3	26	38	Pembangunana Rumah Kompos	Tersedianya rumah kompos				APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	2 unit	203,285,000.00
5	1	1	02	06	Tambahan Tunjangan Adipura	Meningkatnya kesejahteraan, pelayanan dan prestasi kerja			350,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	kab.PPU	1 Paket	400,000,000.00
					Program pengembangan lingkungan sehat	**Lingkungan yang sehat semakin meningkat**							
										APBD Kab. Penajam Paser Utara			
5	2	3	26	38	Pembangunan IPLT	Membangun IPLT				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Buluminung	1 unit	2,000,000,000.00
5	2	2	21	03	pengawasan pembangunan IPLT	Limbah Pembuangan tinja dari masyarakat di olah dengan baik				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Buluminung	1 Dokumen	150,000,000.00
5	2	3	03	07	Pengadaan Mobil Tengki	Tersedianya mobil tangki pengangkut limbah				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Penajam	1 unit	500,000,000.00

5	2	2	21	02	Perencanaan DED Istalasi Pengolahahn Air Limbah (IPAL)	Membuat perencanaan DED IPAL				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Penajam	1 unit	500,000,000.00
					Program: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	**Meningkatnya pengelolaan RTH**							
										APBD Kab. Penajam Paser Utara			
5	2	2	20		Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kota, Taman Median, landscape kawasan terbangun	Terpeliharanya Taman Kota	Kab. PPU	12 Bulan	2,600,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000,000.00
5	2	2	20		Pemeliharaan Taman di fasilitas pembibitan	Terpeliharanya Taman Kota	Kab. PPU	12 Bulan	183,735,325.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	197,000,000.00
					Pembangunan Bundaran KPP	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	540 m2	1,000,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Bundaran KPP	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000.00
					Pembangunan Bundaran Depan Gerbang Madani	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	420 m2	700,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Bundaran Depan Gerbang Madani	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000.00
5	2	2	20		Pemeliharaan Gerbang Madani Kawasan Pusat Pemerintahan	Terpeliharanya Gerbang Madani				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	200,000,000.00

					Pembangunan Bundaran Adipura	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	540 m2	1,000,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Pembangunan Bundaran Adipura	Tersedianya Dokumen Perencanaan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	100,000,000.00
5	2	3	26	26	Pembangunan RTH/Taman Kota Giripurwa	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1,5 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	26	26	Pembangunan RTH/Taman Kota Siderejo Komplek B Petung	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1,5 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan Landscape dan Area Parkir Kantor Pemerintahan	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan landscape dan Area Parkir Taman Mesjid Ar - Rahman	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	3500 m2	400,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan Landscape taman Islamic Center	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	8200 m2	1,000,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Penataan Landscape taman Islamic Center	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara		1 Dokumen pengawasan	100,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan Landscape taman Mesjid Agung	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	8200 m2	1,000,000,000.00

5	2	2	21	03	Pengawasan Penataan Landscape taman Mesjid Agung	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara		1 Dokumen pengawasan	100,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan Landscape taman GOR	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	8200 m2	1,000,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Penataan Landscape taman GOR	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara		1 Dokumen pengawasan	100,000,000.00
5	2	3	26	26	Penataan Landscape taman RSUD	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	8200 m2	1,000,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Penataan Landscape taman RSUD	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara		1 Dokumen pengawasan	100,000,000.00
5	2	2	20		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Kota (Taman Roselina)	Tersedianya Fasilitas Taman Kota				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	3200 m2	500,000,000.00
					Program: Penerangan Jalan Umum (PJU)	**Penerangan jalan umum terpenuhi dengan baik**							
										APBD Kab. Penajam Paser Utara			
5	2	2	20		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Penajam	Terpeliharannya Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	1,000,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Penajam	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	30 unit	900,000,000.00

5	2	3	24	04	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Babulu	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Babulu	30 unit	900,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Waru	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Waru	30 unit	900,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Waru	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Sepaku	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Sepaku	30 unit	900,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Sepaku	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Penajam	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	50 unit	2,800,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00

5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Babulu	50 unit	2,800,000,000.00
5	2	3	24	04	Perencanaan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU		
5	2	3	24	04	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Waru	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Waru	50 unit	2,800,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Sepaku	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Sepaku	50 unit	2,800,000,000.00
5	2	3	24	04	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Sepaku	Tersedianya Dokumen Pengawasan				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen Pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	24	04	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell di empat Kecamatan	Terpeliharannya Penerangan Jalan Umum (PJU) Sistem Solar Cell				APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan 4 Kecamatan	500,000,000.00
					Program: Pengelolaan Areal Pemakaman	**Areal Pemakaman terkelola dengan baik**							
										APBD Kab. Penajam Paser Utara			

5	2	2	20		Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kab. PPU	12 Bulan	700,000,000.00	APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	1,000,000,000.00
5	2	2	20		Pemeliharaan Pemakaman di 4 Kecamatan	Terpeliharanya TPU di 4 Kecamatan	Kab. PPU	12 Bulan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	12 Bulan	1,000,000,000.00
5	2	3	03	10	Pengadaan Mobil Jenazah	Tersedianya Mobil Jenazah	Kab. PPU	1 Unit		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Unit	450,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembangunan Makam Terpadu Kab. PPU	Terbangunnya Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Kab. PPU	2 Ha		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	8000 m2	800,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Makam Terpadu Kab. PPU	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	75,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembangunan Pagar dan Taman Kuburan Nasrani Sotek	Terbangunnya Pagar Kuburan	Kab. PPU	5000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	5000 m2	500,000,000
5	2	2	21	03	Pengawasan Pembangunan Pagar dan Taman Kuburan Nasrani Sotek	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	35,000,000
5	2	2	21	02	Perencanaa Pembangunan Pagar dan Taman Kuburan Nasrani Sotek	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan	25,000,000
5	2	3	26	35	Pembangunan Pagar Kuburan RT.11 Sesulu	Terbangunnya Pagar Kuburan	Kab. PPU	19225 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	19225 m2	500,000,000

5	2	2	21	03	Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan RT.11 Sesulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	35,000,000
5	2	2	21	02	Perencanaan Pembangunan Pagar Kuburan RT.11 Sesulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan	25,000,000
5	2	3	26	35	Pagar Kuburan Gunung Batu Sesulu RT.008	Terbangunnya Pagar Kuburan	Kab. PPU	3335 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	3335 m2	350,000,000
5	2	2	21	03	Pengawasan Pagar Kuburan Gunung Batu Sesulu RT.008	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000
5	2	2	21	02	Perencanaan Pagar Kuburan Gunung Batu Sesulu RT.008	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan	30,000,000
5	2	3	26	35	Pembangunan Pagar Kuburan Kelurahan Kampung Baru	Terbangunnya Pagar Kuburan	Kab. PPU	5000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	5000 m2	500,000,000
5	2	2	21	03	Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000
5	2	2	21	02	Perencanaan Pembangunan Pagar Kuburan Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen perencanaan	30,000,000
5	2	3	26	35	Pembangunan Pagar TPU Makam Saloloang	Terbangunnya Pagar Kuburan	Kab. PPU	5000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	5000 m2	500,000,000.00

5	2	2	21	03	Pengawasan Pagar TPU Makam Saloloang	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembangunan Sapras TPU Rawa Mulia	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kab. PPU	5000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	5000 m2	500,000,000.00
5	2	2	21	03	Pengawasan Pembangunan Sapras TPU Rawa Mulia	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	1 Dokumen pengawasan	50,000,000.00
5	2	3	23	09	Penanganan Turap Penahan Longsor Makam Sukaraja Kec. Sepaku	Terbangunnya Turap Penahan Longsor	Kab. PPU	5000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	5000 m2	500,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembangunan Sapras Kuburan RT.7 Binuang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2	500,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembangunan Sapras Kuburan Km. 12 RT.8	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2	500,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Km. 08	Terbangunnya Pagar Kuburan	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2	500,000,000.00
5	2	3	26	35	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Km. 11	Terbangunnya Pagar Kuburan	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2		APBD Kab. Penajam Paser Utara	Desa Binuang,Sepaku	4000 m2	500,000,000.00
					Program: Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								

5	2	3	01		Pengadaan Tanah Makam Lokasi di Nipah-Nipah (Peruntukan Wilayah Nenang, Nipah-nipah, Sungai Parit dan Lawe-lawe)	Bertambahnya Luasan Pemakaman	Kab. PPU			APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	3 Ha	3,000,000,000.00
5	2	3	01	20	Pengadaan Lahan ruang terbuka hijau di Sepaku	Bertambahnya Luasan RTH	Kab. PPU			APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	2,5 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	01	20	Pengadaan Lahan ruang terbuka hijau di Babulu	Bertambahnya Luasan RTH	Kab. PPU			APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	2,5 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	01	20	Pengadaan Lahan ruang terbuka hijau di Waru	Bertambahnya Luasan RTH	Kab. PPU			APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	2,5 Ha	1,500,000,000.00
5	2	3	01	20	Pengadaan Lahan ruang terbuka hijau di Penajam	Bertambahnya Luasan RTH	Kab. PPU			APBD Kab. Penajam Paser Utara	Kab. PPU	2,5 Ha	1,500,000,000.00
JUMLAH PER TAHUN									**16,843,953,293.00**				**63,083,462,090.00**
					arsip dan perpustakaan								
					Gaji dan Tunjangan	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan**	**PPU**		**1,249,653,484.00**				**1,437,101,507.00**
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	2,500,000.00	APBD II		12 Bulan	2,875,000
			01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	50,000,000.00	APBD II		12 Bulan	57,500,000
			01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	187,800,000.00	APBD II		12 Bulan	215,970,000

			01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	7,500,000.00	APBD II		12 Bulan	8,625,000
			01	09	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	25,000,000.00	APBD II		12 Bulan	28,750,000
			01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	35,000,000.00	APBD II		12 Bulan	40,250,000
			01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	60,500,000.00	APBD II		12 Bulan	69,575,000
			01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	15,300,000.00	APBD II		12 Bulan	17,595,000
			01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	2 Koran 12 Bulan	6,000,000.00	APBD II		2 Koran 12 Bulan	6,900,000
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
			02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	25,000,000.00	APBD II		1 Unit	28,750,000
			02	24	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	12 Bulan	25,000,000.00	APBD II		2 Unit	28,750,000
			21	08	Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca dan Budaya Baca	Pelaksanaan Promosi Perpustakaan untuk Meningkatkan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat Serta Kunjungan Ke perpustakaan	PPU	150 Orang	319,900,000.00	APBD II		150 Orang	367,885,000
			15		**Program Pengembangan Data/Informasi**								

			15	06	Belanja Pemeliharaan Komputer	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	150 Orang	5,000,000.00	APBD II		10 Unit	5,750,000
			15	07	Belanja Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	PPU	150 Orang	10,000,000.00	APBD II		1 Paket	11,500,000
					Jumlah				**2,024,153,484.00**				**2,327,776,507**
					BKD								
5	**1**	**1**	**01**		**Gaji dan Tunjangan**	**Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai**			**4,917,510,196.00**				
1	**20**	**07**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Administrasi perkantoran berjalan lancar**							
1	20	07	01	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat Menyurat	PPU	12 bulan	133,200,000.00	APBD		12 bulan	155,364,000
1	20	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Komunikasi dan ketersediaan Sumber Daya Air	PPU	12 bulan	51,720,000.00	APBD		12 bulan	68,389,200
1	20	07	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PPU	4 jenis	32,670,000.00	APBD		4 jenis	35,937,000
1	20	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	PPU	12 Unit	359,740,000.00	APBD		12 Unit	408,701,700
1	20	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Akuntanbilitas Administrasi Keuangan	PPU	12 bulan	205,656,000.00	APBD		12 bulan	226,221,600
1	20	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	PPU	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	6,050,000
1	20	07	01	10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	PPU	12 bulan	180,000,000.00	APBD		12 bulan	262,449,000
1	20	07	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	PPU	1 paket	42,350,000.00	APBD		1 paket	46,585,000
1	20	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PPU	1 paket	2,000,000.00	APBD		1 paket	2,420,000
1	20	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PPU	4 jenis	400,000,000.00	APBD		4 jenis	395,000,000

1	20	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	PPU	12 bulan	54,000,000.00	APBD		12 bulan	48,400,000
1	20	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makanan dan minuman rapat	PPU	10 bulan	58,000,000.00	APBD		12 bulan	70,000,000
1	20	07	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PPU	10 bulan	264,166,000.00	APBD		12 bulan	317,000,000
1	20	07	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	PPU	12 bulan	51,600,000.00	APBD		12 bulan	51,600,000
1	20	07	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	PPU	12 bulan	29,580,000.00	APBD		12 bulan	35,791,800
1	20	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	20	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	PPU	1 paket	20,000,000.00	APBD		1 paket	20,000,000
1	20	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	20	07	06	20	Pelaporan Administrasi Keuangan	Penyelesaian administrasi keuangan	PPU	12 bulan	42,834,000.00	APBD		12 bulan	47,117,400
1	20	07	06	21	Penyusunan dan Penataan Arsip	Tertatanya arsip	PPU	12 bulan	50,000,000.00	APBD		12 bulan	55,000,000
1	20	07	06	22	Perencanaan dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program	PPU	2 dokumen	55,000,000.00	APBD		2 dokumen	60,500,000
1	20	07	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
1	20	07	20	21	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Tersosialisasinya peraturan kepegawaian	PPU	2 Kali	215,000,000.00	APBD		2 Kali	200,000,000
1	20	07	20	26	Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah dokumen Renstra	PPU	1 dokumen	10,000,000.00	APBD		1 dokumen	10,000,000
1	20	07	20	27	Sosialisasi Pembangunan Kepegawaian	Tersosialisasinya kegiatan kepegawaian	PPU	1 Kali	53,240,000.00	APBD		1 Kali	58,564,000
1	20	07	20	28	Penyusunan dan Evaluasi SOP/SPP	Jumlah dokumen SOP/SPP	PPU	1 dokumen	69,520,000.00	APBD		1 dokumen	76,472,000

1	20	07	20	29	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi tugas belajar	PPU	1 dokumen	65,872,400.00	APBD		1 dokumen	72,459,640
1	20	07	20	99	Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah rapat kerja	PPU	4 raker	250,000,000.00	APBD		4 raker	50,000,000
1	20	07	22		Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian								
1	20	07	22	05	Fasilitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terkelolanya data SAPK	PPU	10 bulan	283,946,000.00	APBD		12 bulan	374,809,600
1	20	07	22	06	Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terkelolanya Simpeg Online	PPU	10 bulan	210,862,000.00	APBD		12 bulan	278,338,720
1	20	07	22	08	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Terkelolanya tata naskah pegawai	PPU	3775 orang	151,000,000.00	APBD		3775 orang	675,974,900
1	20	07	22	09	Penyusunan Profil Kepegawaian Daerah	Jumlah buku profil kepegawaian daerah	PPU	1 dokumen	25,520,000.00	APBD		1 dokumen	30,879,200
1	20	07	38		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
1	20	07	38	05	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat masa percobaan	PPU	200 orang	1,200,000,000.00	APBD		268 orang	2,434,399,000
1	20	07	38	07	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kepegawaian	PPU	25 orang	300,000,000.00	APBD		50 orang	726,000,000
1	20	07	38	09	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	PPU	30 orang	1,263,411,913.00	APBD		55 orang	3,182,421,000
1	20	07	38	23	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Umum	PPU	20 Orang	800,000,000.00	APBD		1000 orang	10,000,000,000
1	20	07	38	25	Monitoring Pelaksanaan/Evaluasi Diklat	Jumlah dokumen evaluasi Diklat	PPU	1 dokumen	23,474,000.00	APBD		1 dokumen	25,821,400
1	20	07	39		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur								
1	20	07	39	03	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Simpeg	PPU	10 bulan	147,539,000.00	APBD		12 bulan	194,751,920
1	20	07	39	05	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	PPU	5 orang	170,000,000.00	APBD		5 orang	140,000,000

1	20	07	39	06	Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (dokter, perawat dan bidan)	PPU	70 orang	1,050,000,000.00	APBD		172 orang	2,912,568,736
1	20	07	39	07	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang diseleksi	PPU	6 orang	214,654,000.00	APBD		6 orang	236,119,400
1	20	07	39	09	Proses Pensiun PNS	UsulanPensiun PNS	PPU	20 orang	140,000,000.00	APBD		20 orang	140,000,000
1	20	07	39	10	Pelantikan Pejabat	Pelantikan dan promosi jabatan PNS	PPU	400 eselon	220,825,000.00	APBD		400 eselon	242,907,500
1	20	07	39	11	Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	PPU	1 dokumen	40,000,000.00	APBD		1 dokumen	60,853,320
1	20	07	39	12	Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulkan penetapan NIP	PPU	238 org	165,528,000.00	APBD		238 org	182,080,800
1	20	07	39	13	Proses Kenaikan Pangkat	Usulan kenpa PNS	PPU	1200 orang	264,264,000.00	APBD		1200 orang	290,690,400
1	20	07	39	14	Penyusunan Formasi CPNS	Jumlah dokumen usulan Formasi CPNS	PPU	1 dokumen	129,470,000.00	APBD		1 dokumen	142,417,000
1	20	07	39	15	Proses Mutasi PNS	Jumlah PNS yang diproses mutasi antar satuan kerja maupun antar wilayah	PPU	38 org	138,121,500.00	APBD		38 org	151,933,650
1	20	07	39	17	Proses Taspen, Askes dan Taperum	Usulan berkas rekomendasi Taspen, askes dan persyaratan taperum	PPU	taspen : 200 askes : 200 taperum : 25	100,000,000.00	APBD		taspen : 200 askes : 200 taperum : 25	190,000,000
1	20	07	39	18	Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya	Usulan penghargaan satyalencana karyasatya	PPU	125 berkas	55,001,621.00	APBD		110 berkas	160,000,000
1	20	07	39	49	Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	PPU	750 orang	233,250,187.00	APBD		800 orang	273,680,220
1	20	07	39	58	Sumpah Janji PNS 100%	Meningkatnya kinerja PNS yang melaksanakan sumpah janji	PPU	100 orang	40,000,000.00	APBD		100 orang	155,000,000
1	20	07	39	59	Sidang-sidang BAPERJAKAT	Promosi PNS	PPU	10 bulan	121,200,000.00	APBD		12 bulan	159,720,000

1	20	07	39	62	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	PPU	1 Dokumen	625,763,600.00	APBD		1 Dokumen	688,339,960
1	20	07	39	63	Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS	Penyelenggaraan Seleksi CPNS formasi umum	PPU	1 kali	1,302,293,299.00	APBD		1 kali	1,617,686,752
1	20	07	39	71	Proses Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang diproses	PPU	15 KPE	45,000,000.00	APBD		30 KPE	87,846,000
1	20	07	39	72	Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	Usulan penyesuaian masa kerja	PPU	10 orang	78,272,480.00	APBD		10 orang	86,099,000
1	20	07	39	74	Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat	PPU	1 Dokumen	75,000,000.00	APBD		1 Dokumen	105,400,000
1	20	07	39	75	Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	Jumlah dokumen kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	PPU	1 Dokumen	40,000,000.00	APBD		1 Dokumen	63,515,000
1	20	07	39	76	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Proses usulan administrasi kepegawaian	PPU	karis/su: 280 karpeg : 280	45,000,000.00	APBD		karis/su: 280 karpeg : 280	150,000,000
1	20	07	39	82	Konseling PNS	PNS yang mengikuti pelayanan konseling	PPU	15 org	100,000,000.00	APBD		15 orang	300,000,000
1	20	07	39	91	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan diklat	PPU	1 dokumen	90,000,000.00	APBD		1 dokumen	132,000,000
1	20	07	39	92	Proses Perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas identitas pegawai yang diperbaiki	PPU	15 berkas	60,000,000.00	APBD		20 berkas	160,000,000
1	20	07	39	93	Monitoring Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah dokumen monitoring evaluasi	PPU	1 Dokumen	55,000,000.00	APBD		1 Dokumen	64,620,000
1	20	07	39	99	Assesmen Pegawai	Jumlah pegawai yang diasses	PPU	150 orang	900,000,000.00	APBD		300 orang	1,815,000,000
TOTAL									**18,523,055,196.00**				
1					**URUSAN WAJIB**								
					BP2TPM								
					Belanja tidak langsung pegawai	**gaji dan tunjangan**			**3,360,054,443.00**				
1	**16**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar**							

1	16	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Tenaga Administrasi harian dan benda pos perlengkapan administrasi surat menyurat	BP2TPM	Jumlah HonorariumTHL 14 Orang,Materai 6000 : 800 Lembar	89,500,000.00	APBD		Jumlah HonorariumTHL 14 Orang,Materai 6000 : 800 Lembar	Rp	132,200,000
1	16	01	01	02	Penyediaan Jasa Skomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Jasa Pelayanan Komunikasi, Air, dan Listrik	BP2TPM	Telepon : 8 Jaringan,Air : 1 Jaringan, Listrik : 1 Jaringan,Internet : 1 Jaringan	58,000,000.00	APBD		Telepon : 8 Jaringan,Air : 1 Jaringan, Listrik : 1 Jaringan,Internet : 1 Jaringan	Rp	131,000,000
1	16	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorariun Panitia Pelaksana Kegiatan	BP2TPM	Penggunaan Anggaran : 12 Bulan	200,000,000.00	APBD		Penggunaan Anggaran : 12 Bulan	Rp	299,000,000
1	16	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BP2TPM		5,000,000.00	APBD			Rp	7,500,000
1	16	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BP2TPM	Alat Tulis Kantor : 1 Paket	102,500,000.00	APBD		Alat Tulis Kantor : 1 Paket	Rp	155,600,000
1	16	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	BP2TPM	Barang Cetakan : 1 Paket, penggandaan 1 paket	90,000,000.00	APBD		Barang Cetakan : 1 Paket, penggandaan 1 paket	Rp	100,000,000
1	16	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penanganan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan komponen elektronik untuk bangunan kantor	BP2TPM	Alat Listrik dan Elektronik : 1 Paket	10,000,000.00	APBD		Alat Listrik dan Elektronik : 1 Paket	Rp	13,000,000
1	16	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kerja bagi Aparatur	BP2TPM	Peralatan & Perlengkapan : 1 Paket	75,000,000.00	APBD		Peralatan & Perlengkapan : 1 Paket	Rp	272,000,000
1	16	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BP2TPM	Surat Kabar : 95 Exampler, buku perundang-undangan	15,000,000.00	APBD		Surat Kabar : 100 Exampler, buku perundang-undangan	Rp	50,000,000
1	16	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Bulanan	BP2TPM	Makan, Minum Rapat : 12 Bulan	49,400,000.00	APBD		Makan, Minum Rapat : 12 Bulan	Rp	70,000,000

1	16	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas untuk rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	BP2TPM		200,000,000.00	APBD			Rp	430,200,000
1	16	01	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK, Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK, dan Satpol PP	BP2TPM	Jumlah Jasa : 2 Orang	31,200,000.00	APBD		Jumlah Jasa : 2 Orang	Rp	75,600,000
1	16	01	01	29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas untuk rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	BP2TPM		50,000,000.00	APBD			Rp	91,400,000
1	**16**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan terpelihara**								
1	16	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor BP2TPM	BP2TPM		30,000,000.00	APBD			Rp	67,500,000
1	16	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharaannya Kendaraan Dinas / Operasional BP2TPM	BP2TPM	Roda Empat : 7 Unit, roda 2 : 12 Unit	180,000,000.00	APBD		Roda Empat : 9 Unit, roda 2 : 14 Unit	Rp	263,000,000
1	16	01	02	31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharaannya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP2TPM	Jumlah Unit Aset : 65 Unit	40,000,000.00	APBD		Jumlah Unit Aset : 70 Unit	Rp	40,000,000
1	**16**	**01**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang lebih baik**								
1	16	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya peningkatan Kualitas SDM Aparatur melalui Bimtek Implementasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	BP2TPM	Jumlah yang mengikuti Bimtek : 10 Orang	90,000,000.00	APBD		Jumlah yang mengikuti Bimtek : 35 Orang	Rp	85,000,000

1	**16**	**01**	**15**		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Tersedianya Informasi Peluang usaha Sektor atau bidang usaha unggulan dan investasi daerah**								
1	16	01	15	12	Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik	Terlaksananya program SIPISE di bidang pelayanan dan penanaman modal	BP2TPM	Perangkat : 1 paket	255,400,000.00	APBD		Jumlah Promosi & Kerjasama : 8 Kegiatan	Rp	690,200,000
1	16	01	15		Pembuatan Peta Jaringan Investasi	Tersedianya Peta Jaringan Investasi Daerah	BP2TPM	1 Dokumen	207,400,000.00	APBD		1 Dokumen	Rp	305,500,000
1	**16**	**01**	**18**		**Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi**	**Terlaksananya Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal secara Profesional serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal masyarakat yang Terakomodir**								
1	16	01	18		Monitoring, Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	BP2TPM	4 Dokumen	164,000,000.00	APBD			Rp	450,000,000
1	16	01	18	01	Penanganan Pengaduan (Helpdesk) Berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara dan Survey Kepuasan Masyarakat didalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan serta Penanaman Modal	Terwujudnya Identifikasi, Klarifikasi dan Fasilitas Penanganan Pengaduan berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	BP2TPM	Pengaduan : 20 data	203,600,000.00	APBD		Pengaduan : 20 data	Rp	215,000,000
1	16	01	19	03	Sosialisasi Peraturan-Peraturan dan Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	BP2TPM	80 Orang	46,000,000.00	APBD		100 Orang	Rp	290,000,000
1	16	01	19	06	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kab.PPU	BP2TPM	Jumlah yang dikeluarkan : 300 Izin	161,510,000.00	APBD		Jumlah yang dikeluarkan : 350 Izin	Rp	550,000,000

1	16	01	19	07	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di bidang Perizinan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan	BP2TPM	40 Lokasi	200,000,000.00	APBD		40 Lokasi	Rp	710,000,000
1	**16**	**01**	**20**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa**	**Tersedianya Data dan Informasi Penyebaran Jenis-Jenis Izin di Kab. PPU**								
1	16	01	20		Penyusunan & Pendataan Izin Usaha	Terwujudnya Titik Koordinat Perluasan Izin Usaha	BP2TPM	4 Dokumen	46,000,000.00	APBD		4 Dokumen	Rp	362,900,000
Jumlah :									**5,959,564,443.00**				**Rp**	**5,856,600,000**
					BPBD									
1	19	03	01		**Belanja tidak langsung pegawai**				**9,338,147,478.00**					**9,338,147,478.00**
1	19	03	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		BPBD	100%	**2,098,022,974.00**	APBD		100%		**2,307,825,271.00**
1	19	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat;	Tersedianya jasa surat menyurat	BPBD	12 bln	301,620,000.00	APBD	rutin	12 bln		331,782,000.00
1	19	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	12 bln	26,920,974.00	APBD	rutin	12 bln		29,613,071.00
1	19	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	BPBD	12 bln	290,136,000.00	APBD	rutin	12 bln		319,149,600.00
1	19	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan	BPBD	12 bln	108,460,000.00	APBD	rutin	12 bln		119,306,000.00
1	19	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BPBD	paket	44,000,000.00	APBD	rutin	paket		48,400,000.00
1	19	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BPBD	paket	19,800,000.00	APBD	rutin	paket		21,780,000.00
1	19	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	BPBD	paket	4,400,000.00	APBD	rutin	paket		4,840,000.00
1	19	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD	12 bln	13,860,000.00	APBD	rutin	12 bln		15,246,000.00
1	19	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk semua personil	BPBD	paket	77,000,000.00	APBD	rutin	paket		84,700,000.00

1	19	03	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	paket	143,616,000.00	APBD	rutin	paket	157,977,600.00
1	19	03	01	19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan satpol PP	BPBD	12 bln	1,013,760,000.00	APBD	rutin	12 bln	1,115,136,000.00
1	19	03	01	29	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terciptanya koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	BPBD	paket	54,450,000.00	APBD	rutin	paket	59,895,000.00
1	19	03	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		BPBD	100%	**529,210,000.00**	APBD		100%	**582,131,000.00**
1	19	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	BPBD	2 unit		APBD	tambahan	2 unit	-
1	19	03	02	10	Pengadaan meubelier	Tersedianya Meubelier kantor	BPBD	20 set	213,070,000.00	APBD	tambahan	20 set	234,377,000.00
1	19	03	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	2 unit	35,750,000.00	APBD	Peralatan dan perlengkapan kantor belum memadai	2 unit	39,325,000.00
1	19	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	BPBD	paket	276,430,000.00	APBD	rutin	paket	304,073,000.00
1	19	03	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD	paket	3,960,000.00	APBD	rutin	paket	4,356,000.00
1	19	03	03		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		BPBD	100%	**219,912,000.00**	APBD		100%	**241,903,200.00**
1	19	03	03	06	Pengadaan pakaian pemadam kebakaran	Tersediannya pakaian pemadam kebakaran sesuai dengan standard	BPBD	84 stel	219,912,000.00	APBD		84 stel	241,903,200.00
1	19	03	05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		BPBD	100%	**126,027,000.00**	APBD		100%	**138,629,700.00**
1	19	03	05.	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	BPBD	paket	126,027,000.00	APBD	keperluan	paket	138,629,700.00
1	19	03	19		**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**		BPBD	100%	**2,629,000,000.00**	APBD		100%	**2,891,900,000.00**

1	19	03	19	02	Pengadaan safety dan peralatan pemadam kebakaran	Tersedianya safety dan perlalatan Pemadam Kebakaran	BPBD	1 unit	2,629,000,000.00	APBD	keperluan	1 unit	2,891,900,000.00
1	19	03	19	03	Sosialisasi pencegahan kebakaran pemukiman dan pengadaan peralatan pendukung	Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya kebakaran	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	19	04	Pengadaaan sarana dan prasarana kebakaran RT 017 Kel. Penajam	Tersedianya sarana dan prasarana kebakaran	BPBD	paket		APBD	penting	paket	-
1	19	03	28		**Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyelamatan**		BPBD	100%	**83,765,000.00**	APBD		100%	**92,141,500.00**
1	19	03	28	01	Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Terciptanya keamanan lingkungan	BPBD	paket	83,765,000.00	APBD	rutin	paket	92,141,500.00
1	19	03	32		**Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana**		BPBD	100%	**72,348,000.00**			100%	**79,582,800.00**
1	19	03	32	01	Koordinasi, evaluasi dan monitoring penanggulangan bencana	Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan monitoring penanggulangan bencana	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	32	06	Sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	32	07	Monitoring dan evaluasi, rehabilitasi pasca bencana	Terlaksananya evaluasi rehabilitasi pasca bencana	BPBD	paket	23,100,000.00	APBD	keperluan	paket	25,410,000.00
1	19	03	32	09	Pengembangan SDM kedaruratan dan logistik	terciptanya pengembangan SDM kedruratan dan logistik	BPBD	paket	49,248,000.00	APBD	keperluan	paket	54,172,800.00
1	19	03	33		**Program Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Pasca Bancana**		BPBD	100%	**210,205,150.00**	APBD		100%	**231,225,665.00**
1	19	03	33	01	Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas perbaikan lingkungan sarana dan prasarana umum pasca bencana	Tercapainya rencana aksi dan perbaikan lingkungan sarana dan prasarana pasca bencana	BPBD	paket	110,205,150.00	APBD	keperluan	paket	121,225,665.00

1	19	03	33	02	Verifikasi pendataan pasca bencana	terciptanya pendataan pasca bencana	BPBD	paket	100,000,000.00	APBD	keperluan	paket	110,000,000.00
1	19	03	34		**Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah**		BPBD	100%	**627,310,000.00**			100%	**690,041,000.00**
1	19	03	34	01	Sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dnan penanggulangan bencana	BPBD	paket	74,250,000.00	APBD	keperluan	paket	81,675,000.00
1	19	03	34	03	Pemenuhan sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	Terpenuhinya sarana dan prasarana logistik penanggulangan bencana	BPBD	paket	85,800,000.00	APBD	keperluan	paket	94,380,000.00
1	19	03	34	04	Pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya penanganan dini bencana	BPBD	paket	62,260,000.00	APBD	keperluan	paket	68,486,000.00
1	19	03	34	05	Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	Meningkatnya fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	BPBD	paket	100,000,000.00	APBD	keperluan	paket	110,000,000.00
1	19	03	34	06	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Terselenggaranya Kegiatan Sosial PRB	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	34	07	Sekolah Siaga Bencana	Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	34	08	Diklat Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tersedianya Tenaga Terdidik dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana	BPBD	paket		APBD	keperluan	paket	-
1	19	03	34	09	Persiapan Desa Tangguh	Terlaksananya upaya-upaya Peningkatan pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	BPBD	paket	150,000,000.00	APBD	keperluan	paket	165,000,000.00

1	19	03	34	10	Sarpras Kesiapsiagaan(Papan Peringatan Dini, Rambu-Rambu Evakuasi, Baliho,Spanduk dll)	Dilaksanakannya Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Menghadapi bencana	BPBD	paket	80,000,000.00	APBD	keperluan	paket	88,000,000.00
1	19	03	34	11	Posko Siaga	terciptanyan Kesiap siagaan Bencana	BPBD	paket	75,000,000.00	APBD	keperluan	paket	82,500,000.00
Jumlah keseluruhan pagu idikatif									**15,933,947,602.00**				**16,593,527,614.00**
					BPKAD								
1					**URUSAN WAJIB**								
					Gaji dan Tunjangan				8,625,068,910.00				
1	**20**	**08**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**proses pelayanan administrasi berjalan dengan lancar**							8,625,068,910
1	20	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat							
1	20	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai		12 Bulan	141,000,000.00			12 Bulan	155,100,000
1	20	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya pelayanan adminitrasi keuangan yang lebih baik		12 Bulan	325,000,000.00			12 Bulan	357,500,000
1	20	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya tempat kerja yang bersih dan rapi		12 Bulan	410,680,000.00			12 Bulan	451,748,000
1	20	08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan		12 Bulan	203,000,000.00			12 Bulan	223,300,000
1	20	08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan		12 Bulan	220,000,000.00			12 Bulan	242,000,000
1	20	08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan		12 Bulan	50,000,000.00			12 Bulan	55,000,000

1	20	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan disetiap unit kerja		12 Bulan	60,000,000.00			12 Bulan	66,000,000
1	20	08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur		12 Bulan	34,560,000.00			12 Bulan	38,016,000
1	20	08	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	235,000,000.00			12 Bulan	258,500,000
1	20	08	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	penjaga malam gedung kantor		12 Bulan	312,390,000.00			12 Bulan	343,629,000
1	20	08	01	29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah		5 Orang	51,600,000.00			5 Orang	56,760,000
1	**20**	**08**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**kelancaran pelaksanaan kedinasan**		12 Bulan	49,500,000.00			12 Bulan	54,450,000
1	20	08	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya aset / barang milik Pemerintah							
1	20	08	02	31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik		2 Unit	300,580,000.00			2 Unit	330,638,000
1	20	08	02	131	Operasional dan Pemeliharaan Workshop Gudang Aset	gudang aset terpelihara dengan baik		1 Paket/12 Bulan	25,340,000.00			1 Paket/12 Bulan	27,874,000
1	**20**	**08**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tertib Administrasi laporan keuangan**		12 Bulan	150,000,000.00			12 Bulan	165,000,000
1	20	08	06	02	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan / Semester	Laporan semesteran							
1	**20**	**08**	**17**		**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**pengelolaan Keuangan daerah**		2 Dokumen	128,120,000.00			2 Dokumen	140,932,000
1	20	08	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	perda tentang APBD							
1	20	08	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Perda penjabaran APBD		2 Dokumen	952,550,000.00			2 Dokumen	1,047,805,000
1	20	08	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Perda perubahan APBD		2 Dokumen	587,550,000.00			2 Dokumen	646,305,000

1	20	08	17	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	perda penjabaran perubahan APBD		2 Dokumen	1,021,460,000.00			2 Dokumen	1,123,606,000
1	20	08	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 Dokumen	775,000,000.00			2 Dokumen	852,500,000
1	20	08	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terselenggaranya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 Dokumen	352,760,000.00			2 Dokumen	388,036,000
1	20	08	17	20	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Daftar Gaji, SP2D, daftar penguji		2 Dokumen	136,250,000.00			2 Dokumen	149,875,000
1	20	08	17	23	Monitoring, Koordinasi & Klarifikasi Bantuan Keuangan Propinsi	Laporan Triwulan I-IV, Laporan spesifik dan non spesifik, BAP Klarifikasi		780 dok, 8500 Dok, 850 Dok	685,034,000.00			780 dok, 8500 Dok, 850 Dok	753,537,400
1	20	08	17	26	Penyusunan Neraca Konsolidasi Daerah	adanya laporan neraca konsolidasi daerah		4 Dok 6 dok 2 Dok	258,730,000.00			4 Dok 6 dok 2 Dok	284,603,000
1	20	08	17	27	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Update SIPKD		1 Dok	106,770,000.00			1 Dok	117,447,000
1	20	08	17	30	Majelis Tuntutan Perbendaharaa dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	SKTJM (surat keputusan tanggung jawab mutlak)		1 Update	409,300,000.00			1 Update	450,230,000
1	20	08	17	31	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban keuangan (SKPD, Propinsi Dan Kemenkeu) Per Triwulan	Konfirmasi Data perimbangan BAP 70 SKPD, Laporan TW1, TW2, TW3		50 Dokumen	274,700,000.00			50 Dokumen	302,170,000
1	20	08	17	46	Asistensi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bap Asistensi dan RKA setelah asistensi		7 Dok x 70 SKPD	430,400,000.00			7 Dok x 70 SKPD	473,440,000
1	20	08	17	47	Koordinasi dan Evaluasi DAK, Dana Penyesuaian, TPG dan TPP	Laporan Penggunaan dana		70 SKPD	426,250,000.00			70 SKPD	468,875,000
1	20	08	17	70	Pengamanan Aset Bergerak dan Tidak Bergerak	penandaan aset bergerak dan tidak bergerak		10 Dok	41,340,000.00			10 Dok	45,474,000
1	20	08	17	74	Analisa Kebutuhan Barang Daerah	Dokumen Analisa Kebutuhan		10 Aset	269,320,000.00			10 Aset	296,252,000

1	20	08	17	75	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang milik daerah		1 Dokumen	96,240,000.00			1 Dokumen	105,864,000
1	20	08	17	77	Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)	Mou FKDM		1 Dokumen	139,340,000.00			1 Dokumen	153,274,000
1	20	08	17	78	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Data penerimaan dan pendapatan daerah		1 Dokumen MoU	151,980,000.00			1 Dokumen MoU	167,178,000
1	20	08	17	83	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pemahaman Sistem Akuntansi Akrual Basic	Pelaksanaan Bimtek Akrual Basic		1 Dokumen	44,200,000.00			1 Dokumen	48,620,000
1	**20**	**08**	**78**		**Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba**	**berpartisipasi dalam peringatan hari besar**		1 Kegiatan	328,600,000.00			1 Kegiatan	361,460,000
1	20	08	78	12	Peringatan hari-hari besar nasional	Mengikuti Perayaan HUT PPU							
1	**20**	**08**	**97**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**	**Pengelolaan Aset**		1 Kegiatan	28,500,000.00			1 Kegiatan	31,350,000
1	20	08	97	32	Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Tidak Terpakai/Rusak Melalui Lelang Terbatas atau Lelang Umum	Dokumen barang yang rusak							
1	20	08	97	42	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Barang Milik Daerah		1 Dokumen	284,740,000.00			1 Dokumen	313,214,000
1	20	08	97	60	Rekonsiliasi data Aset Daerah	Dokumen aset per SKPD		1 Dokumen	1,501,430,000.00			1 Dokumen	1,651,573,000
1	20	08	97	61	Pengembangan dan pendampingan SIMDA BMD	Pembuatan SIMBADA		70 SKPD	53,500,000.00			70 SKPD	58,850,000
1	20	08	97	66	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pemanfaatan Aset Daerah	Dokumen hasil Monev pemanfaatan aset		1 SIM	758,340,000.00			1 SIM	834,174,000
1	**20**	**08**	**98**		**Program Pembangunan Data/Informasi**	**Tersedianya data/informasi**		1 Dokumen	132,740,000.00			1 Dokumen	146,014,000
1	20	08	98	02	Perawatan Kendaraan Disediakan	perawatan kendaraan							
1	20	08	98	05	Penyusun Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Dokumen Standarisasi harga kabupaten		2 Unit	277,660,000.00			2 Unit	305,426,000
								1 Dokumen	234,990,000.00			1 Dokumen	258,489,000
									22,081,512,910.00				**23,427,157,310**
					BPM-PD								
1					**URUSAN WAJIB**								
1					**BPM-PD**								

5	**1**	**1**			**Gaji Pegawai**	**Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai**	**BPM-PD**	**38 Org**	**3,215,828,524.00**					
1	**22**	**01**	**01**		Program Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya administrasi Kantor dengan baik dan								
1	22	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi yang baik	PPU	12 Bulan	4,500,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	15,000,000
1	22	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,listrik dan air	Tersedianya sarana komunikasi listrik dan air	PPU	12 Bulan	92,200,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	75,000,000
1	22	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	PPU	12 Bulan	195,850,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	200,000,000
1	22	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	PPU	9 Orang	160,680,000.00	APBD Kab		9 Orang	Rp	150,000,000
1	22	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	PPU	12 Bulan	22,600,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	25,000,000
1	22	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya alat tulis	PPU	12 Bulan	30,000,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	35,000,000
					Kantor	kantor								
1	22	01	01	11	Penyediaan barang	Tersedianya barang	PPU	12 Bulan	23,460,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	52,500,000
					cetakan dan	cetakan dan								
					penggandaan	penggandaan								
1	22	01	01	12	Penyediaan	Tersedianya	PPU	12 Bulan	5,000,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	7,500,000
					Komponen instalasi	komponen listrik								
					listrik / penerangan	dan penerangan								
					kantor	kantor sesuai								
						kebutuhan								
1	22	01	01	15	Penyediaan bahan	Terpenuhinya kebutuhan	PPU	1 Paket	4,725,000.00	APBD Kab		1 Paket	Rp	15,000,000
					bacaan dan peraturan	bacaan dan peraturan								

					perundang-undangan	perundang-undangan								
1	22	01	01	17	Penyediaan Makanan	Tersesdianya makanan	PPU	12 Bulan	25,000,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	45,000,000
					dan Minuman	dan minuman pada								
						kegiatan kantor								
1	22	01	01	18	Rapat-Rapat	Terlaksananya	PPU	12 Bulan	117,547,500.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	400,000,000
					Koordinasi dan	sinkronisasi program								
					konsultasi Luar	dan kegiatan dengan								
					Daerah	pusat/propinsi/kab/								
						kota lain								
1	22	01	01	19	Penyediaan jasa	Terpenuhinya jasa	PPU	12 Bulan	72,000,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	60,000,000
					keamanan,sopir,	keamanan,sopir,PRT,								
					PRT,PMK, dan	PMK,dan Satpol PP								
					Satpol PP									
1	22	01	01	29	Rapat-Rapat	Terlaksanya	PPU	12 Bulan	41,250,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	79,500,000
					Koordinasi dan	koordinasi dgn								
					Konsultasi Dalam	Desa dan								
					Daerah	Kelurahan								
1	**22**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai								
1	22	01	02	12	Pengadaan	Tersedianya Sarana dan	PPU	5 Unit		APBD Kab		5 Unit		
					peralatan dan	Prasarana kantor yg								
					perlengkapan Kantor	memadai								
1	22	01	02	22	Pemeliharaan	Terpenuhinya jasa	PPU	12 Bulan	13,500,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	26,250,000
					rutin/berkala	pemeliharaan kantor								
					gedung kantor									

1	22	01	02	31	Pemeliharaan rutin	Tersedianya dana	PPU	12 Bulan	15,000,000.00	APBD Kab		12 Bulan	Rp	25,000,000
					/berkala peralatan	pemeliharaan								
					dan perlengkapan									
					kantor									
1	**22**	**01**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Disiplin Aparatur**								
1	22	01	03	02	Pengadaan	Tersedianya pakaian	PPU	38 Stell		APBD Kab		40 Stell		
					pakaian dinas	dinas bagi pegawai								
					beserta									
					perlengkapannya									
1	**22**	**1**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas SDM**	**Peningkatan Kapasitas Aparatur**								
1	22	1	05	01	Pendidikan dan	Aparatur semakin	PPU	4 0rang	78,320,000.00	APBD Kab		15 0rang	Rp	375,000,000
					Pelatihan Formal	profesional								
1	22	1	05	126	Sosialisasi Website Portal BPM-PD yg terintegrasi dgn website Desa/Kelurahan	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	PPU	150 Orang		APBD Kab		150 Orang		
1	**22**	**1**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan SistemCapaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya laporan capaian Kinerja SKPD**								
1	22	1	06	01	Penyusunan laporan	Tersedianya Laporan	PPU	Dokumen		APBD Kab		Dokumen		
					capaian kinerja	Capaian Kinerja								
					dan ikhtisar									
					realisasi kinerja									
					SKPD									
1	**22**	**01**	**15**		**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Peningkatan Kemandirian Masyarakat**								
1	22	01	15	03	Penyelenggaraan	Sinkronisasi Program	PPU	120 Orang	17,020,000.00			120 Orang	Rp	40,000,000
					Diseminasi	dan kegiatan								
					Informasi Bagi	dengan Pemerintah								
					Masyarakat Desa	Kecamatan,Desa								
						dan Kelurahan								

1	22	01	15	04	Pembangunan	Meningkatnya sarana	PPU	114		APBD Kab		114		
					rumah masyarakat	dan prasarana								
					kurang mampu	rumah bagi								
						keluarga miskin								
1	22	01	15	05	Pembangunan	Meningkatnya	PPU	100 Unit		APBD I		100 Unit		
					rumah masyarakat	sarana dan								
					kurang mampu	prasarana rumah								
						bagi keluarga miskin								
1	22	01	15	08	Monitoring, evaluasi	Terlaksananya	PPU	semua	21,600,000.00	APBD Kab		semua	Rp	25,000,000
					dan pelaporan	program rumah bagi		penerima				penerima		
					pembangunan	keluarga miskin yang		GAKIN				GAKIN		
					Rumah Gakin	tepat sasaran								
						sesuai ketetapan								
1	22	01	15	14	Fasilitasi dan	Terpilihnya	PPU	7 Kades	44,825,000.00	APBD Kab		15 Kades	Rp	65,000,000
					pemilihan Kades	Kades dan		145 anggota				16 Peng BPD		
					dan pengurus BPD	Pengurus		BPD						
						BPD defenitif								
1	22	01	15	22	SPEM 4 Kecamatan	Terevaluasinya program dan kegiatan PKK di tingkat Desa dan Kelurahan	PPU	54 Desa/Kel		APBD Kab		54 Desa/Kel	Rp	35,000,000
1	22	01	15	23	Sistem informasi Manajemen PKK	Tersedianya sistem informasi PKK	PPU	54 Desa/Kel		APBD Kab		54 Desa/Kel	Rp	6,500,000
1	22	01	15	24	Pembinaan keagamaan bagi organisasi keagamaan 4 kecamatan	Terbinanya organisasi keagamaan	PPU	4 Kec		PPU		4 Kec	Rp	110,000,000
1	22	01	15	25	Pembinaan keagamaan bagi Remaja (Anak Sekolah /OSIS) Jarwasnaba	Terbinanya Remaja / OSIS tentang keagamaan	PPU	4 Kec		PPU		4 Kec	Rp	65,000,000
1	22	01	15	26	Sosialisasi Rumah Sehat	Tersosialisasikannya standar Rumah Sehat yang baik	PPU	4 Kec		PPU		4 Kec	Rp	55,000,000

1	**22**	**01**	**16**		**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**	**Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang difasilitasi**							
1	22	01	16	14	Workshop keamanan jajanan anak sekolah di Kab.PPU	Tersosialisasikannya ciri dan persyaratan jajanan sehat bagi anak sekolah	PPU	4 Kec		APBD Kab		4 Kec	Rp 95,000,000
1	22	01	16	17	Monitoring,evaluasi dan pelaporan serta pendampingan pengelolaan BUMDes/LPD	Terevaluasinya BUMDes/LPD yang ada di Kab.PPU	PPU	4 Kec	11,950,000.00	APBD Kab		4 Kec	Rp 15,000,000
1	22	01	16	18	Hati PKK dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)	Pemasyarakatan tanaman TOGA di Kab.PPU	PPU	4 Kec		APBD Kab		4 Kec	Rp 60,000,000
1	22	01	16	19	Monitoring,evaluasi dan pelaporan serta pendampingan kelembagaan pasar Desa	Terfasilitasinya pengurus pasar desa dlm pengelolaan pasar desa yg baik dan benar	PPU	4 Kec	20,625,000.00	APBD Kab		4 Kec	Rp 30,000,000
1	**22**	**01**	**17**		**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**	**Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam proses Perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian hasil pembangunan di Desa dan Kelurahan**							
1	22	01	17	09	Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat	PPU	4 Kec	373,080,000.00	APBD Kab		4 Kec	Rp 450,000,000
1	22	01	17	11	Perlombaan Desa/Kelurahan dan Kades/Lurah berprestasi	Terpilihnya Desa/Kelurahan dan Kades/Lurah beprestasi yg akan mewakili di Tk Propinsi	PPU	3 Desa/Kel dan 3 Kades/Lurah	340,552,500.00	APBD Kab		3 Desa/Kel dan 3 Kades/Lurah	Rp 350,000,000
1	22	01	17	12	Gelar TTG	Keikutsertaan dalam Gelar TTG		2 Pengrajin	193,585,000.00			2 Pengrajin	Rp 200,000,000
1	22	01	17	16	Fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)		PPU	150 KKN	138,360,000.00	APBD Kab		150 mahasiswa	Rp 150,000,000

1	22	01	17	18	Pemeliharaan dan pengawasan Aset-aset PNPM		PPU	54 Desa/Kel		APBD Kab		54 Desa/Kel	Rp	600,000,000
1	22	01	17	19	Fasilitasi	Tersedianya Data	PPU	54 Desa/Kel	209,235,000.00	APBD Kab		54 Desa/Kel	Rp	300,000,000
					Penyusunan dan	Profil Desa & Kelurahan								
					Pendayagunaan	Berbasis Web								
					Profil Desa dan									
					Kelurahan									
1	22	01	17	24	Lomba-lomba dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat		PPU	4 Kec		APBD Kab		4 Kec	Rp	200,000,000
1	22	01	17	25	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)	Terselenggaranya kegiatan HKG	PPU	4 Kec		APBD Kab		4 Kec	Rp	800,000,000
1	22	01	17	26	Inventarisasi Tekhnologi Tepat Guna	Tersedianya data alat tekhnologi tepat guna yg ada di Kab.PPU	PPU	4 Kec	30,300,000.00	APBD Kab		4 Kec	Rp	40,000,000
1	**22**	**01**	**18**		**Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur**	**SDM aparatur yang siap Pakai**								
1	22	01	18	15	Bimbingan Teknis Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi Sederhana		PPU	30 Desa	32,120,000.00	APBD Kab		40 Desa	Rp	40,000,000
1	22	01	18	17	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa	Peningkatan pemahaman pengurus pasar desa cara mengelola administrasi pasar desa	PPU	30 Desa		APBD Kab		40 Desa		
1	22	01	18	18	Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya tata cara pengisian administrasi di Desa/Kelurahan	PPU	54 Desa/Kel	30,000,000.00	APBD Kab		54 Desa/Kel	Rp	35,000,000
1	22	01	18	19	Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa	Peningkatan pemahaman pengelola BUMDes	PPU	30 Desa		APBD Kab		30 Desa		
1	**22**	**01**	**20**		**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Tersosialisasinya Peraturan- Peraturan mengenai Pemerintahan Desa & Kelurahan**								

1	22	01	20	02	Penyusunan Raperda Pasar Desa dan BUMDes	Tersusunnya Perda Pasar Desa dan BUMDes	PPU	30 Desa		APBD Kab		30 Desa		
1	**22**	**01**	**21**		**Program Penyuluhan Mengenai Perda**	**Tersosialisasikannya Perda dan Perbup tentang Desa**								
1	22	01	21	01	Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perda dan Peraturan Bupati Tentang Desa	Tersosialisasikannya Perda dan Perbup tentang Desa	PPU	30 Desa	34,845,000.00	APBD Kab		30 Desa	Rp	45,000,000
1	22	01	22											
1	**22**	**01**	**22**		**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**Terfasilitasinya tata cara pengelolaan keuangan Desa yang sesuai peraturan**								
1	22	01	22	02	Fasilitasi inventarisasi kekayaan / asset Desa	Terfasilitasinya tata cara pengelolaan kekayaan/asset Desa yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku	PPU	30 Desa	60,960,000.00	APBD Kab		30 Desa	Rp	150,000,000
1	22	01	22	03	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya tata cara pengelolaan Dana Desa yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku	PPU	30 Desa	126,150,000.00	APBD Kab		30 Desa	Rp	250,000,000
1	**22**	**01**	**23**		**Program Perencanaan Sosial Budaya**	**Partisipasi dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.PPU**								
1	22	01	23	01	Hari Ulang Tahun	Tersedianya Dana	PPU	1 Pkt	21,260,000.00	APBD Kab		1 Pkt	Rp	25,000,000
					Kabupaten	Partisipasi								
1	**22**	**01**	**27**		**Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan**									

1	22	01	27	01	Pelatihan Per Indikator Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan pengetahuan bagi Remaja mengenai Reproduksi yang sehat	PPU			APBD Kab			Rp	60,000,000
1	22	01	27	02	Pendampingan PKK KB-KES dan Dasa Wisma		PPU			APBD Kab			Rp	55,000,000
1	22	01	27	03	PHBS dan Program Perencanaan Kesehatan	Tersosialisasikannya pola Hidup sehat di masyarakat	PPU			APBD Kab			Rp	55,000,000
1	22	01	27	05	Pelatihan APE Kabupaten	Peningkatan pengetahuan tentang alat pendidikan edukasi yang menunjang pola fikir anak usia dini	PPU			APBD Kab			Rp	72,000,000
1	22	01	27	06	Pelatihan Administrasi UP2K Se-Kabupaten	Peningkatan pengetahuan tentang cara meningkatan pendapatan keluarga	PPU			APBD Kab			Rp	80,000,000
1	22	01	27	07	Pelatihan Simulasi Kadarkum,PKRT,Pola Asuh	Peningkatan pengetahuan tentang kesadaran hukum,kekerasan dlm keluarga dan pola asuh anak yang baik	PPU			APBD Kab			Rp	50,000,000
									5,823,928,524.00				**Rp**	**6,194,250,000**
					DISPENDA									
1					**URUSAN WAJIB**									
					belanja tidak langsung	**gaji dan tunjangan**			**5,763,533,768.00**					
1	**20**	**06**	**01**		**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran**								
1	20	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Dispenda	12 Bulan	201,675,000.00	APBD		12 Bulan		211,758,750
1	20	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dispenda	12 Bulan	115,000,000.00	APBD		12 Bulan		120,750,000

1	20	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Dispenda	10 unit roda 4, 21 unit roda 2	205,000,000.00	APBD		10 unit roda 4, 21 unit roda 2	215,250,000
1	20	06	01	04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Dispenda	12 Bulan	267,600,000.00	APBD		12 Bulan	280,980,000
1	20	06	01	05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Dispenda	12 Bulan	10,000,000.00	APBD		12 Bulan	10,500,000
1	20	06	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	Dispenda	12 Bulan	150,000,000.00	APBD		12 Bulan	157,500,000
1	20	06	01	07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dispenda	12 Bulan	100,000,000.00	APBD		12 Bulan	105,000,000
1	20	06	01	08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dispenda	12 Bulan	2,000,000.00	APBD		12 Bulan	2,100,000
1	20	06	01	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dispenda	1 Paket	20,000,000.00	APBD		1 Paket	21,000,000
1	20	06	01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman	Dispenda	1 Paket	100,000,000.00	APBD		1 Paket	105,000,000
1	20	06	01	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dispenda	12 Bulan	200,000,000.00	APBD		12 Bulan	210,000,000
1	20	06	01	12	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Terlaksananya Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Dispenda	24 OB	40,800,000.00	APBD	Tenaga pemungut retribusi 12 org pindah ke KUKMPerindag	24 OB	42,840,000
1	20	06	01	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dispenda	100 Kali	200,000,000.00	APBD		100 Kali	210,000,000

1	**20**	06	**02**		**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan terpelihara**							
1	20	06	02	01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispenda	1 Unit Roda 4	-	APBD	Mobil pelayanan pajak daerah	1 Unit	-
1	20	06	02	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dispenda	5 Paket	-	APBD		5 Paket	-
1	20	06	02	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispenda	1 Paket	50,000,000.00	APBD	Mesin Porporasi, AC, FC, Cetak Massal SPPT, Komputer, IT System.	1 Paket	52,500,000
1	**20**	06	**03**		**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Menigkatnya Disiplin Aparatur**							
1	20	06	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PSL, PDH, PSR.	Dispenda	5 PSL, 47 orang PDH, 5 PSR.	-	APBD		5 PSL, 47 orang PDH, 5 PSR.	-
1	20	06	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Dispenda	87 stel	-	APBD		87 stel	-
1	**20**	06	**05**		**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang lebih baik**							
1	20	06	05	53	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Dispenda	3 Orang, 4 Kali	-	APBD		3 Orang, 4 Kali	-
1	20	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispenda	16 OK	90,000,000.00	APBD		16 OK	94,500,000
1	20	06	05	158	Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD	Terlaksananya Bimtek PAD	Dispenda	11 OK	-	APBD		11 OK	-

1	**20**	**06**			**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Menigkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah**							
1	20	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Dispenda	4 Dokumen	-	APBD		4 Kegiatan	-
1	**20**	06	**35**		**PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah**							
1	20	06	35	21	Penyusunan Profil PAD	Tersusunnya profil PAD	Dispenda	1 dokumen	20,000,000.00	APBD		1 dokumen	21,000,000
1	20	06	35	22	Penetapan dan Penagihan PAD	Tercapainya target PAD	Kabupaten Penajam Paser Utara	9 Pajak Daerah	245,900,000.00	APBD	Pajak daerah selain Pajak PBB dan BPHTB	9 Pajak Daerah	258,195,000
1	20	06	35	23	Pelayanan Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya pelayanan atas keberatan pajak	Dispenda	12 Bulan	230,000,000.00	APBD		12 Bulan	241,500,000
1	20	06	35	24	Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Terlaksananya administrasi dan pencatatan piutang pajak daerah	Dispenda	500 dokumen	6,000,000.00	APBD		500 dokumen	6,300,000
1	20	06	35	25	Rekonsiliasi dan Pelaporan PAD	Tersedianya Data PAD yang Valid	Dispenda	1 dokumen	6,000,000.00	APBD		1 dokumen	6,300,000
1	20	06	35	26	Pendaftaran, Pendataan dan Pelayanan PBB	Terlaksananya pelayanan PBB	Kab. PPU	56.000 SSPD	260,000,000.00	APBD		56.000 SSPD	273,000,000
1	20	06	35	26	Penyusunan Profil PBB	Tersedianya Buku Profil PBB	Kab. PPU	1 Buku	10,000,000.00	APBD		1 Buku	10,500,000
1	20	06	35	28	Verifikasi dan penatausahaan Piutang PBB P2	Terlaksananya administrasi dan pencatatan piutang PBB P2	Dispenda	12 Bulan	6,000,000.00	APBD		12 Bulan	6,300,000
1	20	06	35	30	Validasi dan Penetapan BPHTB	Terlaksananya penetapan Nilai objek BPHTB	Dispenda	12 Bulan	25,000,000.00	APBD		12 Bulan	26,250,000
1	20	06	36		**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH**	**Peningkatan target dan realisasi pendapatan daerah**							
1	20	06	36	20	Monitoring dan Evaluasi PAD	Diketahuinya kelemahan dan kelebihan dalam penyusunan target dan realisasi PAD	4 Kecamatan	11 jenis pajak daerah	20,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	21,000,000

1	20	06	36	27	Pemuthakhiran PBB	jumlah WP PBB baru dan perubahan data	Kab. PPU	1.000 WP	30,000,000.00	APBD		1.000 WP	31,500,000
1	20	06	36	28	Penyampaian SPPT, SSPD dan buku DHKP PBB	Dokumen SPPT, SSPD dan DHKP PBB	Kab. PPU	55000 dokumen	75,000,000.00	APBD		55000 dokumen	78,750,000
1	20	06	36	29	Optimalisasi Pemungutan PAD	Terealisasinya target PAD	Dispenda	2 dokumen	40,000,000.00	APBD		2 dokumen	42,000,000
1	20	06	36	30	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Jumlah WP selain WP PBB (9 pajak daerah)	Kab. PPU	240 wp	30,000,000.00	APBD		240 wp	31,500,000
1	20	06	36	32	Operasi Sisir dan Pekan Panutan PBB	Terlaksananya Operasi Sisir PBB	Kab. PPU	4 Kecamatan	35,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	36,750,000
1	20	06	36	34	Pendaftaran dan Pendataan PAD	Terlaksananya pendataan objek PAD	Kab. PPU	12 Bulan	20,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	21,000,000
1	20	06	36	35	Penyusunan dan Sosialisasi Konsep Produk Hukum Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi	4 Kecamatan	4 Kali	60,000,000.00	APBD		4 Kali	63,000,000
1	20	06	36	36	Penyuluhan dan sosialisasi PBB	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi	4 Kecamatan	4 Kali	75,000,000.00	APBD		4 Kali	78,750,000
1	20	06	36	37	Penyuluhan dan sosialisasi BPHTB	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi	4 Kecamatan	4 Kali	30,000,000.00	APBD		4 Kali	31,500,000
1	20	06	36	38	Validasi dan Pelayanan BPHTB	Tercapainya target Pajak BPHTB	Dispenda	12 Bulan	70,000,000.00	APBD		12 Bulan	73,500,000
1	20	06	36	39	Workshop dan Penilaian Individu PBB	Terlaksananya penilaian Objek PBB	Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000.00	APBD		12 Bulan	73,500,000
1	**20**	**06**	**44**		**PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DIBIDANG PENDAPATAN DAERAH**	**Masyarakat sadar pajak**							-
1	20	06	44	09	Penyuluhan Produk Hukum PAD	Terlaksananya Penyuluhan PAD	4 Kecamatan	4 Kali	100,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	105,000,000
1	**20**	**06**	**88**		**PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH**	**Pemahaman atas Pajak dan Retribusi Daerah**							
1	20	06	88	01	Penyelenggaraan Pameran investasi	Terselenggaranya Pameran	Kab. PPU	1 Kali	75,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	78,750,000
									9,054,508,768.00				**3,455,523,750**
2	**03**	**01**			**PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								

					BELANJA TIDAK LANGSUNG	**Kesejahteraan Pegawai**	**Dinas Pertambangan**	**12 Bulan**	**3,562,861,719.00**	**APBD**	anggaran msh mengacu pada DPA 2015	**12 Bulan**	**3,800,000,000.00**
2	**03**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran terhadp pelaksanaan administrasi perkantoran**	**Dinas Pertambangan**						
2	03	01	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan pelayanan kantor jasa surat menyurat	Dinas Pertambangan	12 Bulan	60,900,000.00	APBD	3 THL	12 Bulan	60,900,000.00
2	03	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Ketersedian jasa telpon, air dan listrik	Dinas Pertambangan	12 Bulan	123,600,000.00	APBD		12 Bulan	123,600,000.00
2	03	01	01	007	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan dan pertanggungjawaban	Dinas Pertambangan	12 Bulan	156,840,000.00	APBD	5 THL	12 Bulan	156,840,000.00
2	03	01	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharaan kebersihan kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	102,900,000.00	APBD	6 THL	12 Bulan	102,900,000.00
2	03	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	8,400,000.00	APBD		12 Bulan	8,400,000.00
2	03	01	01		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ala tulis kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	120,000,000.00	APBD	Toner 4 dan dram 2	12 Bulan	150,000,000.00
													Halaman 2
2	03	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertambangan	12 Bulan	11,000,000.00	APBD		12 Bulan	11,000,000.00
2	03	01	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk penerangan kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	3,075,000.00	APBD		12 Bulan	3,075,000.00
2	03	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Surat kabar/majalah, buku IPTEK dan buku Perpu	Dinas Pertambangan	12 Bulan	18,960,000.00	APBD		12 Bulan	18,960,000.00
2	03	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	Dinas Pertambangan	12 Bulan	29,000,000.00	APBD		12 Bulan	29,000,000.00

2	03	01	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Telaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam propinsi dan luar propinsi	Dinas Pertambangan	12 Bulan	112,540,000.00	APBD		12 Bulan	112,540,000.00
2	03	01	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan Satpol PP	Terpeliharanya keamanan kantor, pekerja rumah tangga dan sopir	Dinas Pertambangan	12 Bulan	103,200,000.00	APBD	6 THL	12 Bulan	103,200,000.00
2	03	01	01	029	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Telaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam Kab. PPU	Dinas Pertambangan	12 Bulan	40,000,000.00	APBD		12 Bulan	31,680,000.00
2	03	01	01	128	Penyediaan Bendera, umbul-umbul dan spanduk	Terlaksananya penyedian bendera,umbul-umbul dan spanduk	Dinas Pertambangan	12 Bulan	13,100,000.00	APBD	spanduk Hut PPU, spanduk ucapan puasa dan Hari Raya, Bendera 17 agustus	12 Bulan	13,100,000.00
2	**03**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Ketersediaan saranan dan prasarana kerja bagi aparatur**							
2	03	01	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	-	APBD		12 Bulan	25,000,000.00
													Halaman 3
2	03	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya penyewaan gedung kantor	Dinas Pertambangan	12 Bulan	80,000,000.00	APBD		12 Bulan	180,000,000.00
2	03	01	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	Dinas Pertambangan	12 Bulan	100,000,000.00	APBD		12 Bulan	180,716,800.00
2	**03**	**01**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**								
2	03	01	05	3	Bimbingan Teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya wawasan aparatur	Indonesia	4 Orang	20,000,000.00	APBD	Tambang 2, migas 1, listrik 1	2 Orang	10,000,000.00

2	**03**	**01**	**15**		**Program Pengembangan Data/Informasi**								
2	03	01	15	01	Pengumpulan, updating, dan analisis dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Lakip, LPPD, Revisi revisi restra, Takpin, RKA dan Perubahan RKA, Realisasi Fisik dan Keuangan	Dinas Pertambangan	8 Dokumen	31,200,000.00	APBD	2 THL	Evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Lakip, LPPD, Revisi revisi restra, Takpin, RKA dan Perubahan RKA, Realisasi Fisik dan Keuangan	31,200,000.00
2	**03**	**01**	**15**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**	**Produksi batu bara dan batuan**							
2	03	01	15	12	Rapat koordinasi bidang pertambangan se Propinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya kebijikan pertambangan	Kaltim	1 kali	36,610,000.00	APBD		1 kali	36,610,000.00
2	03	01	15	13	Pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi bidang pertambangan	Peningkatan ketaan perusahaan terhadap reklamasi	Kab. PPU	5 Perusahaan	80,000,000.00	APBD	3 THL	7 Perusahaan	83,140,000.00
2	03	01	15	18	Koordinasi, invetarisasi dan Pendataan Bidang Pertambangan Umum	Meningkatkan pendataan pengelolaan pertambangan	Indonesia	-	15,000,000.00	APBD		-	15,000,000.00
2	03	01	15	20	Sosialisasi Kegiatan pengusahaan bidang pertambangan	Pemahaman tentang regulasi perijinan pertambangan	Kab. PPU	42 Perusahaan	-	APBD		42 Perusahaan	28,610,000.00
2	03	01	15	21	Monitoring dan pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan	Peningkatan IUJP (ijin usaha jasa pertambangan)	Kab. PPU	7 Perusahaan	54,390,000.00	APBD	3 THL	10 Perusahaan	54,390,000.00
2	03	01	15	23	Pengawasan air bawah tanah	Perusahaan yang memiliki ijin	Kab. PPU	15 sumur	51,210,000.00	APBD	3 THL	25 sumur	51,210,000.00
2	03	01	15	24	Rekonsiliasi data Produksi dan penjualan kegiatan pertambangan	Kesesuaian data produksi yang ada di daerah dengan pusat	Indonesia	-	42,415,000.00	APBD		-	93,625,000.00

2	03	01	15	25	Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan lingkungan (K3)	Ketaatan K3	Kab. PPU	0 acciden....	52,800,000.00	APBD	3 THL	-	52,800,000.00
2	03	01	15	26	Pengendalian kegiatan pasca tambang	Ketaatan perusahaan	Kab. PPU	15 Perusahaan	51,210,000.00	APBD	3 THL		51,210,000.00
2	03	01	15		Pendataan potensi daerah ijin usaha ertambangan batu bara		Kab. PPU	-	-	APBD	Revisi restra tahun 2015 lagi Rp. 100 jt		100,000,000.00
2	**03**	**1**	**17**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan**								
2	03	01	17	01	Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan	Tersediaanya daa dan informasi ketenagalistrikan daerah	Dinas Pertambangan	Dokumen	28,280,000.00	APBD		Dokumen	28,280,000.00
2	03	01	17	08	Survey dan investigasi penggunaan sumber energi yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN	Tersediaanya data dan informasi desa yang belum listrik PLN	Desa/Kelurahan di Kab. PPU	Dokumen		APBD /	2 THL	Dokumen	53,540,000.00
2	03	01	17	13	Pendataan dan pelaporan penghematan energi listrik dan air	Penerapan penghematan energi listrik dan air diseluruh SKPD di Kab. PPU	Kab. PPU	Dokumen	31,160,000.00	APBD	3 THL	Dokumen	51,160,000.00
2	03	01	17	21	Pembinaan dan Pengawasan penggunaan captive power	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penggunaan captive power pada setiap perusahaan di daerah	Kab. PPU	Dokumen	35,000,000.00	APBD		Dokumen	53,815,000.00
2	**03**	**1**	**18**		**Program Pendataan dan Pengembangan Bidang Migas**								
2	03	01	18	01	Koordinasi dan Pendataan Pengembangan Bidang Migas	Tersedianya data dan informasi bagi hasil migas yang valid	Kab. PPU	Dokumen	20,000,000.00	APBD		Dokumen	25,000,000.00

2	03	01	18	02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penggunaan BBM industri	Tersediaanya data penggunaan BBM industri diperusahaan/industri	Kab. PPU	Dokumen	40,600,000.00	APBD	2 THL	Dokumen	40,600,000.00
2	03	01	18	04	Lifting dan rekonsilisasi DBH Migas	Tersediaanya data lifting dan dana bagi hasil migas	Kab. PPU	Dokumen	50,000,000.00	APBD		Dokumen	50,000,000.00
2	03	01	18	05	Pendataan dan pengawasan BBM subsidi	Tersedianya data alokasi BBM di SPBU dan APMS	Kab. PPU	Dokumen	40,280,000.00	APBD	2 THL	Dokumen	31,600,000.00
2	03	01	18	08	Peningkatan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan CSR	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan CSR oleh perusahaan Migas di daerah	Kab. PPU	Dokumen	12,240,000.00	APBD		Dokumen	60,710,000.00
									5,338,771,719.00				**6,113,411,800.00**
					DKP								
1					**URUSAN WAJIB**								
					belanja tidak langsung	**gaji dan tunjangan**			**2,771,452,790.00**				
1	**05**	**1**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**								201,480,000.00
1	05	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Honorer, Jumlah surat, materai, prangko	DKP	11 Orang, 2200 Lembar	188,500,000.00	APBD Kab.		2300 Lembar	201,480,000.00
1	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	waktu ketersediaan Jasa Komunikasi	DKP	12 bln	66,000,000.00	APBD Kab.		12 Bulan	90,000,000.00

1	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	perpanjangan STNK 21 Unit, 3 KIR dan Pemeliharaan 21 kendaraan operasioanl dinas	DKP	21 Unit	129,985,900.00	APBD Kab.		26 Unit	165,000,000.00
1	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	jumlah aparatur pengelola keuangan	DKP	6 Orang	162,480,000.00	APBD Kab.		6 Orang	295,032,000.00
1	05	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Jumalah Petugas Kebersihan	DKP	1 Orang	18,758,000.00	APBD kab.		1 Orang	40,000,000.00
1	05	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	DKP	28 Jenis	45,067,400.00	APBD Kab.		30 Jenis	65,000,000.00
1	05	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	DKP	240000 Lembar	30,700,000.00	APBD Kab.		240000 Lembar	48,000,000.00
1	05	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pembangunan Kantor	Jumlah Unit Kantor	DKP	3 Unit	4,500,000.00	APBD Kab.		4 Unitr	7,000,000.00
1	05	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Penyediaan buku,majalah,koran dan buku - buku peraturan	DKP	3000 Exemplar	25,000,000.00	APBD Kab.		3500 Eksemplar	13,000,000.00
1	05	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	DKP	800 Nasi kotak, 1500 Kotak Snak	38,500,000.00	APBD Kab.		1000 Nasi Kotak, 1700 Kotak snak	49,010,000.00

1	05	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah	DKP	25 Kali	79,562,000.00	APBD Kab.		40 Kali	330,000,000.00
1	05	01	01	019	Penyediaan jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Jumlah petugas keamanan dan petugas kebersihan	DKP	4 Orang	67,200,000.00	APBD Kab.		3 Orang	61,200,000.00
1	05	01	01	029	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DKP	25 kali	49,684,000.00	APBD Kab.		30 kali	95,700,000.00
1	05	01	01	044	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/rumah dinas/ tempat pertemuan	Jumlah Gedung/rumah dinas/tempat pertemun	DKP	unit	-	APBD Kab.		1 Unit	100,000,000.00
1	**05**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**								
1	05	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas operasioanl yang diadakan	DKP	- unit	-	APBD Kab.		5 Unit	125,000,000.00
1	05	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	DKP	3 unit	5,000,000.00	APBD Kab.		3 Unit	30,000,000.00
1	05	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/tempat pertemuan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	DKP	0 unit	-	APBD Kab.		21 Unit	145,000,000.00
1	05	01	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	DKP	60 unit	7,950,000.00	APBD Kab.		65 Unit	45,000,000.00

1	**05**	**01**	**03**		**Program Peningkatan Displin Aparatur**	Terciptanya Peningkatan Kedisplin Aparatur							
1	**05**	**01**	**03**	**01**	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya peningkatan kedisplin aparatur	DKP	0 stel	-	APBD Kab.		85 Stel	47,000,000.00
1	**05**	**01**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur							
1	05	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	DKP	0 orang	-	APBD Kab.		-	-
1	05	01	05	02	Pendidikan dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan	terlaksananya pelatihan teknis kelautan dan perikanan	DKP	0	-	-		14 Orang	86,800,000.00
1	**05**	**01**	**06**		**Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Jumlah Laporan yang Tersusun							
1	05	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan bulanan, triwulan, Lakip, Renja, Laporan Tahunan Dinas dan Laporan-Laporan Lainnya	DKP	20 rangkap	10,500,000.00	APBD Kab.		40 rangkap	13,000,000.00

1	05	01	06	**?**	Monitoring dan evaluasi kegaiatan pada dinas kelautan dan perikanan	Diketahuinya perkembanganh kegiatan pada dinas kelautan dan perikanan	DKP	25 Kali	6,850,000.00	APBD Kab.		140 Kali	60,200,000.00
1	**05**	**01**	**09**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Penyusunan Program**	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Penyusunan Program							
1	05	01	09	01	Apresiasi, Singkronisasi Program dan Perencanaan sektor Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Singkronisasi Program dan Perencanaan sektor Kelautan dan Perikanan		0 kali	-	APBD Kab.		1 kli	97,000,000.00
1	05	01	09	02	Pengembangan data sistem pencitraan bumi	Berkembangnya data sistem pencitraan bumi		0 dokumen	-	APBD Kab.		1 Dokumen	96,663,000.00
1	05	01	09	03	Pemutahiran data statistik perikanan	Akuratnya data statistik perikanan		0 eksemplar	-	APBD Kab.		20 Exemplar	124,000,000.00
1	05	01	09	04	Operasional website dinas kelautan dan perikanan	Beroperasinya website dinas kelautan dan perikanan		0 website	-	APBD Kab.		1 Website	42,638,000.00
1	05	01	09	05	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Terkumpul dan tersusunnya data statistik Kelautan dan Perikanan		10 buku, 10 orang	37,405,000.00	APBD Kab.		20 Buku, 10 Orang	180,000,000.00

2	**05**	**01**	**21**		**Program pengembangan perikanan tangkap**	Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap							
2	05	01	21	**01**	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap		0 kelompok	-	APBD Kab.		40 Kelompok	198,000,000.00
2	05	01	21	04	Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana dan Prasarana Nelayan		250 set, 10 unit, 40 Unit, 40 Modul, 20 Unit, 15 Unit.	1,109,525,000.00	APBD Kab.		100 Set, 10 Set, 40 Modul, 10 Unit, 10 Unit	600,000,000.00
2	05	01	21	06	Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Penandaan dan Perijinan Kapal Perikanan		3orang, 45 kali	79,570,000.00			40 Kali	35,000,000.00
2	05	01	21	09	Pendataan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Terlaksananya Pendataan Alat Bantu Penangkapan Ikan		0 kali	-			40 Kali	25,000,000.00
2	05	01	21	12	Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Monev Pengembangan Perikanan Tangkap		30 kali	5,530,000.00			60 Kali	109,000,000.00
2	05	01	21	16	Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Terwujudnya Kelancaran Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		12 Bulan, 2 orang	34,600,000.00			8 Orang	195,000,000.00

2	05	01	21	17	Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap		4 kali	21,000,000.00			4 Kali	45,000,000.00
2	05	01	21	18	Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu Nelayan	Terbangunnya Jembatan Tambatan Perahu Nelayan		0 unit	-			2 Unit	358,000,000.00
2	**05**	**01**	**20**		**Program Pengembangan Budidaya perikanan**	Terwujudnya Pengembangan Budidaya perikanan							
2	05	01	20	**02**	Pengembangan sarana dan Prasarana Produksi Perikanan budidaya	Berkembangnya Sarana dan Prasarana produksi Perikanan budidaya		4 orang, 10 unit	201,232,000.00	APBD Kab.		12 Unit	5,400,000,000.00
2	05	01	20	**09**	Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Terlaksananya Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Kab. PPU	35 kjali	11,820,000.00	APBD Kab.		12 Bln	27,500,000.00
2	05	01	20	10	Pengembangan kawasan Minapolitan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan kawasan minapolitan	Kec. Babulu	5 orang, 10 Kelompok	195,349,000.00	APBD Kab.		15 Kelompok	150,000,000.00
2	05	01	20	13	Normalisasi Saluran Tambak	Terlaksananya Normalisasi Saluran Tambak	Babulu, waru, Penajam	0 meter	-	APBD Kab.		2500 meter	410,000,000.00
2	05	01	20	14	Pendataan pupuk dan Pakan	Pendataan Pupuk dan Pakan		10 Kali	11,465,000.00	APBD Kab.		32 Kali	22,000,000.00
02	**05**	**01**	**24**		**Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar**	Terwujudnya Pengembangan Kawasan budidaya air tawar							

02	05	01	24	01	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Terlaksananya Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		1 Kali	100,000,000.00			1 kali	220,000,000.00
02	05	01	24	04.-	Pengembangan kawasan budidaya air tawar	Berkembangnya kawasan budidaya air tawar		1 Lokasi	104,750,000.00			1 lokasi	540,000,000.00
02	05	01	24	05,-	Pengadaan benih udang dan bandeng	Tersedianya benih udang dan bandeng		3386000 Ekor, 632.000 Ekor	197,500,000.00			1500000 Ekor, 1.000.000 ekor	240,000,000.00
02	05	01	24	06.-	Pengembangan Balai Benih Ikan	Berkembangnya BBI		0 Unit	-			1 Unit	5,000,000,000.00
02	05	01	24	07.-	Demplot Pengembangan keramba apung	Terwujudnya Demplot Pengembangan keramba apung		0	-			-	-
02	05	01	24	08.-	Pembuatan demfarm tambak polykultur	Terlaksananya pembuatan demfarm tambak polykultur		0 ha	-	APBD Kab.		10 Ha	555,000,000.00
02	05	01	24	09	Penggemukan kepiting bakau	Terlaksananya penggemukan kepiting bakau		0 Lokasi	-	APBD Kab.		50 Lokasi	400,000,000.00
02	05	01	24	10	Pengembangan Pusat Unit Perbenihan Rakyat	Berkembangnya Pusat Unit Perbenihan Rakyat		3 Unit	516,600,000.00	APBD Kab.		2 Unit	185,000,000.00
02	05	01	24	11	Peningkatan kualitas induk UPR	Tersedianya induk ikan yang berkualitas bagi UPR		14 Ton, 60 Pasang	192,375,000.00	APBD Kab.		20 Ekor	10,000,000.00

02	05	01	24	12	Pengembangan Mina Padi Sawah	Berkembangnya Mina Padi Sawah		0 Ha	-	APBD Kab.		-	-
02	05	01	24	13	Pengadaan pakan ikan	Tersedianya pakan ikan air tawar		0 ton	-	APBD Kab.		6 Ton	300,000,000.00
02	05	01	24	14	Penambahan Kolam budidaya untuk masyarakat	Terlaksananya penambahan kolam budidaya untuk masyarakat		0 Kolam	-	APBD Kab.		15 Kolam	150,000,000.00
02	05	01	24	15	Rehabilitasi tambak masyarakat	Terehabnya tambak masyarakat		0 meter	-	APBD Kab.		2500 meter	550,000,000.00
02	**05**	**01**	**30**		**Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani/ Nelayan**								
02	05	01	30	**08**	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Komoditas Tertentu	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Komoditas Tertentu		0 Orang	-	APBD Kab.		10 orang	75,000,000.00
02	05	01	30	2.13	Pelatihan teknis pembudidayaan ikan dan rumput laut	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembudidaya Ikan		30 Orang	30,022,000.00	APBD Kab.		120 Orang	152,000,000.00
02	05	01	30	2.22	Pelatihan teknologi dan diversifikasi usaha perikanan dan kelautan khusus wanita tani / nelayan	Terlaksananya Pelatihan teknologi dan diversifikasi usaha khusus wanita tani		0 Orang	-	APBD Kab.		40 Orang	62,000,000.00
2	**05**	**01**	**23**		**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**								

2	05	01	23	06	Peningkatan promosi hasil perikanan	Meningkatnya promosi hasil perikanan		0 Kali	-	APBD Kab.		1 kali	90,000,000.00
2	05	01	23	08	fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	Adanya fasilitas pengembangan industri pengolahan hasil perikanan		5 Orang, 20 Jenis	490,104,000.00	APBD Kab.		10Jenis	100,000,000.00
2	05	01	23	09	Sosialisasi penggunaan pasar ikan higines	Terlaksananya Sosialisasi penggunaan pasar ikan higines		0 Kali	-	APBD Kab.		-	-
2	05	01	23	11	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan		0 Orang	-	APBD Kab.		25 Orang	55,000,000.00
2	05	01	23	12	Pendampingan kegiatan PNPM mandiri	Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM mandiri		0 Kegiatan	-	APBD Kab.		1 Kegiatan	110,000,000.00
2	05	01	23	13	Pengadaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin (Operasional pabrik es)	tercetaknya produksi es balok		0 Biji	-			91250Biji	76,000,000.00
2	05	01	23	14	Kampanye gemar makan ikan (GEMARIKAN)	Terlaksananya Kampanye Makan Ikan		0 Kali	-			4 kali	50,000,000.00
2	05	01	23	15	Lomba masak serba ikan	Terlaksananya Lomba Masak Ikan		0 kali	-			3 kali	180,000,000.00
2	05	01	23	16	Sosialisasi Produk Perikanan olahan	Terlaksananya Sosialisasi produk perikanan olahan		0 Jenis	-			2 Kali	75,000,000.00
2	05	01	23	06	Pembinaan pokwasmas dan siswasmas	Terbinanya pokwasmas dan siswasmas		0 Kelompok	-	APBD Kab.		6 kelompok	180,000,000.00
2	05	01	38		**Program Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan**								

2	**05**	**01**	**38**	4.3	Pelatihan pengawas dan pokwasmas perikanan	Terlaksananya Pelatihan pengawas dan pokwasmas perikanan		25Orang	111,075,000.00	APBD Kab.		40 orang	80,000,000.00
2	05	01	38	4.4.	Pengadaan mobil pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Terbelinya kendaraan roda 4 untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan		0 Unit	-	APBD Kab.		-	-
2	05	01	38	4.6	Pengadaan motor pengawasan	Terbelinya Motor Pengawasan		0 Unit	-	APBD Kab.		-	-
2	05	01	38	4.9	Forum pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Terlaksananya Pelatihan pengawas dan pokmaswas perikanan		0 Kelompok	-	APBD Kab.		-	-
2	05	01	38	4.11	Pengawasan dan Monitoring terpadu	Terpantaunya segala aktitas Kelautan		4 Orang, 4 kecamatan	90,910,000.00	APBD Kab.		4 Lokasi	50,000,000.00
2	05	01	38	4.13	Pengadaan steiger speed boat pengawas	Tersedianya steiger speed boat pengawas		0 Unit	-	APBD Kab.		-	-
2	05	01	38	4.14	Pengadaan kapal pengawasan	Tersedianya Kapal Pengawasan		0 Unit	-	APBD Kab.		-	-
2	**05**	**01**	**15**		**Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir**								
2	05	01	15	5.2	Pelatihan Manajemen Lingkungan Pesisir	Terlaksananya Kursus Singkat Pengelolaan Laut dan Pesisir		0 Orang	-	APBD Kab.		30 Orang	150,000,000.00
2	05	01	15	5.3	Pelatihan Manajeman Wanita Pesisir	Terlaksananya Pelatihan wanita Pesisir		0 Orang	-	APBD Kab.		40 Orang	86,000,000.00
2	05	01	15	5.4	Kursus Singkat Pengelolaan Laut dan Pesisir	Terlaksananya Kursus Singkat Pengelolaan Laut dan Pesisir		0 Orang	-	APBD Kab.		50 Orang	150,000,000.00

2	05	01	15	5.5	Pelatihan Gift Shop Masyarakat Pesisir	terlaksanaya Pelatihan Gift Shop Masyarakat Pesisir		0 Orang	-	APBD Kab.		35 Orang	135,000,000.00
2	05	01	15	5.6	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir	terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Pesisir		0 Orang	-	APBD Kab.		30 orang	93,000,000.00
2	05	01	15	5.9	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya kelompok masyarakat pesisir		5 kelompok	25,000,000.00	APBD Kab.		4 Kelompok	168,000,000.00
2	05	01	15	6.	Penyediaan sarana dan Prasarana masyarakat pesisir	Tersedianya sarana dan prasarana untuk masyarakat pesisir		1 Unit, 1 Unit	200,000,000.00	APBD Kab.		2 Unit, 2 Unit	200,000,000.00
2	05	01	15	7	Penanaman mangrove dikawasan budidaya tambak	Terlaksananya Penanaman Mangrove di Kawasan Budidaya Tambak		0 Ha	-	APBD Kab.		20 Ha	200,000,000.00
2	05	01	15	8	Operasional SPDN	Terwujudnya kelancaran pelayanan SPDN		0 Liter	-	APBD Kab.		24400 liter	134,200,000.00
2	05	01	15	02	Pengembangan Kelompok Budidaya Rumput laut	Berkembangnya kelompok budidaya rumput laut		0 Kelompok	-	APBD Kab.		4 kelompok	240,000,000.00
2	**05**	**01**	**19**		**Program Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat**								
2	05	01	19	02	Penajam Fishing Tournament	terwujudnya Kelestarian Budaya dan Promosi Potensi Kelautan Kab. Penajam Paser Utara		0 kali	-	APBD Kab.		1 Kali	280,000,000.00

2	**05**	**01**	**33**		**Pemuliaan dan Konservasi Sumberdaya kelautan dan Perikanan**								
2	05	01	33	01	Restocking Benih Ikan	Terlaksananya Restocking		3 Orang, 229.200 Ekor	227,015,000.00	APBD Kab.		285000 ekor	30,780,000.00
					TOTAL			\\	**7,700,537,090.00**				**21,780,683,000.00**
					PERTANIAN								
					BELANJA TIDAK LANGSUNG	**Terlayaninya admnistrasi Perkantoran**	**Dinas pertanian**	**100**	**6,247,689,500.00**	**APBD II**	**Proritas**		**6,247,689,500**
						Meningkatkan motifasi kerja pegawai							
2	**01**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**	**Maningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**							
2	01	01	1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja perangko,materai dan benda pos	Dinas pertanian	12 BULAN	95,000,000.00	APBD II	Proritas		104,500,000
2	01	01	1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kantor,kandang,RPH dan Labolatorium	12 BULAN	73,200,000.00	APBD II	Proritas		80,520,000
2	01	01	1	006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	tersedia BBM dan terpeliharanya kendaraan dinas Dinas pertanian	Dinas pertanian	- roda 2 =55unit, roda 4 = 13 unit	650,000,000.00	APBD II	Proritas		715,000,000
2	01	01	1	007	Penyediaan Jasa adminstrasi keuangan	terealisasinya pelayanan kantor	Dinas pertanian	12 bulan	450,000,000.00	APBD II	Proritas		495,000,000
2	01	01	1	008	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor Dinas pertanian	Dinas pertanian	12 BULAN	96,630,600.00	APBD II	Proritas		106,293,660
2	01	01	1	010	Penyediaan alat tulis Kantor	tersedianya segala kebutuhan adminstrasi kantor	Dinas pertanian	1 PAKET	90,000,000.00	APBD II	Proritas		99,000,000
2	01	01	1	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	adanya dana cetak dan penggandaan kantor	Dinas pertanian	1 PAKET	50,000,000.00	APBD II	Proritas		55,000,000

2	01	01	1	012	Penyediaan komponen instalasi listrtik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalistrik penerangan kantor	Dinas pertanian	Lampu pijar 40 , Baterai 40 kering,kabel 1, stop kontak 15	6,000,000.00	APBD II	Proritas		6,000,000
2	01	01	1	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor	Dinas pertanian	filling kabinet 5 unit, printer 6 unit	27,000,000.00	APBD II	Proritas		29,700,000
2	01	01	1	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya informasi baru mengenai peraturan perundang-undangan	Dinas pertanian	- surat kabar 72 expl, majalah 24 expl, buku perundangan 5 buku	12,600,000.00	APBD II	Proritas		13,860,000
2	01	01	1	017	Penyediaan makanan dan minuman	terlaksanya rapat koordinasi Dinas	Dinas pertanian	- nasi 1143 Kotak '- snak 2000 kotak	49,500,000.00	APBD II	Proritas		54,450,000
2	01	01	1	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas pertanian	12 bulan	350,000,000.00	APBD II	Proritas		385,000,000
2	01	01	1	019	Penyediaan Jasa Keamanan,PRT,Sopir,PMK, dan Satpol PP	tersedianya jasa keamanan PRT, sopir	Dinas pertanian	9 orang	65,000,000.00	APBD II	Proritas		71,500,000
2	01	01	1	029	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas pertanian	12 bulan	80,000,000.00	APBD II	Proritas		88,000,000
2	01	01	1	214	Verifikasi Aset tanah	Pembuatan sertifikasi tanah		1 paket	100,000,000.00				100,000,000
2	01	01	02		**Pegram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**terlayaninya adminstrasi dan operasional kantor dengan baik dan cepat**							
2	01	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas			1 unit mobil (Brigade OPT)	400,000,000.00				-
2	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor dan kandang ternak	Dinas pertanian	4 lokasi	66,000,000.00	APBD II	Proritas		72,600,000
2	01	01	02	31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharnya perlengkapan kantor	Dinas pertanian	- printer 10 unit	15,000,000.00	APBD II	Proritas		16,500,000

2	**01**	**01**	**05**		**Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur**	**Meningkatkan Pengetahuan sumber daya aparatur**					Proritas		
2	01	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Dinas pertanian	20 orang	200,000,000.00	APBD II	Proritas		**270,000,000**
2	**01**	**01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedinya pelaporan yang tepat waktu dan akurat**					Proritas		
2	01	01	06	14	Rekonsiliasi Pelaporan Keg Tugas Pembantuan (TP) SAK da SABMN	Adanya Koordinasi pelaporan dana bantuan APBN antara propinsi, pusat dan daerah.	Dinas pertanian	2 dokumen pelaporan Tugas pembantuan APBN	78,700,000.00	APBD II	Proritas	2 dokumen pelaporan Tugas pembantuan APBN	78,700,000
									9,202,320,100.00				-
Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan SAPRAS													
2	**01**	**01**	**15**		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Meningkatnya pendapatan dan pengetahuan petani**							
2	01	01	15	02	Pembinaan dan Pendataan Pelaku Usaha Hortikultura	informasi perkembangan jml pelaku usaha hortik	Kab.PPU	10 pelaku usaha	50,000,000.00			10 pelaku usaha	100,000,000
2	01	01	15	08	Pelatihan petani dan petugas OPT	Peningkatan pengetahuan petani petugas POPT	Balai OPT	20 petani RPH dan Petugas (3 kali pelatihan)	100,000,000.00			20 petani RPH dan Petugas 5 kali	200,000,000
2	01	01	15	11	Tim survey dana bergulir /kredit alat mesin pertanian	Jumlah petani melalui kredit alsintan		25 orang petani	25,000,000.00			1 dokumen	25,000,000
2	01	01	15	12	Rapat sosialisasi penyaluran /kredit alsintan	Peningkatan jumlah petani yang memahami kredit alsintan	Kab PPU	100 orang	15,000,000.00			100 orang	15,000,000
2	01	01	15	14	Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu (SL-PHT)	Serangan HPT dapat diketahui sejak dini	Kec. Babulu	Padi sawah 1 kali	180,000,000.00	APBD II	Proritas	Padi sawah 1 kali	180,000,000
2	01	01	15	15	Sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada komoditi Hortikultura	Peningkatan Pengetahuan petani	Babulu	SLPHT Hortik 1 kel tani	50,000,000.00	APBD II		SLPHT Hortik 3 kel tani	**250,000,000**
2	01	01	15	18	Monev Bantuan Alsintan	Terbuatnya Laporan Alsintan		1 dok	12,000,000.00			1 dok	10,000,000

2	01	01	15	21	Pemberdayaan Penangkar	Pemberdayaan Penangkar Benih agar benih berlabel tersedia	Se Kab PPU	Babulu 10 Penangkar, penajam 3 penangkar, sepaku 3 penangkar	100,000,000.00	APBD II	Proritas	Babulu 10 Penangkar, penajam 3 penangkar, sepaku 3 penangkar	100,000,000
2	01	01	15	27	Sosialisasi GP Pengelolaan Tanaman Terpadu	Terlaksananya program Pemerintah dalam mencapai swasembada beras	Se Kab PPU	Babulu, penajam , waru, sepaku = 1 kali pertemuan	150,000,000.00	APBD II	Proritas	Babulu, penajam , waru, sepaku = 1 kali pertemuan	200,000,000
2	01	01	15	29	Rapat kordinasi kebutuhan pupuk	untuk mengetahui dan pengawasan pupuk bersusidi	Kab. PPU	Terlaksananya rapat dan tim pengawasan pupuk tingkat kabupaten	20,000,000.00	APBD II		Terlaksananya rapat dan tim pengawasan pupuk tingkat kabupaten	350,000,000
2	01	01	15	33	Pendampingan Bantuan alsintan (APBD I)	Terlaksananya penyerahan bantuan alsintan	Kab. PPU	50 orang	20,000,000.00			50 orang	20,000,000
2	01	01	15	43	Pengembangan sarana pembenihan pembibitan	Tersedianya bibit yang bermutu	BBU (balai Benih Utama) di babulu	500 batang okulasi	70,000,000.00	APBD II		1000 batang okulasi	100,000,000
2	01	01	15	42	Pelatihan dan Pemagangan petani dalam penguasaan teknologi pertanian	Pemahaman penguasaan teknologi pertanian	Kab. PPU	30 orang	50,000,000.00	APBD II		50 orang	75,000,000
2	01	01	15	59	Pendampingan Alsintan (APBN)	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat		1 dokumen	25,000,000.00			1 dokumen	75,000,000
2	01	01	15	56	Pelatihan perbengkelan alat mesin pertanian	Meningkatnya pengetahuan patani	Kab. PPU	50 org	50,000,000.00			100 org	50,000,000
2	01	01	15	60	Pendampingan alsintan (APBD I	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat		1 dokumen	25,000,000.00			1 dokumen	50,000,000
2	**01**	**01**	**16**		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Tersedianya kebutuhan pangan kab.PPU**							
2	01	01	16	02	Penyusunan data Base Potensi produksi pangan dan hortikultura	terwujudnya informasi potensi produksi pangan		1 dokumen	100,000,000.00	APBD II	Proritas		100,000,000

2	01	01	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija	Tersedianya demplot padi hibrida	Se kab PPU	Babulu , penajam , waru , sepaku = masing masing 1 demplot padi hibrida	200,000,000.00	APBD II	Proritas	Babulu , penajam , waru , sepaku = masing masing 1 demplot padi hibrida	300,000,000
2	01	01	16	35	Pembinaan Surveilans / Pengamatan OPT Hortikultura	Tersedianya Laporan serangan OPT Hortikultura	Kab PPU	5 Komoditi: buaha-buaha dan sayuran	100,000,000.00			6 Komoditi: buaha-buaha dan sayuran	100,000,000
2	01	01	16	37	Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Gerakan Massal Pengendalian OPT hortikultura	Kab PPU	1 Komoditi: buaha-buaha	25,000,000.00			3 Komoditi: buaha-buaha dan sayuran	160,000,000
2	01	01	16	43	Pengembangan sarana pembenihan /pembibitan	Terlaksananya pengembangan Benih di Balai Benih	kec. Babulu desa gunung mulya	jagung 2 ha, kcng tanah 2 ha, kedelai 5 ha	460,000,000.00				450,650,000
2	**01**	**01**	**17**		**Program Pemasaran hasil produksi Pertanian**	**Bertambahnya hasil produksi pertanian**							
2	01	01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah (EXPO)	Terselenggaranya Pameran hasil produksi hortikultura	Kab. PPU	1 paket	75,000,000.00	APBD II	PRIORITAS	1 paket	75,000,000
2	01	01	17	10	Pengolahan informasi permintaan pasar	Survey harga Pasar Komoditi tanaman pangan	Pasar tradisional di Kab.PPU	5 Pasar Tradisional	50,000,000.00	APBD II	Prioritas	5 Pasar Tradisional	50,000,000
2	01	01	17	17	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian	Tersajinya Laporan hasil Produksi Pertanian		1 dokumen	120,000,000.00				
2	**01**	**01**	**18**		**Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	**Mempercepat proses hasil pertanian**							
2	01	01	18	09	Pengadaaan sarana dan prasarana pertanian	Pemenuhan jumlah sapras yang memadai	Kec. Babulu, dan 4 Kecamatan	Combain havister 8 unit	800,000,000.00			Combain havister 15 unit	1,500,000,000
2	01	01	18	18	konsultasi dan koordinasi bantuan alsintan	terdatanya dan terlaksananya bantuan alsintan	PPU, Prop, Alsintan	1 dokumen	25,000,000.00			1 dokumen	150,000,000
2	**01**	**01**	**19**		**Program Peningkatan Produksi Pertanian**	**Meningkatnya hasil pertanian dan terwujudnya kawasan buah-buahan**							

2	01	01	19	03	Pengembangan benih unggul nasional	Tersedianya prasarana pendukung kegiatan	se kab ppu	Babulu 50 ha, penajam 25 ha, dan sepaku 25 ha	300,000,000.00			Babulu 50 ha, penajam 25 ha, dan sepaku 25 ha	300,000,000
2	01	01	19	08	Penyusunan statistik pertanian	data statistik pertanian	PPU	12 bulan	120,000,000.00				250,000,000
2	01	01	19	09	Pendampingan Tan. Pangan Padi & Palawija (TP APBN)	- Tersedianya Pendukung Kegiatan	Kab. Ppu	- Pendamping GP-PTT, Sosialisasi GP-PTT, CPCL GP-PTT	250,000,000.00	APBD II	Proritas	- Pendamping SL-PTT, Sosialisasi SL-PTT, CPCL SL-PTT	300,000,000
2	01	01	19	10	Pendampingan PLA			1 Dokumen	300,000,000.00	APBD II	Proritas	1 Dokuemen	200,000,000
2	01	01	19	13	Pembinaan Surveilans / Identifikasi OPT Hortikultura	Pengamatan OPT Hortikultura	Kab. Ppu	5 Komoditi : Buah - Buahan, Sayuran	100,000,000.00	APBD II	Proritas	6 Komoditi : Buah - Buahan, Sayuran	147,000,000
2	01	01	19	21	Pengendalian Hama Lalat Buah	Identifikasi Serangan Hama Lalat Buah	Kab. PPU	5 Komoditi : Buah - buahan, Sayuran	67,300,000.00	APBD II	Prioritas	5 Komoditi : Buah - buahan, Sayuran	67,300,000
2	01	01	19	27	Pengendalian hama terpadu dan pemetaan sebaran Oorganisme Pengganggu Taman (OPT) pangan	Terkendalinya Serangan hama penyakit dan tersajinya peta sebaran OPT pangan	se kab ppu	Babulu 150 Ha, Penajam 300 Ha, Waru 100 Ha, Sepaku 100 Ha dan Dokumen	250,000,000.00			Babulu 150 Ha, Penajam 300 Ha, Waru 100 Ha, Sepaku 100 Ha	500,000,000
2	01	01	19	32	Pendampingan tanaman pangan (APBD I)	terlaksananya prog.apbd 1		CPCL, koordinasi, monitoring dan pendampingan bantuan	200,000,000.00			CPCL, koordinasi, monitoring dan pendampingan bantuan	200,000,000
2	01	01	19	33	Pengadaan Bahan Kimia	tersedianya bahan kimia petani	Se Kab PPU	Demohipo: 4.000 ltr, Imidaclofit : 1.000 ltr, Denotefuran : 2.000 Bks, Tiran : 2.000 Ktk	974,000,000.00	APBD II		Demohipo: 4.000 ltr, Brodifakum (klerat) : 3.000 Kg, Denotefuran : 2.000 Bks, Tiran : 2.000 Ktk	2,000,000,000

2	01	01	19	34	Pengembangan Hortikultura (Pendampingan APBN)	Meningkatnya tanaman jeruk dan bawang	Kec, babulu, penajam,waru	10 kelompok (100 Ha)	100,000,000.00	APBD II	Prioritas	10 kelompok (100 Ha)	161,819,000
2	01	01	19	49	Komisi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	Kab. PPU	1 dokumen	125,000,000.00	APBD II	Prioritas		
									5,683,300,000.00				8,811,769,000
2	01	01	21		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	Terkendalinya penyakit menular strategis dan zoonosis	Pendataan Penyakit Ternak						
2	01	01	21	01	Identifikasi Kesehatan Hewan	diagnosa jenis-jenis penyakit pada hewan (ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hewan peliharaan, Pangan Asal Hewan/PAN)	PPU	ternak besar : 1.000 sampel, 300 sampel, ternak unggas: 300 sampel, hewan peliharaan : 50 sampel, PAN: 50 sampel	50,000,000.00	APBD II		Epidemiologi dan Mapping Penyakit	50,000,000
2	01	01	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	terkendalinya penyakit hewan menular strastegis zoonesis (- Jembrana, -SE, -Rabies, -ND/Tetelo)	PPU	Jembrana: 14.000 dosis, SE:1.000 dosis, Rabies:6000 dosis, ND: 15.000 dosis)	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	200,000,000
2	01	01	21	04	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terawasinya lalu lintas ternak dan produknya antar daerah	PPU	12 bulan	80,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	80,000,000
2	01	01	21	06	Operasional Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksananya pelayanan pusat kesehatan hewan yang optimal	PPU	12 bulan	60,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	60,000,000

2	01	01	21	07	Pengadaan Obat dan Alkeswan	**Tersedianya Obat Hewan dan Alkes** - Vaksin SE, - Vaksin ND, - Vaksin Rabies **Pengadaan Obat-obatan hewan/ternak** - Hematopan 50 ml, - Biosalamine. 50 ml, -Vitamin B Komplek 50 ml,- Vigantol E 50 ml, - Albenzole 1,125 mg,- Diphenhydramine HCL - Dichlofention,- Iodine Povidon 10 %/liter 60 ml - Oxytetracycline 20% LA 50 ml,- Oxytetracycline HCL 30 mg, Lidocaine 2% 50 ml, Sulfadiazine 100 Mg, Trimethoprin 200 mg,- Diphyron 250 mg, Lidocaine 2% 50 ml, - Ivermectine 1 %, - Dimethicone 1 %, - Thiamine HCL, cyanocobalamin, - Oxytocin 10 ml, - Sulfadiazine 200 mg, Trimethoprin 40mg 50 ml, - Anti cold 100 ml, - Cortisone	PPU	**=>vaksin**: .1000 dosis, 15.000 dosis, 3.000 dosis. '**=>pengadaan obat-obatan hewan/ternak** :100 botol, 100 botol, 150 botol, 20 botol, 20 box, 15 tin, 10 btl, 200 btl, 75 btl, 20 box, 30 btl, 15 btl, 50 btl, 50 btl, 30 btl, 50 btl, 30 btl, 40 btl, 50 btl, 100btl, 10 box, 30 ampul, 30 btl, 30 btl, 100 btl, 50 btl, 2 btl, 30 btl, 10 box, 50 tube, 50 tube, 10 bks, 3 btl, 20 btl, 30 btl, 30 btl. '=> P**eralatan Kesehatan Hewan**: 3 box, 7 box, 4 buah, 10 box, 11 pak, 1 pak, 4 paket, 3 ltr, 4 bks, 20	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	250,000,000
2	01	01	21	08	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Pembinaan Kesrawan	Terpantaunya produk pangan asal hewan yang ASUH	PPU	1 RPH, 4 TPH, 1 RPU dan 8 Pasar Tradisional	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	120,000,000
2	01	01	21	09	UPT RPH	Daging Sapi yang layak konsumsi	Girimukti	1.000 ekor sapi	175,000,000.00				
2	**01**	**01**	**22**		**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	Peningkatan produktifitas ternak dan kesejahteraan petani ternak							
2	01	01	22	08	Pengembangan Ternak Perah	Produksi Susu & Pedhet	PPU	Susu 1650 liter	300,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	300,000,000

2	01	01	22	10	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Peningkatan Angka Kelahiran dan Mutu Genetik	PPU	750 dosis straw dan 100 ekor sinkronisasi birahi	100,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	100,000,000
2	01	01	22	13	Pendampingan APBD I	jumlah ternak yang diterima masyarakat	PPU	Sapi 200 ekor	200,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000
2	01	01	22	14	Pendataan Populasi Ternak	Tersedianya data populasi ternak	PPU	Data Populasi Ternak/Bln	100,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	100,000,000
2	01	01	22	22	Pendampingan APBN	jumlah ternak yang diterima masyarakat dan luasan HMT	PPU	120 ekor sapi, 60 ekor kambing dan 2.500 stek	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Produksi hasil Peternakan	120,000,000
2	01	01	22	24	UPT Trunen	terpeliharanya bibit ternak sapi	PPU	250 ekor	800,000,000.00				
2	**01**	**01**	**23**		**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	Tersediannya sarana dan prasarana, pembinaan dan promosi hasil peternakan							
2	01	01	23	08	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Tersajinya data perkembangan harga komoditas peternakan	PPU	6 Pasar Tradisional se Kabupaten Penajam Paser Utara	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100,000,000
2	01	01	23	23	Pendampingan Kegiatan APBD I	Terlaksananya Kegiatan APBD I	PPU	Pembinaan terhadap 20 Kelompok Tani	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	120,000,000
2	01	01	23	17	Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan unit usaha pemasaran hasil peternakan	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha peternakan	PPU	Pembinaan 25 pelaku usaha peternakan	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200,000,000
JUMLAH									**14,885,620,100.00**				**8,811,769,000**
					PETERNAKAN								
2	01	01	21		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	Terkendalinya penyakit menular strategis dan zoonosis							

2	01	01	21	01	Identifikasi Kesehatan Hewan	diagnosa jenis-jenis penyakit pada hewan (ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hewan peliharaan, Pangan Asal Hewan/PAN)	PPU	ternak besar : 1.000 sampel, 300 sampel, ternak unggas: 300 sampel, hewan peliharaan : 50 sampel, PAN: 50 sampel	50,000,000.00	APBD II		Epidemiologi dan Mapping Penyakit	50,000,000
2	01	01	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	terkendalinya penyakit hewan menular strastegis zoonesis (- Jembrana, -SE, -Rabies, -ND/Tetelo)	PPU	Jembrana: 14.000 dosis, SE:1.000 dosis, Rabies:6000 dosis, ND: 15.000 dosis)	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	200,000,000
2	01	01	21	04	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terawasinya lalu lintas ternak dan produknya antar daerah	PPU	12 bulan	80,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	80,000,000
2	01	01	21	06	Operasional Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksananya pelayanan pusat kesehatan hewan yang optimal	PPU	12 bulan	60,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	60,000,000

2	01	01	21	07	Pengadaan Obat dan Alkeswan	**Tersedianya Obat Hewan dan Alkes** - Vaksin SE, - Vaksin ND, - Vaksin Rabies **Pengadaan Obat-obatan hewan/ternak** - Hematopan 50 ml, - Biosalamine. 50 ml, -Vitamin B Komplek 50 ml,- Vigantol E 50 ml, - Albenzole 1,125 mg,- Diphenhydramine HCL - Dichlofention,- Iodine Povidon 10 %/liter 60 ml - Oxytetracycline 20% LA 50 ml,- Oxytetracycline HCL 30 mg, Lidocaine 2% 50 ml, Sulfadiazine 100 Mg, Trimethoprin 200 mg,- Diphyron 250 mg, Lidocaine 2% 50 ml, - Ivermectine 1 %, - Dimethicone 1 %, - Thiamine HCL, cyanocobalamin, - Oxytocin 10 ml, - Sulfadiazine 200 mg, Trimethoprin 40mg 50 ml, - Anti cold 100 ml, - Cortisone	PPU	**=>vaksin**: .1000 dosis, 15.000 dosis, 3.000 dosis. '**=>pengadaan obat-obatan hewan/ternak** :100 botol, 100 botol, 150 botol, 20 botol, 20 box, 15 tin, 10 btl, 200 btl, 75 btl, 20 box, 30 btl, 15 btl, 50 btl, 50 btl, 30 btl, 50 btl, 30 btl, 40 btl, 50 btl, 100btl, 10 box, 30 ampul, 30 btl, 30 btl, 100 btl, 50 btl, 2 btl, 30 btl, 10 box, 50 tube, 50 tube, 10 bks, 3 btl, 20 btl, 30 btl, 30 btl. '=> P**eralatan Kesehatan Hewan**: 3 box, 7 box, 4 buah, 10 box, 11 pak, 1 pak, 4 paket, 3 ltr, 4 bks, 20	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	250,000,000
2	01	01	21	08	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis dan Pembinaan Kesrawan	Terpantaunya produk pangan asal hewan yang ASUH	PPU	1 RPH, 4 TPH, 1 RPU dan 8 Pasar Tradisional	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	120,000,000
2	01	01	21	09	UPT RPH	Daging Sapi yang layak konsumsi	Girimukti	1.000 ekor sapi	175,000,000.00				
2	**01**	**01**	**22**		**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	Peningkatan produktifitas ternak dan kesejahteraan petani ternak							
2	01	01	22	08	Pengembangan Ternak Perah	Produksi Susu & Pedhet	PPU	Susu 1650 liter	300,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	300,000,000

2	01	01	22	10	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Peningkatan Angka Kelahiran dan Mutu Genetik	PPU	750 dosis straw dan 100 ekor sinkronisasi birahi	100,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	100,000,000
2	01	01	22	13	Pendampingan APBD I	jumlah ternak yang diterima masyarakat	PPU	Sapi 200 ekor	200,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000
2	01	01	22	14	Pendataan Populasi Ternak	Tersedianya data populasi ternak	PPU	Data Populasi Ternak/Bln	100,000,000.00	APBD II		Peningatan Produksi Hasil Peternakan	100,000,000
2	01	01	22	22	Pendampingan APBN	jumlah ternak yang diterima masyarakat dan luasan HMT	PPU	120 ekor sapi, 60 ekor kambing dan 2.500 stek	100,000,000.00	APBD II		Peningkatan Produksi hasil Peternakan	120,000,000
2	01	01	22	24	UPT Trunen	terpeliharanya bibit ternak sapi	PPU	250 ekor	800,000,000.00				
2	**01**	**01**	**23**		**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	Tersediannya sarana dan prasarana, pembinaan dan promosi hasil peternakan							
2	01	01	23	08	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Tersajinya data perkembangan harga komoditas peternakan	PPU	6 Pasar Tradisional se Kabupaten Penajam Paser Utara	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100,000,000
2	01	01	23	23	Pendampingan Kegiatan APBD I	Terlaksananya Kegiatan APBD I	PPU	Pembinaan terhadap 20 Kelompok Tani	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	120,000,000
2	01	01	23	17	Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan unit usaha pemasaran hasil peternakan	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha peternakan	PPU	Pembinaan 25 pelaku usaha peternakan	100,000,000.00	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200,000,000
									2,565,000,000.00				2,000,000,000
						JUMLAH			**17,450,620,100.00**				**19,901,082,160**
					DUKCAPIL								
1													
1	10	01	01	01	Belanja Tidak Langsung	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan Tunjangan	Disdukcapil	PNS dan Non PNS	3,758,000,000.00	APBD		PNS dan Non PNS	Rp 4,321,700,000

1	10	01	01	01	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelaksanaan Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	3,000,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	6,000,000
1	10	01	01	02	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	17,200,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	40,200,000
1	10	01	01	6	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	Disdukcapil	12 bulan	13,500,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	15,525,000
1	10	01	01	10	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	131,520,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	151,248,000
1	10	01	01	11	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dukcapil selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	40,000,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	100,000,000
1	10	01	01	12	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggadaan selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	6,500,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	13,720,000
1	10	01	01	15	Penataan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan terlaksananya penggantian komponen instalasi listrrik kantor	Disdukcapil	12 bulan	1,500,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	3,000,000
1	10	01	01	17	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kantor selama 1 tahun (Koran Kaltim, Tribun Kaltim, Kaltim Post dan Balikpapan Post)	Disdukcapil	12 Bulan	65,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	Rp	129,800,000

1	10	01	01	18	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	7,500,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	13,500,000
1	10	01	01	29	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Disdukcapil	12 bulan	291,780,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	335,547,000
1	10	01	02	24	Program Penataan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdukcapil	12 bulan	40,000,000.00	APBD	-	12 bulan	Rp	57,000,000
1	10	01	02	31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM, Pelumas, Perbaikan Kendaraaan)	Disdukcapil	12 Bulan	100,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	Rp	326,565,000
1	10	01	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun (Printer, Komputer PC, Laptop UPS, AC, Genset dan Mesin Fotocopy)	Disdukcapil	12 Bulan	50,000,000.00	APBD	-	12 Bulan	Rp	129,900,000
1	10	01	15	02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas PNS	Disdukcapil	35 Orang	35,500,000.00	APBD	-	35 Orang	Rp	40,825,000
1	10	01	15	03	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Disdukcapil	10 Orang	95,000,000.00	APBD	Prioritas	34 Orang	Rp	180,000,000
1	10	01	15	06	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya sistem administrasi Kependudukan (SAK), SIAK dan AFIS	Disdukcapil	1 Dinas 4 Kecamatan	450,000,000.00	APBD		1 Dinas 4 Kecamatan 18 Desa/Kel	Rp	735,000,000

1	10	01	15	08	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya informasi kependudukan yang baik dan mudah dipahami	Disdukcapil	50 Buku	75,000,000.00	APBD	-	150 Buku	Rp	175,000,000
1	10	01	15	14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya penertiban Pelayanan dalam proses Penerbitan KK, KTP dan Dokumen lainnya	Disdukcapil	KK : 25.000 Form dan Buku 692	400,000,000.00	APBD		KK : 50.000 Form dan Buku : 692	Rp	950,000,000
1	10	01	15	17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tercapainya monev kegiatan pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se-Kab. PPU	Disdukcapil	4 Kecamatan 54 Desa/Kel	25,000,000.00	APBD	-	4 Kecamatan 54 Desa/Kel	Rp	125,000,000
1	10	01	15	18	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Data yang Akurat dan sesuai Kondisi tempat domisili	Disdukcapil	Se Kabupaten PPU	100,000,000.00	APBD		Se Kabupaten PPU	Rp	376,000,000
1	10	01	15	27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan melalui SIAK	Disdukcapil	4 Kecamatan	200,000,000.00	APBD		4 Kecamatan	Rp	500,000,000
1	10	01	15	32	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-Prosentase Pelayanan akta perkawinan pasangan nikah berakta nikah. - Prosentase Jumlah Penduduk yang memiliki akta Kelahiran	Disdukcapil	akta nikah 440, akta Kelahiran 18.600	75,000,000.00	APBD		akta nikah 420, akta Kelahiran 17.821	Rp	115,750,000
1	10	01	15	34	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tercetaknya KTP-El Se Kabupaten Penajam Paser Utara	Disdukcapil	69.900 cetakan	150,000,000.00	APBD		110.100 cetakan	Rp	200,150,000
1	10	01	15	35	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan akta Pencatatan sipil dengan tersedianya perangkat prasarana dan formulir sebagai persyaratan proses penerbitan akta dipencatatan sipil	Disdukcapil	-Blanko Kutipan Akta Capil 19.000 lembar - Buku Register akta capil 380 buku	350,000,000.00	APBD		-Blanko Kutipan Akta Capil 18.000 lembar - Buku Register akta capil 360 buku	Rp	679,000,000

1	10	01	15	02	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya pemahaman terhadap kebijakan Kependudukan dalam Tugas-Tugas Rutin	Disdukcapil	Ditjen Dukcapil, Biro Umum Propinsi dan 12 Kota / Kabupaten	30,000,000.00	APBD	-	Ditjen Dukcapil, Biro Umum Propinsi dan 12 Kota / Kabupaten	Rp	200,000,000
1	10	01	15	02	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Disdukcapil	4 Kecamatan 54 Desa/Kel	100,000,000.00	APBD		4 Kecamatan 54 Desa/Kel	Rp	350,000,000
						Jumlah			**6,611,000,000.00**				**Rp**	**10,270,430,000**
					HUTBUN									
2	**02**	**01**			**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**			**4,107,136,101.00**					**15,359,500,000**
2	**02**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1,256,500,000.00**					**1,534,500,000**
2	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenaga administrasi, caraka dan operator komputer	Dishutbun	12 bln	320,000,000.00	APBD Kab		12 bln		320,000,000
2	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan telpon, air dan listrik	Dishutbun	12 bln	20,000,000.00	APBD Kab		12 bln		35,000,000
2	02	01	01	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Dishutbun	12 bln	230,000,000.00	APBD Kab		12 bln		230,000,000
2	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Petugas administrasi keuangan	Dishutbun	12 bln	200,000,000.00	APBD Kab		12 bln		150,000,000
2	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan kantor	Dishutbun	12 bln	5,000,000.00	APBD Kab		12 bln		15,000,000
2	02	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	Dishutbun	12 bln	10,000,000.00	APBD Kab		12 bln		15,000,000
2	02	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Dishutbun	12 bln	40,000,000.00	APBD Kab		12 bln		50,000,000
2	02	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Dishutbun	12 bln	12,000,000.00	APBD Kab		12 bln		15,000,000
2	02	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat2 listrik	Dishutbun	12 bln	1,500,000.00	APBD Kab		12 bln		2,500,000
2	02	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan (koran)	Dishutbun	12 bln	16,000,000.00	APBD Kab		12 bln		12,000,000
2	02	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat	Dishutbun	12 bln	42,000,000.00	APBD Kab		12 bln		30,000,000

2	02	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan tata kelola kehutanan dan perkebunan keluar daerah	Luar Daerah	12 bln	200,000,000.00	APBD Kab		12 bln	500,000,000
2	02	01	01	19	Penyediaan jasa Keamanan Kantor, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Penjaga kantor dan sopir	Dishutbun	12 bln	85,000,000.00	APBD Kab		12 bln	60,000,000
2	02	01	01	29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan tata kelola kehutanan dan perkebunan di dalam daerah	Dishutbun	12 bln	75,000,000.00	APBD Kab		12 bln	100,000,000
2	**02**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**			**40,000,000.00**				**550,000,000**
2	02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Dishutbun	1 unit	-	APBD Kab		100%	350,000,000
2	02	01	02	13	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Peralatan Gedung kantor	Dishutbun	1 paket	25,000,000.00	APBD Kab		100%	100,000,000
2	02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Rehab plafon gedung Kantor	Dishutbun	1 paket	15,000,000.00	APBD Kab		100%	100,000,000
2	**02**	**01**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terciptanya Peningkatan Kedisiplinan Aparatur**			**-**				**80,000,000**
2	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dishutbun		-	APBD Kab		100%	40,000,000
2	02	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olah raga	Dishutbun		-	APBD Kab		100%	40,000,000
2	**02**	**01**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur**			**100,000,000.00**				**100,000,000**
2	02	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS peserta	Dishutbun	15 orang	100,000,000.00	APBD Kab		100%	100,000,000
2	**02**	**01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**8,000,000.00**				**30,000,000**
2	02	01	06	06	Penyusuan Rencana Kinerja dan RKA dan LAKIP SKPD	Dokumen RKA dan LAKIP	Dishutbun	2 dokumen	8,000,000.00	APBD Kab		100%	30,000,000

2	**02**	**01**	**15**		**Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**	**Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**			**335,000,000.00**				**1,090,000,000**
2	02	01	15	05	Optimalisasi PNBP	Rekonsiliasi data DBH - SDH	Propinsi dan Pusat	4 dokumen	90,000,000.00	APBD Kab		4 dokumen	150,000,000
2	02	01	15	08	Pengembangan pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Data Produksi Hasil Hutan dan Lelang Hasil Temuan Pelanggaran	Kab. PPU	2 dokumen	65,000,000.00	APBD Kab		2 dokumen	75,000,000
2	02	01	15	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Opname IUPHHK dan IUPHH	Kab. PPU	2 dokumen	25,000,000.00	APBD Kab		2 dokumen	60,000,000
2	02	01	15	16	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	Kab. PPU		75,000,000.00	APBD Kab		25 orang	300,000,000
2	02	01	15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah masyarakat yang dikembangkan	Kab. PPU	1 kelompok	50,000,000.00	APBD Kab		1 kelompok	150,000,000
2	02	01	15	19	Study Komparatif dalam Rangka Pengembangan tanaman gaharu	Jumlah petugas dan petani terlatih budidaya gaharu	luar daerah		-	APBD Kab		15 orang	300,000,000
2	02	01	15	06	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Data NSDH dan Pelayanan SKAU	luar daerah	2 dokumen	15,000,000.00	APBD Kab		2 dokumen	30,000,000
2	02	01	15		Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Perundang-undangan Industri Hasil Hutan	Dokumen data Ssosialisasi dan hasil Pengawasan	luar daerah	1 dokumen	15,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	25,000,000
2	**02**	**01**	**16**		**Rehabilitasi Hutan dan Lahan**	**Tercapainya Target Kegiatan RHL**			**970,000,000.00**				**3,500,000,000**
2	02	01	16	13	Pembangunan fasilitas Hutan Kota	Tersedianya Fasilitas Penunjang Hutan Kota	Kab. PPU		200,000,000.00	APBD Kab		1 Paket	500,000,000
2	02	01	16	21	Kegiatan Penghijauan Lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya bibit & lokasi penanaman kegiatan penghijauan	Kab. PPU	1 Paket	250,000,000.00	APBD Kab		1 Paket	350,000,000
2	02	01	16	22	Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Lingkungan	Tersedianya kegiatan pemeliharaan tanaman penghijauan	Kab. PPU	1 Paket	50,000,000.00	APBD Kab		1 Paket	300,000,000
2	02	01	16	23	Pembangunan Pagar di kawasan hutan kota	Hutan kota yang dipagar	Kab. PPU		-	APBD Kab		Sesulu (15 Ha)	250,000,000
2	02	01	16	24	Pembangunan Gazebo di kawasan hutan kota	Jumlah Gazebo yang di bangun	Kab. PPU		40,000,000.00	APBD Kab		4 unit	200,000,000
2	02	01	16		Pendampingan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)	Terlaksananya kegiatan HMPI	Kab. PPU	1 kegiatan (HMPI & BMN)	50,000,000.00	APBD Kab		1 kegiatan (HMPI & BMN)	75,000,000

2	02	01	16		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kegiatan Kelompok Masyarakat dalam RHL	Kab. PPU	100 orang	100,000,000.00	APBD Kab		1 kelompok	75,000,000
2	02	01	16		Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	Kab. PPU	1 dokumen	20,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	50,000,000
2	02	01	16	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monev dan pelaporan	Kab. PPU	1 dok	30,000,000.00	APBD Kab		1 dok	50,000,000
2	02	01	16		Pembangunan Persemaian	Tercapainya pembangunan 1 unit persemaian modern	Kab. PPU		-	APBD Kab		1 unit	500,000,000
2	02	01	16		Peningkatan Sarana dan Prasarana Persemaian	Tersedianya sarana dan prasarana persemaian	Kab. PPU		-	APBD Kab		1 Paket	350,000,000
2	02	01	16		Pembuatan Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG)	Tersedianya lahan KSDG 10 Ha (telah tersedia 7.6 Ha)	Kab. PPU		-	APBD Kab		1.4 Ha	800,000,000
2	02	01	16		Pengembangan Hutan Rakyat	Tersedianya hutan rakyat	Kab. PPU		230,000,000.00	APBD Kab			
2	**02**	**01**	**20**		**Perencanaan dan Pengembangan Hutan**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen**			**40,000,000.00**				**225,000,000**
2	02	01	20	06	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL)	Dokumen RTnRHL	Penajam	1 dokumen	40,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	75,000,000
2	02	01	20		Identifikasi jenis dan pemetaan sebaran pohon di kawasan hutan kota	Dokumen identifikasi jenis dan peta	Penajam			APBD Kab		1 dokumen	150,000,000
2	**02**	**01**	**17**		**Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**	**Tercapainya Keamanan dan Terjaganya Areal Konservasi**			**1,225,000,000.00**				**2,350,000,000**
2	02	01	17	01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kegiatan PKHL	Kab. PPU	12 bulan	500,000,000.00	APBD Kab		12 bulan	750,000,000
2	02	01	17	02	Sosialisasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Lahan	Kegiatan Sosialisasi	Kab. PPU		-	APBD Kab		1 kegiatan	50,000,000
2	02	01	17	03	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Regu PKHL yang terlatih (Kegiatan)	Kab. PPU	1 kegiatan	75,000,000.00	APBD Kab			
2	02	01	17		Pengawasan dan Pengendalian Perambahan dan Perusakan Kawasan Hutan	Terjaganya kawasan hutan (kegiatan)	Kab. PPU	12 bulan	500,000,000.00	APBD Kab		12 bulan	750,000,000

2	02	01	17	09	Pengadaan Areal Model Rehabilitasi Hutan Mangrove	Tersedianya Areal Mangrove (Ha)	Kab. PPU		-	APBD Kab		2 Ha	500,000,000
2	02	01	17		Penanaman Mangrove	Luas Areal	Kab. PPU		150,000,000.00	APBD Kab		15 Ha	300,000,000
2	**02**	**01**	**15**		**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI**	**Meningkatnya Kemampuan Lembaga Petani**			**210,000,000.00**				**600,000,000**
2	02	01	15	43	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani terlatih	BPTP	50 Org	100,000,000.00	APBD Kab		25 Org	200,000,000
2	02	01	15	23	Pelatihan Panen dan Pasca Panen Budidaya Tanaman Perkebunan	Jumlah petani terlatih	BPTP	25 Org	75,000,000.00	APBD Kab		25 Org	150,000,000
2	02	01	15	14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT Petani)	Jumlah petani terlatih	BPTP			APBD Kab		25 Org	200,000,000
2	02	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Jumlah kelembagaan petani yang mandiri	BPTP	1 Lembaga	35,000,000.00	APBD Kab		1 Lembaga	50,000,000
2	**02**	**01**	**17**		**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**Terlaksananya Promosi Hasil Perkebunan Unggul Daerah**			**125,000,000.00**				**250,000,000**
2	02	01	**17**	05	Pekan Daerah (PEDA) / Nasional (PENAS) Pertanian	Dokumen PEDA / PENAS	luar daerah		-	APBD Kab		1 dokumen (PEDA)	100,000,000
2	02	01	**17**	07	Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Jumlah kegiatan promosi	Kab. PPU/Luar	2 kegiatan	50,000,000.00	APBD Kab		2 kegiatan	50,000,000
2	02	01	**17**	06	Penetapan/ Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (indeks "K")	Jumlah dokumen pelaksanaan monev harga (4 kali) dan penetapan harga TBS (12 kali)	Prop. Kaltim	4 dokumen	75,000,000.00	APBD Kab		4 dokumen	100,000,000
2	**02**	**01**	**18**		**PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**Meningkanya Pelayanan Kepada Masyarakat**			**-**				**100,000,000**
2	02	01	18	05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah petani yang terampil mengoperasikan alat mesin perkebunan	Kab. PPU			APBD Kab		25 orang	50,000,000

2	02	01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah alat mesin perkebunan yang termanfaatkan	Kab. PPU			APBD Kab		1 Unit	50,000,000
2	**02**	**01**	**19**		**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**Meningkatnya Produksi Perkebunan**			**610,000,000.00**				**2,750,000,000**
2	02	01	19	02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan	Kab. PPU	2 paket (herbis & pupuk)	250,000,000.00	APBD Kab		2 paket (herbis & pupuk)	1,000,000,000
2	02	01	19	03	Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang tersedia	Kab. PPU			APBD Kab		10.000 bibit	300,000,000
2	02	01	19	04	Sertifikasi Bibit Unggul Perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikasi	Kab. PPU			APBD Kab		55.000 bibit	150,000,000
2	02	01	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monev dan pelaporan	Kab. PPU	1 dokumen	35,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	50,000,000
2	02	01	19	39	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	Jumlah Bibit Tanaman	Kab. PPU	1.000 Bibit	250,000,000.00	APBD Kab		1.000 Bibit	1,000,000,000
2	02	01	19		Sosialisasi dan penyusunan RDK / RDKK	dokumen RDK / RDKK	Kab. PPU	2 dokumen	75,000,000.00	APBD Kab		2 dokumen	250,000,000
2	**02**	**01**	**27**		**PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA TANI**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**			**505,000,000.00**				**2,100,000,000**
2	02	01	27	07	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur	Dokumen Rakorbun	Kab. PPU	1 dokumen	20,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	50,000,000
2	02	01	27	11	Penyusunan data Statistik perkebunan	Data Statistik Perkebunan	Kab. PPU	1 dokumen	50,000,000.00	APBD Kab		1 dokumen	50,000,000
2	02	01	27	12	Pengembangan Diversifikasi Tanaman (Perkebunan)	Jumlah luas areal perkebunan seluas 5 ha	Kab. PPU			APBD Kab		1 ha	400,000,000
2	02	01	27		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monev dan pelaporan	Kab. PPU	1 dok	35,000,000.00	APBD Kab		1 dok	50,000,000
2	02	01	27		Optimalisasi Lahan Perkebunan	Luasan tanaman perkebunan	Kab. PPU			APBD Kab		30 Ha	400,000,000
2	02	01	27		Pengembangan Perkebunan kelapa sawit dan karet Rakyat	Luas areal perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat	Kab. PPU	Sawit 50 Ha Karet 25 Ha	400,000,000.00	APBD Kab		Sawit 50 Ha Karet 25 Ha	1,000,000,000
2	02	01	27		Pengembangan Demplot Tanaman Perkebunan	Luas areal demplot tanaman perkebunan	Kab. PPU			APBD Kab		1 Ha	150,000,000

2	**02**	**01**	**29**		**Program Pembinaan, pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan**	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**			**100,000,000.00**				**100,000,000.00**
2	02	01	29		Penyelesaian Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan	Menurunnya jumlah Gangguan Usaha Perkebunan	Kab. PPU	75%	50,000,000.00	APBD Kab		80%	50,000,000
2	02	01	29		Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	Jumlah petani yang memahami metode PLTB	Kab. PPU			APBD Kab		100 petani	50,000,000
2	02	01	29		Antisipasi Dampak Serangan OPT	Tersedianya alat dan bahan obat untuk pencegahan serangan OPT	Kab. PPU	1 paket	50,000,000.00	APBD Kab			
									9,631,636,101.00				
					INSPEKTORAT								
01	**20**	**05**	**5**	**1**	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**		Inspektorat	12 bln	**4,760,595,776.00**				**4,760,595,776**
01	**20**	**05**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	**1,040,329,224.00**	**APBD**		100%	**1,356,605,224**
01	20	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	Inspektorat	12 bln	12,000,000.00			12 bln	12,000,000
01	20	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Inspektorat	12 bln	90,000,000.00			12 bln	90,000,000
01	20	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dioperasionalkan	Inspektorat	12 bln	250,000,000.00			12 bln	483,316,000
01	20	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	Inspektorat	12 bln	171,480,000.00			12 bln	171,480,000
01	20	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Bersih dan Sehat	Inspektorat	12 bln	78,204,224.00			12 bln	78,204,224
01	20	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	96,625,000.00			12 bln	96,625,000
01	20	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	77,500,000.00			12 bln	77,500,000

01	20	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	Inspektorat	12 bln	3,000,000.00			12 bln	3,000,000
01	20	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Perundang-Undangan	Inspektorat	12 bln	23,400,000.00			12 bln	23,400,000
01	20	05	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersediannya bahan makanan & minuman	Inspektorat	12 bln	44,520,000.00			12 bln	44,520,000
01	20	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke luar daerah	Kab. PPU dan luar daerah	12 bln	40,000,000.00			12 bln	151,560,000
01	20	05	01	19	Penyedia Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP	Peningkatan Operasional Kantor	Inspektorat	12 bln	93,600,000.00			12 bln	93,600,000
	20	05	01	50	Koordinasi, konsultasi dan menghadiri undangan dalam daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke dalam daerah	Kab. PPU	12 bln	60,000,000.00			12 bln	31,400,000
01	**20**	**05**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			100%	**75,300,000.00**	**APBD**		100%	**805,300,000**
01	20	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-				500,000,000
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 unit				1 unit	
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	3 Unit				3 Unit	
00	20	05	02	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				-				140,000,000
					- Lemari arsip mobile file system	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	2 Unit				1 Unit	
01	20	05	02	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				-				90,000,000
					- Pengadaan 5 UPS 2000 VA	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	5 Unit				5 Unit	
					- Pengadaan Mesin Fotocopy	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 Unit				1 Unit	

					- Pengadaan Scan dokument readers	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 unit				1 Unit	
01	20	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	25,000,000.00			12 bln	25,000,000
01	20	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				50,300,000.00				50,300,000
					- Pemeliharaan server SIMWAS	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln				12 bln	
					- Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln				12 bln	
01	**20**	**05**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			100%	**-**	**APBD**		100%	**50,000,000**
01	20	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	JumlahPakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Inspektorat	60 Stel	-			60 Stel	30,000,000
01	20	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Inspektorat	60 Stel	-			60 Stel	20,000,000
01	**20**	**05**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			100%	**-**	**APBD**		100%	**212,460,000**
01	20	05	05	14	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis (Formal)	Kab. PPU dan luar daerah	30 Org	-			30 Org	212,460,000
01	**20**	**05**	**20**		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**			100%	**1,649,200,000.00**	**APBD**		100%	**1,457,620,000**
01	20	05	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan terlaksana dan Laporan Hasil pemeriksaan dilaksanakan	Kab. PPU	30 LHP	900,000,000.00			30 LHP	500,000,000
01	20	05	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	Kab. PPU	15 kasus	150,000,000.00			15 kasus	158,350,000

01	20	05	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Kab. PPU	2 LHA	40,000,000.00			2 LHA	43,280,000
01	20	05	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Konprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kab. PPU dan luar daerah	22 Kegiatan	100,000,000.00			22 Kegiatan	106,860,000
01	20	05	20	12	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB)	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	179,200,000.00			1 Kegiatan	212,090,000
01	20	05	20	13	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Jumlah evaluasi Lakip SKPD	Kab. PPU	15 LHA	50,000,000.00			15 LHA	50,370,000
01	20	05	20	14	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya peninjauan pembangunan di Kab. PPU	Kab. PPU	8 LHA	50,000,000.00			8 LHA	79,960,000
01	20	05	20	15	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan Eksternal	Kab. PPU	2 kegiatan	50,000,000.00			2 kegiatan	25,800,000
01	20	05	20	18	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	1 Kegiatan	30,000,000.00			1 Kegiatan	60,640,000
01	20	05	20	31	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah kegiatan sosialisasi penerapan SPIP	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	50,000,000.00			1 Kegiatan	119,260,000
01	20	05	20	32	Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	-			1 Kegiatan	37,310,000
01	20	06	20	33	Percepatan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara	Terselenggaranya program pemberantasan korupsi di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab. PPU dan luar daerah	4 Kegiatan	50,000,000.00			4 Kegiatan	63,700,000
01	**20**	**05**	**21**		**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**			100%	**742,920,000.00**	**APBD**		100%	**892,920,000**
01	20	05	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	26 Orang	742,920,000.00			26 Orang	742,920,000

					- Auditor Madya	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	1 Orang				1 Orang	
					- Auditor Muda	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	2 Orang				2 Orang	
					- Auditor Pertama	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	17 Orang				17 Orang	
					- Calon auditor	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Luar Daerah	6 Orang				6 Orang	
01	20	05	21		Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah Pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas SDM Auditor	Kab. PPU	15 Kegiatan	-			15 Kegiatan	150,000,000
01	**20**	**05**	**33**		**Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan**			100%	**40,000,000.00**	**APBD**		100%	**70,000,000**
01	20	05	33	02	Rakorwas Tk.Prov,Regional dan Nasional	Terlaksananya program kerja Pengawasan	Kab. PPU dan luar daerah	2 Kegiatan	20,000,000.00			2 Kegiatan	29,350,000
01	20	05	33	03	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Terlaksananya rapat pemutakhiran data	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	20,000,000.00			1 Kegiatan	40,650,000
01	**20**	**05**	**82**		**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**			100%	**-**	**APBD**		100%	**680,000,000**
01	20	05	82	01	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Presentasi pemahaman kebijakan dan prosedur pengawasan	Luar Daerah	1 Kegiatan	-			1 Kegiatan	280,000,000
01	20	05	82		Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Terciptanya wilayah zona WBK	Kab. PPU	4 Kegiatan	-			4 Kegiatan	400,000,000

					JUMLAH				**8,308,345,000.00**					**10,285,501,000**
					KESBANGPOL									
					Gaji Pegawai				1,456,967,559.00					
1	19	01	16		**Mewujudkan ketentraman,ketertiban perlindungan Masyarakat**	**Terkendalinya situasi keamanan dan deteksi dini**								
1	19	01	16	09	Forum Komunitas Intelijen Daerah	Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	PPU	1 Laporan	270,490,000.00	APBD		1 Laporan	Rp	342,400,000
1	19	01	16	12	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Penajam Paser Utara	Terciptanya Kamtramtibmas yang kondusif aman dan damai	PPU	1 Laporan	143,660,000.00	APBD		1 Laporan	Rp	515,700,000
1	19	01	21		**Pembinaan dan Pendidikan Politik**	**Terlaksananya Verifikasi Berkas Bantuan Parpol**								
1	19	01	21	07	Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang yang mendapat kursi di DPRD	Tertib administrasi Bantuan Keuangan Parpol	PPU	12 Parpol	50,000,000.00	APBD		12 Parpol	Rp	90,000,000
1	19	01	26		**Ketahanan Sosial dan Ekonomi**	**terlaksananya pemantauan / monev harga kebutuhan pokok dan harga barang lain**								
1	19	01	26	01	Pemantauan / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya pemantauan / monev harga kebutuhan pokok dan harga barang lain	PPU	4 Pasar/4 Kecamatan di PPU	40,000,000.00	APBD		4 Pasar / 4 Kecamatan PPU	Rp	120,000,000
1	19	01	26	04	Pemantauan Orang Asing (TIMPORA)	Terlaksananya Pemantauan Orang Asing	Kec Penajam dan Kec, Sepaku	2 Laporan	35,000,000.00	APBD		2 Laporan	Rp	280,000,000
1	19	01	20		**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Remaja Dalam Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**								

1	19	01	20	12	Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/uu No.35 Thn 2009)	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn/uu No.35 Thn 2009)	Kecamatan Waru dan Kelurahan/Desa	1 Kecamatan	100,000,000.00	APBD		1 Kecamatan	Rp	171,220,000
1	19	01	15		**Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan**	**Terlaksananya Monev Orkemas dan LSM**								
						berjalannya aplikasi sistem Database Ormas								
1	19	01	15	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Teridentifikasinya Data Orkemas Dan LSM di PPU	PPU	12 Bulan	40,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	260,000,000
1	19	01	15	07	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	Terupdatenya Seluruh Ormas dalam Database Ormas	PPU	12 Bulan	30,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	30,000,000
1	19	01	15	08	FASILITASI FKDM	Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan	PPU	Sosialisasi di 1 Kecamatan	125,000,000.00	APBD		Sosialisasi di 1 Kecamatan	Rp	450,000,000
1	19	01	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Lancarnya kegiatan Operasional Kantor**								
						Lancarnya kegiatan Pengadministrasian Kantor								
						Lancarnya kegiatan Pengadministrasian Kantor								
1	19	01	02	23	Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	PPU	2 Unit Mobil, 8 Unit Mobil	120,000,000.00	APBD		2 Unit Mobil, 8 Unit Mobil	Rp	300,000,000
1	19	01	02	28	Pemeliharaan rutin.berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PPU	12 Bulan	24,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	27,000,000
1	19	01	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Lancarnya kegiatan Pengadministrasian Kantor**								

1	19	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		PPU	12 Bulan	292,000,000.00	APBD		12 bulan	Rp	320,000,000
1	19	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		PPU	12 Bulan	37,400,000.00	APBD		12 bulan	Rp	55,000,000
1	19	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		PPU	12 Bulan	126,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	150,000,000
1	19	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		PPU	4)rang	36,200,000.00	APBD		4)rang	Rp	60,000,000
1	19	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		PPU	12 Bulan	70,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	70,000,000
1	19	01	01	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		PPU	12 Bulan	18,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	18,000,000
1	19	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		PPU	12 Bulan	4,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	4,000,000
1	19	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		PPU	12 Bulan	12,600,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	12,600,000
1	19	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		PPU	12 Bulan	60,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	90,000,000
1	19	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		PPU	12 Bulan	150,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	400,000,000
1	19	01	01	20	Penyediaan jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP		PPU	3 Orang	70,000,000.00	APBD		3 Orang	Rp	90,000,000
1	19	01	01	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		PPU	12 Bulan	50,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	60,000,000
1	19	01	01	22	Penyediaan jasa sewa gedung kantor/rumah dinas/tempat pertemuan		PPU	1 Tahun	140,000,000.00	APBD		1 Tahun	Rp	150,000,000
									3,501,317,559.00					
					KUKM PERINDAGKOP									
1					**URUSAN WAJIB**									
					Gaji Pegawai				**3,350,000,000.00**					**3,500,000,000**
1	**16**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran**								
1	16	01	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi dan informasi	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	40,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	55,000,000

1	16	01	01	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat untuk administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	6,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	6,000,000
1	16	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat izin kendaraan dinas	Dinas KUKMPERINDAG	Roda 2 : 11 Unit & Roda 4 : 7 Unit	250,000,000.00	APBD II		Roda 2 : 11 Unit & Roda 4 : 7 Unit	Rp	225,000,000
1	16	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	555,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	400,000,000
1	16	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis dan sarana pendukung administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	75,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	65,000,000
1	16	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran berupa cetak dokumen dan penggandaan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	45,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	25,000,000
1	16	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor berupa peralatan kelistrikan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	5,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	5,000,000
1	16	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor.	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	20,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	50,000,000
1	16	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya sarana informasi melalui media cetak dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	20,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	20,000,000
1	16	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi kegiatan, rapat dan harian pegawai	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	40,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	35,000,000

1	16	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serta honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	400,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	350,000,000
1	16	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serta honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	70,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	60,000,000
1	**16**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik dan terpelihara**								
1	16	01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	30,000,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	30,000,000
1	16	01	02	31	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Jumlah IKM yang dibina**								
2	07	01	16	07	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap permasalahan produksi	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Bimtek / pembinaan teknis			75,000,000.00	APBD II		60 Org		80,000,000
2	07	01	16	08	Monitoring dan evaluasi Industri Kecil dan menengah	Laporan pertumbuhan IKM		1 Dokumen	70,000,000.00	APBD II		1 Dokumen		50,000,000
2	07	01	16	09	Penerapan standarisasi, pengujian dan kualitas terhadap produk IKM	* Sertifikasi Halal		10 produk	75,000,000.00	APBD II		10 produk		200,000,000
2					**URUSAN PILIHAN**									
2	**15**	**01**	**18**		**Program Penataan Struktur Industri**	**Tertatanya kawasan Industri**								
2	07	01	18	02	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Tersedianya Outlet IKM Center	IKM Center di Kel Nenang	1 IKM	50,000,000.00	APBD II		1 IKM	Rp	70,000,000
2	**06**	**01**	**15**		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Penurunan kasus pelanggaran terkait kelayakan peredaran barang dan usaha perlindungan konsumen**								

2	06	01	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah temuan pelanggaran kelayakan peredaran barang	Kab. Penajam Paser Utara	90 kasus	75,000,000.00	APBD II		70 kasus	Rp	75,000,000
2	06	01	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah	Jumlah Pasar tertib ukur	Pasar Penajam	1 Pasar	55,000,000.00	APBD II		1 Pasar	Rp	85,000,000
2	06	01	15	05	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Penajam Paser Utara	200 Peserta	30,000,000.00	APBD II		200 Peserta	Rp	80,000,000
2	**06**	**01**	**18**		**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Intervensi dan pengawasan produk kebutuhan pokok**								
2	06	01	18	08	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang/Jasa	Laporan ketersediaan stock kebutuhan pokok	Dinas KUKMPERINDAG	1 dokumen per bulan	50,000,000.00	APBD II		1 dokumen per bulan	Rp	50,000,000
2	06	01	18	09	Operasional UPTD Pasar	Ketersediaan sarana & prasarana UPT Pasar	Pasar Penajam	12 Bulan	1,424,260,000.00	APBD II		12 Bulan	Rp	1,200,000,000
2	**06**	**01**	**19**		**Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**	**Terwujudnya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**								
2	06	01	19	02	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Peserta sosialisasi relokasi pasar	Dinas KUKMPERINDAG	150 pedagang	30,000,000.00	APBD II		500 pedagang	Rp	100,000,000
2	06	01	19	03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Dinas KUKMPERINDAG	1 Pasar	30,000,000.00	APBD II		1 Pasar	Rp	100,000,000
1					**URUSAN WAJIB**									
1	**15**	**01**	**16**		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru disektor KUKMPERINDAG**								
1	15	01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM/Pelaku Usaha yang dibina	Kab. PPU	30 UKM	60,000,000.00	APBD II		60 UKM	Rp	80,000,000
1	**15**	**01**	**17**		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**	**Jumlah Koperasi Aktif**								
1	15	01	17	12	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Sertifikasi Pengurus Koperasi	4 Kecamatan	30 Koperasi	60,000,000.00	APBD II		30 Koperasi	Rp	80,000,000
1	15	01	17	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Fasilitasi Penyaluran Dana Kredit Modal Usaha	4 Kecamatan	30 UKM	60,000,000.00	APBD II		65 UKM	Rp	50,000,000

1	15	01	17	05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan Penyaluran Dana Kredit Modal Usaha bagi UKM	4 Kecamatan	1 Dokumen	25,000,000.00	APBD II		1 Dokumen	Rp	50,000,000
1	**15**	**01**	**18**		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Jumlah Koperasi Aktif**								
1	15	01	18	10	Rapat koordinasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Rakor Pembentukan dan Pembubaran Koperasi	4 Kecamatan	10 Koperasi	30,000,000.00	APBD II		10 Koperasi	Rp	50,000,000
1	15	01	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Pertumbuhan Koperasi	4 Kecamatan	1 Dokumen	35,000,000.00	APBD II		1 Dokumen	Rp	60,000,000
									7,140,260,000.00				**Rp**	**7,286,000,000**
					SATPOL-PP									
					Gaji Pegawai	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Satpol PP Kab. PPU	12 Bulan	5,553,578,389.00					
1	**19**	**02**	**01**		**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya administrasi kantor dengan baik dan lancar**								
1	19	02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	PPU	12 Bulan	300,510,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	315,535,500
1	19	02	01	02	Penyediaann jasa komunikasi, listrik dan air	Tersedianya sarana komunikasi listrik dan air	PPU	12 Bulan	96,360,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	105,996,000
1	19	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	PPU	12 Bulan	388,526,250.00	APBD		12 Bulan	Rp	407,952,563
1	19	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	PPU	12 Bulan	180,558,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	189,585,900
1	19	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PPU	12 Bulan	91,850,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	101,035,000
1	19	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PPU	12 Bulan	51,450,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	54,022,500
1	19	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PPU	12 Bulan	7,875,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	8,268,750

1	19	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersesdianya makanan dan minuman pada kegiatan kantor	PPU	12 Bulan	35,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	36,750,000
1	19	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pusat/propinsi/kab/ kota lain	PPU	12 Bulan	100,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	105,000,000
1	19	02	01	19	Penyediaan jasa keamanan,sopir, PRT,PMK, dan Satpol PP	Terpenuhinya jasa keamanan,sopir, PRT,PMK, dan Satpol PP	PPU	12 Bulan	3,525,480,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	3,701,754,000
1	19	02	01	29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Meningkatkan pelayanan	PPU	12 Bulan	35,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	36,750,000
1	**19**	**02**	**02**		**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan prasarana kantor yang memadai**								
1	19	02	02	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	PPU	12 Bulan		APBD		12 Bulan	Rp	-
1	19	02	02	09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	PPU	12 B ulan	25,000,000.00	APBD		12 B ulan	Rp	26,250,000
1	19	02	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banyaknya Sarana yang diperbaiki	PPU	12 Bulan	15,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	15,750,000
1	19	**02**	**03**		**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Disiplin Aparatur**								
1	19	**02**	**03**	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	PPU	Paket		APBD		Paket	Rp	-
1	19	**02**	**03**	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	PPU	Paket		APBD		Paket	Rp	-
1	19	**02**	**05**		**Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur**								
1	19	**02**	**05**	94	Peningkatan pembinaan dan pelatihan mental fisik dan disiplin	Meningkatnya kinerja aparatur	PPU	Paket	78,120,000.00	APBD		Paket	Rp	82,026,000
1	19	**02**	**05**	95	Pendidikan dasar Satopl PP	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	PPU	1 Kegiatan	120,000,000.00	APBD		1 Kegiatan	Rp	126,000,000

1	19	**02**	**05**	**99**	Pengamanan kebijakan kepala daerah dalam peningkatan disiplin pegawai	meningkankan kinerja aparatur	PPU	12 Bulan	160,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	168,000,000
1	**19**	**02**	**15**		**Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Tercapainya keamanan dan kenyamanan lingkungan**								
1	**19**	**02**	**15**	04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	PPU	12 Bulan	257,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	269,850,000
1	**19**	**02**	**15**	06	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	PPU	12 Bulan	36,162,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	37,970,100
1	**19**	**02**	**15**	17	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Keamanan lingkungan	PPU	12 Bulan	250,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	262,500,000
1	**19**	**02**	**15**	18	Penegakkan Perda tentang perizinan bangunan pajak dan retribusi daerah	Perijinan bangunan dan membayar pajak retribusi daerah	PPU	12 Bulan	33,258,750.00	APBD		12 Bulan	Rp	34,921,688
1	**19**	**02**	**15**	21	Sosialisasi peningkatan Peran dan Fungsi Kelinmasan	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	PPU	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan	Rp	-
1	**19**	**02**	15	22	Jambore Linmas	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	PPU	1 kegiatan	-	APBD		1 kegiatan	Rp	-
	19	**02**	15	23	Pengawasan Bangunan dan lingkungannya (WASBANGLING)	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	PPU	12 Bulan	94,710,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	99,445,500
	19	**02**	15	24	Penyuluhan /sosialisasi penegakan perda dan peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan kepala daerah	PPU	1 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	Rp	-
1	**19**	**02**	16		**Mewujudkan Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat**	**Tercapainya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat**								
1	**19**	**02**	16	01	Pengawasan,pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kesadaran masyarakat akan peraturan perundang-undangan	PPU	Paket	44,152,500.00	APBD		paket	Rp	46,360,125

1	**19**	**02**	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	PPU	12 Bulan	28,271,250.00	APBD		12 Bulan	Rp	29,684,813
1	**19**	**02**	16	03	Kerjasamam pengembangan kemampuan aparat polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Kelancaran tugas - tugas perintah daerah	PPU	12 Bulan	150,000,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	157,500,000
1	19	02	18		**Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan yang berkualitas**								
1	19	02	18	01	HUT Satuan Polisi Pamong Praja Se Kalimantan Timur	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat Provinsi	PPU	1 Kegiatan	288,960,000.00	APBD		1 Kegiatan	Rp	303,408,000
1	19	02	18	03	Pentas seni dan budaya,festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya pentas seni dan budaya,fesifat,lomba cipta dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan	PPU	12 Bulan	436,191,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	458,000,550
1	19	02	18	04	HUT Satpol tingkat kabupaten	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat kabupaten	PPU	1 Kegiatan	40,346,250.00	APBD		1 Kegiatan	Rp	42,363,563
1	19	02	20		**Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Tercapaianya keamanan dalam pemberantasan masyarakat**								
1	19	02	20	13	Penertiban Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	PPU	12 Bulan	97,734,000.00	APBD		12 Bulan	Rp	102,620,700
									12,521,093,389.00					
					KK-PP									
1	1	21	01		**Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**									
	1	**21**	**01**	**5**	**Belanja Tidak Langsung**		**KKPP**		**4,500,000,000.00**	**APBD II**				**5,000,000,000**
	1	21	01	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									

	1	21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran, perangko, materai dan benda	KKPP	Terpenuhinya pelayanan adminsitrasi perkantoran	195,000,000.00	APBD II	Belanja prangko,materai dan benda pos lainnya, honor THL adm di KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan perkantoran	130,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	70,000,000.00	APBD II	Belanja listrik,air dan telepon KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	70,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan dan THL	KKPP	Peningkatan pelayanan administrasi keuangan	320,000,000.00	APBD II	Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	320,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	KKPP	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	116,350,000.00	APBD II	Belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	116,350,000
	1	21	01	01	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK KKPP dan BPP	KKPP dan BPP	Terpenuhinya ATK perkantoran	65,000,000.00	APBD II	Belanja ATK KKPP dan ATK kantor BPP	Terpenuhinya ATK perkantoran	65,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya jasa cetak dan penggandaan	KKPP	Terpenuhinya pelayanan cetak dan penggandaan	25,000,000.00	APBD II	Belanja cetak dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan cetak dan penggandaan	25,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	KKPP dan BPP	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	2,000,000.00	APBD II	Belanja alat listrik dan elektronik	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	2,500,000

	1	21	01	01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	KKPP dan BPP	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	25,000,000.00	APBD II	Belanja Komputer PC, printer, AC, almari arsip dan almari perpustakaan	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	200,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan	KKPP dan BPP	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000.00	APBD II	Belanja surat kabar KKPP dan kantor BPP, belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	15,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	KKPP dan BPP	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	40,000,000.00	APBD II	Belanja makanan dan minuman rapat KKPP dan Kantor BPP	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	45,000,000
	1	21	01	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	110,000,000.00	APBD II	Belanja perjalanan dinas luar luar daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	350,000,000
	1	21	01	01	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa petugas kebersihan, keamanan kantor dan supir	KKPP	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	75,000,000.00	APBD II	Honorarium THL petugas keamanan, kebersihan kantor dan supir	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	75,000,000
	1	21	01	01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi	60,000,000.00	APBD II	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi	125,000,000
2	1	21	01	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**								

	1	21	01	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		KKPP	Terlaksananya pemeliharaan kantor	145,570,000.00	APBD II	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan kantor	55,000,000
	1	21	01	02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan kendaraan dinas, suku cadang, STNK & BBM kendaraan dinas & operasional	KKPP dan BPP	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	150,000,000.00	APBD II	Belanja jasa servis, BBM, STNK dan suku cadang	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	200,000,000
	1	21	01	02	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan AC & komputer	KKPP dan BPP	Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	15,000,000.00	APBD II	Pemeliharaan AC, komputer, laptop dan printer	Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	15,000,000
3	1	21	1	03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**								
	1	21	1	03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) 51 org	KKPP	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas harian	26,000,000.00	APBD II	Pengadaan pakaian dinas harian	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas harian	35,000,000
4	1	21	1	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**								
	1	21	1	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP	KKPP	Terpenuhinya laporan kinerja SKPD	-	APBD II	Penyusunan laporan LAKIP dan laporan realisasi SKPD	Terpenuhinya laporan kinerja SKPD	-
5	1	21	1	10	**Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Daerah**								
	1	21	1	10	Pelaksanaan pameran dan promosi daerah	Peringatan hari jadi kabupaten	KKPP	Terpenuhinya pameran dan promosi pembangunan daerah	40,000,000.00	APBD II	Agenda rutin tahunan KAB.PPU	Terlaksananya peringatan hari jadi Kab. PPU	50,000,000
6	1	21	1	15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**								
	1	21	1	15	Penilaian petani berprestasi	Motivasi dan penghargaan petani	PPU	3 org	30,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	3 Org	55,000,000
	1	21	1	15	Penilaian kelompok tani dan gapoktan berprestasi	Terpenuhinya penilaian kelompok tani dan gapoktan berprestasi	PPU	3 kelompok & 3 gapoktan	40,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	3 Kelompok & 3 Gapoktan	70,000,000

	1	21	1	15	Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan petani	Terselenggaranya mobilisasi kegiatan KTNA	PPU	1 unit roda 4 KTNA		APBD II	-	-	-
	1	21	1	15	Forum P4S		Luar Daerah	10 org		APBD II	Agenda Tahunan	10 org	85,000,000
	1	21	1	15	Magang dan studi agrowisata petani dan kelembagaan petani		Luar Daerah	100 org & 50 Kelompok		APBD II		100 org & 50 kelompok	850,000,000
	1	21	1	15	Sertifikasi kelompok dan kelembagaan petani		PPU	660 Kelompok	20,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	660 Kelompok	20,000,000
	1	21	1	15	Pekan Daerah	Terselenggaranya PEDA	Samarinda	65 Org	600,000,000.00	APBD II	Agenda 3 Tahunan	-	-
	1	21	1	15	Pekan Nasional	Terselenggaranya PENAS	Aceh	-	-	APBD II	Agenda 4 Tahunan	150 org	1,850,000,000
	1	21	1	15	Rembug-rembug KTNA	Terselenggaranya rembug KTNA Kecamatan & Kabupaten	PPU	50 Org	80,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	10 kali	120,000,000
7	1	21	1	16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**								
	1	21	1	16	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan	Bukit subur, Sumber sari	1 Desa	45,000,000.00	APBD II	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	PPU	100,000,000
	1	21	1	16	Pengawasan keamanan pangan	Pengawasan keamanan pangan dan jajanan anak sekolah	PPU	2 x uji lab pangan segar 5 komoditas	83,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	2 x uji lab pangan segar 5 komoditas	123,000,000
	1	21	1	16	Penanganan daerah rawan pangan	Tertanganinya daerah indikasi rawan pangan dan gizi	PPU	4 Kecamatan	115,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	120,000,000
	1	21	1	16	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Terlaksananya pemantauan & analisis harga pangan pokok	PPU	4 Kecamatan	25,000,000.00	APBD II	SPM ketahanan pangan	4 Kecamatan	75,000,000
	1	21	1	16	Penyusunan data rantai pasokan dan pemasaran pangan	Tersusunnya data rantai pasokan dan pemasaran pangan	PPU	4 Kecamatan	25,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	40,000,000
	1	21	1	16	Penyusunan data ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terpenuhinya data NBM Kab. PPU	PPU	1 Dokumen	75,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	120,000,000
	1	21	1	16	Koordinasi kebijakan perberasan	Terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan	PPU	40 Org	35,000,000.00	APBD II	Pendukung SPM Ketahanan Pangan	4 Kecamatan	60,000,000

	1	21	1	16	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pemanfaatan pekarangan dalam mendukung pengembangan pangan	PPU	4 KWT	111,480,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	4 KWT	120,000,000
	1	21	1	16	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	Terlaksananya Rakor Dewan Ketahanan Pangan	PPU	35 Orang	75,000,000.00	APBD II	-	PPU	70,000,000
	1	21	1	16	Pengembangan dan penguatan lumbung pangan desa	Terlaksanana pengisian lumbung pangan	Petung, Labangka barat dan Sumber sari	3 unit		APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	PPU	-
	1	21	1	16	Penyusunan score pola pangan harapan	Tersusunnya score pola konsumsi pangan harapan	PPU	1 Dokumen	105,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	1 Dokumen	124,000,000
	1	21	1	16	Pemantauan gizi dan keamanan pangan	Terlaksananya pemantauan gizi dan keamanan pangan jajanan anak sekolah	PPU	2 x pengawasan	65,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	2 x pengawasan	80,000,000
8	1	21	1	17	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian**								
	1	21	1	17	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Pelaksanaan lomba cipta menu 3 BA	PPU	3 BPP, 1 Kabupaten dan Provinsi	121,000,000.00	APBD II	SPM Ketahanan Pangan	3 Kecamatan	130,000,000
	1	21	1	17	Promosi diversifikasi pangan	Terlaksananya diversifikasi pangan keluarga Pangan Khas Daerah	PPU	4 Kecamatan	24,000,000.00	APBD II	-	4 Kecamatan	30,000,000
	1	21	1	17	Pelaksanaan HPS tingkat nasional	Terlaksananya pelaksanaan HPS tingkat Nasional	Luar daerah	1 kali	50,000,000.00	APBD II	-	1 kali	75,000,000
9	1	21	1	20	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**								
	1	21	1	20	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh		PPU	70 org	670,600,000.00	APBD II	-	70 org	850,000,000
	1	21	1	20	Penilaian penyuluh berprestasi	Terlaksananya penilaian penyuluh berprestasi	PPU	3 org	40,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	3 org	75,000,000
	1	21	1	20	Monev dan supervisi penyuluh		PPU	70 org	15,000,000.00	APBD II	-	70 org	150,000,000
	1	21	1	20	Forum Koordinasi BPP tingkat Provinsi Kaltim	Terpenuhinya forum koordinasi BPP Prov. Kaltim	Samarinda	10 Org	20,000,000.00	APBD II	-	10 Org	20,000,000

	1	21	1	20	Penyusunan programa penyuluh kabupaten	Tersedianya program penyuluh Kabupaten	PPU	3 Dokumen	15,000,000.00	APBD II	Agenda Tahunan	3 Dokumen	15,000,000
	1	21	1	20	Jambore penyuluh		Luar Daerah	70 Org		APBD II	Agenda 2 Tahunan	-	-
	1	21	1	20	Pengelolaan database kelembagaan/penyuluhan pertanian	Terpenuhinya database kelembagaan/penyuluhan pertanian	PPU	5 Dokumen	20,000,000.00	APBD II	-	5 Dokumen	50,000,000
									8,500,000,000.00				**12,370,850,000**
					SOSNAKER								
	1	**13**	**01**		**Gaji dan Tunjangan PNS ,Tambahan Penghasilan PNS**	**Jumlah PNS yang mendapatkan Gaji dan Tambahan Penghasilan**	**Kab-PPU**	**30 Orang**	**3,983,990,956.00**	**APBD II**	**Rutin**	**33 Orang**	**4,598,733,399.00**
	1	13	01		**PELAYANAN ADM.PERKANTORAN**	**TERSELENGGARANYA PELAYANAN ADM KANTOR**							
	1	13	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kab-PPU	Jumlah materai yang diadakan dan Jumlah THL bagian umum	492,000,000.00	APBD II	Rutin	Jumlah materai yang diadakan dan Jumlah THL bagian umum	495,000,000.00
	1	13	01	002	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, Air dan Listrik	Kab-PPU	12 Bulan	19,488,000.00	APBD II	Rutin	12 Bulan	70,000,000.00
	1	13	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Kab-PPU	jumlah STNK R.6 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.4 yang diperpanjang,Jumlah STNK R.2 yang diperpanjang	18,000,000.00	APBD II	Rutin	jumlah STNK R.6 yang diperpanjang, Jumlah STNK R.4 yang diperpanjang, Jumlah STNK R.2 yang diperpanjang	20,000,000.00
	1	13	01	007	Penyediaan Jasa ADM keuangan	tersedianya Jasa ADM keuangan	Kab-PPU	12 Bulan	305,940,000.00	APBD II	Rutin	12 Bulan	310,000,000.00
	1	13	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab-PPU	tersedianya honor THL CS,tersedianya bahan Pembersih	31,200,000.00	APBD II	Rutin	tersedianya honor THL CS,tersedianya bahan Pembersih	35,000,000.00

	1	13	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab-PPU	jumlah ATK yang disediakan	25,000,000.00	APBD II	Rutin	jumlah ATK yang disediakan	30,000,000.00
	1	13	01	011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kab-PPU	jumlah barang cetakan yang disediakan,jumlah penggandaan yang disediakan	10,000,000.00	APBD II	Rutin	jumlah barang cetakan yang disediakan, jumlah penggandaan yang disediakan	20,000,000.00
	1	13	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya Komponen Instalasi/listrik/penerangan bangunan kantor	Kab-PPU	jumlah Komponen listrik yang disediakan	2,800,000.00	APBD II	Rutin	jumlah Komponen listrik yang disediakan	15,000,000.00
	1	13	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab-PPU	jumlah bahan bacaan yang disediakan	6,283,200.00	APBD II		jumlah bahan bacaan yang disediakan	25,000,000.00
	1	13	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kab-PPU	jumlah rapat yang diadakan	5,796,000.00	APBD II	Rutin	jumlah rapat yang diadakan	25,000,000.00
	1	13	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	terlaksanya koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kab-PPU	jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	98,600,000.00	APBD II		jumlah rapat koordinasi yang dilakukan luar daerah	100,000,000.00
	1	13	01	019	Penyediaan jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP	tersedianya jasa keamanan jaga malam dan sopir	Kab-PPU	Jumlah THL jaga malam dan Sopir	92,400,000.00	APBD II		Jumlah THL jaga malam dan Sopir	95,000,000.00
	1	13	01	029	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab-PPU	jumlah rapat koordinasi yang dilakukan dalam daerah	3,000,000.00	APBD II		jumlah rapat koordinasi yang dilakukan dalam daerah	15,000,000.00
	1	13	02		**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR**							-

	1	13	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas untuk operasional kantor	Kab-PPU	jumlah Kendaraan Dinas R.4 operasional Kantor yang diadakan,jumlah kendaraan Dinas R.2 Operasional kantor yang diadakan		APBD II		jumlah Kendaraan Dinas R.4 operasional Kantor yang diadakan, jumlah kendaraan Dinas R.2 Operasional kantor yang diadakan	500,000,000.00
	1	13	02	012	penyediaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab-PPU	jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	56,000,000.00	APBD II		jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	215,000,000.00
	1	13	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya sarana/Prasarana SKPD	Kab-PPU	jumlah gedung kantor yang dipelihara	21,000,000.00	APBD II	Rutin	jumlah gedung kantor yang dipelihara	85,000,000.00
	1	13	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan R4.R2	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Kab-PPU	Roda 6 = 1 unit, Roda 4 = 8 Unit Roda 2 = 12 Unit	111,090,784.00	APBD II	Rutin	Roda 6 = 1 unit, Roda 4 = 8 Unit Roda 2 = 12 Unit	425,000,000.00
	1	13	10	07	Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	jumlah kegiatan yang dilakukan	Kab-PPU	1 kegitan	50,656,000.00	APBD II		1 kegiatan	70,000,000.00
	1	13	10	08	Peringatan hari keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	terlaksananya bulan K3	Kab-PPU	1 kegitan	30,173,360.00	APBD II		1 Kegitan	110,000,000.00
	1	13	10	09	Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan	terlaksananya Pameran dan Promosi Pembangunan	Kab-PPU	1 kegitan	45,000,000.00	APBD II		1 Kegiatan	50,000,000.00
					Peringatan Hari Buruh Sedunia	terlaksananya Hari Buruh	Kab-PPU	1 Kegitan	-			1 kegiatan	-
	1	13	15		**PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA**	**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)DAN PMKS**							-

	1	13	15	02	Peningkatankemampuan (capasity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya	Jumlah PSM dan TKSK yang mendapatkan Bimtek Pendampingan Sosial	Kab-PPU	15 Orang	30,000,000.00	APBD II		30 orang	65,000,000.00
	1	13	15	03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin yang mengikuti diklat keterampilan usaha	Kab-PPU	16	20,000,000.00	APBD II		48 orang	60,000,000.00
	1	13	15	07	Fasilitasi Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH)	Memutus mata Rantai Kemiskinan di PPU	Kab-PPU	2222	80,000,000.00	APBD II		2222	120,000,000.00
	1	13	15	10	Rakor tahunan Temu Konsultasi Pemberdayaan dan Kessos	Pelayanan dan Pembinaan dibidang Pemberdayaan Sosial berjalan Baik	Kab-PPU	1 Kegiatan	20,437,000.00	APBD II		1 Kegiatan	45,000,000.00
	1	13	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	jumlah perempuan rawan sosial yang mengikuti Diklat keterampilan usaha	Kab-PPU	16	20,000,000.00	APBD II		48 orang	60,000,000.00
	1	13	15	11	Fasilitasi Sosialisasi dan koordinasi manajemen bagi keluarga miskin(UEP/KUBE)	jumlah kelompok KUBE yang mendapatkan bantuan KUBE	Kab-PPU	8 Kelompok	25,000,000.00	APBD II		10 Kelompok	70,000,000.00
	1	13	16		**PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**MENINGKATNYA PELAYANAN DAN REHABILITASI KESSOS**							
	1	13	16	06	fasilitasi Rehabilitasi dipanti sosial samarinda	jumlah masyarakat yang difasilitasi dipanti sosial samarinda	Kab-PPU	14	23,000,000.00			119 orang	50,000,000.00
	1	13	16		**PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI KESSOS**							-
	1	13	16	05	Koordinasi menyangkut masalah pelayanan sosial	jumlah petugas yang mengikuti koordinasi dan konsultasi	Kab-PPU	6 orang	12,555,200.00	APBD II		10 orang	18,832,800.00
	1	13	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terpecahnya masalah yang menjadi penghambat dalam kejadian luar biasa	Kab-PPU	mencarikan solusi dan pemecahan masalah tanggap cepat darurat	85,425,900.00	APBD II		mencarikan solusi dan pemecahan masalah tanggap cepat darurat	315,000,000.00

	1	13	16	11	Pembinaan,penampungan ,pemulangan gepeng,PSK,dan PMKS lainnya	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	37,928,800.00	APBD II		terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	140,000,000.00
	1	13	16	12	Monitoring,Evaluasi,dan pelaporan raskin	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	22,394,400.00	APBD II		terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	85,000,000.00
	1	13	17		**PEMBINAAN ORANG TERLANTAR**	**MENINGKATNYA PEMBINAAN ORANG TERLANTAR**							-
	1	13	17	02	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi terlantar	jumlah balita kurang gizi terlantar yang diberi bantuan	Kab-PPU	15 orang	15,000,000.00	APBD II		jumlah balita kurang gizi terlantar yang diberi bantuan	50,000,000.00
	1	13	18		**PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA**	**MENINGKATNYA PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA**							-
	1	13	18	01	Pemberi bantuan kebutuhan dasar bagi para penyandang cacat berat	jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan	Kab-PPU	25 Orang	25,000,000.00	APBD II		jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan	60,000,000.00
	1	13	18	03	Fasilitasi pelatihan penyandang cacat di BPRVBB cibinong dan BBRSBD Surakarta	jumlah penyandang cacat yang mengikuti pelatihan keterampilan	Kab-PPU	2 orang	15,000,000.00	APBD II		jumlah penyandang cacat yang mengikuti pelatihan keterampilan	35,000,000.00
	1	13	19		**PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO**	**MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PENGURUS PANTI ASUHAN**							-
	1	13	19	06	Pemberian bantuan stimulan makanan anak yatim piatu (sembako)	diberikannya bantuan stimulan kepada anak panti asuhan	Kab-PPU	jumlah anak panti yang mendapatkan bantuan stimulan makanan	49,907,200.00	APBD II		jumlah anak panti yang mendapatkan bantuan stimulan makanan	185,000,000.00

	1	13	21		**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**							-
	1	13	21	02	Sosialisasi peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah karang taruna yang mendapatkan sosialisasi kessos,jumlah panti asuhan yang mendapatkan sosialisasi kessos ,jumlah WKSBM yang mendapatkan sosialisasi kessos	Kab-PPU	54 orang	37,822,400.00	APBD II		60 orang	150,000,000.00
	1	13	21	09	Pembinaan,monitoring,evaluasi pengelolaan bantuan dana yayasan,orsos dan PSM	jumlah anggota PSM yang baru direkrut	Kab-PPU	15 orang	4,967,200.00	APBD II		20 orang	20,000,000.00
	1	13	21	11	Jambore tagana dan baksos	jumlah tagana yang mengikuti jambore,jumlah tagana yang mengikuti baksos	Kab-PPU	5	20,974,800.00	APBD II		15 orang	80,000,000.00
	1	13	21	12	Koordinasi menyangkut masalah-maslah potensi dan lembaga kesejahteraan sosial	jumlah koordinasi yang dilakukan	Kab-PPU	30	11,205,600.00	APBD II		35 orang	45,000,000.00
	1	13	21	14	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah petugas yang mengikuti koordinasi dan konsultasi	Kab-PPU	45	14,464,800.00	APBD II		50 orang	55,000,000.00
	1	13	21	16	Pelatihan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) penumbuhan	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	8,801,800.00	APBD II		terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	35,000,000.00
	1	13	22		**PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**	**MENINGKATNYA PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM**							-
	1	13	22	01	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung tagana	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	56,000,000.00	APBD II		terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	200,000,000.00

	1	13	23		**PENGEMBANGAN DATA INFORMASI**	**MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DATA INFORMASI**							-
	1	13	23	03	Penyusunan perda tentang sosial dan ketenagakerjaan	tersedianya draft perda tentang sosial dan tenaga kerja	Kab-PPU	jumlah draft perda yang disusun	35,585,200.00	APBD II		jumlah draft perda yang disusun	135,000,000.00
	1	13	23	06	Pendataan PMKS dengan sistem (SIKS)	Tersediannya data PMKS berbasis SIKS	Kab-PPU	Jumlah PMKS yang terdata dengan sistem SIKS	19,507,600.00	APBD II		Jumlah PMKS yang terdata dengan sistem SIKS	75,000,000.00
	1	13	23	07	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen Monitoring	Kab-PPU	1 Dokumen	11,000,000.00	APBD II		1 Dokumen	25,000,000.00
	1	14	15		**PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**							-
	1	14	15	14	Pembekalan Calon peserta Diklat	jumlah peserta yang mengikuti pembekalan	Kab-PPU	40 orang	102,076,000.00	APBD II		45 Orang	110,000,000.00
	1	14	15	17	Pendidikan pelatihan kerja	jumlah peserta yang mengikuti diklat berbasis masyarakat, kewirausahaan,kompetensi pemagangan dalam negeri dan luar negeri	Kab-PPU	10 orang	11,424,000.00	APBD II		35 orang	45,000,000.00
	1	14	15	19	Koordinasi menyangkut masalah pelatihan kerja	terlaksananya koordinasi menyangkut masalah-masalah pelatihan kerja	Kab-PPU	jumlah koordinasi yang dilakukan	15,156,800.00	APBD II		jumlah koordinasi yang dilakukan	20,000,000.00
	1	14	15	20	Pendidikan pelatihan keterampilan mekanik alat berat	tersedianya tenaga kerja dibidang alat berat	Kab-PPU	jumlah pesrta yang siap pakai	100,378,600.00	APBD II		jumlah pesrta yang siap pakai	370,000,000.00
	1	14	15	16	Pemberian bantuan kepada kelompok usaha natadecoco (olahan kelapa)	terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat	11,200,000.00	APBD II		Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat	45,000,000.00
	1	14	16		**PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**	**MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN**							-
	1	14	16	01	Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja (penerbitan AK1)	jumlah AK1 yang diterbitkan	Kab-PPU	1000 Pencaker	21,550,200.00	APBD II		1500 Pencaker	80,000,000.00

	1	14	16	02	Penyebarluasan Informasi bursa tenaga Kerja	jumlah informasi lowongan kerja yang disebarkan kepublik, jumlah informasi pencakeryang disebarkan keperusahaan	Kab-PPU	20 Informasi	9,777,600.00	APBD II		jumlah informasi lowongan kerja yang disebarkan kepublik, jumlah informasi pencakeryang disebarkan keperusahaan	35,000,000.00
	1	14	16	04	Penyaluran Tenaga Kerja Siap Pakai	jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAL,AKAD, AKAN	Kab-PPU	9 Kali	3,696,000.00	APBD II		jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKAL,AKAD, AKAN	135,000,000.00
	1	14	16	14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesempatan kerja	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	Kab-PPU	28 Perusahaan	18,614,400.00	APBD II		Terciptanya kesejahteraan masyarakat	70,000,000.00
	1	14	17		**PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**	**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**							-
	1	14	17	03	Fasilitasi dan sosialisasi penyelesaian prosedur jaminan sosial tenaga kerja	jumlah pesrta sosialisai menyangkut jamsostek yang di fasilitasi,jumlah sosialisasi jamsostek yang difasilitasi	Kab-PPU	28 orang	17,827,600.00	APBD II		jumlah pesrta sosialisai menyangkut jamsostek yang di fasilitasi, jumlah sosialisasi jamsostek yang difasilitasi	65,000,000.00

	1	14	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	jumlah peraturan ketenagakerjaan yang disosialisasikan, jumlah pesrta sosialisasi UU ketenagakerjaan	Kab-PPU	30 orang	14,666,400.00	APBD II		jumlah peraturan ketenagakerjaan yang disosialisasikan, jumlah pesrta sosialisasi UU ketenagakerjaan	20,000,000.00
	1	14	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	meningkatnya intensitas pengawasan ketenagakerjaan	Kab-PPU	jumlah perusahaan yang diawasi tentang norma kerja, jumlah alat-alat kerja yang telah diuji/ di periksa (Pendataan Lama),jumlah perusahaan telah melaksanakan uji riksa (Pendataan Lama)	16,074,800.00	APBD II		jumlah perusahaan yang diawasi tentang norma kerja, jumlah alat-alat kerja yang telah diuji/ di periksa (Pendataan Lama) ,jumlah perusahaan telah melaksanakan uji riksa (Pendataan Lama)	20,000,000.00
	1	14	17	10	Pelaksanaan penunjang lembaga LKS Tripartit	terlaksananya kegiatan penunjang lembaga LKS Tripartit	Kab-PPU	jumlah usulan penyelesaian kasus ketenagakerjaan yang diusulkan	177,205,000.00	APBD II		jumlah usulan penyelesaian kasus ketenagakerjaan yang diusulkan	180,000,000.00
	1	14	17	11	Penyelesaian kasus PHI/PHK,mogok kerja/unjuk rasa	jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/unjuk rasa yang terselesaikan	Kab-PPU	16	46,457,600.00	APBD II		jumlah kasus PHI/PHK, mogok kerja/unjuk rasa yang terselesaikan	72,000,000.00
	1	14	17	12	Penunjang Dewan Pengupahan Kab-PPU	jumlah dokumen UMK	Kab-PPU	1 Dokumen	214,415,000.00	APBD II		1 Dokumen	220,000,000.00

	1	14	17	16	Pendataan perusahaan yang telah melaksanakan sertivikasi atau uji riksa peralatan K3	jumlah alat-alat kerja yang telah di uji/diperiksa (Pendataan Baru),jumlah perusahaan telah melaksanakan uji riksa (pendataan Baru)	Kab-PPU	26 rang	8,870,400.00	APBD II		30 orang	15,000,000.00
	1	14	17	17	Monitoring tunjangan hari raya (THR) pekerja	jumlah perusahaan yang dimonitoring	Kab-PPU	26 Perusahaan	9,324,000.00	APBD II		26 Perusahaan	15,000,000.00
	1	14	17	19	Pelaksanaan penunjang Tim Deteksi Dini Kabupaten PPU	terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat	Kab-PPU	10 Perusahaan	72,840,000.00	APBD II		10 Perusahaan	80,000,000.00
	Jumlah Pagu								**6,981,950,600.00**	**Jumlah Pagu**			**11,084,566,199.00**
					SEKWAN								
	20.	**04.**			**Gaji PNS (Belanja Tidak Langsung)**				**5,580,636,495.00**				
	20.	04.			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan		APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	-
	20.	04.	01.	001.	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat							
							Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	1,119,600,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	1,231,560,000
	20.	04.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menunjang efektifitas dan efesiensi pekerjaan							
	20.	04.	01.	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	220,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	242,000,000
	20.	04.	01.	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	383,880,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	422,268,000

	20.	04.	01.	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Menunjang Kelancaran dalam melaksanakan tugas / pekerjaan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	55,000,000
	20.	04.	01.	011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengoptimalkan Kelengkapan dan Kerapian Berkas / Dokumen	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 Paket	50,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	1 Paket	55,000,000
	20.	04.	01.	012.	Penyediaan Komponnen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Mengoptimalkan Pekerjaan ketika ada gangguan (pemadaman) listrik	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 bagian, 8 sub bagian	150,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	3 bagian, 8 sub bagian	165,000,000
	20.	04.	01.	013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang Kelancaran dalam bekerja dan kelengkapan peralatan kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	165,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	181,500,000
	20.	04.	01.	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Menambah wawasan dan informasi melalui media massa / cetak, dan lebih mudah memberi informasi kepada masyarakat luas melalui website & Pameran Pembangunan di Stand Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	413,160,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	454,476,000
	20.	04.	01.	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman disetiap rapat dan penerimaan tamu	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 stasiun TV, 1 radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran	2,011,906,875.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	1 stasiun TV, 1 radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran	2,213,097,563
	20.	04.	01.	019.	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol	Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	1,007,557,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 Bulan	1,108,312,700

	20.	04.	01.	26.	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Yang Harus Diselesaikan Per 31 Desember	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	7 Orang	225,600,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	10 Orang	248,160,000
	20.	04.	01.	33.	Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Jumlah edisi warta dewan yang diterbitkan per tahun	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya laporan Keuangan setiap tahunnya	18,600,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Tersedianya laporan Keuangan setiap tahunnya	20,460,000
	20.	04.	01.	34.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum & Persidangan)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya hukum dan persidangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Edisi Warta Dewan	98,040,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Tersedianya Edisi Warta Dewan	107,844,000
	20.	04.	01.	40.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Umum)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya administrasi umum	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan	250,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan	275,000,000
	20.	04.	01.	135.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya administrasi keuangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	250,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	275,000,000
	20.	04.	02.	022.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	250,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	275,000,000
	20.	04.	02.	022.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	475,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	522,500,000
	20.	04.	02.	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya aset pemerintah daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	475,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	522,500,000

	20.	04.	02.	026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Geedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terpeliharanya seluruh kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat	780,960,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	Terpeliharanya seluruh kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat	859,056,000
	20.	04.	03.	01.	**Peningkatan Disiplin Aparatur**	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	185,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	12 bulan	203,500,000
	20.	04.	03.	01.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Unsur Pimpinan & Anggota DPRD							
	20.	04.	05.	001.	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	100 Stel	100,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	100 Stel	110,000,000
					Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKKSI)	Terlaksananya Pendidikkan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI							
	20.	04.	15.	01.	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah**	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	5 kali dalam 1 tahun	158,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	5 kali dalam 1 tahun	173,800,000
	20.	04.	15.	01.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya pembahsan Rancangan Peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	5 Kali	770,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	6 Kali	847,000,000

	20.	04.	15.	03.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	5 Kali	770,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	6 Kali	847,000,000
	20.	04.	15.	04.	Rapat-Rapat Paripurna	Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	48 kali	138,250,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	48 kali	152,075,000
	20.	04.	15.	05.	Kegiatan Reses	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 kali	88,750,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 kali	97,625,000
	20.	04.	15.	07.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	75 kali	2,205,388,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	75 kali	2,425,926,800
	20.	04.	15.	09.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah anggota DPRD Kab. PPU yang mengikuti kunjungan kerja / koordinasi	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 Orang	1,213,549,600.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Orang	1,334,904,560
	20.	04.	15.	10.	Fasilitasi Tenaga Ahli	Terlaksananya Fasilitasi Tenaga Ahli	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 Orang	6,550,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Orang	7,205,000,000
	20.	04.	15.	12.	Pembahasan Perda dan LKPJ	Efektivitas dan efisiensi Pembahasan Perda dan LKPJ	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	9 Orang	817,220,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	9 Orang	898,942,000
	20.	04.	15.	15.	Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	20 Raperda	630,393,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	25 Raperda	693,432,300

	20.	04.	15.	16.	Rapat Dengar Pendapat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	2 Kali	143,082,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	3 Kali	157,390,200
	20.	04.	15.	17.	Sosialisai Raperda	Sosialisai Raperda yang di inisiatifkan oleh DPRD kepada Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 Masa Sidang	23,760,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	3 Masa Sidang	26,136,000
	20.	04.	15.	19.	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. PPU	dilantiknya pengganti anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	4 kecamatan	121,620,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	4 kecamatan	133,782,000
	20.	04.	15.	20.	Fasilitas Kerjasama DPRD di Bidang Kehumasan	Pendampingan kegiatan Anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 Tahun	138,677,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	1 Tahun	152,544,700
	20.	04.	26.	01.	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang - undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	15 Kegiatan	340,400,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	15 Kegiatan	374,440,000
	20.	04.	26.	01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang -undangan	terciptanya kerjasama dalam hal peraturan perundang - undangan							
	20.	04.	26.	03.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Efektivitas dan efisiensi legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 Kali dalam 1 tahun	177,851,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	3 Kali dalam 1 tahun	195,636,100
	20.	04.	90.	01.	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	terselenggarranya Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	kerjasama sama dengan pihak ketiga	244,294,942.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	kerjasama sama dengan pihak ketiga	268,724,436

					Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	terciptanya kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum							
							Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	kerjasama sama dengan pihak ketiga	400,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	-	kerjasama sama dengan pihak ketiga	440,000,000
	Jumlah								**29,191,175,912.00**				**25,971,593,359**
					PEKERJAAN UMUM								
1					**URUSAN PILIHAN**								
1	**03**				**PEKERJAAN UMUM**								
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				**9,883,173,792.00**				
1	**03**	**01**	**01**		**Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran**	**Pelayanan Administrasi perkantoran lancar dan terpenuhi dengan baik**							
1	03	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	DPU	12 Bln	284,220,000.00	APBD II		12 Bln	314,220,000.00
1	03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	DPU	12 Bln	300,000,000.00	APBD II		12 Bln	300,000,000.00
1	03	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan berijin	DPU	40 Unit	1,093,760,000.00	APBD II		41 Unit	1,143,760,000.00
1	03	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	DPU	12 Bln	3,538,270,475.00	APBD II		12 Bln	3,960,480,000.00
1	03	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kantor yang dibersihkan	DPU	12 Bln	220,000,000.00	APBD II		12 Bln	220,000,000.00
1	03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	DPU	12 Bln	180,000,000.00	APBD II		12 Bln	180,000,000.00
1	03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	DPU	12 Bln	180,000,000.00	APBD II		12 Bln	180,000,000.00
1	03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	DPU	12 Bln	20,000,000.00	APBD II		12 Bln	60,000,000.00

1	03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	DPU	140 EB	60,000,000.00	APBD II		96 EB	90,000,000.00
1	03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat	DPU	12 Bln	150,000,000.00	APBD II		12 Bln	180,000,000.00
1	03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordianasi dan konsultasi ke dalam daerah	DPU	480 OK	129,600,000.00	APBD II		30 OK	129,600,000.00
1	03	01	01	029	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah	DPU	450 OK	883,500,000.00	APBD II		184 OK	883,500,000.00
1	03	01	01	028	Sensus Barang Daerah / Verifikasi Barang	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Aset Daerah	DPU	1 Dok	500,000,000.00	APBD II		1 Dok	500,000,000.00
1	03	01	01	078	Penyediaan Jasa Sewa Stand Pameran	Kegiatan pameran dapat berjalan lancar	DPU	1 Kali	30,000,000.00	APBD II		1 Kali	90,000,000.00
1	**03**	**01**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran tugas**							
1	03	01	02		Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas untuk operasional kegiatan	DPU	3 Unit		APBD II		3 Unit	1,000,000,000.00
1	03	01	02	028	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala	DPU	4 kali	120,000,000.00	APBD II		4 kali	120,000,000.00
1	03	01	02	012	Pengadaan Peralatan dan perlengklapan gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor untuk kelancaran dalam pemberian pelayanan	DPU	4 Unit	533,800,000.00	APBD II		6 Unit	563,800,000.00
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala	DPU	1 paket	160,000,000.00	APBD II		1 paket	200,000,000.00
1	**03**	**01**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**							

1	03	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	DPU	103 Org	100,000,000.00	APBD II		110 Org	110,000,000.00
1	**03**	**01**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)**							
1	03	01	05		Inventarisasi, integrasi dan pengelolaan Barang	Pelaporan Hasil inventarisasi barang	DPU	1 Dok	140,000,000.00	APBD II		1 Dok	160,000,000.00
1	03	01	05	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pengetahuan aparatur mengenai perundang-undangan lebih baik	DPU	25 Org	600,000,000.00	APBD II		25 Org	600,000,000.00
1	**03**	**01**	**05**		**Program Pengadaan Tanah**	**Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (RPJMD)**							
1	03	01	05		Pengadaan Lahan	Pelaporan Hasil inventarisasi barang	DPU	1 Dok	30,000,000,000.00	APBD II		1 Dok	160,000,000.00
					SUB TOTAL				**49,106,324,267.00**				**11,145,360,000.00**
1	**03**	**01**	**15**		**PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**	**Persentase Jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap RPJMD**							
					Kec. Penajam								
1	03	01	15		Jalan Coastal Road Tahap II (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	2 Km	13,344,570,950.00	APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	23,112,710,000.00
1	03	01	15		Pembangunan Jembatan Coastal Road (Multiyears)	terpenuhinya jembatan yang dapat menghubungkan antar desa / kelurahan	Penajam	300 M	10,600,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		300 M	11,564,800,000.00

1	03	01	15		Pengalihan Trase (Tahap II) (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	0.5 Km	8,543,801,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		0.5 Km	8,414,600,000.00
1	03	01	15		Lanjutan Akses Pelabuhan Benuo Taka (Tahap II)(Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1.35 Km	10,800,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		0.5 Km	14,871,750,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Mesjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P. Balang (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	2.24 Km	10,700,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		2.24 Km	13,250,000,000.00
1	03	01	15		Jl. Riko - Akses P. Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1.75 Km	20,063,610,093.00	APBD, Bankeu dan APBN		1.5 Km	29,280,446,500.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	12.597 KM	1,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		12.597 KM	13,421,800,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Propinsi - Karang Jinawi	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	7 Km	3,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		-	-
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	2.15 Km	10,725,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		2.51 Km	14,469,800,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Telang Bule - Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	2.17 Km		APBD, Bankeu dan APBN		-	-
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Jumaiah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1.45 Km	1,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1.45 Km	3,500,000,000.00

1	03	01	15		Rigid pavement Jalan Masuk Stadion	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	3 Km	2,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1.45 Km	3,500,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan - Kawasan Pemerintahan - Kopi-Kopi Coastal Road	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	0.75 Km	1,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		0,5 Km	5,000,000,000.00
1	03	01	15		Perencanaan Coastal Road (Jembatan Sesumpu - Kp. Baru - Pejala - Saloloang - Bere - Bere Tunan)	terpenuhinya jembatan yang dapat menghubungkan antar desa / kelurahan	Penajam	3.15 Km		APBD, Bankeu dan APBN		0,8 Km	2,300,000,000.00
1	03	01	15		Perencanaan Peningkatan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perum Perusda	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	2.94 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2.94 Km	13,142,975,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	3 Km	10,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1.5 Km	22,087,835,203.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang - Ingkur (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1.3 Km	10,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	19,175,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Sawit Girimukti (Multiyears)	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1.5 Km	10,790,033,410.00	APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	13,075,998,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Lingkungan Sidorejo	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	4 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Petung (Simpang Silkar-Sepaku)	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	97 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00

1	03	01	15		Peningkatan Jalan Ingkur-Majapahit	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	12 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan CPO Penajam	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	5 Km	4,500,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Ahmad Dahlan (BTN Gusung)	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	3 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00
					Drainase Kanan Kiri Jl. Daeng Magu	Tersedianya saluran drainase guna antisipasi banjir	Penajam	1 Paket		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	12,879,875,000.00
					Pengerasan jalan H. Pangewa Gersik	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	700,000,000.00
					Perencanaan Pengerasan Jalan Hasanuddin	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	400 m	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	700,000,000.00
					Perencanaan Peningkatan Jalan Dr. Soetomo Kel. Gersik	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	240 m	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	600,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan Box Culvert RT. 4 Desa Girimukti	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	400,000,000.00
					Perencanaan Jalan Tembus Musollah At Taqwa RT. 7	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket (200 m)	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	600,000,000.00
					Perencanaan Pembukaan Jalan Tembus SMP 5 Desa Girimukti	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket (500 m)	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,000,000,000.00

					Perencanaan Pembukaan Jalan Tembus RT. 17 Desa Girimukti	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	400,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 17 Desa Girimukti	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	600,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan Jalan RT. 17 Samping Pom Bensin Tembus Jalan SMP	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,000,000,000.00
					Perencanaan Pembuatan badan Jalan tembus antara jalan poros/utama Kelurahan Sesumpu sampai dengan jembatan penghubung Sungai Parit dengan Sesumpu RT. 002 Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	±10 x 600m	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,200,000,000.00
					Perencanaan Peningkatan Jl. Salominung RT. 003 Sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam		-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	800,000,000.00
					Perencanaan Pembuatan jembatan Gg. Damai RT. 004 sesumpu	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	6 x 500m	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	760,000,000.00
					Pengerasan Jln kondep1, 2 Kmp. Baru	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	4 km	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	2,200,000,000.00
					Pengerasan jalan RT. 09 Kmp. Baru	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	1500 m	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,800,000,000.00
					Pengerasan Jalan (lanjutan) RT. 01 Petung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	P : 300 m L : 4 M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	400,000,000.00

					Pengaspalan Jl. Lingkungan Petung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	P : 840 m L : 4M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,300,000,000.00
					Pengaspalan Jl. Lingkungan Petung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Penajam	P : 840 m L : 4M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,300,000,000.00
					KECAMATAN BABULU								
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	1.5 Km	8,761,318,250.00	APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	11,482,750,000.00
1	03	01	15		Peningkatan jalan Lingkungan Babulu Darat	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	1.5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	12,915,800,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	1.579 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	5,000,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	7,000,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	3 Km	10,601,318,250.00	APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	14,847,350,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	2.5 Km	10,930,078,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	15,730,400,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Babulu Laut - Rawa Mulia	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	3.835 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	3,000,000,000.00

1	03	01	15		Jalan Akses PPI Babulu Laut	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	1.4 Km	4,000,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		-	-
1	03	01	15		Jalan Lingkungan Sebakung	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	4 Km		APBD, Bankeu dan APBN		3 Km	15,326,596,000.00
1	03	01	15		Lanjutan Sekunder 4 Sri Raharja	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	1.75 Km	-	APBD, Bankeu dan APBN		3.5 Km	11,982,881,000.00
1	03	01	15		Perencanaan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Babulu	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Babulu	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		5 Km	5,000,000,000.00
					KECAMATAN SEPAKU								
1	03	01	15		Peningkatan jalan Lingkungan Sukomulyo	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	1 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	12,271,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan jalan Lingkungan Argomulyo (multiyears)	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	1.5 Km	8,775,000,000.00	APBD, Bankeu dan APBN		1.5 Km	11,121,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Penghubung Desa Semoi Dua - Argomulyo	Terpenuhiinya jalan penghubung yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	2.928 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	8,000,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Penghubung Argomulyo - Wonosari	Terpenuhiinya jalan penghubung yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	4.017 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	5,000,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan Penghubung Semoi Dua - Wonosari	Terpenuhiinya jalan penghubung yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	4.025 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	5,000,000,000.00

1	03	01	15		Peningkatan Jalan lingkungan Sukaraja	Terpenuhinya jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga sebagai akses menuju tempat pariwisata	Sepaku	5.307 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	3,000,000,000.00
1	03	01	15		Jalan lingkungan Bumi Harapan	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	1.05 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Km	3,406,250,000.00
1	03	01	15		Jalan Lingkungan Karang Jinawi	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Sepaku	1.4 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	4,000,000,000.00
					Pembangunan Jalan Lintas Kabupaten Kelurahan Sepaku-Jongon	Tersedianya sarana dan prasarana jalan antara kel. Sepaku dan jonggon	Sepaku	1 Paket		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	3,000,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan Jembatan Kembar	Penyedia Jembatan bagi masyarakat untuk memudahkan akses jalan	Sepaku	1 Paket		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	5,000,000,000.00
					Pembangunan Jalan penghubung desa Sukaraja dan desa Bukit Raya	Memperlancar arus lalu lintas n memudahkan akses jalan bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	5,000,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan jalan penghubung Patok 8 menuju Patok 52 Desa Sukaraja	Memperlancar arus lalu lintas n memudahkan akses jalan bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	3,000,000,000.00
					Pembangunan Jalan 2 Jalur ibukota Kecamatan	Memperlancar arus lalu lintas n memudahkan akses jalan bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	15,000,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan Jalan Lintas Kabupaten Kelurahan Mentawir - KM. 13	Memperlancar arus lalu lintas n memudahkan akses jalan bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	4,000,000,000.00
					Perencanaan Pengaspalan Jalan Desa wonosari Dusun I,II	Perbaikan Kualitas jalan dan Akses bagi masyarakat	Sepaku	5.400 M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	1,200,000,000.00

					Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa wonosari Dusun I,II	Penyediaan jembatan bagi masyarakat untuk memudahkan akses jalan	Sepaku	4 Unit	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	3,200,000,000.00
					Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Pancakarya Telemow RT. 14	Perbaikan Sarana & Prasarana Pengangkutan hasil Pertanian	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	800,000,000.00
					Perencanaan Rigid Beton Jalan Maridan	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	800,000,000.00
					Pengaspalan jalan Riko - Maridan	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	15,000,000,000.00
					Peningkatan jalan P Bangka	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	800,000,000.00
					Perencanaan Pembangunan/Pengaspalan Jl. Vico TSM	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	5,000,000,000.00
					Pengaspalan Jl. P.Bintan dan Jl. P Buton	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	1 Paket	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	3,500,000,000.00
					Perencanaan Peningkatan Jalan Pasar Desa RT.01 Desa Binuang	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	2000 M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	2,500,000,000.00
					Perencanaan Peningkatan Jalan Lombong Rt. 01 Desa Binuang	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	3000 M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	850,000,000.00
					Perencanaan Pengaspalan Jalan Sukung RT.01 Desa Binuang	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	2 KM	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	3,000,000,000.00
					Pengerasan/Pengaspalan jalan lingkungan RT.01,02,03,04 Kel Pemaluan	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Sepaku	2,5 KM	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	4,000,000,000.00

					Perencanaan Pembangunan Jembatan Karya Bangun RT. 15 Desa Argomulyo	Penyediaan jembatan bagi masyarakat untuk memudahkan akses jalan	Sepaku	6 x 21 M	-	APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	800,000,000.00
					KECAMATAN WARU								
1	03	01	15		Jalan Lingkungan Bangun Mulya Waru (Multiyears)	Kebutuhan akan jalan yang nyaman dan baik serta stabilitas jalan yang tetap terjaga	Waru	1.5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 Paket	14,945,626,675.00
1	03	01	15		Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Waru	Terpenuhiinya jalan lingkungan yang nyaman dan stabilitas jalan yang tetap terjaga	Waru	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		1 paket	5,000,000,000.00
1	03	01	15		Perencanaan jembatan sungai Waru	Penyediaan jembatan bagi masyarakat untuk memudahkan akses jalan	Waru	1 dok		APBD, Bankeu dan APBN		2 unit	5,000,000,000.00
1	03	01	15		Peningkatan jalan IKK kec. Waru (2 jalur)	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	2 Km		APBD, Bankeu dan APBN		2 Km	20,000,000,000.00
1	03	01	15		Pembangunan jalan Tunan - Api-api- Labangka (coastal Road)	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	12 Km		APBD, Bankeu dan APBN		12 Km	40,000,000,000.00
1	03	01	15		Perencanaan jalan Riko - Waru (Jalan Hulin)	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	1 dok		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00
1	03	01	15		Jl. Masuk MTSN Waru	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	700 m		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00
1	03	01	15		Jl. Lingkungan Desa Sesulu	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00
1	03	01	15		Jl. Lingkungan Desa Api-Api	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00
1	03	01	15		Jl. Lingkungan Desa Bangun Mulyo	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00

1	03	01	15		Jl. Lingkungan Kelurahan Waru	Kondisi Jalan menjadi baik dan memudahkn akses bagi masyarakat	Waru	5 Km		APBD, Bankeu dan APBN		20 Km	30,000,000,000.00
1	**03**	**01**	**18**		**PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**	**Stabilitas dan kenyamanan berkendaraan tetap terjaga**							
1	03	01	18		Rehabilitasi Jalan tersebar di seluruh Kecamatan	Terlaksananya program tanggap darurat untuk pemeliharaan jalan	4 Kec	10 Km	4,000,000,000.00	APBD II		10 Km	5,000,000,000.00
1	03	01	18		Rehabilitasi Jembatan di seluruh Kecamatan	Terlaksananya program tanggap darurat untuk pemeliharaan jembatan	4 Kec	10 unit	3,000,000,000.00	APBD II		10 Km	5,000,000,000.00
1	**03**	**01**	**21**		**PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN**	**Stabilitas dan kenyamanan berkendaraan tetap terjaga**							
1	03	01	21		Rehabilitasi Jalan Tersebar dalam kondisi tanggap darurat di Kabupaten (Swakelola)	Terlaksananya program tanggap darurat untuk pemeliharaan jalan	4 Kecamatan	10 Km	2,000,000,000.00	APBD II		10 Km	5,000,000,000.00
1	**1**	**23**	**15**		**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH**	**Memudahkan dalam proses pendataan jalan dan jembatan**							
1	1	23	15		Pemutakhiran Database Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemutakhiran database jalan dan jembatan	4 Kecamatan	Dok	814,806,350.00	APBD II		Dok	4,000,000,000.00
1	**03**	**01**	**28**		**Program Pembangunan Kinerja Wilayah Strategis dan Cepat**	**Infrastruktur pemerintah yang tersedia dan berfungsi dengan baik**							
					KECAMATAN PENAJAM								
1	03	01	28		Gedung Arsiparis dan Perpustakaan (Multiyears)	terwujudnya bangunan gedung arsip & perpustakaan	Penajam	1 Unit	8,487,130,090.00	APBD II		1 Unit	12,000,000,000
1	03	01	28		Gedung Kantor Dinas kesehatan (Multiyears)	terwujudnya bangunan kantor Dinas Kesehatan	Penajam	1 Unit	7,273,991,245.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	6,510,989,168

1	03	01	28		Bangunan Fasilitas pendukung Pasar Induk Penajam (Multiyears)	terwujudnya bangunan fasilitas pendukung pasar induk penajam	Penajam	1 Unit	5,175,000,000.00	Kab. PPU	Lanjtan Multiyears	1 Unit	8,897,200,000
1	03	01	28		Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II (Multiyears)	Tercapainya bangunan gedung utnuk sekolah terpadu di Kab. PPU	Penajam	1 Unit	10,450,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	9,581,800,000
1	03	01	28		Pembangunan Sarana Olahraga Pemuda (kolam renang)	Terbangunnya gedung untuk sarana olah raga pemuda	Penajam	1 Unit	20,000,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	25,600,000,000
1	03	01	28		Penambahan bangunan Gedung Mapolres Penajam	Terwujudnya bangunan Gedung Mapolres	Penajam	1 Unit		APBD II		2 Unit	7,550,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati & Sekda	Terwujudnya bangunan rumah Jabatan Bupati, Waki; Bupati & Sekda	Penajam	1 Unit	-	APBD II		2 Unit	5,893,948,900
1	03	01	28		Rumah Dinas Pimpinan DPRD 3 unit	Terwujudnya bangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD	Penajam	1 Unit	-	APBD II		2 Unit	5,574,769,200
1	03	01	28		Rumah Dinas Muspida 5 unit	Terwujudnya bangunan Rumah Dinas Muspida	Penajam	2 Unit	-	APBD II		4 Unit	9,291,282,000
1	03	01	28		Gedung Guest House	Terwujudnya bangunan Gedung Guest House	Penajam	1 Unit	-	APBD II		1 Unit	27,962,582,181
1	03	01	28		Pembangunan Gedung kantor Dinas Kehutanan & Perkebunan	Terwujudnya bangunan Gedung Kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	6,000,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pasar Petung	Terwujudnya bangunan pasar yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok	150,000,000.00				-
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbanglinmas	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok					-
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan & Penyuluhan	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok					-
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	Penajam	1 Unit	15,000,000,000.00	APBD II		1 Unit	17,500,000,000

1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPMPD	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok					
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor BKD	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	20,000,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor PMI	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	4,371,148,040
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Inspektorat	Terwujudnya bangunan gedung Dinas	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	7,500,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Kodim 0913	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok	300,000,000.00				-
1	03	01	28		Pembangunan Kodim 0913	Terwujudnya bangunan gedung Gedung Kodim	Penajam	1 Unit	-	APBD II		1 Unit	5,300,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Kantor Polisi Militer	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok	200,000,000.00				-
1	03	01	28		Pembangunan Kantor Polisi Militer	Terwujudnya bangunan gedung Kantor Polisi Militer	Penajam	1 Unit	-	APBD II		1 Unit	5,050,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok	-				-
1	03	01	28		Rehab Kantor Kelurahan Nenang	Terwujudnya bangunan Gedung kantor	Penajam		-			1 Unit	900,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Kantor Kelurahan Nenang	Terwujudnya kegiatan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Dok					-
1	03	01	28		Pembangunan Masjid Agung (Multiyears)	Terwujudnya bangunan Masjid Agung	Penajam	1 Unit	12,000,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	19,000,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	16,000,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	10,000,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	10,000,000,000

1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor PMK	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	7,500,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor DKPP	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	20,000,000,000
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor Bappeda	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	20,000,000,000
1	03	01	28		Penambahan Gedung Kantor Dinas PU (Gudang Arsip & Ruang Pertemuan)	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	20,000,000,000
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Kantor PDAM	Terwujudnya bangunan gedung kantor	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	20,000,000,000
					RENOVASI LAPANGAN SEPAK BOLA RT 4 Desa Sidorejo	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DESA Sidorejo	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					PEMBANGUNAN KANTOR DESA Sidorejo	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	700,000,000
					Dermaga Kelurahan Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	-	239,000,000
					Pembangunan Jalan Titian RT 6 Kelurahan Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	-	-
					SEMENISASI JALAN SAMPING KANTOR DESA MENUJU PAUD Desa Sidorejo	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					PENIMBUNAN HALAMAN KANTOR DESA Sidorejo	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pengadaan Fasilitas Air Bersih Kelurahan Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	350,000,000
					Pewmbangunan Jalan Titian RT 06 Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	250 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	250 m	500,000,000
					Semenisasi Jalan poros RT 9 Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	250 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	250 m	239,000,000
					Semenisasi Gang RT 10 Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	125 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	125 m	180,000,000

					Semenisasi jalan / Gang Ulin RT 12 Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 m	210,000,000
					Semenisasi Gang Cempedak RT 12 Gersik	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	180 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	180 m	200,000,000
					Semenisasi jalan sebelah Pak Hamsani, Khoiril dan Suwoyo RT 01 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 m	150,000,000
					Semenisasi Jalan Gang Samping Pak Suwito RT 2 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	65 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	65 m	100,000,000
					Semenisasi Samping Pak Suprayetno RT 2 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 m	150,000,000
					Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 03 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	300 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	300 m	250,000,000
					Semenisasi Gang Ibrahim RT 3 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Semenisasi Jalan RT 4 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 m	200,000,000
					Semenisasi Jalan RT 4 dan RT 5 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 m	150,000,000
					Pembangunan Siring Lingkungan RT. 05	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 m	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Samping Pak Yitno) RT 6 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Semenisasi Jalan RT 7 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 m	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 m	150,000,000
					Pembangunan Siring Rt 8 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	500 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	500 M	350,000,000
					Semenisasi Jalan Wilayah RT.10 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Semenisasi Jalan Tembus BTN Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan Mawar RT 10 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	110 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	110 M	239,000,000

					Semenisasi Jalan Melati RT 10 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan Flamboyan RT 10 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	112 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	112 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan Mushalla Ar Ridho RT 10 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	120 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	120 M	239,000,000
					Pembangunan Siring RT 11 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Samping Pak Slamet) RT 12 Giri Mukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Lanjutan) RT 13 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	62 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	62 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Depan Rumah Pak Deni) RT 14 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	400 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	400 M	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Depan Rumah Pak Sutikno) RT 14 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Depan Rumah Pak Yulas/Lanjutan) RT 14 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Semenisasi Jalan (Depan PAUD) RT 14 Girimukti	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Pembuatan jembatan dermaga RT 04 Sesumpu	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	4x12x8M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	4x12x8M	239,000,000
					Pembangunan Sarana air bersih dan instalasi/sumur bor RT 10 Bukit Subur	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Semenisasi Sungai Arang Rt 5 - 6 Bukit Subur	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	500M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	500M	239,000,000
					Pembangunan Jalan Gang RT 13 Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	239,000,000
					Pembuatan jalan dan drainase RT 10 Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	300 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	300 M	250,000,000

					Pembangunan Jalan Gang RT 10 Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	300 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	300 M	250,000,000
					Rehab Gedung Serbaguna Kelurahan Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Ruang pertemuan Kantor Lurah Kelurahan Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	400,000,000
					Pembangunan Jalan Gang RT 15 Sotek	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 M	200,000,000
					Semenisasi jalan Gg. Buana RT 1 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	300x3M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	300x3M	260,000,000
					Pembangunan Balai pertemuan Kelurahan Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Semenisasi Jl. Nangka RT 4 Kelurahan Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	150,000,000
					Pembangunan fasilitas olahraga dan taman Rt 6 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	800,000,000
					Lanjutan Semenisasi Gg. Langgar Pak Zaini RT 11 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 M	200,000,000
					Semenisasi jalan Gang RT 17 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 M	170,000,000
					Semenisasi jalan gorong-gorong RT 17 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	200,000,000
					Pembangunan dermaga Rt 21 Petung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	10 x 6 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	10 x 6 M	170,000,000
					Jembatan Titian penghubung RT 6 Pantai Lango	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	3 x 100 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	3 x 100 M	-
					Pengadaan lapangan sepak bola Rt 6 Pantai Lango	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	400,000,000
					Pembangunan Gedung Serbaguna Giripurwa	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	-
					Pemasangan pavling blok dan pagar Kantor Lurah Buluminung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000

					Pembukaan sumur bor dan pemasangan saluran air bersih Kelurahan Buluminung	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	13 Titik	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	13 Titik	239,000,000
					Semenisasi Gg. RT. 01 Tembus Jalan Inpres RT. 02 Gunung Steleng	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	300 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	300 M	220,000,000
					Semenisasi Gg Beruang RT. 02 Gunung Steleng	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	200,000,000
					Rabat Beton Jalan Pasar RT. 03 Gunung Steleng	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	210,000,000
					Pemasangan Turap lahan yang miring di RT. 004 Gg. A. Rahman Nipah-nipah	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	40 M		APBD II	Prioritas Musrenbang	40 M	150,000,000
					Rehab Kantor Lurah Nipah-nipah	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	250,000,000
					Semenisasi Gg. Family Anuar RT 1 Kelurahan Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	150 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	150 M	150,000,000
					Semenisasi Jl. Teratai RT 2 Kelurahan Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	200,000,000
					Jembatan Titian RT 18 Kelurahan Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M		APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	-
					Semenisasi Gg. Damai RT 25 Kelurahan Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 M	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	100 M	220,000,000
					Penimbunan Lap. Bola (RT. 03 & RT. 01) Kelurahan Nenang	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	220,000,000
					Pembangunan jembatan tambat perahu pembubu' kelurahan nenang	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembangunan jembatan tambat Fajar Tani	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembangunan Lanjutan Gedung Serba Guna Kelurahan Tanjung Tengah	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	
					Pembangunan Kantor Lurah Kelurahan Riko	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	1,200,000,000

					Lanjutan Semenisasi Jl. Masjid RT 01 Kelurahan Lawe-lawe	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	100 M		APBD II	Prioritas Musrenbang	100 M	
					Semenisasi Gang Shakar RT 02 Kelurahan Lawe-lawe (Lanjutan)	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	250 M		APBD II	Prioritas Musrenbang	250 M	
					Semenisasi Jalan Lakundu RT 02 Kelurahan lawe-lawe	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	200 M		APBD II	Prioritas Musrenbang	200 M	
					Pembuatan pagar kantor kelurahan Salooang	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	
					Penambahan Ruangan untuk Poli (RSUD)	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 paket	3,000,000,000.00				
					Lanjutan Pembangunan GOR Penajam	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Unit		APBD II		1 Unit	24,000,000,000
					KECAMATAN SEPAKU								
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Sepaku	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Sepaku	1 Dok		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Dok	-
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Sepaku	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Sepaku	1 Dok		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Dok	-
					Pembangunan Kantor UPT PU	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Sepaku	-	-			1 Unit	1,334,227,125
					Rehab. Total Tribun Lapangan Bukit Barisan	Penyediaan Tribun Lapangan untuk kenyamanan penonton	Sepaku	-	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembangunan Pasar Kecamatan Sepaku	Peyediaan Sarana dan Prasarana Penggerak Ekonomi bagi Masyarakat	Sepaku	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	12,855,628,400
					Perencaan Gedung Rumah Sakit Pratama	Penyedia Sarana dan Prasarana Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat	Sepaku	1 Unit	250,000,000.00	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	10,000,000,000

					Perencanaan Pembangunan GOR Kecamatan Sepaku	Tersedianya tempat olahraga dapat juga untuk sosialisi, rapat dan pertemuan bagi pemerintah dan Masyarakat	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	900,000,000
					Pembangunan Sekretariat PKK	Penyediaan unit Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang memadai	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	500,000,000
					Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Raya	Memperlancar jalan menjadi terang, memperlancar arus lalu lintas dan mencegah terjadinya lalu lintas	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Rehab. Halaman Kantor Camat dan pagar	Perbaikan Sarana &Prasarana Kantor Camat	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Pembangunan Pagar dan Gapura Kantor Camat	Penyediaan Pagar untuk penanggulangan longsor dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Pembangunan tribun lapangan bola brawijaya	Penyediaan tribun lapanagan untuk kenyamanan penonton	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Pembangunan GOR Kel. Maridan	Tersedianya tempat olahraga dapat juga untuk sosialisi, rapat dan pertemuan bagi pemerintah dan Masyarakat	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Pembangunan GOR Desa Semoi Dua	Tersedianya tempat olahraga dapat juga untuk sosialisi, rapat dan pertemuan bagi pemerintah dan Masyarakat	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-

					Pembangunan GOR Desa Karang Jinawi	Tersedianya tempat olahraga dapat juga untuk sosialisi, rapat dan pertemuan bagi pemerintah dan Masyarakat	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Semenisasi Jalan Diponegoro Desa Telemow RT. 03, 04,05,11,13,14	Perbaikan Kualitas jalan dan akses bagi masyarakat	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Semenisasi Jalan Penghubung RT. 4, 05, Desa Bukit Raya	Kondisi Jalan Menjadi Baik dan memudahkan akses bagi masyarakat	Sepaku	1 unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	-
					Pembangunan Gedung PKK Kel. Pemaluan	Tersedianya dan prasarana pemberdayaan dan kesejahteraan	Sepaku	1 unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 unit	500,000,000
					KECAMATAN BABULU								
1	03	01	28		Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babulu	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Dok		APBD II		1 Dok	-
					Pembangunan Gedung Kantor Camat Babulu (2 Tingkat)	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	3,000,000,000
					Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Gunung Mulia	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	1,000,000,000
					Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Gunung Intan	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	1,000,000,000
					Pembangunan Kantor Desa Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	900,000,000
					Penimbunan Lapangan Desa Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Rehab Pasar Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembangunan Balai Dusun Desa Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	3 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	3 Unit	12,000,000,000
					Pembangunan Gedung Desa Siaga Desa Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	500,000,000

					Rehab Gedung Serba Guna Sebakung Jaya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Pembuatan Jembatan ulun RT 006 Babulu Darat	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	-
					Penimbunan Halaman, Keramik, Teralis, Plafon dan Toilet Kantor LPD Desa Sri Raharja	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
					Perencanaan Pasar Babulu	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Paket					
					Pembuatan Sumur Bor Tiap RT (10 Titik) Desa Sri Raharja	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Siring Lapangan Sepak Bola Desa Sri Raharja	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Babulu	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					KECAMATAN WARU								
1	03	01	28		Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru (Multiyears)	Terwujudnya bangunan Gedung Kantor Camat Waru	Waru	1 Unit	6,881,950,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	5,298,050,000
1	03	01	28		Pembangunan Pasar Waru	Tercapainya pembangunan pasar untuk wilayah Waru	Waru	1 Unit	5,200,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	15,250,000,000
1	03	01	28		perencanaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Dok		APBD II		1 Dok	-
					Pembuatan Tempat Parkir dan Paving Blok Halaman Kantor Kelurahan Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Pembangunan Ruang Polmas Kantor Kelurahan Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Renovasi Bangunan (Keramik) Gedung PKK Kelurahan Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembangunan Siring Samping Kantor Panwaslu Kelurahan Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000
					Pembuatan Sumur Bor RT 006, RT 13 Kelurahan Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	-
					Pembuatan Dermaga Nelayan RT 13 Waru	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	239,000,000

					Pembangunan Pasar Desa Bangun Mulya	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Unit	-	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Unit	1,000,000,000
					Menara Tandon dan Sumur Bor RT 1 Desa Api-Api	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
					Pembangunan Sumur Bor dan menara tandon RT 2 Desa Api-Api	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
					Menara Tandon dan Sumur Bor RT 4 Desa Api-Api	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
					Menara Tandon dan Sumur RT 6 Desa Api-Api	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
					Menara Tandon dan Sumur RT 7 Desa Api-Api	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket		APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	-
1	**03**	**01**	**29**		**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan**	**Tersediannya sarana dan prasarana air bersih**							
1	03	01	29	06	Lanjutan Pembangunan WTP (Multiyears)	Terwujudnya bangunan WTP	Kab. PPU	1 Unit	14,975,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	15,242,800,000
1	03	01	29	07	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih (Multiyears)	Terwujudnya jaringan air bersih	Kab. PPU	1 Unit	14,925,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	15,332,800,000
1	03	01	29	06	Pembangunan WTP Pedesaan (Stasiun Air Bersih) 10 Unit	Terwujudnya bangunan WTP	Kab. PPU	5 Unit	15,000,000,000.00	APBD II	Lanjtan Multiyears	1 Unit	15,242,800,000
					Jaringan SUTM dan Travo 197 KVA PDAM	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Waru	1 Paket	3,500,000,000.00	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Jaringan SUTM dan Travo 197 KVA PDAM	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Sepaku	1 Paket	1,500,000,000.00	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
					Jaringan SUTM dan Travo 100 KVA PDAM (Sotek)	Terwujudnya bangunan yang sesuai spesifikasi	Penajam	1 Paket	1,000,000,000.00	APBD II	Prioritas Musrenbang	1 Paket	239,000,000
1	**03**	**01**	**16**		**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	**Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong**							
					KECAMATAN PENAJAM								
1	03	01	16		Pembangunan Drainase Parit RT.21 Kel.Penajam	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000

1	03	01	16		Pembangunan Drainase RT.006 Kel.Sungai Parit Kec.Penajam Paser Utara	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
03	01	16			PEMBANGUNAN SIRING/DRAINASE RT. 06 Sidorejo	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
03	01	16			PEMBANGUNAN DRAINASE RT. 07 Sidorejo	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
03	01	16			Kanal yang melintasi RT. 8,3,10,6 Kel. Gersik	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
03	01	16			Parit Drainase RT. 009, RT. 003 Kel. Gersik	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
03	01	16			Drainase RT.10 Kel Gersik	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan drainase (sebelah Pak Sutarmin) RT.1 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan Parit/Drainase RT. 9 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket (200 m)		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan Siring RT.11 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket (200 m)		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan Parit/Drainase (Samping Rumah Pak Slamet) RT12 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket (200 m)		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan Parit/Drainase (Samping Masjid) RT. 14 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 Paket (300 m)		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembangunan siring parit RT. 001 Sesumpu	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	150m		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Pembuatan pintu air RT. 003 Sesumpu	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	3 Unit		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Perencanaan Embung Sotek	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Penajam	1 Unit					
					Pembangunan saluran pembuang Andi Parlusi	Terwujudnya Saluran Drainase	Penajam	1 paket					
					KECAMATAN WARU					APBD II			
1	03	01	16		Pembangunan Drainase RT 024 Kelurahan Waru	Terwujudnya Saluran Drainase	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
1	03	01	17		Pengerukan/Pedalaman Muara Sungai Tunan-Waru	Terwujudnya Saluran Drainase	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	500,000,000
					Drainase I Belakang Polsek	Terwujudnya Saluran Drainase	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Drainase induk Belakang Pasar	Terwujudnya Saluran Drainase	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000

					Drainase, Jembatan, Gorong-Gorong Jl. Desa kemasjid Darul Karomah RT. 012	Terwujudnya Saluran Drainase	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
1	**03**	**01**	**17**		**Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**								
					KECAMATAN BABULU								
					Pembuatan tanggul Air Asin Handil KKN Babulu Laut					APBD II		1 Paket	485,000,000
					Pembangunan Turap Muara Tunan RT.07 Tanjung Tengah					APBD II		1 Paket	1,100,000,000
					KECAMATAN WARU					APBD II			
					Pembangunan Siring Paret MTSN Waru	Terwujudnya Saluran Penahan Saluran Sungai	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	200,000,000
					Paret Samping Ibu Kurnia tembus SDN 008	Terwujudnya Saluran Penahan Saluran Sungai	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	200,000,000
					Pembuatan Parit, Pembuatan Pintu Air RT. 003	Terwujudnya Saluran Penahan Saluran Sungai	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	200,000,000
					Normalisasi +Siring Parit Jl. Logvon SDR	Terwujudnya Saluran Penahan Saluran Sungai	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	200,000,000
					Lanjutan Parit Lingkungan Rt. 003 Desa Bumi Harapan	Tersedianya sarana penunjang pemeliharaan badan jalan dan memudahkan akses bagi masyarakat	Waru	400 m		APBD II		1 Paket	200,000,000
					KECAMATAN SEPAKU								
					Pembuatan parit lingkungan RT.02 Desa Bumi Harapan	Tersedianya sarana penunjang pemeliharaan badan jalan dan memudahkan akses bagi masyarakat	Sepaku	1500 m		APBD II		1 Paket	200,000,000

					Pembuatan parit lingkungan RT.06 Desa Bumi Harapan	Tersedianya sarana penunjang pemeliharaan badan jalan dan memudahkan akses bagi masyarakat	Sepaku	1500 m		APBD II		1 Paket	200,000,000
					Turap Saluran Irigasi RT.01,03,04,05,06,07,08 desa Bumi Harapan	Mencegah kelongsoran	Sepaku	4000 m		APBD II		1 Paket	200,000,000
1	**03**	**01**	**23**		**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**								
					Database jaringan irigasi di Kec Babulu	lancarnya aurus air dan irigasi dan rawa	4 kec	1 paket		APBD II		1 paket	2,200,000,000
					Operasidan pemeliharaan jaringan irigasi rawa tersebar 4 kecamatan (swakelola)	lancarnya aurus air dan irigasi dan rawa	4 kec	1 paket	2,000,000,000.00	APBD II		1 paket	2,200,000,000
					Pembangunan jaringan irigasi Desa Sebakung Jaya					APBD II			605,000,000
					Peningkatan jaringan Irigasi DI Rintik					APBD II			500,000,000
					Peningkatan jaringan Irigasi DI Babulu Darat					APBD II			500,000,000
					KECAMATAN PENAJAM								
1	03	01	23		Pembangunan Saluran pembuang RT.022 Kel.Petung	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	150,000,000
1	03	01	23		Pembangunan Pintu Air RT.022 Kel.Petung (4 Unit)	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	560,000,000
1	03	01	23		Pembangunan Parit/Kanal/Terusan Parit Di Lingkungan RT.13 Desa Girimukti	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Penajam	1 Paket		APBD II		1 Paket	300,000,000
					Pembangunan Saluran Eks PU Km.2 Penajam					APBD II		1 Paket	850,000,000
					KECAMATAN WARU								
1	03	01	23		Pembangunan Saluran pembuangan Jalan Usaha Tani RT.04 Desa Api-Api Kecamatan Waru	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000

1	03	01	23		Pembangunan Rehab Total Saluran Pembuang Jalan Pantai RT.03 Desa Sesulu	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
1	03	01	23		Pembuatan Saluran Pembuang Belakang Masjid Darusallam Desa Sesulu Kec.Waru	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
1	03	01	23		Saluran Pembuang Gang Makassar RT.05 Desa Sesulu	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Rehab. Pintu Utama & Pintu tersier Irigasi Sayap Kanan Bendungan Waru	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	400,000,000
					Pintu Air Permanen	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Drainase RT. 006	Terwujudnya Saluran Jaringan Irigasi	Waru	1 Paket		APBD II		1 Paket	250,000,000
					Peningkatan jaringan Irigasi DI Waru					APBD II		1 Paket	500,000,000.00
1	03	01	24		**Program : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**								
					KECAMATAN PENAJAM								
1	03	01	24	02	Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe (Multiyears)		Penajam	1 Paket	20,000,000,000.00	APBD II		1 Paket	46,914,000,000
					KECAMATAN Babulu								
					Pembuatan Data Base Jaringan Irigasi Kecamatan Babulu					APBD II		1 Paket	555,000,000.00
					Penyediaan Air Baku dan Sarana Prasaranan Intake Kec. Babulu					APBD II		1 Paket	705,000,000.00
1	03	01	24		**Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**								
1	03	01	24	02	Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah (Multiyears)	Terbangunnya anjungan untuk pengaman pantai di lokasi wisata pantai	Penajam	1 Paket	3,127,000,000.00	APBD II		1 Paket	5,024,000,000
1	03	01	24		**Program Pengendalian Banjir**								

					Rehabilitasi / Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai tersebar di 4 kecamatan (swakelola)	lancarnya arus air sungai	4 kec.	1 Paket	1,100,000,000.00	APBD II		1 Paket	1,100,000,000
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Infrastruktur Pedesaan yang terbentuk dengan baik							
					UPT kec. Sepaku	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pedesaan di Kec. Sepaku	Sepaku	1 Paket	5,000,000,000.00	APBD II		1 Paket	15,360,000,000
					UPT kec. Babulu	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pedesaan di Kec. Babulu	Babulu	1 Paket	4,000,000,000.00	APBD II		1 Paket	14,650,000,000
					UPT kec. Waru	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pedesaan di Kec. Waru	Waru	1 Paket	2,900,000,000.00	APBD II		1 Paket	6,300,000,000
					UPT kec. Penajam	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur pedesaan di Kec. Penajam	Penajam	1 Paket	5,000,000,000.00	APBD II		1 Paket	15,560,000,000
					SUB TOTAL				**16,900,000,000.00**				**51,870,000,000**
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik							
					Operasional Laboratorium dan Workshop	Terpenuhinya pelayanan jasa laboratorium dan workshop	Penajam	1 Paket	1,800,000,000.00	APBD II		1 Paket	5,000,000,000
					SUB TOTAL				**1,800,000,000.00**				**5,000,000,000**
					BIDANG TATA RUANG								
1	**03**	**01**			**PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**	Prosentase peningkatan performance/ kinerja jasa konstruksi		100%				100%	

1	**03**	**01**			Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - undangan	Terselenggaranya sosialisasi dan desiminasi peraturan perundangan jasa konstruksi (1 kegiatan/50 org)	DPU	2 X 50 Org	100,000,000.00	APBD	DPU	2 X 50 Org	100,000,000
1	**03**	**01**			Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Tersusunnya Raperda IUJK	-	Penetapan Rancangan Perda IUJK dan Sosialisasi	100,000,000.00	-	-	-	-
1	**03**	**01**			Bimbingan teknis pembinaan jasa konstruksi	Terlaksananya bimbingan teknis aparatur pembinaan jasa konstruksi	-	5 X Bimtek	100,000,000.00	APBD	-	5 X Bimtek	100,000,000
1	**03**	**01**			Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi penyedia jasa konstruksi (4 kegiatan/200 org)	DPU	1 X 50 Org	150,000,000.00	APBD	DPU	1 X 50 Org	170,000,000
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENGATURAN TATA RUANG**	Ketersedian regulasi penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten		100%				100%	
1	**03**	**01**			Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi serta Perda RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya Raperda RDTR	DPU	Review RDTR dan Peraturan Zonasi		APBD	DPU	15 X ASISTENSI SUBSTANSI RAPERDA	100,000,000
1	**03**	**01**			Ketersediaan Perda/Perbup terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Tersusunnya Raperda/Perbup terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	-	**Penetapan Rancangan Perda Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan sosialisasi**	100,000,000.00	-	-	-	-
1	**03**	**01**			Penyusunan NSPK	- Tersusunnya NSPK kawasan Strategis	DPU	-	-	APBD	-	Dokumen	-
1	**03**	**01**			**PROGRAM PEMBINAAN TATA RUANG**	Prosentase pembinaan tata ruang		100%				100%	

1	**03**	**01**			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/pemerintah/swasta/masyarakat di bidang penataan ruang	Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	12 BULAN	100,000,000.00	APBD	Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	12 BULAN	100,000,000
1	**03**	**01**			Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang(1 kegiatan/50 org)	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 X 50 Org	50,000,000.00	APBD	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 X 50 Org	100,000,000
1	**03**	**01**			Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas SDM bidang tata ruang	-	3 x Pendidikan dan Pelatihan	50,000,000.00	APBD	-	3 x Pendidikan dan Pelatihan	50,000,000
1	**03**	**01**			Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	Adanya informasi terkait penyelenggaraan penataan ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	Media	200,000,000
1	**03**	**01**			Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat	Terwujudnya kesadaran an tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang	KAB. PPU	-	-	APBD	KAB. PPU	Tim Pemantau Tata Ruang	100,000,000
1	**03**	**01**			**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis Kabupaten (RPJMD)		100%				100%	
1	**03**	**01**			Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kab. PPU	- Tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Tata Ruang Perkotaan	DPU	1 Dokumen		APBD	DPU	1 Dokumen	1,500,000,000
1	**03**	**01**			Proses penyusunan Rencana Rinci Kabupaten (RTBL dan Rencana Rinci Lainnya);	- Tersusunnya Rencana Rinci Kawasan Strategis	DPU	2 Dokumen	2,000,000,000.00	APBD	DPU	2 Dokumen	2,000,000,000
1	**03**	**01**			Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Terlatihnya aparat dalam perencanaan tata ruang	-	3 x Pelatihan		APBD	-	3 x Pelatihan	50,000,000

1	**03**	**01**			**PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG**	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW kabupaten(RPJMD)		100%				100%	
1	**03**	**01**			Monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	Pemberian Izin sesuai dengan rencana tata ruang	KAB. PPU	50 Rekomendasi terkait Perizinan	100,000,000.00	APBD	KAB. PPU	50 Rekomendasi terkait Perizinan	100,000,000
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**	Prosentase Pengendalian tata ruang terhadap RTRW kab/kota dan RTRW kabupaten(RPJMD)		100%				100%	
1	**03**	**01**			Pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang	Monitoring dan Evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	KAB. PPU	50 x monev	100,000,000.00	APBD	KAB. PPU	50 x monev	100,000,000
1	**03**	**01**			Pengenaan sanksi	Adanya sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang	KAB. PPU	Surat teguran / pencabutan izin	25,000,000.00	APBD	KAB. PPU	Surat teguran / pencabutan izin	25,000,000
1	**03**	**01**			Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang	-	5 x bimtek	100,000,000.00	APBD	-	5 x bimtek	100,000,000
T O T A L									**442,025,931,905.00**				**68,015,360,000**
					KB-PP								
		1.			URUSAN WAJIB								
		1.12			KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA								
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				**2,880,066,523.00**				
					BELANJA LANGSUNG				**1,956,200,000.00**				
		01.			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		01.	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50,000,000.00				
		01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik				69,000,000.00				
		01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				100,000,000.00				
		01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				10,000,000.00				

		01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor				20,000,000.00				
		01	11		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				30,000,000.00				
		01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2,000,000.00				
		01	15		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan								
		01	17		Penyediaan Makanan Dan Minuman				15,000,000.00				
		01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				50,000,000.00				
		01	19		Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK Dan Satpol PP				15,600,000.00				
		01	29		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				29,600,000.00				
		02.			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
		02.	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								
		02.	12.		Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor								
		02.	22.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				50,000,000.00				
		02.	24.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				75,000,000.00				
		02.	31		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				25,000,000.00				
		03.			PPENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
		03.	02.		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya								
		03.	05.		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu								

		18			PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI								
		18	02		Pendataan keluarga pra KS, KS I, KS II, KS III, KS III Plus				100,000,000.00				
		18	04		Pemberdayaan ekonomi keluarga				20,000,000.00				
		18	05		Pengelolaan data dan informasi program KB				75,000,000.00				
		18	14		Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)				50,000,000.00				
		16			PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA								
		16	01		Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi				25,000,000.00				
		16	03		Pelatihan Pendidik Sebaya Bagi Remaja				20,000,000.00				
		23			PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA								
		23	04		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita				50,000,000.00				
		23	05		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja				50,000,000.00				
		23	06		Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia				50,000,000.00				
		23	07		Penilaian Kelompok Kegiatan (POKTAN)				50,000,000.00				
		17			PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI								
		17	03		Pengadaan Alat Kontrasepsi				25,000,000.00				
		15			PROGRAM KELUARGA BERENCANA								
		15	01		Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin				50,000,000.00				
		15	05		Pembinaan Keluarga Berencana				50,000,000.00				
		15	26		TNI manunggal Berencana				75,000,000.00				

		15	30		Orientasi Penyuluh PKB dan penyuluhan program Keluarga Berencana				75,000,000.00				
		15	31		Penilaian pelayanan Keluarga Berencana				25,000,000.00				
		15	32		Promosi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Program KB				100,000,000.00				
		19			PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGURUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK								
		19	05		Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)				150,000,000.00				
		19	06		Sosialisasi pemenuhan Hak Anak (PUHA)				25,000,000.00				
		15			PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN								
		15	10		Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)				75,000,000.00				
		15	11		Peningkatan kapasitas SDM forum anak daerah				40,000,000.00				
		15	12		Fasilitasi pengembangan model desa/kelurahan dan kecamatan layak anak				40,000,000.00				
		15	13		Fasilitasi pengembangan model puskesmas ramah anak				30,000,000.00				
		15	14		Fasilitasi deteksi dini anak berkebutuhan khusu (ABK)				30,000,000.00				
		15	15		Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)								
		17			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		17	10		Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian Program P2WKSS				30,000,000.00				
		17	11		Pelatihan Pengelolaan Produk Unggulan Bagi Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Prima				25,000,000.00				

		18			PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN								
		18	07		Peringatan Hari Kartini				30,000,000.00				
		18	09		Peringatan Hari Ibu				25,000,000.00				
		18	15		Pembinaan bagi Organisasi Perempuan	,			25,000,000.00				
		18	21		Peringatan Hari Wanita Indonesia								
		1.12.01			Kantor KB Dan Pemberdayaan Perempuan				**4,836,266,523.00**				
BAGIAN UMUM & KEUANGAN SETKAB													
1	**20**	**03**	**01**		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor**							
					belanja tidak langsung	**gaji dan tunjangan**			**17,850,204,185.00**				
1	20	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya tenaga administrasi surat menyurat	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	300,000,000.00	APBD II		12 bulan	315,000,000
1	20	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	3,000,000,000.00	APBD II		12 bulan	3,150,000,000
1	20	03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor..	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	300,000,000.00	APBD II		12 bulan	315,000,000
1	20	03	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Jasa premi asuransi Barang	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	200,000,000.00	APBD II		12 bulan	210,000,000
1	20	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	1,300,000,000.00	APBD II		12 bulan	1,365,000,000
1	20	03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Bag. Umum & Keuangan	53 orang	1,500,000,000.00	APBD II		53 orang	1,575,000,000

1	20	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan alat tulis kantor	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	420,000,000.00	APBD II		12 bulan	441,000,000
1	20	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jasa media surat kabar	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	150,000,000.00	APBD II		12 bulan	157,500,000
1	20	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	1,000,000,000.00	APBD II		12 bulan	1,050,000,000
1	20	03	01	19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PMK dan Satpol. PP.	Terselenggaranya pelayanan rumah tangga, keamanan dan mobilitas Pemerintah	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	950,000,000.00	APBD II		12 bulan	997,500,000
1	20	03	01	29	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah.	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	20,000,000.00	APBD II		12 bulan	21,000,000
1	20	03	01	40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)	Pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	350,000,000.00	APBD II		12 bulan	367,500,000
1	20	03	01	44	Penyediaan jasa sewa gedung/kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Sewa tempat/rumah/gudang.	Bag. Umum & Keuangan	3 unit	400,000,000.00	APBD II		3 unit	420,000,000
1	20	03	01	45	Penataan dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tertata	Bag. Umum & Keuangan	4 Jenis dokumen	190,000,000.00	APBD II		4 Jenis dokumen	190,000,000
1	20	03	01	46	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Tenaga administrasi pengadaan barang/jasa	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	90,000,000.00	APBD II		12 bulan	94,500,000
1	20	03	01	51	Pengelolaan mess pemerintah Kab. PPU	Pengelolaan mess Pemkab. PPU	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	650,000,000.00	APBD II		12 bulan	682,500,000
1	20	03	01	211	Rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum	Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	360,000,000.00	APBD II		12 bulan	378,000,000

1	**20**	**03**	**02**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar**							
1	20	03	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional	Bag. Umum & Keuangan	6 unit	2,000,000,000.00	APBD II		6 unit	2,100,000,000
1	20	03	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	Bag. Umum & Keuangan	10 paket	1,000,000,000.00	APBD II		10 paket	1,050,000,000
1	20	03	02	12	Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Umum & Keuangan	10 paket	2,500,000,000.00	APBD II		10 paket	2,625,000,000
1	20	03	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	Bag. Umum & Keuangan	2 Unit	200,000,000.00	APBD II		2 Unit	210,000,000
1	20	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Bag. Umum & Keuangan	4 unit	1,500,000,000.00	APBD II		4 unit	1,575,000,000
1	20	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Bag. Umum & Keuangan	30 unit	3,000,000,000.00	APBD II		30 unit	3,150,000,000
1	20	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	Bag. Umum & Keuangan	8 paket	1,400,000,000.00	APBD II		8 paket	1,470,000,000
1	20	03	02	48	Pengadaan sarana dan prasarana mess pemerintah	Jumlah peralatan dan perlengkapan mess Pemkab. PPU	Bag. Umum & Keuangan	10 paket	300,000,000.00	APBD II		10 paket	315,000,000
1	20	03	02	00	Pengadaan tempat parkir	Jumlah tempat parkir yang diadakan	Bag. Umum & Keuangan	1 paket	200,000,000.00	APBD II			200,000,000
1	20	03	02	79	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	Jumlah taman kantor yang terpelihara	Bag. Umum & Keuangan	4 gedung	300,000,000.00	APBD II		4 gedung	315,000,000
1	20	03	02	00	Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	Perangkat jaringan sandi & telekomunikasi yang terpelihara.	Bag. Umum & Keuangan	1 paket	200,000,000.00	APBD II		1 paket	200,000,000
1	**20**	**03**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku**							

1	20	03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya.	Bag. Umum & Keuangan	300 stel	250,000,000.00	APBD II		300 stel	250,000,000
1	20	03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	Bag. Umum & Keuangan	300 stel	250,000,000.00	APBD II		300 stel	250,000,000
1	**20**	**03**	**05**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang profesional dibidangnya**				**APBD II**			
1	20	03	05	50	Pendidikan dan pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Bag. Umum & Keuangan	50 orang	500,000,000.00	APBD II		50 orang	525,000,000
1	**20**	**03**	**06**		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu**							
1	20	03	06	15	Registrasi dan inventarisasi aset daerah	Jumlah Laporan, registrasi dan invetarisasi barang	Bag. Umum & Keuangan	1 dokumen	100,000,000.00	APBD II		1 dokumen	105,000,000
1	**20**	**03**	**16**		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH**	**Tersedianya kebutuhan KDH & WKDH dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat**							
1	20	03	16	07	Penyediaan biaya rumah tanggga KDH/WKDH	Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	500,000,000.00	APBD II		12 bulan	525,000,000
1	20	03	16	08	Penyediaan Pelayanan kesehatan KDH/WKDH	Jasa perawatan medis KDH & WKDH	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	300,000,000.00	APBD II		12 bulan	315,000,000
1	**20**	**03**	**91**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS UMUM**	**Menigkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum**							
1	20	03	91	01	Pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum	Pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum	Bag. Umum & Keuangan	12 bulan	100,000,000.00	APBD II		12 bulan	105,000,000
1	20	03	91	00	Pengelolaan rutin asrama mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang terlayani	Bag. Umum & Keuangan	5 unit	450,000,000.00	APBD II		5 unit	472,500,000

1	20	03	91	00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan islamic center	Jumlah Peralatan dan perlengkapan islamic center	Bag. Umum & Keuangan	10 paket	500,000,000.00	APBD II		10 paket	525,000,000
1	20	03	91	00	Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa	Jumlah gedung asrama mahasiswa	Bag. Umum & Keuangan	1 unit	12,300,000,000.00	APBD II		1 unit	12,300,000,000
1	**20**	**03**	**16**		**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH.**	**Meningkatnya keamanan dokumen dan kemudahan dalam pencarian data**							
1	20	03	16	01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Bag. Umum & Keuangan	1 paket	250,000,000.00	APBD II		1 paket	300,000,000
1	20	03	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang tertata	Bag. Umum & Keuangan	3 Jenis dokumen	200,000,000.00	APBD II		3 Jenis dokumen	200,000,000
1	20	03	16	03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen/arsip dalam bentuk informatika	Bag. Umum & Keuangan	3 Jenis dokumen	150,000,000.00	APBD II		3 Jenis dokumen	150,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN SETKAB													
1	**20**	**03**	**01**		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Meningkatnya SDM Aparatur pada bagian Pemerintahan**							
1	20	03	01		Rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Terlaksanayan koordinasi dan Konsultasi	Bag. Pemerintahan	12 Bulan	300,000,000.00	APBD II		12 Bulan	350,000,000
	20	03	27		Pelatihan dan Sosialisasi	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan aparatur Bidang Pemerintahan Umum dan Tata laksana Kecamatan							
	20	03	27	07	Pelatihan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Umum Dan Tata Laksana Kecamatan	Terciptanya Peningkatan pelayanan	Luar dan dalam daerah	30 Orang	300,000,000.00			30 Orang	350,000,000
02	**20**	**3**	**06**		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**	Tersedianya Data Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
02	20	3	06	11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya Data Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam Daerah		400,000,000.00				450,000,000

02	20	3	06	25	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dalam Daerah		400,000,000.00				450,000,000
02	**20**	**3**	**16**		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH**	**Meningkatnaya Keja Sama Antar Pimpinan Daerah**							
02	20	3	16		Rapat Forum Koordinsi Pejabat Pemerintah Daerah	Meningkatnaya Keja Sama Antar Pimpinan Daerah	Luar dan dalam daerah		400,000,000.00				500,000,000
02	20	3	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sinergitas dalam pelaksanaan Pemabangunan Dearah	Luar dan dalam daerah		110,000,000.00				120,000,000
02	20	3	16	03	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat	Meningkatnya peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Luar dan dalam daerah		1,500,000,000.00				2,000,000,000
02	20	3	**25**		**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH**	**Peningkatan kerja sama antar Kabupaten dalam rangka pelayanan publik**							
02	20	3	25	01	Fasilitas Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	Peningkatan kerja sama antar Kabupaten dalam rangka pelayanan publik	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				150,000,000
02	20	3	25	06	Forum Biro Pemerintahan dan bagian Pemerintahan Se Kal - Tim	Meningkatnya kerjasama antar daerah Se Kal-Tim	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				100,000,000
02	20	3	25		Peningkatan Kerja Sama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Meningkatnya kerjasama Antar Daerah	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				120,000,000
02	20	3	25		Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Terciptanya Kerja sama antar Kabuppaten			100,000,000.00				120,000,000
02	**20**	**3**	**25**		**LOMBA CAMAT BERPRESTASI**	**Peningkatan kemampuan camat dan lurah**							
02	20	3	25	75	Lomba Camat	Peningkatan kemampuan camat dan lurah	Luar dan dalam daerah		220,000,000.00				250,000,000
02	**20**	**3**	**27**		**PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU**	**Meningkatnya Tapal Batas Daerah**							

02	20	3	27		Fasilitas percepatan penyelesaian Tapal batas Wilayah Adminidrasi Antar Daerah	Meningkatnya Tapal Batas Daerah	Luar dan dalam daerah		600,000,000.00				650,000,000
					Forum biro kerja sama dan penataan Wilayah dengan bagian Pemerintahan	Meningkatnya 100% kerja sama antar daerah Se Kal - Tim di Bidang Batas Wilayah	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				102,000,000
					Fasilitasi Pemekaran Kecamatan	Meningkatnya pelayanan publik	3 Kecamatan		500,000,000.00				500,000,000
02	**20**	**3**	**25**		**FASILITAS PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI**	**Meningkatnya Penamaan Unsur - unsur rupa bumi**							
02	20	3	25	27	Fasilitas Pembakuan nama rupa Bumi	Meningkatnya Penamaan Unsur - unsur rupa bumi	Luar dan dalam daerah		150,000,000.00				150,000,000
02	**20**	**3**	**84**		**PROGRAM WAWASAN KEBANGSAAN**	**Peningkatan Wawasan Kebangsaan seta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat**							
02	20	3	84	01	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Wawasan Kebangsaan seta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat	Luar dan dalam daerah		1,000,000,000.00				1,200,000,000
02	**20**	**3**	**75**		**RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan**							
02	20	3	75	02	Rapat koordinasi Kecamatan dan kelurahan	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	Luar dan dalam daerah		200,000,000.00				250,000,000
02	**20**	**3**	**16**		**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN**	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan							
					Kunjungan Monitoring Kelurahan dan Kecamatan	Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				150,000,000
02	**20**	**3**			**PROGRAM KINERJA APARAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**	**Peningkatan dan Pengembangan SDM kemampuan camat dan lurah**							

					Peningkatan Kinerja Aparat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan dan Pengembangan SDM kemampuan camat dan lurah	Luar dan dalam daerah		100,000,000.00				120,000,000
					Fasilitas percepatan penyelesaian Tapal batas Wilayah Adminidrasi Antar Daerah	Peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur	Luar dan dalam daerah		500,000,000.00				1,000,000,000
BAGIAN PEMBANGUNAN SETDAKAB													PEMBANGUNAN
1	**20**	**03**	**16**		**Program Kerjasama Pembangunan**	**Jumlah Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan yang dilaksanakan dengan Instansi / Pemda lain.**							
1	20	03	16	2	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terjalinnya kerjasama dengan Instansi/Pemda lain dan meningkatnya informasi pelaksanaan pembangunan	Luar daerah	3 instansi/pemda	50,668,275.00			3 instansi/pemda	55,735,103
1	**20**	**03**	**17**		**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**							
1	20	03	17	66	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab. PPU	Terciptanya kemudahan pelaksanaan dan pengendalian serta pemantauan dalam pengadaan barang/jasa	Kab. PPU	500 Paket Pekerjaan	1,771,350,000.00	APBD II	Prioritas pengendalian kebijakan publik	500 Paket Pekerjaan	1,948,485,000
1	20	03	17	67	Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terciptanya kemudahan sistem pengendalian dan pemantauan dalam pengadaan barang/jasa dengan diterapkannya pelelangan melaui ULP.	Kab. PPU	501 Paket Pekerjaan	2,718,628,000.00	APBD II	Prioritas pengendalian kebijakan publik	501 Paket Pekerjaan	2,990,490,800

					Program Pembangunan Daerah	Kesuaian antara perencanaan Pembangunan dengan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah						
	20	03	31	02	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	Terwujudnya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan terbangunnya early warning system sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Kab. PPU	80 Buku	195,510,000.00	APBD II	Prioritas pengendalian kebijakan publik dari segi pengawasan	80 Buku	215,061,000
	20	03	31	04	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Terciptanya sinergisitas antar satuan kerja dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembangunan	Kab. PPU	4 Kali rapat	72,600,000.00	APBD II		4 Kali rapat	79,860,000
				09	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	Dalam dan Luar Daerah	10 kali	76,505,000.00	APBD II		10 kali	84,155,500
	20	03	31	14	Jaringan Informasi Data Pembangunan	Terpantaunya 100% keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kab. PPU	125 Buku	388,851,750.00	APBD II	Prioritas pengendalian kebijakan publik	125 Buku	408,294,338
	20	03	31	19	Konsultasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya pengetahuan penyusunan dan perencanaan program pembangunan	Dalam dan Luar Daerah	12 kali	54,117,000.00	APBD II		12 kali	59,528,700
	20	03	31	20	Sosialisasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Penyebarluasan informasi kegiatan pengendalian pembangunan	Kab. PPU	2 kali	103,740,000.00	APBD II		2 kali	114,114,000

	20	03	31	21	Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah	Manajemen Administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai 100% dengan peraturan yang ada	Dalam dan Luar Daerah	8 kali	55,282,500.00	APBD II		8 kali	60,810,750
BAGIAN EKONOMI SETDAKAB													EKONOMI
1	**20**	**03**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya koordinasi lintas sektoral secara efektif dalam pengendalian kegiatan Bagian Perekonomian Setkab Penajam Paser Utara**							
1	20	03	01	37	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan publik yang prima		75 Kali	450,000,000.00			75 Kali	500,000,000
1	**20**	**03**	**46**		**Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum**	**Terwujudnya Pelayanan Optimal Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat**							
1	20	03	46		Monitoring, Evaluasi Penyaluran Raskin	Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran	Kab. PPU	10.628 RTS	134,750,000.00			10.628 RTS	145,000,000
1	20	03	46		Monitoring, Evaluasi Sarana Dan Prasarana Perekonomian	Peningkatan PAD Kab. PPU	Kab. PPU	150 Izin	220,086,000.00			150 Izin	250,000,000
1	**20**	**03**	**15**		**Pengembangan Data/Informasi**	**Tersedianya Data Indeks Perkembangan Perekonomian Masyarakat Kab. PPU**							
1	20	03	15	45	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Kab. PPU	Kab. PPU	100 Buku	93,180,000.00			100 Buku	200,000,000
1	**20**	**03**	**17**		**Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Meningkatnya Kepedulian Perusahaan Dalam Mengelola SDA Tertib Administratif Dan Ramah Linkungan**							

1	20	03	17	08	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Meningkatnya Kesadaran dan tertibnya perusahaan dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan SDA	Kab. PPU	50 Perizinan	170,000,000.00			50 Perizinan	230,000,000
1	20	03	17	22	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti)	Evaluasi Dan Penertiban Perizinan Pertambangan Yang Tidak Taat Peraturan Yang Berlaku.	Kab. PPU	35 Izin	200,000,000.00	APBD II		`	230,000,000
1	**20**	**03**	**15**		**Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi**	**Meningkatnya Para Pelaku Usaha Untuk Menanamkan Modal Dalam Berinvestasi di Daerah**							
1	20	03	15	01	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil	Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dapat Dikendalikan		25 Perusahaan	346,008,000.00	APBD II		25 Perusahaan	346,008,000
1	20	03	15	06	Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha	Laporan Hasil Dari Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur		6 Kali Koordinasi	82,200,000.00	APBD II		6 Kali Koordinasi	100,000,000
1	20	03	15	13	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Birokrasi Bagian Perekonomian Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		4 Kali Bimtek/Pelatihan	202,000,000.00	APBD II		4 Kali Bimtek/Pelatihan	215,000,000
1	20	03	15	15	Pendampingan Penyelenggaran Pameran Investasi Daerah	Pengembangan wawasan dalam pengelolaan investasi		4 Kali Pameran	74,536,000.00			4 Kali Pameran	150,000,000
1	**20**	**03**	**19**		**Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**								

1	20	03	19	18	Monitoring Evaluasi Pengendaliann Hasil Pertanian/Perkebunan Dan Peternakan	Terdatanya dan terkendalinya perizinan Bidang Pertanian/Perkebunan dan Peternakan		10 Izin	288,146,000.00	APBD II		10 Izin	288,146,000
1	**20**	**03**	**17**		**Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**								
1	20	03	17	03	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengembagan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif		7 Kali Koordinasi Dan Monitoring	45,732,000.00	APBD II		7 Kali Koordinasi Dan Monitoring	97,000,000
BAGIAN HUKUM SETDAKAB													HUKUM
1	**20**	**03**	**26**		**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**								
1	20	03	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Draft Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD secara tepat waktu	Pemerintah Daerah Kab.PPU	10 Raperda	478,600,000.00	APBD II		10 Raperda	478,600,000
1	20	03	26	06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru Lebih Tinggi.	Legislasi Terhadap Rancangan Peraturan Dan Per-Undang-Undangan dan Kajian Terhadap Peraturan Per-Undang-Undangan	Pemerintah Daerah Kab.PPU	12 bulan	111,000,000.00	APBD II		12 bulan	111,000,000
1	20	03	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.	Koordinasi Terhadap Peraturan dan Keputusan Yang telah ditetapkan terhadap Peraturan Yang berlaku	Pemerintah Daerah Kab.PPU	100 Kajian	206,800,000.00	APBD II		100 Kajian	206,800,000
1	20	03	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.	Publikasi dan Informasi Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. PPU	Pemerintah Daerah Kab.PPU	12 Bulan	280,950,000.00	APBD II		12 Bulan	280,950,000
1	20	03	26	13	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Sosialisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Yang Berlaku	Pemerintah Daerah Kab.PPU	4 Kegiatan	100,100,000.00	APBD II		4 Kegiatan	100,100,000

1	20	03	26	11	Legislasi Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan	Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan secara tepat	Pemerintah Kab.PPU	30 Perbup	408,750,000.00	APBD II		30 Perbup	408,750,000
1	20	03	26	16	Program Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	106,700,000.00	`		12 Kegiatan	106,700,000
1	20	03	26	17	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana.	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	561,900,000.00	APBD II		12 Kegiatan	561,900,000
1	20	03	26	10	Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan secara tepat waktu.	Pemerintah Kab.PPU	32 Perdes	66,240,000.00	APBD II		32 Perdes	66,240,000
1	20	03	26	14	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	Normalisasi Data Peraturan Per-Undang-Undangan	Pemerintah Kab.PPU	6 Bulan	61,800,000.00	APBD II		`	61,800,000
1	**20**	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelengkapan Data secara up-to-date**							
1	20	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Presentase Kelengkapan Data secara up-to-date dan akurat	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	65,000,000.00	APBD II		12 Kegiatan	65,000,000
1	20	03	01	34	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum)	Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	106,700,000.00	APBD II		12 Kegiatan	106,700,000

1	**20**	**03**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**								
1	20	03	05	42	Pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	Pemerintah Kab.PPU	5 Kegiatan 10 Orang	181,700,000.00	APBD II		5 Kegiatan 10 Orang	181,700,000
1	**20**	**03**	**76**		**Program Penanganan Bidang Hukum**	**Standar Operating Prosedur**	**Pemerintah Kab.PPU**						
1	20	03	76	01	Fasilitasi Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara.	Presentase pemenuhan SOP	Pemerintah Kab.PPU	12 bulan	200,000,000.00	APBD II		12 bulan	200,000,000
1	20	03	76	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan PEMDA	Presentase pencapaian target kinerja.	Pemerintah Kab.PPU	12 bulan	580,080,000.00	APBD II		12 bulan	580,080,000
1	20	03	76	03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pertimbangan Hukum	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana.	Pemerintah Kab.PPU	12 kegiatan	324,900,000.00	APBD II		12 kegiatan	324,900,000
1	**20**	**03**	**24**		**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**pencapaian kinerja.**							

1	20	03	24	02	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Presentase pencapaian target kinerja.	Pemerintah Kab.PPU	12 bulan	96,060,000.00	APBD II		12 bulan	96,060,000
BAGIAN HUMAS SETDAKAB													HUMAS
1	**20**	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Lancarnya administrasi perkantoran**							
1	20	03	01	36	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelarasan pelaksanaan kegiatan/rencana kerja antar unit kerja dilingkungan Pemkab PPU dengan Kab/Kota, Pemprov	Bag. Humas	48 Kali	297,810,000.00	APBD II		48 Kali	297,810,000
1	20	03	01	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan pada Bagian Humas dan Protokol	Bag. Humas	30 OK	290,800,000.00	APBD II		30 OK	290,800,000
1	20	03	01	43	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Humas)	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan Teknis dan wawasan pada Bagian Humas dan Protoko	Bag. Humas	15 OK	166,350,000.00	APBD II		15 OK	166,350,000
1	20	03	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Tersedianya pelayanan kepada Tamu Daerah	Bag. Humas	12 Bulan	880,000,000.00	APBD II		12 Bulan	880,000,000

1	**20**	**03**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Peningkatan alat studio dan komunikasi**	**Bag. Humas**						
1	20	03	15	05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Meningkatnya tugas aparatur bagian humas	Bag. Humas	8 unit	149,000,000.00	APBD II		8 unit	175,000,000
1	20	03	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi	Meningkatnya wawasan SDM di bidang komunikasi dan informasi	Bag. Humas	30 Orang	253,700,000.00	APBD II		30 Orang	253,700,000
1	20	03	15	09	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemda.	Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pembangunan Pemda melalui Media Massa	Bag. Humas	12 Bulan	2,867,500,000.00	APBD II		12 Bulan	2,967,500,000
1	20	03	15	10	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	Masyarakat dapat mengetahui Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemda melalui Media Massa,liflet,CD profil,spanduk/baleho	Bag. Humas	12 Bulan	11,220,305,000.00	APBD II		12 Bulan	11,720,305,000
1	**20**	**03**	**16**		**Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah**								
1	20	03	16		penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah/ non departemen/luar negeri	terlayaninya kunjungan kerja pejabat daerah secara keprotokolan	Bag. Humas	12 Bulan	162,990,000.00	APBD II		12 Bulan	236,800,000

1	20	03	16	05	Penerimaan Kunker/Inspeksi KDH/WKDH	Terlaksananya kegiatan KDH/WKDH secara seremonial	Bag. Humas	12 Bulan	253,670,000.00	APBD II		12 Bulan	272,550,000
1	20	03	16	09	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Terlayaninya KDH/WKDH sesuai dengan UU tentang Keprotokolan	Bag. Humas	12 Bulan	527,760,000.00	APBD II		12 Bulan	587,110,000
1	**20**	**03**	**25**		**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah di bidang kehumasan**							
1	20	03	25	13	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dibidang Kehumasan	Terjalinnya kerjasama bidang kehumasan antar Pemerintah Daerah dan adanya kesepahaman Program Kehumasan	Bag. Humas	5 kali	123,800,000.00	APBD II		`	123,800,000
BAGIAN KESRA SETDAKAB													KESRA
1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kependidikan**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas pemberian Hibah pada Organisasi Semi Pemerintah dan Non Pemerintah yang mendukung program Pemerintah.		
1	20	03			Pemberian Hibah Kepada Badan / Lembaga /	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	150 lembaga, organisasi	3,000,000,000.00	APBD II		125 lembaga, organisasi	2,000,000,000

1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kesehatan**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada Kelpompok Masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	50 kelompok	2,000,000,000.00	APBD II		45 kelompok	1,800,000,000
1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kepemudaan dan Olahraga**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada Kelpompok Masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibaha Kepada Organisasi bidang	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	5 kelompok	7,000,000,000.00	APBD II		Menurunnya bantuan	6,500,000,000
1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Keagamaan**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada Kelpompok Masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibaha Kepada Organisasi bidang	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	50 kelompok	4,500,000,000.00	APBD II		60 kelompok	4,000,000,000

1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kesenian dan Kebudayaan / Adat Istiadat**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada Kelpompok Masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibaha Kepada Organisasi bidang Kelompok	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	1 kelompok	100,000,000.00	APBD II		1 kelompok	50,000,000
1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Profesi**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					`		
1	20	03			Pemberian Hibah Kepada Organisasi Profesi	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	1 kelompok	500,000,000.00	APBD II		1 kelompok	490,000,000
1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada sekolah yang dalam kegiatannya mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibaha Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	4 kelompok	650,000,000.00	APBD II		5 kelompok	600,000,000

1	**20**	**03**			**Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Prioritas Bantuan diberikan kepada sekolah yang dalam kegiatannya mendukung kegiatan Pemerintah Daerah		
1	20	03			Pemberian Hibah Kepada Sekolah Swasta	Meningkatnya kwalitas kegiatan dan	Kab. PPU	15 sekolah	800,000,000.00	APBD II		20 sekolah	700,000,000
1	**20**	**03**			**Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial kemasyarakatan / perorangan**	**Terdapat daftar permohonan bantuan Hibah serta Kesesuaian Dokumen Persyaratan calon Penerima Hibah dengan ketentuan yang berlaku**					Bansos diberikan secara selektif dengan memperhatikan tingkat resiko sosial		
1	20	03			Pemberian bantuan sosial kepada oragnisasi sosial	Tertanggulanginya Resiko Sosial yang	Kab. PPU	100 penerima	1,000,000,000.00	APBD II		80 penerima	800,000,000
1	**20**	**03**			**Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**	**Kesesuaian antara Proposal yang disampaikan dengan keberadaan lembaga/organisasi serta kegiatan yang dilaksanakan.**				APBD II	Prioritas pencairan pada permohonan yang di monitoring		
1	20	03			Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya tinjauan lapangan	Kab. PPU	Tersedianya data dan	250,000,000.00	APBD II		Tersedianya data dan	275,000,000
					Penunjang Kegiatan Bagian Kesra	banyaknya rencana kegiatan	Kab. PPU	Terwujudnya pelayanan yang	450,000,000.00	APBD II	dukungan untuk	Terwujudnya pelayanan	495,000,000
					Kegiatan Haji Pemerintah Daerah, Umroh dan Wisata	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	3,000,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	3,300,000,000
					Peringatan Hari - Hari Besar Islam 1436 H	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	1,100,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	1,210,000,000
					Sosialisasi Regulasi Bidang Kesra	Penyebarluasan informasi kegiatan	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	417,520,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	459,272,000
					Safari ramadhan dan Buka Puasa bersama 1436 H	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	720,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	792,000,000
					Kegiatan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	414,300,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	455,730,000
					Survei Beras pada pasar tradisional guna kadar zakat	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	40,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	45,000,000

					Work Shop Pengembangan Pondok Pesantren	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	85,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	90,000,000
					Peningkatan SDM melalui Beasiswa pemerintah daerah	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	5,100,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	5,610,000,000
					Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Tk. Kabupaten	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan 100%	220,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	242,000,000
					Peningkatan SDM dan Penghargaan Pemerintah	terdapat data yang menjadi acuan untuk	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	12,400,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	13,640,000,000
					Kegiatan MTQ ke 11 tingkat Kabupaten	Terciptanya keselarasan dan	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan 100%	1,715,450,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terlaksananya kegiatan	1,886,995,000
					Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah	Terciptanya keselarasan dan	Kab. PPU	Terciptanya keselarasan	400,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Terciptanya keselarasan	440,000,000
					Pengembangan Tilawatil Qur'an TK Kabupaten dan	Meningkatnya 100% kapasitas dan	Kab. PPU	Meningkatnya pengetahuan	1,900,000,000.00	APBD II	Dukungan untuk	Meningkatnya pengetahuan	2,090,000,000
					Sidang keliling istbat nikah pada balai sidang Kabupaten	Meningkatnya kegiatan 100%	Kab. PPU	Terlaksnanya kegiatan 100%	140,000,000.00	APBD II	Prioritas kegiatan	Terlaksnanya kegiatan	154,000,000
1	**20**	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kualitas baik**							
					Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Data - Data yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan	Kab. PPU	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pendidikan secara maksimal	155,000,000.00	APBD II	Prioritas pada tupoksi bagian kesra	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pendidikan secara maksimal	170,500,000
BAGIAN ORTAL SETDAKAB													ORTAL
1	**20**	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**							
1	20	03	01	23	Rapat Koordinasi Dalam Daerah (Ortal)	Terlaksanya kegiatan Rakor Dalam Kabupaten	Kab. PPU	5 Kegiatan	33,525,000.00	APBD II	prioritas	7 Kegiatan	33,252,000
1	20	03	01	36	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bidang Organisasi dan Tatalaksana)	Terwujudnya konsultasi, integrasi & sinkronisasi dengan instansi terkait	Luar daerah	7 Kegiatan	415,890,000.00	APBD II	prioritas	7 Kegiatan	415,890,000
1	**20**	**03**	**06**		**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersusunnya Dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja**							

1	20	03	06	05	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Presentase LAKIP SKPD yang disampaikan tepat waktu	Ortal Setdakab	2 Dokumen	245,200,000.00	APBD II	prioritas	2 Dokumen	159,720,000
1	20	03	06	26	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Sekretariat Kabupaten	Presentase Perjanjian Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Ortal Setdakab	2 Dokumen	107,478,002.00	APBD II	prioritas	2 Dokumen	110,000,000
1	**20**	**03**	**39**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Peningkatan kualitas SDM Aparatur, Presentase SKPD yang menyusun SPM dan SP, tersedianya data/peta kompetensi**							
1	20	03	39	37	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tatalaksana Setkab PPU	Terselenggaranya Kegiatan dan Program Bidang Organisasi dan Tatalaksana	Ortal Setdakab	12 bulan	34,880,000.00	APBD II	Lanjutan	12 bulan	36,000,000
1	20	03	39	79	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Anjab dab Analisis Beban Kerja (ABK)	Aplikasi Sistem Informasi Anjab dan ABK berfungsi dengan baik	Ortal Setdakab	1 set	50,000,000.00	APBD II	Lanjutan	1 set	50,000,000
1	20	03	39	65	Pemeliharaan Mesin Absensi Sidik Jari	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Mesin Absensi Sidik Jari	Ortal Setdakab	4 Unit	40,000,000.00	APBD II	Lanjutan	4 Unit	45,000,000
1	20	03	39	38	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terpenuhinya kualitas SPM sesuai dengan target Pemda	Ortal Setdakab	70%	120,382,000.00	APBD II	Lanjutan	70%	120,382,000

1	20	03	39	67	Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Diterapkannya dokumen SOP penyelenggara tugas dan fungsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku	Ortal Setdakab	68%	124,450,000.00	APBD II	Lanjutan	80%	139,895,000
1	20	03	39	20	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Terpenuhinya kualitas SPP sesuai dengan target Pemda	Ortal Setdakab	73%	69,072,000.00	APBD II	Lanjutan	82%	69,072,000
1	20	03	39	29	Pembentukan Fakta Integritas	Seluruh Pejabat yang dilantik memiliki dokumen Fakta Integritas	Ortal Setdakab	250 dokumen	35,346,000.00	APBD II	Lanjutan	150 dokumen	37,000,000
1	20	03	39	83	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)	Seluruh Penyelenggara Negara wajib LHKPN melaporkan harta kekayaan tepat waktu dan benar	Ortal Setdakab	2 Dokumen	64,072,000.00	APBD II	Lanjutan	2 Dokumen	67,000,000
1	20	03	39	43	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya uraian dan peta jabatan struktural dan fungsional	Ortal Setdakab	3 Dokumen	105,000,000.00	APBD II	Lanjutan	3 Dokumen	105,000,000
1	20	03	39	85	Penyusunan Anaisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab PPU	Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja	Ortal Setdakab	3 Dokumen	108,000,000.00	APBD II	Lanjutan	3 Dokumen	`
1	20	03	39	89	Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. PPU	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkab PPU	Ortal Setdakab	1 Dokumen	100,000,000.00	APBD II	Lanjutan	1 Dokumen	100,000,000

1	20	03	39	95	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja	Ortal Setdakab	1 Dokumen	39,754,000.00	APBD II	Lanjutan	1 Dokumen	39,754,000
1	20	03	39	96	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Sekretariat Daerah	Terukurnya kinerja individu melalui indikator kinerja	Ortal Setdakab	1 Dokumen	72,106,000.00	APBD II	Lanjutan	1 Dokumen	72,106,000
1	20	03	39	87	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU	Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemkab PPU	Ortal Setdakab	3 Dokumen	80,000,000.00	APBD II	prioritas	3 Dokumen	80,000,000
1	20	03	39	33	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kelembagaan & Pembentukan Kelembagaan	Ortal Setdakab	4 Dokumen	87,558,000.00	APBD II	prioritas	4 Dokumen	87,558,000
1	20	03	39	80	Penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Kelembagaan	Tersusunnya Naskah Akademik tentang Raperda Kelembagaan	Ortal Setdakab	2 dokumen	227,258,000.00	APBD II	prioritas	1 Dokumen	227,258,000
1	20	03	39	68	Penyusunan Regulasi Perda & Perbup Tupoksi	Tersusunnya Perda Kelembagaan dan Perbup Tupoksi	Ortal Setdakab	2 dokumen	136,032,000.00	APBD II	prioritas	2 dokumen	136,032,000
BAGIAN PERTANAHAN SETDAKAB													PERTANAHAN
1	**20**	**03**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya SDM Aparatur pada bagian Pemerintahan**							

1	20	03	01		Rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Luar daerah	100%	150,000,000.00	APBD II		100%	200,000,000
1	**20**	**03**	**27**		**Pelatihan dan Sosialisasi**	**Meningkatnya 100% Pengetahuan dan wawasan aparatur Bidang Pemerintahan Umum dan Tata laksana Kecamatan**							
1	20	03	27	07	Pelatihan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Umum Dan Tata Laksana Kecamatan	Meningkatnya 100% Pengetahuan dan wawasan aparatur Bidang Pemerintahan Umum dan Tata laksana Kecamatan	Luar daerah	100%	150,000,000.00	APBD II		100%	200,000,000
1	**20**	**03**	**16**		**Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Meningkatnya 100% pelaksanaan Fisik Pembangunan**							
1	20	03	16	10	Persiapan Pengadaan Tanah bagi pemda guna untuk kepentingan umum	Meningkatnya 100% pelaksanaan Fisik Pembangunan	SKPD	100%	1,500,000,000.00	APBD II			2,000,000,000
1	20	03	16		Inventarisasi Tanah Kas Daerah	Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah	SKPD	-	200,000,000.00	APBD II		-	250,000,000
1	**20**	**03**	**18**		**Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan**	**Tertibnya Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan / Kelurahan**							

1	20	03	18	01	Kegiatan Penyuluhan Bidang Pertanahan	Tertibnya Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan / Kelurahan	Kecamatan	-	150,000,000.00	APBD II		-	200,000,000
1	**20**	**03**	**16**		**Program Sertifikasi Tanah Milik Daerah**								
1	20	03	16	09	Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Tersedianya Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	Kecamatan dan SKPD		2,500,000,000.00	APBD II			3,000,000,000
1	**20**	**03**	**17**		**Program Fasilitas Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan**	**Terciptanya kondisi keamanan**							
1	20	03	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	Terciptanya kondisi keamanan	bagian pertanahan	-	250,000,000.00	APBD II		-	300,000,000
1	**20**	**03**	**18**		**Program Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang handal**								
1	20	03	18	01	Program Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	Tertibnya Administrasi Pertanahan	bagian pertanahan		100,000,000.00				150,000,000
1	**20**	**03**			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran**	**Jumlah Alat yang tersedia**							
1	20	03			Belanja JPS Giodetik	Jumlah Alat yang tersedia	bagian pertanahan	-	500,000,000.00	APBD II		-	-

					Alat Ukur Total Fojek	Jumlah Alat yang tersedia	bagian pertanahan	-	200,000,000.00	APBD II		-	-
					Pengadaan Server Informasi Sistem	Jumlah Alat yang tersedia	bagian pertanahan	-	300,000,000.00	APBD II		-	-
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI													DEWAN KORPRI
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	87,540,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Litrik	Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	142,000,000
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	116,950,000
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	15,000,000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	60,000,000

					Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	70,000,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	351,200,000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	16,000,000
					Penyediaan Makan dan Minum	Menyediakan Makan dan Minum	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	120,000,000
					Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	456,027,000
					Program Peningkatan	**Terlaksanaya**							
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	sekretariat dewan pengurus korpri	2 kegiatan		APBD II		2 kegiatan	325,000,000
					Pengadaan Meubelair	Pengadaan Mebelair	sekretariat dewan pengurus korpri	5 kegiatan		APBD II		5 kegiatan	86,150,000
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	179,720,000

					Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	55,000,000

					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur**							
					Pengaadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II		12 bulan	34,400,000
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							
					Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal	Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan-pelatihan Formal	sekretariat dewan pengurus korpri	12 bulan		APBD II	Lanjutan	12 bulan	712,878,000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan	**Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**							
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	sekretariat dewan pengurus korpri	5 Dokumen		APBD II	Lanjutan	3 Dokumen	46,800,000
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	**Berkembangnya Wawasan Kebangsaan**							
					Peringatan HUT Korpri di Kabupaten Penajam Paser Utara	Melaksanakan Peringatan HUT Korpri di Kab. Penajam Pase Utara	Kab. Penajam Pase Utara	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	1 Kegiatan	116,350,000
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	**Terbinanya Pemasyarakatan Olah Raga**							

					Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Olah Raga	Kab. Penajam Pase Utara	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	1 Kegiatan	461,770,000
					Program Peningkatan Kapasitas Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara	**Terciptanya Kapasitas Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara**							
					Pembentukan Kepengurusan BAPOR Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	Melaksanakan Pembentukan Kepengurusan Bapor Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	sekretariat dewan pengurus korpri	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	3 dokumen	41,190,000
					Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	Melaksanakan Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	sekretariat dewan pengurus korpri	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	3 dokumen	49,690,000
					Pelantikan Keanggotaan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	Melaksanakan Pelantikan Keanggotaan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	sekretariat dewan pengurus korpri	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	3 dokumen	80,880,000
					Pelantikan BAPOR Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	Melaksanakan Pelantikan Bapor Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Bhakti 2016-2021	sekretariat dewan pengurus korpri	1 Kegiatan		APBD II	Lanjutan	3 dokumen	-

TOTAL sekretariat daerah							-		**150,038,332,712.00**				141,071,655,191
					Program Pelayanan Masyarakat di kecamatan	**terciptanya pelayanan publik**			**14,532,514,308.00**				
					Program Pelayanan Masyarakat di kelurahan	**terciptanya pelayanan publik**			**34,977,318,473.00**				
					Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			**1**	**12,000,000,000.00**				
					PPKD			**1**	**100,000,000,000.00**				
GRAND TOTAL PAGU 2016									1,490,058,295,877.08				-

B A B V I
P E N U T U P

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2016. Adapun KUA-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD).

6.2 Penutup

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

H. YUSRAN ASPAR