



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 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 (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015;
- 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 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);
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 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2015.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:

BABI : Pendahuluan;

BABII : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

BABIII : Rancangan Kebijakan Ekonomi Daerah;

BABIV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015;

BABV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan

BABVI : Penutup.

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I 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 2015, 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) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran).
- (3) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2015.

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 26 Juni 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 23.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 JUNI 2014

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2015**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa BAPPEDA diamanahkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena merupakan embrio penyusunan APBD. 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 2015, untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang akan direalisasi dalam RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2015 disusun dengan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara serta memperhatikan 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 2015 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, strategik, 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 pelaksanaannya.

Secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2015

didasarkan pada fungsi anggaran, karena investasi dana APBD mempunyai tiga fungsi utamanya :

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, yaitu pembiayaan 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 2015 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 Informasi Keuangan 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

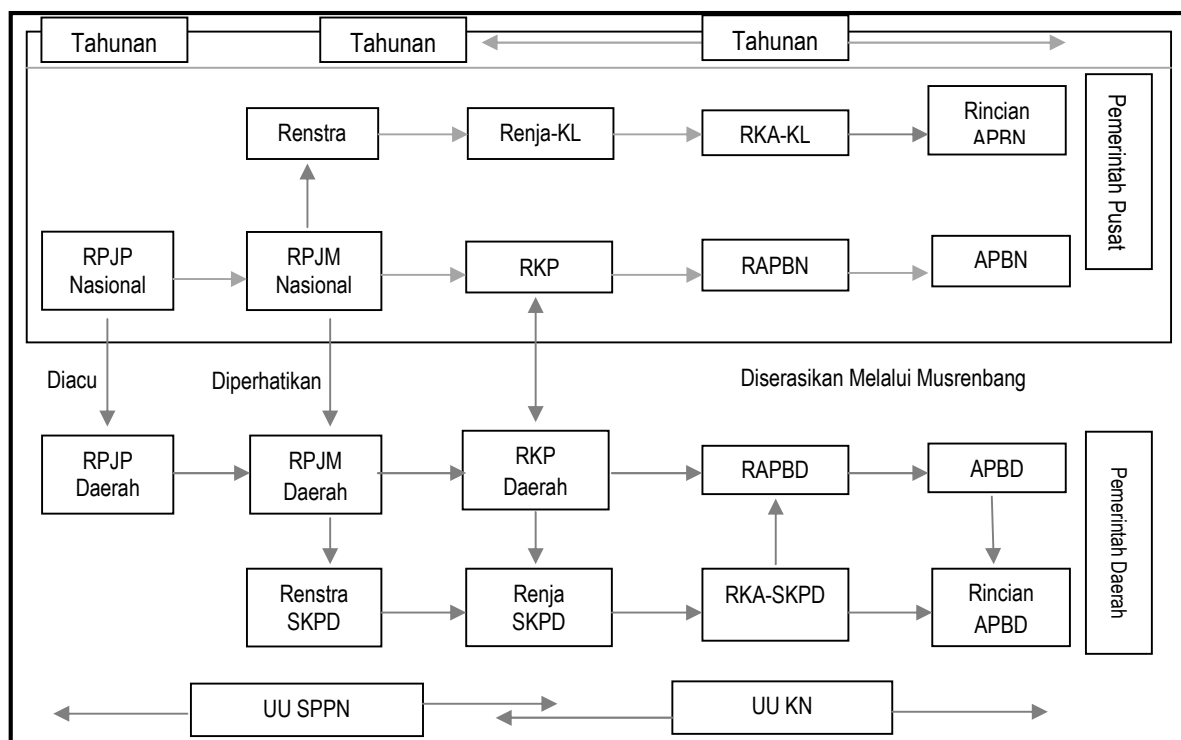
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

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 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1).
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.

Gambar I - 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 2015 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, proses penyusunan serta maksud dan tujuan RKPD Tahun 2015;
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi : aspek geografi dan demografi; selanjutnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013, 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 2013 dan perkiraan tahun 2014, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan tahun 2015, serta arah kebijakan keuangan daerah;

- BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2015;
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH,berisi rencana program dan kegiatan prioritas SKPD tahun2015;
- 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 2015 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 KerjaPerangkat Daerah dalam mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA–PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 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.

B A B II
EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013
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 II.1 : Jumlah Desa, Kelurahan Dan Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012

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 : KDA tahun 2013

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 Km² yang terdiri dari 3.060,82 Km² luas daratan dan 272,24 Km² luas lautan. Wilayah perairan laut terbesar meliputi tiga kecamatan yaitu kecamatan Babulu, Waru dan Penajam, ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

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

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 :

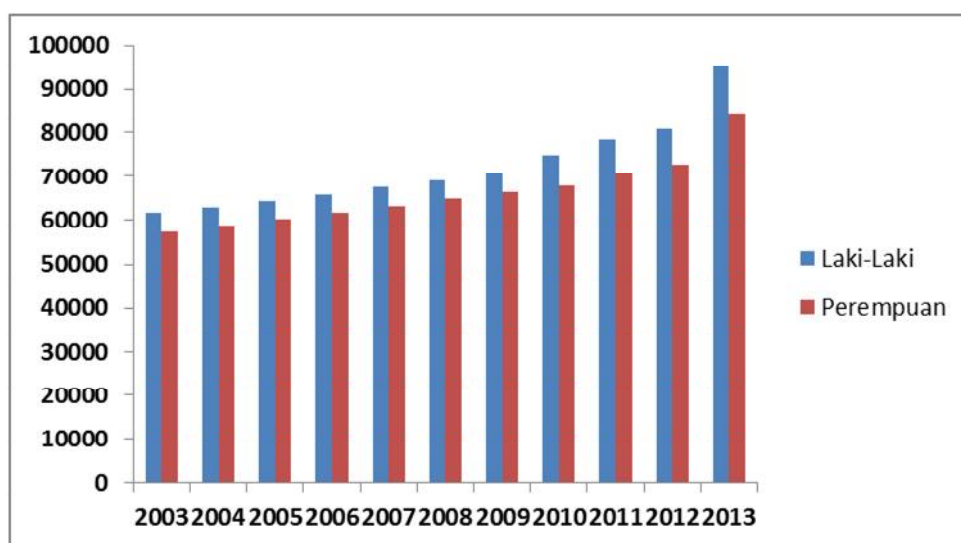
Tabel II.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2014

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

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 sampai bulan 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 II.3 : 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 II.4 : 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.	17	30	1	1	16	23
6.	Diploma	130	325	16	38	114	287
7.	Sariana	487	709	33	43	434	662
Jumlah							

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Tabel II.4 : Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013

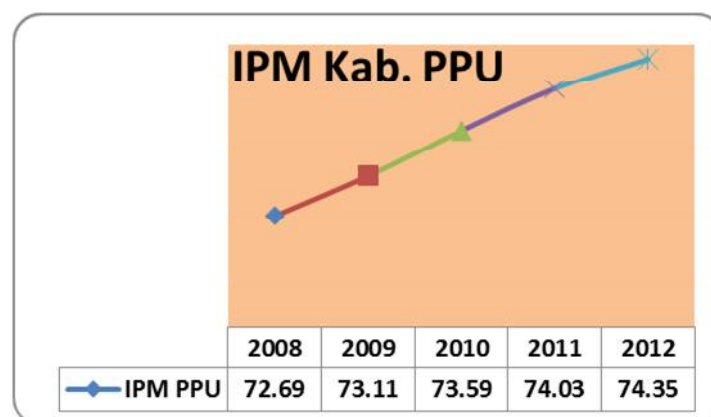
No.	Lapangan usaha	2013
1.	Pertanian, perburuhan, kehutanan, perkebunan dan perikanan	
2.	Pertambangan dan penggalian	167
3.	Industri pengolahan	
4.	Listrik, gas dan air minum	
5.	Konstruksi	172
6.	Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi	
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	
8.	Lembaga keuangan, 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.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 berada pada angka 74,35. Dari grafik dibawah menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir.. Dari data yang ada menunjukkan posisi Kab. PPU berada pada urutan ke 9 (Sembilan) se-Kalimantan Timur dan berada dibawah angka IPM rata-rata Provinsi Kaltim yaitu 76,73.

Gambar II.1 : Grafik Indek Pembangunan Manusia Kab. PPU



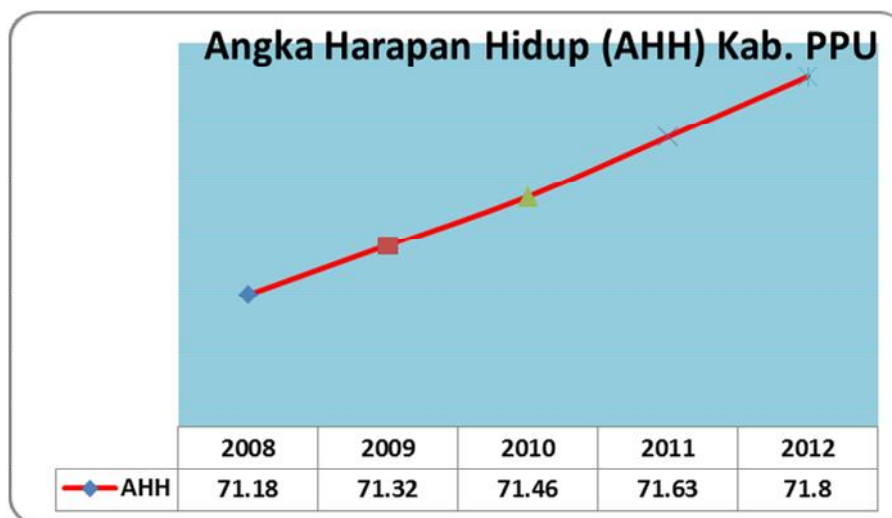
Adanya tren positif dari angka IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin tahun semakin membaik. Hal ini menggambarkan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Tabel II.5 : 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		97,18	97,36	97,26	97,81	
Rata-rata lama sekolah	7,58	7,66	7,68	7,71		8,85	8,87	9,19	9,22	

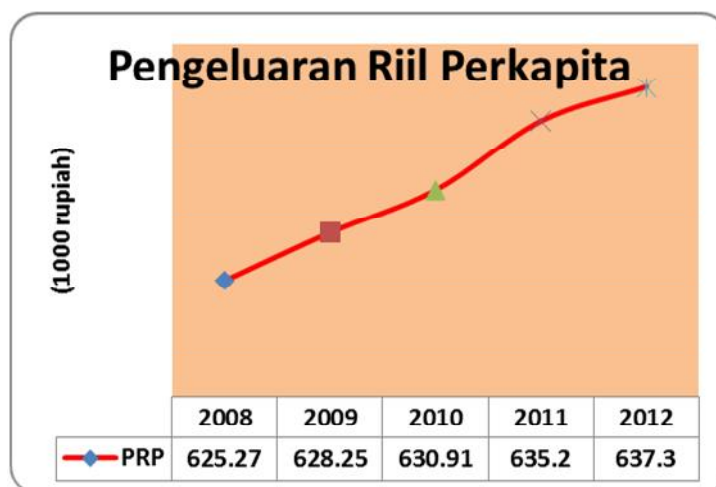
Indikator kesejahteraan sosial dibidang kesehatan adalah Angka harapan hidup (AHH) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 adalah 71,80 tahun, sedangkan provinsi sekitar 71,61. Hal ini menunjukkan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

Gambar II.2 : Grafik Angka Harapan Hidup Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2008 - 2012



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

Gambar II.3 : 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 ranking ke 13 di Provinsi Kalimantan Timur dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebesar Rp. 871.251.

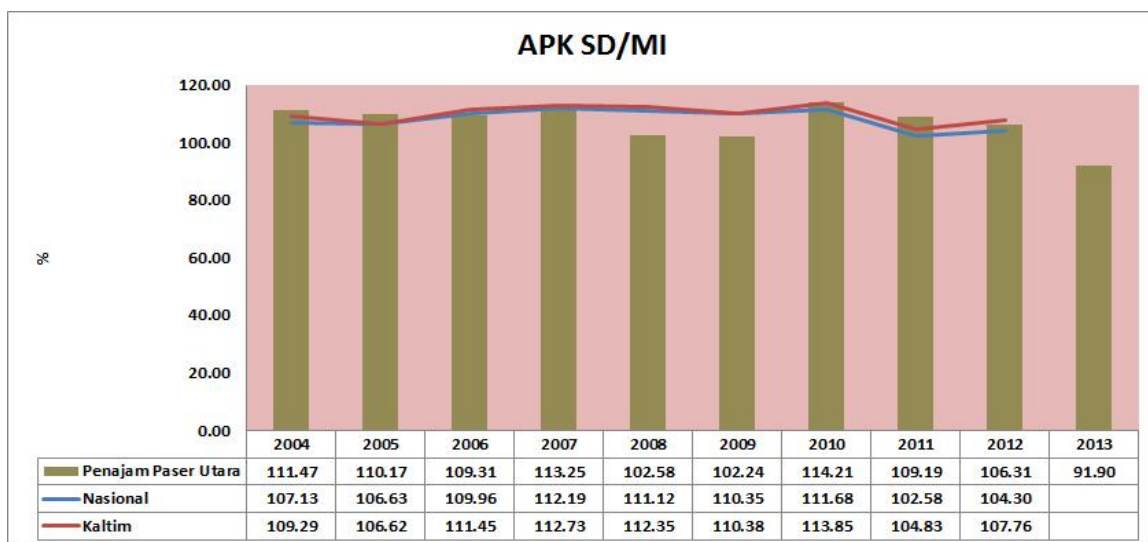
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.

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 II.4 : Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

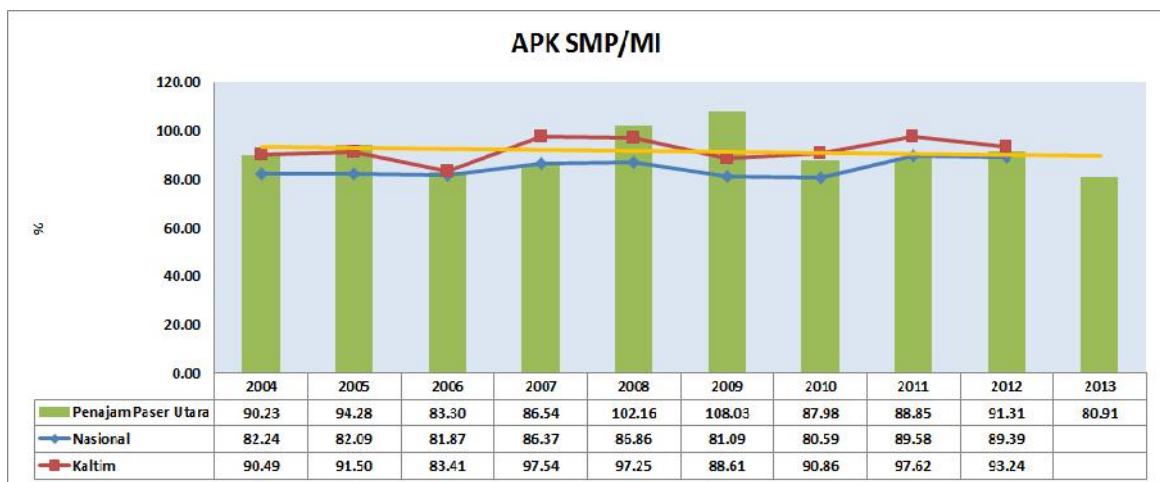


Sumber : Susenas 2012 dan Disdikpora, 2014

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mengalami pluktuasi selama 5 tahun sejak 2009 – 2013, namun trend menunjukkan 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 bagi anak usia sekolah dasar agar dapat memperoleh pendidikan yang layak.

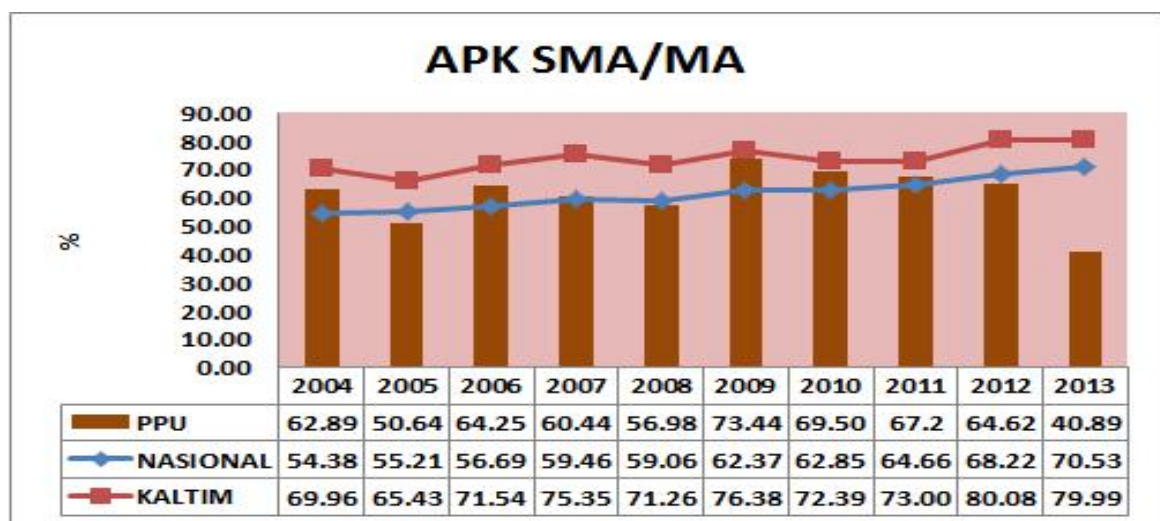
APK anak usia SMP/MTs tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 91.31% peningkatan ini terjadi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah dengan berbagai program dalam penyediaan kemudahan akses bagi tingkat pendidikan menengah telah memberikan hasil bagi peningkatan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

Grafik II.5 : APK SMP/MI Tahun 2004 - 2013



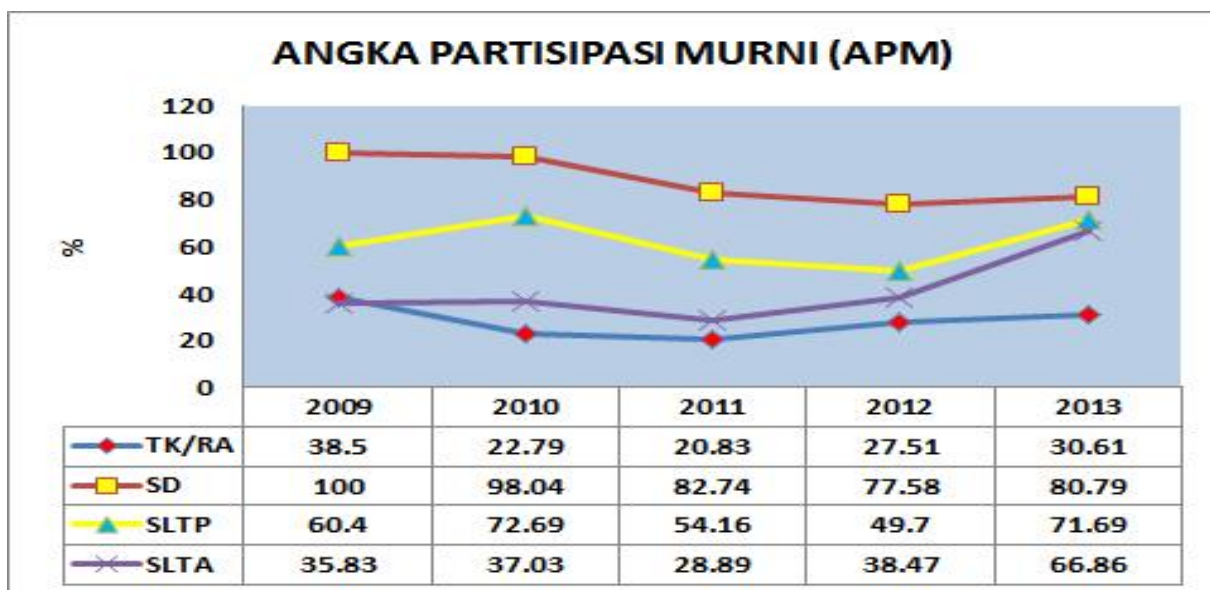
Dari grafik diatas juga terlihat capaian APK SMP masih jauh dari rata-rata nasional dan Kaltim, sehingga pemerintah daerah masih berupaya agar akses bagi pendidikan menengah dapat dilaksanakan secara merata disetiap wilayah kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Grafik II.6 : Angka Partisipasi Kasar Tahun 2012



Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK menunjukkan 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 II.7 : Angka Partisipasi Murni sampai Tahun 2013



Sumber: LKPJ 2012 dan Disdikpora, 2014

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat TK/RA menunjukkan 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 menunjukkan trend yang meningkat dan sampai Tahun 2013 sebesar 30.61%.

Sementara untuk APM tingkat SD/MI menunjukkan tren yang menurun dibanding 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 ditunjukkan 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 menunjukkan 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, laboratorium bahasa dan komputer untuk SMP, SMA dan SMK sudah ada walaupun jumlahnya belum mencukupi.

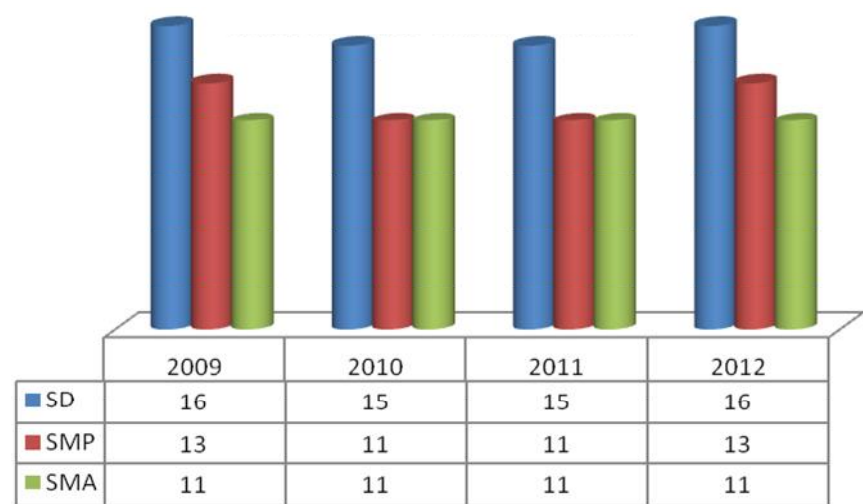
Tabel II. 6 : Jenis Sarana/Prasarana Pendidikan

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 II.8 : 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 II.7 : Kompetensi Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun	2012													
	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 : DISDIKORA

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan 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.

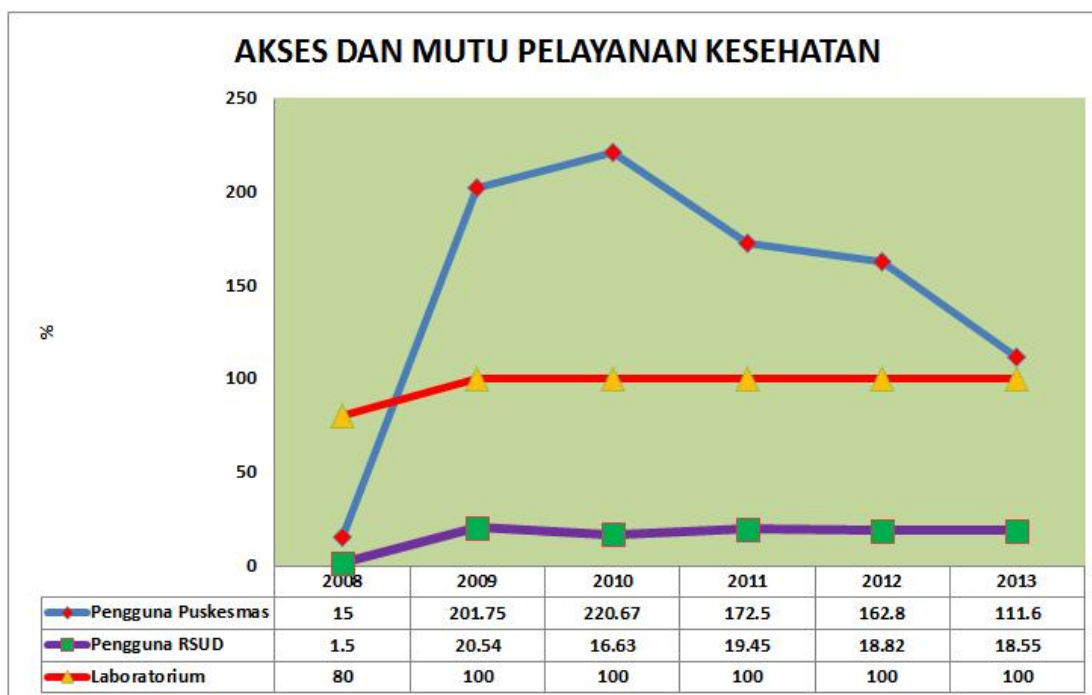
Tabel II.8 : Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2009 – 2013

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

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 II.9 : Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan



Sumber : Dinas Kesehatan PPU, 2014

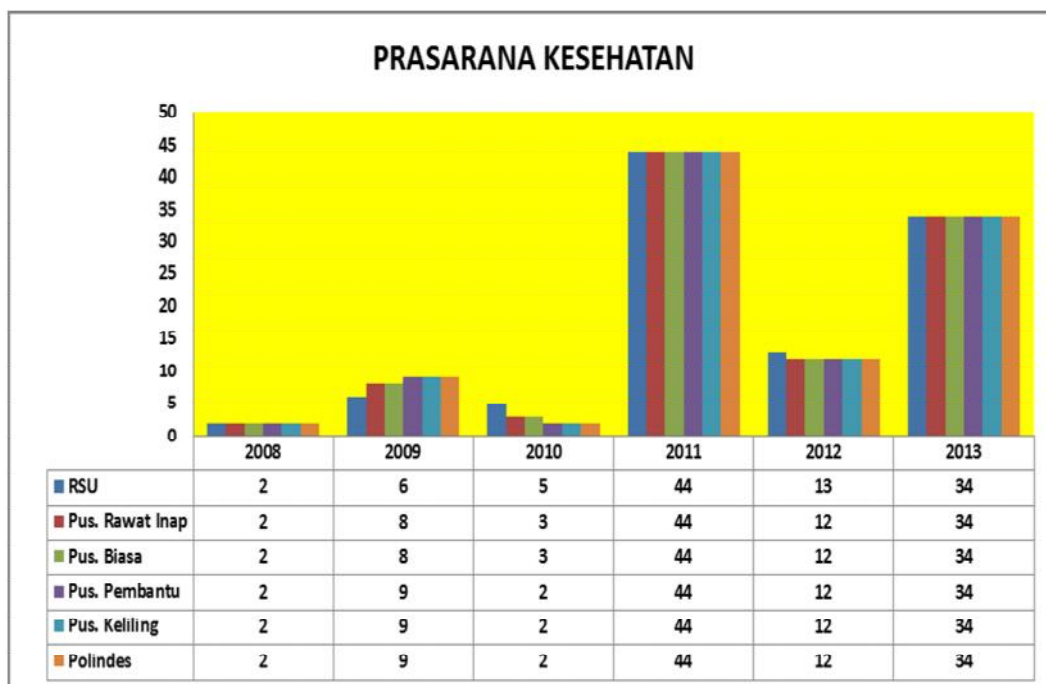
Sama halnya dengan presentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 100% atau peningkatan sebesar 20 % dari tahun 2008 sebesar 80% menjadi 100% di Tahun 2013. Sejak tahun 2011 RSUD telah menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis.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

Tabel II.9 : 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 II.10 : Sarana Kesehatan Kab.PPU Tahun 2008 -2013



Sumber : Data Olahan

Tabel II.10 : 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

Sumber : Dinas Kesehatan

Keterangan: *) data belum tercatat

Tabel II.11 : 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	1796	89	0	0	74.9
2013					

Sumber : Dinas Kesehatan

Tabel II.12 : Status Gizi, Keadaan Lingkungan Dan Perilaku Hidup Masyarakat

Tahun	Prosentase					
	Persentase balita dengan gizi buruk yang di tangani	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	Persentase rumah sehat	Persentase tempat Tempat Umum Sehat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persentase posyandu purnama dan mandiri
2009	100	100	70,71	56	70,61	52.96
2010	100	100	75,28	67	75,28	100
2011	100	100	76,7	56	76,7	100
2012	2	100	72	71	65	58,9
2013						

Sumber : Dinas Kesehatan

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

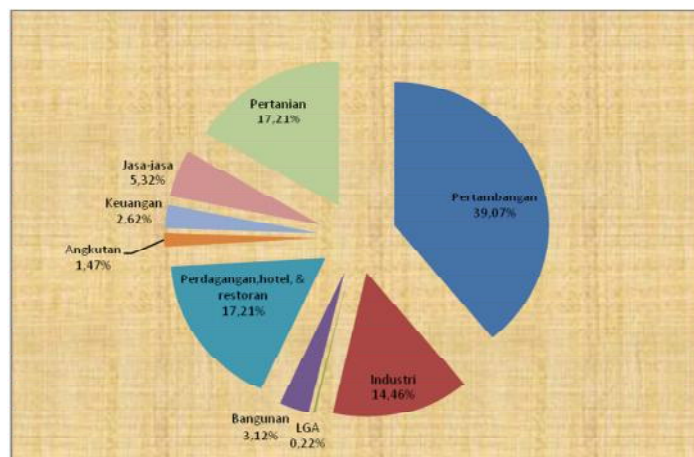
a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pertanian,

perdagangan dan hotel. Struktur perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2012 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 2012 Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 39,07 persen. Dibandingkan tahun 2011, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2011 sebesar 32,25 persen. Bila dilihat perkembangan antar waktu kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2010 kontribusi yang diberikan mencapai 33,44 persen. Tetapi untuk tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. 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 17,21 persen atau lebih tinggi dari peranannya di tahun 2011 yang besarnya 16,97 persen. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor perdagangan. Dimana pada tahun 2011 di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berkembang pertambangan batu bara sehingga memberikan dampak di sektor perdagangan khususnya ekspor.

Grafik II.11 : Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara 2012



Tabel II.13 : Struktur Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010-2012 (%) (kontribusi NTB Sektoral Terhadap PDRB ADHB)

No.	Lapangan Usaha	2010	2011	2012*)
1	Pertanian	19.31	16.81	16.51
2	Pertambangan & Penggalian	33.44	32.25	39.07
3	Industri Pengolahan	16.75	14.50	14.46
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.22	0.21	0.22
5	Bangunan	3.38	3.14	3.12
6	Perdag, Hotel & Restoran	16.59	16.97	17.21
7	Pengak, & Komunikasi	1.31	1.43	1.47
8	Keu, Persew, & Jasa Perusahaan	2.74	2.47	2.62
9	Jasa-jasa	6.25	5.23	5.32
Total		100	100	100

Sumber : KDA 2013

Sektor Pertanian memiliki kontribusi pada peringkat ketiga terbesar dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 16,51 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 kontribusi yang diberikan sebesar 16,81 persen maka terjadi perlambatan pertumbuhan sektor pertanian. Sub sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar adalah sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Penajam Paser Utara yang kita kenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur pada tahun 2012 mampu memproduksi padi sebanyak 69 ribu ton, mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 65 ribu ton.

Perkembangan sektor industri pengolahan juga menunjukkan kontribusi yang cukup meyakinkan sebagai salah satu alternatif perluasan ekonomi. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu memberikan kontribusi sebesar 14,46 persen. Salah satu penyebab menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan adalah berhentinya perusahaan industri plywood PT ITCI di Kelurahan Maridan dan PT Inne Dong Hwa di Kelurahan Jenebora yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Penajam Paser Utara.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota.

Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan jalur perlintasan poros Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, atau sebaliknya sehingga Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan penopang jalur distribusi perekonomian lintas Kalimantan. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal. Dalam mendukung aksesibilitas, Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya meningkatkan jumlah panjang jalan yang menghubungkan antar wilayah. Daya saing lain yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara dibidang sarana prasarana perhubungan adalah ketersediaan transportasi laut berupa pelabuhan ferry, pelabuhan speed boat, dan pelabuhan klotok. Pelabuhan ini berfungsi untuk mempermudah arus pergerakan barang maupun manusia. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang melakukan pembangunan pelabuhan laut, yang akan difungsikan sebagai terminal Surbase Batubara dan CPO.

Tabel II.14 : Aspek daya saing bidang aksesibilitas daerah

Uraian	Tahun	
	2011	2012
. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3.27%	-
- Panjang Jalan (Km)	848,94	900.44
- Jumlah Kendaraan Roda 4 dan 2	30.500	-
Jumlah Orang/ penumpang terangkut angkutan		
- Orang terangkut	324.286	206.461
Jumlah Orang/barang melalui dermaga		
- Orang	631.520	631.520

Sumber : Dishub dan PU Penajam Paser Utara

Penataan wilayah

Menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa pemetaan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu : Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Lindung

Meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan swaka alam dan pelestarian alam serta cagar budaya. Kawasan lindung setempat terdiri dari kawasan sempadan mata air, sempadan waduk/embung, sempadan sungai, sempadan pantai dan RTH kawasan perkotaan. Kawasan lindung swaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari : kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya dan kawasan cagar alam. Sedangkan untuk kawasan lindung rawan bencana alam terdiri dari : kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.

Kawasan budidaya

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

Tabel II. 15 : 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	Sepadang Sungai	Ha	3,169	130	198	4,447
6	Sepadang Pantai	Ha	754	228	211	729
7	Sepadang Waduk/Danau	Ha	241	193	140	26
8	Sepadang 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

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. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi sebagian Kecamatan yang ada di Kabupaten penajam paser utara dan terus dikembangkan Instalasi Pengolahan Air Minum Di Setiap Kecamatan. (non perpipaan), khususnya di wilayah yang belum memperoleh akses Layanan Air Bersih masyarakat masih mengelola sumur bawah tanah secara mandiri, seharusnya dihindarkan untuk menghindari dampak lingkungan yang terjadi. Daya saing ketersediaan air bersih akan semakin membaik dengan selesainya pembangunan waduk/embung lawe-lawe dan pembangunan Bendung Tengin Baru.

Satu-satunya perusahaan yang mengelola air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan pada tahun 2011 sebanyak 3.260 pelanggan. Kalau kita lihat dari kategori pelanggan maka pelanggan terbesar adalah pelanggan rumah tempat tinggal sebesar 93,47 % atau 3.047 pelanggan. PDAM terus berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produksi air minum. Dibanding tahun sebelumnya, produksi air minum PDAM pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 21 % yaitu dari 1.204.664 m³ menjadi 1.457.647 m³.

Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun terakhir cukup mengembirakan, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, maka jaringan telepon telah menjangkau seluruh kelurahan yang ada di tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik saat ini belum memungkinkan bagi pengembangan investasi, kecuali bila Jaringan Listrik tegangan Tinggi telah terpasang.

Tabel II.16 : Aspek Daya Saing bidang Fasilitas Listrik dan Telepon

Uraian	Tahun		
	2011	2012	2013
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	18.111	18.172	28.551
- Jumlah Rumah Tangga	38.881		
Jumlah BTS telpon/ Seluler	52		

c. 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 2013 sebanyak 13 hotel, dan rumah makan sebanyak 26 buah.

d. 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.

Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai dengan tahun 2012 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 aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam melakukan investasi adalah prosedur dan tata cara perolehan ijin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Mengingat Perda Kelembagaan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) belum mendapat persetujuan maka Pelayanan Perijinan masih dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Teknis. saat ini kepastian prosedur, waktu dan kemudahan perijinan belum maksimal, diharapkan dengan disahkannya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) dapat meningkatkan kinerja utama pelayanan investasi daerah.

Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

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 2013 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,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.793.319.436,30,-.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012

Capaian kinerja pembangunan kabupaten penajam paser utara berdasarkan urusan yang di laksanakan pada tahun 2012 yang di implementasikan melalui program dan kegiatan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM 2008-2013 di uraikan sebagai berikut.

Misi 1:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang professional

Indikator Kinerja		Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program wajib belajar pendidikan dasar duabelas tahun				
1	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD	98.00	80.79	↓
	SMP	83.00	71.69	↓
	SMA	75.87	66.86	↓
Program Prioritas : Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				
1	Rasio Jumlah Siswa per Jumlah sekolah			
	SD	32	27	•
	SMP	32	30	•
	SMA	32	32	•
Program Prioritas : Program peningkatan pendidikan kejuruan searah dengan potensi dan karakteristik daerah				
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	19.05		
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga	83		
3	Peningkatan peran serta kepemudaan	12		
4	Cabang olah raga yg berprestasi dan permasalahan Olah raga	22		
5	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya	93		

Keterangan:

- : Telah Tercapai
- : Akan Tercapai
- ↓ : Perlu Tindakan Khusus

Sumber: Data dasar RPJMD Tahun 2013 – 2018

Sasaran yang akan dicapai adalah:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)

Program Pendidikan Anak Usia Dini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.604.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.023.564.000,- atau (63.79%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum program PAUD
2. Lomba Seni TK/PAUD Tingkat Kabupaten dan Propinsi
3. TUTOR PAUD (BanKeu 2013)

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.102.590.163.500,- dengan realisasi sebesar Rp 92.961.822.873,- atau (90.61%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan gedung sekolah
2. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
3. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
4. Pengadaan Meubelair sekolah
5. Pengadaan perlengkapan sekolah
6. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah TK/RA/PAUd, SD/MI dan SMP/MTS Negeri dan Swasta
7. Penyelenggaraan Paket A Setara SD kelas V dan VI (prog. Lanjutan/Wajib)
8. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP kelas II dan III (prog. Lanjutan/Wajib)
9. Pelatihan dan pengembangan kurikulum SD/MI
10. Pelatihan dan pengembangan kurikulum SMP/MTs
11. Operasional Ujian Nasional SMP/MTs 2013
12. Pelatihan bedah SKL SMP/MTs
13. Try Out SD/MI
14. Try Out SMP/MTs
15. Training center olimpiade MIPA Kabupaten SD/MI Tahun 2013
16. Lanjutan ISO pada 2 SMP(SMPN 1 PPU dan SMPN 4 PPU)
17. OOSN SMP Tingakat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
18. Pelan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
19. Porseni Guru tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
20. Lomba Sekolah sehat tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA sederajat Kab, Prov dan Nasional
21. Pekan Olahraga PNFI Tingkat Propinsi
22. Training center OSN Kabupaten SMP Tahun 2013

23. Lomba Pidato Bahasa Inggris SD dan SMP
24. Liga Pendidikan SMP/SMA Sederajat Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
25. OOSN SMA tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
26. FLS2N SMP tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
27. FLS2N SD tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
28. OOSN Usia Dini (SD) Tingkat Kabupaten , Propinsi dan Nasional
29. Pelatihan Bedah SKL SD/MI
30. Tim Pembina UKS
31. Pelatihan Kepala Sekolah SMP/MTs
32. Pelatihan Kepala Sekolah SD/MI
33. Penghargaan Kepsek, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi SD/SMP
34. Operasional Ujian Nasional SD/MI 2013
35. Diklat Kurikulum Tahun 2013 Guru SD dan SMP
36. Diklat Kurikulum Tahun 2013 Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP, SMA/SMK
37. Pengadaan Buku Pelajaran
38. Magang Sekolah Luar Biasa (SLB)
39. Pembangunan instalasi listrik dan perlengkapannya
40. Festival Kreatifitas siswa tentang UKS
41. Biaya penyelenggaraan persiapan sekolah model SD, SMP, SMA Terpadu
42. Diklat Inovasi Pembuatan Media Pembelajaran SD Kelas IV, V, VI
43. Diklat Inovasi Pembuatan Media Pembelajaran SMP
44. Diklat Pembelajaran Tematik Guru Kelas I,II dan III SD/MI
45. Lomba puisi dan cerpen (Bahasa Indonesia) SMP/MTs
46. Pengadaan Alat Stensil Sekolah (BanKeu 2013)
47. Pembangunan Konstruksi Jaringan Air dan Perlengkapan
48. Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelaporan Bos SMP/MTs

c. Program Pendidikan Menengah

Program **Pendidikan Menengah** mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.147.152.847.000,- dengan realisasi sebesar Rp 121.884.602.650,- atau (82.83%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Kelas III (prog.Lanjutan)
4. TC Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK
5. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK (BOSDA)
6. Operasional UN/US SMA/MA dan SMK

7. Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten
8. Olimpiade SMA Tingkat Kabupaten PPU
9. Olimpiade Sains SMA Tingkat Propinsi
10. Lomba UUD Tahun 1945
11. FLS2N SMA Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
12. Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
13. Penghargaan Kepsek, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi SMA/SMK
14. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK
15. Lomba UUD Tingkat Propinsi
16. TC OSN SMA Tk. Propinsi
17. Lomba Sains Terapan SMK Tk. Kabupaten
18. TC Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK
19. Olimpiade Sains Nasional Terapan Siswa SMK Tk. Propinsi
20. LKS Siswa SMK Tk. Kabupaten
21. LKS SMK Tk. Propinsi
22. Try Out SMA/MA dan SMK
23. Diklat KTSP SMA/MA dan SMK
24. Diklat Pengembangan Diri Guru/Kepsek/Pengawas Gol. IV a
25. Lomba Cerdas Cermat Lalu lintas Tk. Kabupaten
26. Lomba cerdas Cermat Lalu lintas Tk. Propinsi
27. Lomba Sains Guru SMA (Mat & Fisika)
28. Lomba Guru, Kepsek dan Pengawas Berprestasi SMA/MA dan SMK
29. Surveylad ISO
30. FLS2N SMK Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
31. Lomba Duta Lalu Lintas Tingkat Kabupaten
32. Lomba OSN Tk. Kab. Versi Johannes Surya Jakarta
33. TC OSN Tk. Kab versi Johannes Surya Jakarta
34. Lomba PPKN SMA/MA dan SMK (Budi Pekerti)
35. Lomba Agama Islam SMA/MA dan SMK
36. Studi Komprehensif Kepala SMA di sekolah Unggulan di Jakarta
37. Diklat Pengembangan Diri Guru IIIc dan III d
38. OOSN SMK Tk. Kabupaten, Propinsi dan Nasional
39. Lomba Debat Cinta Tanah Air Tk Propinsi
40. Lomba Debat Bahasa Inggris Tk. Propinsi
41. Magang Guru Mesin CNC di ATMI Solo
42. Pembangunan SMKN 4 PPU (BanKeu 2013)
43. Pengadaan Alat Belajar IPA Berbasis Komputer Jenjang SD, SMP, SMA (BanKeu 2013)

44. Pengadaan Sarana TIK Multimedia Jenjang SMP/SMA/SMK (BanKeu 2013)
45. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Multimedia Untuk SMP (BanKeu 2013)
46. BOSDA Dikmen (BanKeu 2013)
47. Pembangunan Graha Pemuda
48. Diklat Guru Olahraga SMA/MA/SMK dan Diklat Trik Ujian Nasional
49. Diklat Kurikulum Tahun 2013 Pengawas dan Kepala Sekolah SMA/SMK
50. Pengawas Hardware dan Software Sekolah

d. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.379.107.000,- dengan realisasi sebesar Rp 565.919.000,- atau (41.04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
2. Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan(prog.lanjutan)
3. Pengembangan Pendidikan keaksaraan (KF)(prog. lanjutan)
4. Hari Aksara Tingkat Kabupaten dan Nasional
5. Apresiasi PTK-PAUD NI Tahun 2013 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
6. Pengembangan Data dan Informasi PAUD NI
7. Publikasi dan Sosialisasi Program PAUDNI
8. Sosialisasi Akreditasi BAN PNF Tahun 2013
9. Pengelenggaraan bantuan bagi siswa kurang mampu

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program **Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.057.013.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.733.678.350,- atau (95.42%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (SERTIFIKAT GURU)
2. Verifikasi Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
3. Seleksi Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Berprestasi(TK, SD, SMA/SMK Negeri)
4. Penyedia Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan
5. Tes Calon Kepala Sekolah SD,SMP, SMA/SMK
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS
7. Operasional Petugas Angka Kredit (PAK)
8. Pelantikan Kepala Sekolah & Pengawas Sekolah
9. Sosialisasi Penilaian Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Bagi Kepala Sekolah
10. Pendidikan dan Latihan Serta Pelaporan Aset Sekolah
11. Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru

12. Pelatihan Bahasa Indonesia Bagi Guru SMP/MTs
13. Tambahan Penghasilan Guru (Bankeu 2013)
14. Penilaian Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit tahunan

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program **Manajemen Pelayanan Pendidikan Kependidikan** mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.894.077.000,- dengan realisasi sebesar Rp 821.402.500,- atau (91.87%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Tenaga Opearator Data Pokok Pendidikan Kabupaten
2. Pembuatan Profil Pendidikan
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan jardiknas
4. Penyusunan Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (RPDK)
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana BOSDA
6. Pengelolaan Data Pokok Sekolah
7. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
8. Rapat Kerja Kepala Sekolah
9. Study Komparatif Pengawas Sekolah
10. Sosialisasi Pendirian Akademi Komunitas
11. Penyusunan Proposal Pendirian Akademi Komunitas

g. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaanmendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.100.000,- atau (13.21%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Peran serta Pemuda Dalam Pengembangan Kewirausahaan

h. Pemuda dan Olahraga

Program Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.440.333.000,- dengan realisasi sebesar Rp 954.678.200,- atau (66.28%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Study Komperatif Program Pemuda dan Olahraga
2. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
3. Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan
4. Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
5. Pelatihan Pemuda dan Pelajar TI Benua Taka PPU (BanKeu 2013)
6. Pengadaan Alat-alat Atletik
7. Pengadaan Alat Atletik Kid
8. Pengadaan Alat Olahraga PABBSI

9. Penyelenggaraan Musyawarah Daerah KNPI

Misi 2:

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memadai

	Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata				
1	Penurunan Kematian Bayi	0.11	0.011	•
2	Penurunan kematian ibu melahirkan	0.04	0.0019	•
3	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	67.8	71.81	•
4	Penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan	83.14	111.659	•
5	Rumah tangga yang berperilaku sehat dan bersih	11%		
6	Prevelensi gizi buruk <5%			
7	Prevelensi gizi buruk <20%			
8	Daerah Bebas rawan gizi (%)	100%		
9	Persentase posyandu mandiri	88.68%		
Program Prioritas : Program Keluarga Sejahtera				
1	PUS yang menjadi peserta KB Aktif	88.68%		
2	Peningkatan peran kader perempuan	2%		
3	Penurunan Rata-rata kelahiran (TFR)	0.11%		

Keterangan:

- : Telah Tercapai
- : Akan Tercapai
- ↓ : Perlu Tindakan Khusus

Sumber : Buku IPM 2013

Pencapaian target dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.170.892.626,- dengan realisasi sebesar Rp 3.121.307.266,- atau (74.84%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan 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
7. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas Penajam)
8. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas Petung)

9. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas Waru)
10. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas Babulu)
11. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (UPTD Puskesmas Sepaku I)

Sementara itu dengan program yang sama dan dilaksanakan oleh RSUD Kab. PPU mendapatkan alokasi sebesar Rp. 436.738.950, dengan realisasi sebesar Rp. 421.661.886,- atau (96.55%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Keg Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS
2. Keg Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi dan Terapi

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.178.095.891,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.390.320.491,- atau (61.16%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2. Rapat Teknis Petugas Pengelola Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)
3. Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
4. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
7. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas
8. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Wabah & Bencana
10. Peringatan HUT RI dan HUT Kab. PPU
11. Pengendalian Vektor dan Penyehatan Lingkungan Pasca Bencana / KLB
12. Revitalisasi Sistem Kesehatan
13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Penajam)
14. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Petung)
15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Waru)
16. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Babulu)
17. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (Pusban, Polindes) (UPTD Puskesmas Sepaku I)

18. Peningkatan Pelayanan & Penanggulangan Masalah Kesehatan
19. Pelatihan Petugas Kesehatan Mata Puskesmas
20. Pelatihan Petugas Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD)
21. Pertemuan Petugas Kesehatan Khusus
22. Pelatihan Peningkatan Management Petugas Pengelola data SP2TP
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sementara itu dengan program yang sama dan dilaksanakan oleh RSUD Kab. PPU mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.724.465.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.419.340.2606,- atau (82.31%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Keg. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
3. Keg. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tentang Kesehatan Lingkungan
4. Keg. Penyelenggaraan Hari-hari Besar dan Hari-hari Khusus
5. Kegiatan Penyuluhan Diabetes Melitus "DM"
6. Keg. Peningkatan Etika Mutu Keperawatan
7. Keg. Peningkatan Pelayanan Klinik HIV AIDS (Klinik VCT)
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan
9. Keg. Peningkatan Pelayanan Klinik Flu Burung
10. Keg. Peningkatan Pelayanan Transfusi Darah
11. Keg. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.45.312.000,- dengan realisasi sebesar Rp.42.000.000,- atau (92.69%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.845.389.500,- dengan realisasi sebesar Rp.713.964.000,- atau (84.45%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Survey/Rekap PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) & Penyuluhan
2. Pelaporan dan Peningkatan Pengetahuan Petugas Desa Siaga
3. Evaluasi Pelaporan dan Identifikasi Masalah
4. Pelatihan UKS se Kab PPU
5. Penyuluhan Peduli Kesehatan Pada Remaja (PKPR)

6. Pengadaan Alat Bantu Penyuluhan (Promkes) dan Penjaringan (UKS)
7. Pencanaan dan Pembinaan Saka Bhakti Husada
8. Study Komparatif Teknik Promosi Kesehatan di Puskesmas
9. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
10. Pengembangan Saka Bhakti husada (SBH)

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.596.931.500,- dengan realisasi sebesar Rp.518.227.600,- atau (86.82%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin untuk Balita Gakin
2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat
4. Pemberian Tambahan dan Vitamin untuk Bumi KEK
5. Pertemuan Lintas Sektor Penanggulangan KEK, Anemia Gizi Besi, Gaky Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.133.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp.116.927.500,- atau (87.61 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
2. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
3. Pengawasan dan Sosialisasi Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.763.778.500,- dengan realisasi sebesar Rp.2.920.634.800,- atau (77.60 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyemprotan sarang nyamuk IRS
2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
4. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (Kaki Gajah/Filariasis)
5. Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
6. Peningkatan Imunisasi Tetanus Toxoid (TT)
7. Peningkatan surveillence epideminologi dan penaggulangan wabah

8. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) Tenaga Surveillance
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Penyakit Demam Berdarah)
10. Pemeriksaan Kesehatan Haji (Tahap I)
11. Sosialisasi DBD
12. Pemberantasan Penyakit HIV / AIDS
13. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit TBC
14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Imunisasi
15. Peningkatan KIE Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit (Malaria)
16. Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Malaria)
17. Peningkatan Imunisasi KIE
18. Peningkatan (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (Rabies)
19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Rabies)
20. Peningkatan (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (Kaki Gajah)
21. Peningkatan (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
22. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
23. Peningkatan Imunisasi di Posyandu
24. Peningkatan Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Yang Berpotensi Menjadi Wabah
25. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (penyakit Diare dan Kecacingan)
26. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (penyakit ISPA)
27. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (Media Promosi untuk Pengobatan Massa Filariasis)
28. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (Sosialisasi Kader Penanggulangan Filariasis)
29. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kaki Gajah/Filariasis)
30. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (Malaria)
31. Pemeriksaan Kesehatan Haji (Tahap II)
32. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Penyakit Malaria)

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.616.542.500,- dengan realisasi sebesar Rp.486.108.900,- (78.84%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pertemuan Penyusunan Standar Kesehatan (SPM)
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Study komperatif absorpsi Teknologi Pengembangan Sistem informasi kesehatan (SIK)

4. Penyusunan Profil Kesehatan Kab. PPU
5. Pengkajian Pengembangan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)
6. Pertemuan District Health Account (DHA)
7. Penyusunan Renstra SKPD

Sementara program yang sama dan dilaksanakan oleh RSUD mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1,135,211,500 dengan realisasi sebesar Rp. 1,040,055,200 atau sebesar (91.62%) melalui kegiatan:

1. Keg. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (Profil)
2. Keg. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
3. Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Keg. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Yankes Rekam Medik
5. Keg. Peningkatan Kemampuan Petugas Rekam Medik
6. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Akreditasi RSUD)
7. Kegiatan Penyusunan LAKIP dan Profil RSUD
8. Keg. Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Standar Pelayanan Medis
10. Kegiatan Penyusunan Legal Drafting BLUD Rumah Sakit
11. Kegiatan Legalitas dan Keputusan Humas RSUD
12. Kegiatan Legalitas Ijin Operasional Rumah Sakit
13. Keg. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Melaksanakan Pre Confernce dan Post Conference
14. Keg. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Pendudukan Miskin mendapatkan alokasi anggaran sebesar 291.686.000,- dengan realisasi sebesar Rp.261.742.000,- atau (89.73%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelayanan operasi katarak
2. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

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

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 3.327.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.837.906.800- atau (25.19%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
2. Pembangunan Puskesmas Induk
3. Pemasangan Paving Block Puskesmas Maridan
4. Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Maridan
5. Puskesmas 24 Jam Babulu (Bankeu 2013)
6. Perencanaan Teras dan Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas Sepaku III

k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di dinas Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.23.571.071.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.834.716.346,- atau (67.18 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (UPTD Jamkesda)
2. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Jamkesmas
4. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kesehatan
5. Operasional Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Kab. PPU (JPK-PPU)
6. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat PPU (UPTD Jamkesda)
7. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan (UPTD Jamkesda)
8. Pengelolaan Kemitraan Klinik Sanitasi Puskesmas
9. Sosialisasi Peningkatan Kemitraan Mutu Jampersal

Sementara untuk program yang sama juga dilaksanakan oleh RSUD Kab. PPU dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.070.700,- atau (97.55%) melalui kegiatan:

1. Kemitraan Penyediaan Dokter Spesialis

l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.676.527.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.647.130.750,- atau (99.20 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS)
2. Pelatihan Perawatan Bayi Berat Lahir rendah
3. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program Peningkatan Pelayanan Lansia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.94.570.000,- dengan realisasi sebesar Rp.77.025.000,- atau (81.45%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Lansia

n. Program pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau (0 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengadaan Alat laboratorium Pemeriksaan Air

o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.797.896.000,- dengan realisasi sebesar Rp.544.920.800,- atau (68.29%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Asuhan Persalinan normal
2. Pelatihan Manajemen Asfeksia pada Bayi Baru Lahir
3. Pelatihan Manajemen Data Dalam Pemantapan Analisa PWS-KIA
4. Pelatihan dan Pendidikan Mutu Pelayanan Kesehatan Para Medis/Bidan

p. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit dilaksanakan oleh RSUD Kab. PPU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.331.388.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.447.578.795,- atau (62.09%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Ruang Terapi (Fisioterapi)
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain)
3. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)
4. Pengembangan Ruang Radiologi
5. Pengembangan Ruang Pemeliharaan Sarana (IPRS)
6. Pengembangan dan Kalibrasi Alat-alat Kedokteran

q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dilaksanakan oleh RSUD Kab. PPU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.330.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.289.765.000,- atau (87.81%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

7. Pengembangan Ruang Terapi (Fisioterapi)

8. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain)
9. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)
10. Pengembangan Ruang Radiologi
11. Pengembangan Ruang Pemeliharaan Sarana (IPRS)
12. Pengembangan dan Kalibrasi Alat-alat Kedokteran

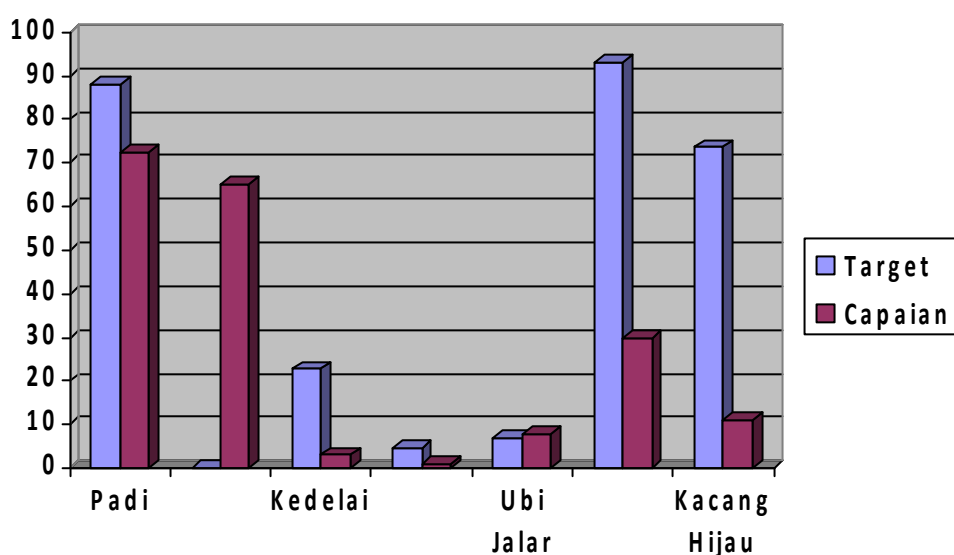
Misi 3

mewujudkan revitalisasi pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah

Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri			
1	Peningkatan Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)		
	a. Tanaman Pangan		
	- Padi	88,050.27	72,667.00 ↓
	- Jagung	-	65.00 □
	- Kedelai	22.83	3.00 ↓
	- Ubi Kayu	4,719.96	1,140.00 ↓
	- Ubi Jalar	6,958.79	773.00 ↓
	- Kacang Tanah	93.28	30.00 ↓
	- Kacang Hijau	73.63	11.00 ↓
	b. Hortikultura		□
	- Mangga	1,588.00	231.00 ↓
	- Kubis	50.31	40.00 ↓
	- Sawi	210.23	126.00 ↓
Program Prioritas : Program Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri			
2	Peningkatan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (Ton/Ha)		
	- Padi	5.41	4.89 ↓
	- Jagung	2.22	1.7 ↓
	- Kedelai	1.06	1.2 •
	- Ubi Kayu	14.57	14.23 →
	- Ubi Jalar	9.98	9.99 •
	- Kacang Tanah	1.78	1.27 →
	- Kacang Hijau	1.06	1.09 •
3	Peningkatan Produksi perkebunan (Ton)		
	- Kelapa Sawit	213,751.53	530,641.00 •
	- Karet	2,886.91	6,711.00 •
	- Kelapa	3,228.41	2,589.00 ↓
	- Kopi	122.50	11.00 ↓
	- Lada	2,463.89	1,028.00 ↓
	- Kakao	153.92	8.60 ↓

Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
4	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)		
- Air tawar	247.51	594.90	• ↓
- Air Payau	4,330.59	2,236.80	↓
5	Peningkatan Produksi Sumber daya kelautan (Ton)		
- Perairan laut	4,930.88	4,342.80	↓
- Perairan Umum	588.81	287.70	↓
6	Peningkatan Populasi peternakan		
- Sapi	8,086.49	10,879.00	• ↓
- Kambing	4,143.81	3,531.00	↓
- Ayam Buras	329,601.31	212,334.00	↓
- Ayam ras	167,921.00	104,205.00	↓
7	Peningkatan Produksi Peternakan		
-Daging (ekor)			
- Sapi	80,394.05	140,720.00	•
- Kambing	3,227.67	5,405.00	•
- Ayam	253,065.80	160,291.00	↓
- Telur (butir)			
- Ayam Ras	16,870.56	11,480,800.00	•
- Ayam Buras	3,344.38	2,229,508.00	•
- Itik	269.66	723,696.00	•
Keterangan:			
•	: Telah tercapai		
→	: Akan tercapai		
↓	: Perlu tindakan khusus		

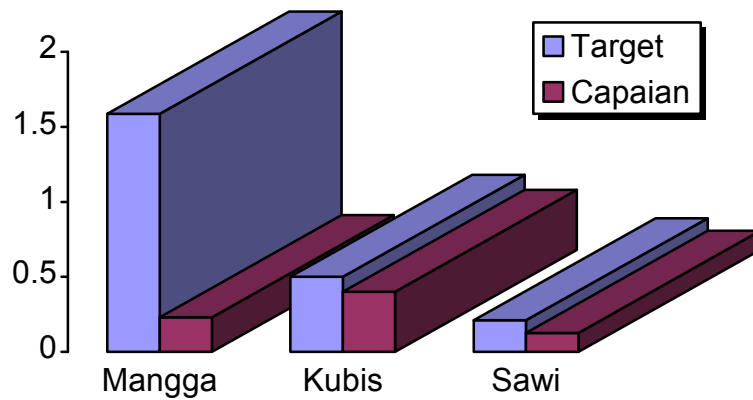
Grafik II.12 : Peningkatan Produksi Tanaman pangan Tahun 2013 (Ton)



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi tanaman pangan belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu peningkatan masing-

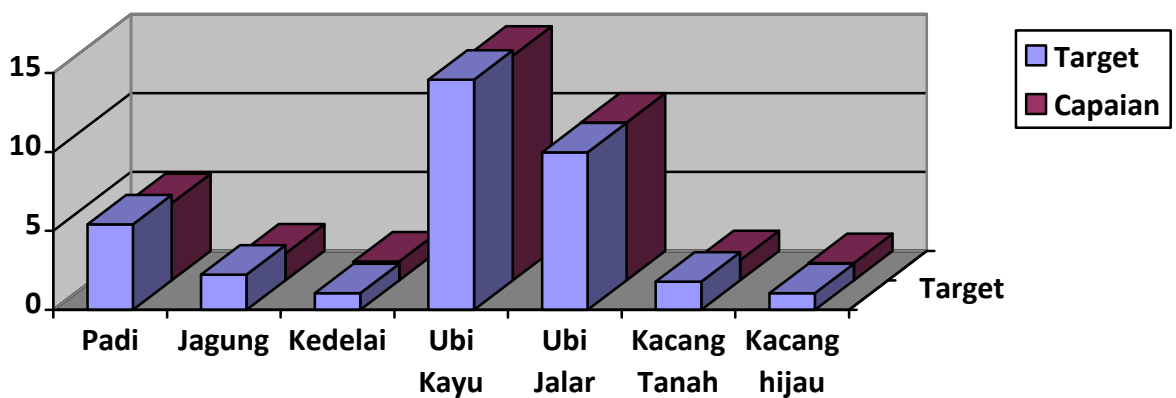
masing jenis tanaman pangan minimal sebesar 15.383 ton untuk produksi padi, 19 ton untuk produksi kedelai, 3.579 ton untuk produksi ubi kayu, 6.185 ton untuk produksi ubi jalar, 63 ton untuk produksi kacang tanah dan 62 ton untuk produksi kacang hijau.

Grafik II.13 : Produksi Hortikultura Tahun 2013 (Ton)



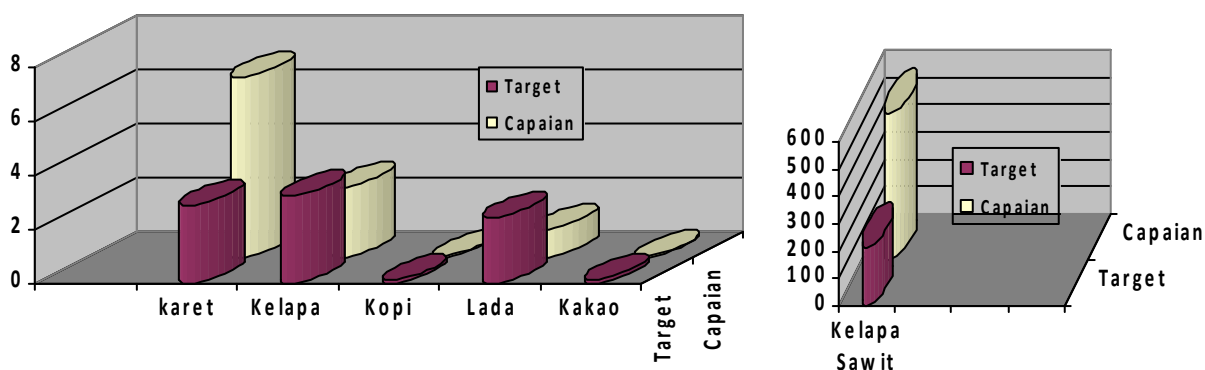
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi mangga belum mencapai target yang ditetapkan yaitu perlu peningkatan sebesar 1.357 ton. Lain halnya dengan produksi sawi dan kubis, hampir mencapai target yaitu masing-masing 40 ton dan 126 ton.

Grafik II.14 : Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura



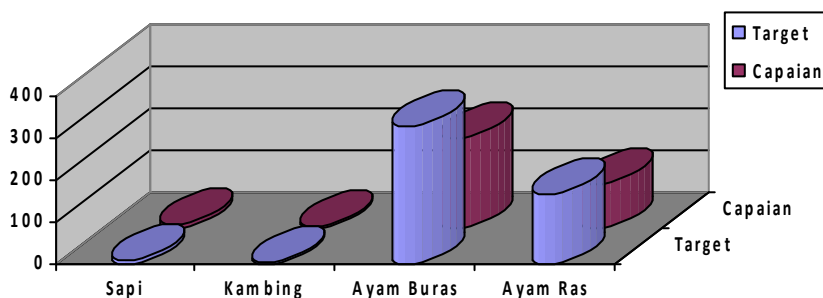
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produktivitas tanaman pangan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali produktivitas tanaman padi dan jagung. Jumlah produktivitas tanaman padi dan jagung akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik II.15 : Produksi Perkebunan (Ton)



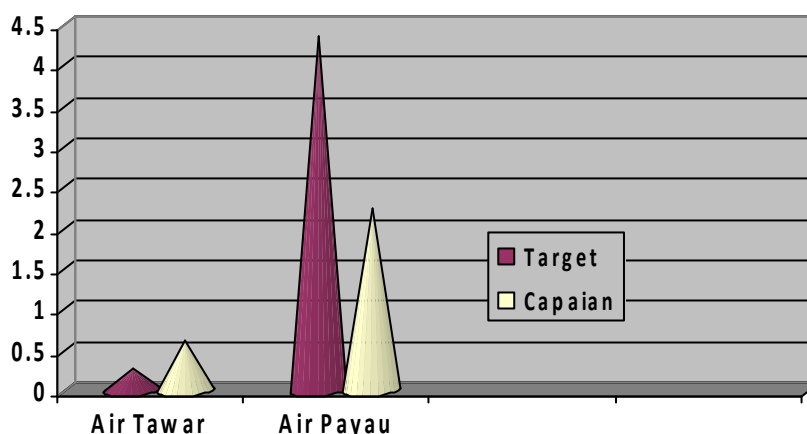
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa produksi Perkebunan khususnya produksi karet dan kelapa sawit mencapai lebih besar dari target yang telah direncanakan. Lain halnya dengan produksi kelapa, kopi, lada dan kakao yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya hama yang mengganggu tanaman tersebut.

Grafik II.16 : Populasi Peternakan (Ekor)



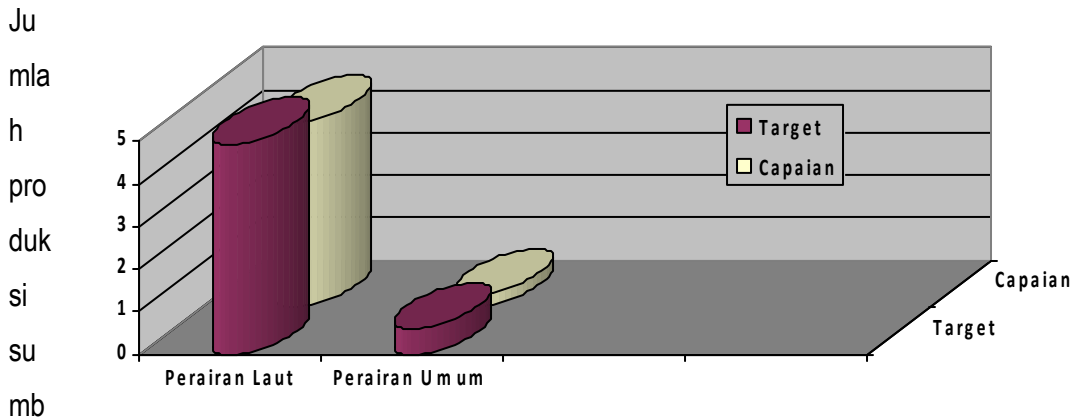
Berdasarkan grafik populasi ternak yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, terlihat bahwa jumlah sapi telah mencapai target hingga melebihi target sebanyak 2.793 ekor. Sedangkan untuk populasi kambing, ayam ras dan ayam buras masih belum mencapai target. Untuk mencapai target, perlu capaian jumlah kambing sebesar 612,81 ekor dari target yang telah ditetapkan. Artinya capaian yang telah dihasilkan, mampu memberikan kontribusi besar untuk peningkatan kuantitas peternakan. Sedangkan jumlah ayam ras sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan, berarti perlu peningkatan sebanyak 63.716 ekor ayam ras.

Grafik II.17 : Produksi Perikanan (Ton)



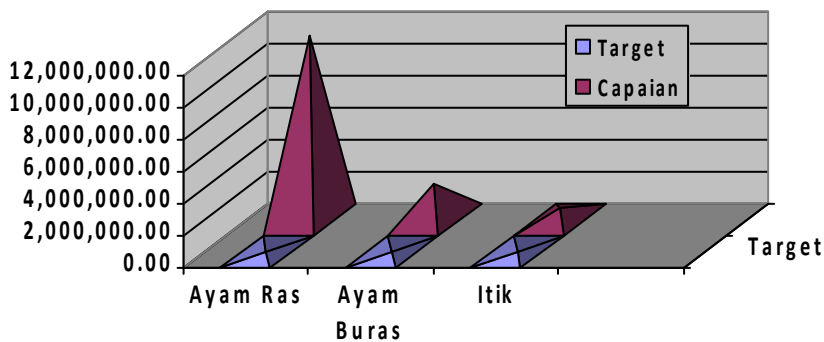
Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa tingginya produksi perikanan khususnya air tawar dan air payau. Untuk produksi perikanan air tawar, dari target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 347.39 ton sedangkan produksi perikanan air payau meningkat sebanyak 2.103,79 ton.

Grafik II-18 : Produksi Sumber Daya Kelautan (Ton)



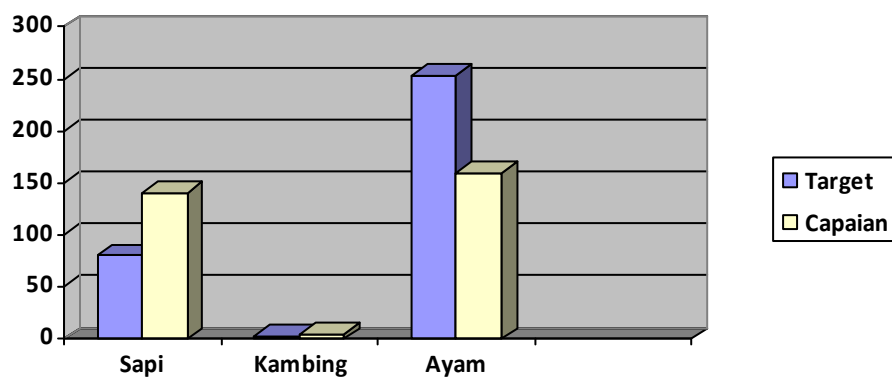
er daya kelautan perairan laut dan perairan umum masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Untuk perairan laut hanya mencapai 4.342,80 ton dan perairan umum mencapai 287,70 ton dari target yang telah ditetapkan.

Grafik II.19 : Produksi Telur (Butir)



Tingginya produksi telur terlihat pada grafik diatas. Dari target yang telah ditetapkan, produksi telur ayam ras mengalami peningkatan sebesar 11.464.030,56 butir, produksi telur ayam buras meningkat sebesar 2.226.164 butir, produksi telur itik sebesar 723.427 butir.

Grafik II.20 : Produksi Daging (Kg)



Berdasarkan grafik terlihat bahwa produksi daging dapat dikatakan tercapai, karena sebagian besar melebihi dari target yang telah ditetapkan. Produksi daging sapi mengalami peningkatan sebanyak 60.326 ton, daging kambing sebanyak 2.178 ton dan daging ayam menurun sebanyak 92.774 ton. Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.707.972.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.370.792.900,- atau (76,07 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2. Sekolah lapang- Pengendalian Hama
3. Sosialisasi Pengembangan Ubi Kayu
4. Pelatihan Perbengkelan Alat Mesin Pertanian
5. Rapat Sosialisasi P2BN & Penangkar Benih

2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 556.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.146.000,- atau (65,44 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Ketahanan Pangan
2. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
3. Pengembangan Sarana pembenihan/pembibitan

3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.111.855.000,- dengan realisasi sebesar Rp.111.615.300,- atau (99,79 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian
2. Fasilitas sarana promosi hasil Produkksi / EXPO

4). Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.869.971.000,- dengan realisasi sebesar Rp.807.129.000,- atau (92,78 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penilaian Penyuluh Berprestasi
2. Peningkatan kapasitas Tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan
3. Forum Koordinasi BPP Tingkat Provinsi Kaltim
4. Pemberdayaan THL Pusat Sebagai Penyuluh Pertanian / Penyelia Mitra Tani Kabupaten (THL-TBPP dan THL-PMT)
5. Penyusun Program Penyuluh Kabupaten

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana kelembagaan dan Penyuluh lapangan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
8. Demplot Balai Penyuluh Pertanian
9. Pengelolaan Data Base Kelembagaan / Penyuluhan Pertanian

Misi 4:

Mewujudkan otonomi desa yang produktif melalui pemberdayaan masyarakat

	Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Ekonomi lokal partisipatif				
1	Dana Partisipasi Pembangunan	1.50%		
2	Peningkatan Angka Partisipasi masyarakat dari Tahun sebelumnya	1.50%		

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

1). Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.152.495.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 152.171.000,- atau (99.79 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat desa
2. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD
4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
5. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pengurus BPD

2) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.467.648.980,- dengan realisasi sebesar Rp.455.994.400,- atau (97.51 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :Monitoring evaluasi dan pelaporan beras miskin (raskin)

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan (Bankeu 2013)

3). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.832.658.486,- dengan realisasi sebesar Rp.1.764.655.993,- atau (96.298 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Lomba kepala desa dan lurah berprestasi
2. Bulan bakti gotong royong masyarakat
3. Lomba desa dan kelurahan
4. Gelar teknologi tepat guna
5. Pembinaan posyantekdes dan TTG unggulan
6. KKN
7. Koordinasi program pengelola kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan (PAP)
8. Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa dan Kelurahan

4). Peningkatan kualitas SDM aparatur desa

Program Peningkatan kualitas aparatur desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.368.415.800,- dengan realisasi sebesar Rp.294.920.000,- atau (80.05 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi Desa
3. Bimbingan Teknis Aset Desa
4. Bimbingan Teknis Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
5. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa

5). Penyusunan Perda

Program penyusunan perda mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.14.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.595.000,- atau (78.34 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Desa
2. Pemekaran pedesaan

6). Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.256.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.195.240.000,- atau (76.21 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD

7). Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Sosial Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.25.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.986.000,- atau (90.28 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Hari ulang tahun kabupaten

8). Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Program Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.148.442.020,- atau (74.22 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Program Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Misi 5:

Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang mendukung produktivitas perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan

	Data Capaian pd awal Tahun Perencanaan	satuan	Target RPJMD abupaten pd RKPD Tahun (2013)	Rasio Capaian Akhir Tahun Tahun (%) (2013)	Status
Program Prioritas : Program pengembangan Infrastruktur dan prasarana wilayah					
1	Peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik	0,22	angka	0,73	□□□□□ □
2	Peningkatan rasio jembatan yang baik	<u>1</u>	<u>angka</u>	<u>1</u>	□□□ •
3	Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas	<u>20</u>	<u>buah</u>	<u>15</u>	□□□□□ □
4	Jumlah Pelabuhan yang ada	<u>5</u>	<u>persen</u>	<u>3</u>	□□□□□ •
□	Pengembangan Jaringan Listrik pedesaan	<u>0</u>	<u>persen</u>		
6	Peningkatan jumlah fasilitas umum yang terbangun	<u>3</u>	<u>buah</u>	<u>1,28</u>	
7	Peningkatan jaringan irigasi utama yang baik	<u>536,121</u>	<u>meter</u>	<u>1.08</u>	□□□□□ •
8	Peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yg baik	536.121	meter	1.28	□□□□□ •
9	Pencapaian target pembangunan bangunan pengendali banjir	0	meter	1,28	□□□ •
10	Pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air	<u>36</u>	<u>Organisasi</u>	<u>100</u>	□□□□□ •
11	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih	4001	unit	1,28	□□□□□

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.635.544,438,- dengan realisasi sebesar Rp.149.847.653,956,- atau (64.69%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan			
1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan	150,000,000	88,105,000
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Swakelola)	4,747,000,000	2,495,683,606
3	Kegiatan : Pengalihan Trase Jalan Propinsi (Multiyears)	10,044,000,000	7,679,230,400
4	Kegiatan : Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang - Majapahit (multiyears)	2,960,183,700	1,244,366,000
5	Kegiatan : Pembangunan Jalan Ingkur - Majapahit - Gn. Steleng RT.06 (Multiyears)	2,044,000,000	885,879,000
6	Kegiatan : Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung - Sekunder Gg. Ali - Rawa Mulia - Babulu Laut (Multiyears)	-	-
7	Pembangunan Jalan Coastal Road (Multiyears)	25,044,000,000	7,334,207,200
8	Kegiatan : Peningkatan Jembatan Coastal Road (Multiyears)	12,044,000,000	11,556,099,400
9	Kegiatan : Peningkatan Jalan Nenang - Gn. Steleng - Gn. Ulin (Multiyears)	9,000,000	8,289,500
10	Kegiatan : Pelebaran Jalan Nasional KM. 05	18,157,837,000	10,786,832,700
11	Kegiatan : Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Benua Taka (Pelabuhan - Sandar) (Bankeu Prov.2012)	11,070,094,738	10,376,700,000
12	Kegiatan : Pembangunan Jalan Kampung Baru- Pejala-Saloloang	26,474,000,000	13,862,253,000
13	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 4 Sukomulyo	-	-
14	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Swadaya Argomulyo	-	-
15	Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan Swadaya A dan B Waru	220,000,000	187,977,000
16	Kegiatan : Peningkatan Jalan Wlayah Sebakung Jaya - Sumber Sari	25,122,370,000	23,964,551,900
17	Kegiatan : Pembangunan Jalur Dua Babulu	8,296,420,000	7,732,591,650
18	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Beringin Setia RT.016 Desa Babulu Laut	50,000,000	43,940,000
19	Kegiatan : Pembangunan Jembatan Sumber Rejeki Babulu Barat	230,000,000	211,720,650
20	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingk. Blok D Rt. 09 Gn. Makmur	500,000,000	456,599,400
21	Kegiatan : Pembangunan Jl. Dan Jembatan Usaha Tani RT. 02 Kel. Nenang	19,550,000	-
22	Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jl. Sadani Jalur 2	220,000,000	188,030,500

	Rawa Mulia		
23	Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingk. (Jl. Delima) Desa Sri Raharja	220,000,000	182,693,700
24	Kegiatan : Peningkatan Jl. Sarang Alang Babulu	39,350,000	30,425,000
25	Kegiatan : Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 16 RT. 11 Kel. Petung	500,000,000	14,375,000
26	Kegiatan : Pembangunan Jalan Lombok Petung	-	-
27	Kegiatan : Peningkatan Jalan Perebunan dan Percetakan sawah RT.01 ke RT.05 Sesulu	29,250,000	27,082,000
28	Kegiatan : Pembukaan Jl. Produksi Sawit Jl. Rimba Desa Labangka	1,070,000,000	997,350,000
29	Kegiatan : Peningkatan Jalan Labangka Transbangdep	-	-
30	Kegiatan : Peningkatan Jalan Masuk Pasar Daging	1,000,000,000	907,739,900
31	Kegiatan : Peningkatan Jl. Usaha Tani Dusun I Tembus Dusun II Gn. Intan	1,065,000,000	400,000
32	Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingk RT. 09 Desa Gn. Mulia	3,000,000	400,000
33	Kegiatan : Pengerasan Jalan Besar gang Barokah	175,000,000	147,037,000
34	Kegiatan : Peningkatan Jl. Semangka/Samping Gereja Petung Kec. Penajam	1,500,000,000	1,365,350,900
35	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Jl. Gelinggang RT. 08 dan RT. 27 Waru	200,000,000	174,374,000
36	Kegiatan : Peningkatan Jl. Senen RT. 01 Waru	200,000,000	186,576,350
37	Kegiatan : Peningkatan Pengerasan Jl. Beton (Rigit Pavement) RT. 14 Petung	695,000,000	615,497,000
38	Kegiatan : Rigid Pavement RT. 01 Labangka	235,000,000	190,186,000
39	Kegiatan : Rigid Pavement RT. 05 Gang Nasrudin Lawe-Lawe	235,000,000	179,392,000
40	Kegiatan : Rigid Pavement Gang Masjid Babul Jannah Lawe-Lawe	220,000,000	188,873,000
41	Kegiatan : Pembuatan Jalan gang Arit RT. 024 Dusun V	235,000,000	197,971,000
42	Kegiatan : Pemb. Gang Sawi Rt. 11 Desa babulu Darat	268,800,000	245,578,000
43	Kegiatan : Pemb.Jl. Pemukiman Rt. 17,21,11 dan 12 Petung	764,900,000	656,117,850
44	Kegiatan :Pemb. Jl. H. Ali Desa Api - Api	704,900,000	612,188,700
45	Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jl. Sama Taka Desa Babulu Darat	454,900,000	419,151,000
46	Kegiatan : Peningkatan Jl. Lingkungan Dusun III Desa Sebakung Jaya Kec. Babulu	1,000,000,000	35,265,000
47	Kegiatan : Peningkatan Jl. Kemuning Rt. 07 dan Rt 10 Dusun II Desa Sriraharja Kec. Babulu	1,000,000,000	919,959,000
48	Kegiatan : Penimbunan Jl. Usaha Tani 1.500 Meter Kelompok Tani Tunas Harapan Sebakung Jaya	23,350,000	22,132,000
49	Kegiatan :Penimbunan / Pengurukan Jalan Usaha Tani RT. 11 Waru	-	-
50	Kegiatan : Peningkatan Jl. Mansur 150 Meter RT. 013	150,000,000	137,849,700
51	Kegiatan : Peningkatan Jl. Mata Air - Pusban 50 Meter RT.07	-	-

52	Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani Gn. Bayam	52,000,000	43,505,000
53	Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani Mandiri Gn. Seteleng	922,900,000	-
54	Kegiatan : Peningkatan Jalan Telaga Gn. Seteleng Tembus Sarang Burung	-	-
55	Kegiatan : Pengerasan Jalan Sumber Rejeki Kec. Sepaku	920,000	920,000
56	Kegiatan :Pengerasan Jalan Sidodadi Kec. Sepaku	-	-
57	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Rt. 19 Desa Tengin Baru	150,000,000	130,930,000
58	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan BTN KM 1 Penajam (Rigit Beton)	2,577,300,000	2,153,688,100
59	Kegiatan : Peningkatan Jalan Poros BTN Km 1	2,177,300,000	1,723,957,500
60	Kegiatan : Peningkatan Jalan Perintis Gn. Seteleng	-	-
61	Kegiatan : Pembangunan Jalan Bila Rt. 11 Tembus Rt. 10	240,000,000	183,137,500
62	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Gang Mugirejo Rt. 27 Babulu Darat	245,000,000	163,896,000
63	Kegiatan : Pengerasan Jalan Gunung Makmur RT. 09 Blok D Babulu	218,000,000	185,771,000
64	Kegiatan : Pembuatan Jalan Penghubung Antar RT. 03 dan RT. 04 Kelurahan Sungai Parit	44,050,000	35,585,000
65	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Kel. Sungai Parit RT. 05	100,000,000	90,025,000
66	Kegiatan : Peningkatan Jl. Strat 3 Rt. 08 Kel. Waru	-	-
67	Kegiatan : Pembangunan Jalan Gang Ridho RT. 25 Penajam	200,000,000	175,409,500
68	Kegiatan : Pembangunan Jalan Samping Puskesmas Km. 1 Penajam	200,000,000	158,537,000
69	Kegiatan : Pembangunan Jalan Habibullah RT. 06 Gunung Seteleng	-	-
70	Kegiatan : Lanjutan Jalan Salak Dua Petung	-	-
71	Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Gang Damai Sesumpu	50,000,000	-
72	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Bumi Sejahtera Kelurahan Sotek	40,000,000	31,432,000
73	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lahama RT. 08 Tanjung Tengah	-	-
74	Kegiatan : Peningkatan Jalan Pale Wiro Desa Sidorejo	-	-
75	Kegiatan : Peningkatan Jalan Argomulyo - Wonosari (Lanjutan)	3,000,000,000	2,806,525,300
76	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sebakung Jaya RT. 11 s/d 15	162,000,000	148,141,000
77	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sebakung Jaya RT. 01 s/d 04	162,000,000	147,664,000
78	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Sari RT. 09	108,000,000	87,109,000
79	Kegiatan : Pembangunan Jl. Karsa RT. 05 Desa Api - Api Kecamatan Waru	-	-
80	Kegiatan : Peningkatan Jalan Sotek-Bongo	-	-
81	Kegiatan : Jalan Usaha Tani Karya Baru Dusun 1 Gunung Intan	217,500,000	203,515,000

82	Kegiatan :Peningkatan Jalan Soemarno RT. 07 Kelurahan Lawe-Lawe	41,050,000	35,002,000
83	Kegiatan : Peningkatan Jalan Sentasa RT. 02 Desa Girimukti	575,000,000	529,903,500
84	Kegiatan : Peningkatan Jalan Pepaya RT.07 dan RT.08 Blok F Gunung Makmur Babulu (Lanjutan)	2,500,000	400,000
85	Kegiatan : Peningkatan Jalan Sawi dan Tomat Dusun I dan II RT II RT. 01 s/d RT. 10 Desa Sebakung	45,550,000	36,555,000
86	Kegiatan : Peningkatan Jalan Kubis Dusun I Desa Sebakung Jaya Babulu (Lanjutan)	440,000,000	383,865,500
87	Kegiatan : Peningkatan Jalan Rt. 01 Babulu Laut	220,000,000	180,258,000
88	Kegiatan :Peningkatan Jalan Sumber Rezeki I	220,000,000	22,242,000
89	Kegiatan :Lanjutan Peningkatan Jalan Bina Bersama Api - api	500,000,000	-
90	Kegiatan :Peningkatan Jalan Rt. 01 Bayu Ruko	220,000,000	-
91	Kegiatan :Pembangunan Jalan Akses Rumah Jabatan Kejaksaan Negeri PPU	1,303,025,000	1,083,924,000
92	Kegiatan : Peningkatan Jalan Sungkai Karang Jinawi	599,900,000	-
93	Kegiatan :Lanjutan Peningkatan Jalan Gn. Pandan Sukomulyo	-	-
94	Kegiatan :Peningkatan Jalan Rintik Tembus Gang Makmur Babulu	53,350,000	46,992,000
95	Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sukaraja kec. Sepaku	-	-
96	Kegiatan : Peningkatan Jalan Tengin Baru Sepaku	5,000,000,000	4,719,231,900
97	Kegiatan : Peningkatan Jalan Riko - Maridan	920,000	920,000
98	Kegiatan :Peningkatan Jalan Mesjid Gunung Meriam Tembus Jl. Jambu Gn. Seteleng	35,000,000	3,350,000
99	Kegiatan : Peningkatan Jalan Pasar Lama Penajam	-	-
100	Kegiatan : peningkatan jalan Telang Bule - Sesumpu	4,000,000,000	3,457,844,000
101	Kegiatan : Pembangunan Rigid Pavement Jalan makam Desa Gn. Mulia babulu	510,000,000	426,629,200
102	Kegiatan : Pembangunan Jalan makam Dusun II Sebakung Jaya Babulu	460,000,000	387,866,000
103	Kegiatan : Pembangunan Rigid Pavement Jalan makam Nasrani Sotek	238,000,000	220,340,000
104	Kegiatan : Pembuatan Badan Jalan/Akses Masuk dan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Mottoangin I Tahap I kelurahan Seloloang Rt. 06/07	50,000,000	-
105	Kegiatan : Penimngkatan Jalan Jambu dan Rambut Kelurahan Petung Rt. 18	28,350,000	27,330,000
106	Kegiatan : Pembangunan Jembatan Usaha Tani Desa Bukit Subur	223,000,000	11,605,000
107	Kegiatan : Pembuatan Jalan Akses Wisata Kelurahan Tanjung Tengah Rt. 04	223,000,000	183,444,000
108	Kegiatan : Lanjutan Jalan Karya Utama Lawe - Lawe. 08	-	-
109	Kegiatan : Lanjutan Jalan Usaha Tani 3 Saloloang	800,000,000	681,171,800
110	Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani Comdev Kampung Baru	-	-

111	Kegiatan : Pembangunan Jembatan kampung Baru (Lanjutan) (bankeu 2013)	5,000,000,000	-
112	Kegiatan :Peningkatan Jalan Sepaku Log Dump (Relokasi Bankeu 2012)	4,000,000,000	3,531,699,500
113	Kegiatan : Peningkatan Jalan Karsa Api - Api Rt. 05	38,350,000	34,920,000
114	Kegiatan : Pembangunan Akses Jalan Embung Babulu	-	-
115	Kegiatan : Peningkatan Jalan Usaha Tani Maliu Rt. 01 Labangka	30,350,000	26,777,000
116	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Rt. 19 Gn. Intan Babulu	200,000,000	-
117	Kegiatan : Pembangunan Pengerasan Jalan Beton (Rigid Pavement) gg. Tower Rt. 01 Tembus Rt. 02 petung	-	-
118	Kegiatan : Pembagunan Box Culvert Jl. Gunung bandang Rt. 02 Desa Giripurwa (2 Unit)	205,000,000	178,549,000
119	Kegiatan : Pembangunan Pengerasan Jalan Beton (Rigid Pavement) Jl. Cempaka Rt. 10 Desa Girimuti	205,000,000	164,309,000
120	Kegiatan :Pembangunan Pengerasan Jalan Beton (Rigid Pavement) Jl. Cendana Rt. 12 Desa Girimuti	-	-
121	Kegiatan : Peningkatan Jalan Pondo Uma Rt. 04 Saloloang	440,000,000	-
122	Kegiatan : Lanjutan Jalan Tanjung Tengah - Pondok Kessi	165,000,000	137,461,200
123	Kegiatan : Pengawasan Pembangunan Jalan Usaha Tani Pantai Manis	31,405,000	31,405,000
124	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan (Rigid Pavement) Jalan Telaga - Jambu Gunung Seteleng	44,850,000	-
125	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Angsana RT. 04 Sidorejo	54,850,000	-
126	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 05 Desa Sidorejo	54,850,000	-
127	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Akses Pendekat Buluminung - Muan	54,850,000	-
128	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Gang Perjuangan RT.05 Lawe-Lawe	44,850,000	-
129	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Gang Mandiri RT. 12 Tunan	44,850,000	-
130	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Gang Benteng RT. 06 Lawe - Lawe	44,850,000	-
131	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Mawar RT. 04 Desa Sidorejo	54,850,000	-
132	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan (Rigid Pavement) RT. 03 Babulu Laut	44,850,000	-
133	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Puan Muhammad - Tempus Tambak Sari	54,850,000	-
134	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Proyek - Sotek	54,850,000	-
135	Kegiatan : Lanjutan Peningkatan Jalan Sentosa RT. 02 Desa Girimukti	223,050,000	178,500,000
136	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Kelompok Tani Berkat Sepakat Sungai Baru RT. 03 Lab. Barat	54,850,000	-

137	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Perjuangan RT. 17 Tembus Handil KKN	54,850,000	-
138	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Maksud Jaya	54,850,000	-
139	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Handil 5 Tembus Sekunder 8 RT. 8	54,850,000	-
140	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Handil KKN RT. 13	54,850,000	-
141	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Handil Kurnia RT. 13	54,850,000	-
142	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Handil 2 Tembus Babulu Laut RT. 17 dan RT. 14	54,850,000	-
143	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan dan 1 Box, Handil Barabai, RT. 10 Mahyuni	54,850,000	-
144	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan PMD RT. 18	54,850,000	-
145	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Produksi Gunung Mulya	54,850,000	-
146	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Sepakat Gunung Ulin RT. 14 Kelurahan Nenang	54,350,000	-
147	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Karang Jinawi Kec. Sepaku	54,350,000	-
148	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Sukomulyo Sepaku	54,350,000	-
149	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun III Desa Sukomulyo	33,350,000	-
150	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 13 Dusun Panca Karya Sukaraja	33,350,000	-
151	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Pesantren Hidayatullah RT. 17 Girimukti	54,850,000	-
152	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Cerah RT. 10 Desa Labangka Barat	54,850,000	-
153	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Makmur RT. 09 Desa Labangka Barat	54,850,000	-
154	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Makmur RT. 05 Desa Labangka Barat	54,850,000	-
155	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Maju RT. 06 Desa Labangka Darat	54,850,000	-
156	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Sido Makmur RT. 07 Desa Labangka Barat	54,850,000	-
157	Kegiatan : Perencanaan Jalan Manunggal Kelurahan Sungai Parit	54,850,000	-
158	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Perumahan Perwira Polisi Kec. Penajam	44,850,000	-
159	Kegiatan : Biaya Penguji Lapangan dan Laboratorium Tanah Longsor Wonosari - Mentawir	54,400,000	48,532,000
160	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Jl. Produksi Rt.05 Kel. Sungai Parit	205,000,000	-
161	Kegiatan : Pembangunan Box Culvert Gang Semenisasi RT. 05 Kel. Sungai Parit	205,000,000	-
162	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Sinar Jaya Dusun 3 Gunung Intan	54,850,000	-
163	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Sedio Mulyo Gunung Mulia	54,850,000	-

164	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Dusun II Tembus Dusun III Gunung Intan	54,850,000	-
165	Kegiatan : Perencanaan Jalan Lingkungan Dusun I Gunung Intan	54,850,000	-
166	Kegiatan : Perencanaan Jalan Lingkungan Dusun II Gunung Intan	54,850,000	-
167	Kegiatan : Perencanaan Jalan Anggrek RT. 01 Desa Babulu Darat	44,850,000	-
168	Kegiatan : Perencanaan Jalan Badan Jalan Eks. CV. Alas Labangka Darat	54,850,000	-
169	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Kerok - Kayu Api - Gn. Steleng	54,850,000	-
170	Kegiatan : Perencanaan Jalan Peningkatan Jalan Guntung - Labangka	54,850,000	-
171	Kegiatan : Perencanaan Penambahan Jembatan Kel. Mentawir	35,000,000	-
172	Kegiatan : Perencanaan Penambahan Jembatan Kel. Mentawir	-	-
173	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Semoga Jaya RT. 001 Kel Nenang	50,000,000	-
174	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Usaha Tani 2 RT. 20 Kelurahan Waru	30,000,000	-
175	Kegiatan : Pembangunan Slab Beton Jalan Penghubung Desa Labangka Barat ke Desa Labangka Induk Kec. Babulu	175,000,000	-
176	Kegiatan : Pembangunan Jembatan Usaha Tani Dusun I Desa Sebakung Jaya	255,000,000	-
177	Kegiatan : Pembangunan Slab Beton Dusun 2 Desa Sebakung Jaya	243,000,000	-
178	Kegiatan : Pembangunan Slab Beton Dusun 2 Desa Sebakung Jaya	240,000,000	-
179	Kegiatan : Pembangunan Slab Beton Jalan Usaha Tani Desa Labangka Barat RT. RT. 9 dan RT. 10	240,000,000	-
180	Kegiatan : Perencanaan Turap Jalan Anang Gambus RT. 05	35,000,000	-
181	Kegiatan : Perencanaan Jalan Semangjka II Rawa Mulia	50,350,000	-
182	Kegiatan : Perencanaan Box Curvert 3 Titik Desa Tengin Baru	34,850,000	-
183	Kegiatan : Perencanaan Jalan Mangga II Rawa Mulia	50,350,000	-
184	Kegiatan : Perencanaan Jalan Diponegoro Desa Telemow	54,100,000	-
185	Kegiatan : Perencanaan Jalan Teratai Sri Raharja	50,150,000	-
186	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Pulau Bangka dan Pulau Bintan Desa Semoi II	54,850,000	-
187	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Gang Lestari Gunung Makmur	49,750,000	-
188	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Tanjung Harapan Maridan - Km 6 Desa Telemow	54,850,000	-
189	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan H. Basri Kel. Penajam	54,850,000	-
190	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Musollah Rt. 08 Gn. Makmur	50,150,000	-

191	Kegiatan : Perencanaan Jalan Cempedak RT. 01 Gunung Makmur	50,150,000	-
192	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Pangkalan Desa Binuang	54,850,000	-
193	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol Desa Telemow	54,850,000	-
194	Kegiatan : Perencanaan Pengerasan Jalan Usaha Tani Quari 1,2 dan 3 desa Binuang	54,850,000	-
195	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Usaha Tani Benuo Taka 1 Maridan	54,850,000	-
196	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Usaha Tani Tengin Baru 1 dan 2 (2 Link)	34,850,000	-
197	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Sukomulyo Sepaku	50,000,000	-
198	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Desa Argomulyo Sepaku	50,000,000	-
199	Kegiatan : Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Persatuan Tembus WKP Desa Api-Api	50,000,000	-
200	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 Gunung Makmur	50,000,000	-
201	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Kel. Tani Sinar Jaya Dusun 3 Gunung Intan	50,000,000	-
202	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Kel. Tani Sedio Mulyo Gunung Makmur	50,000,000	-
203	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Dusun 2 Tembus Dusun 3 Gunung Intan	50,000,000	-
204	Kegiatan : Perencanaan Jalan Lingkungan Dusun 1 Gunung Intan	50,000,000	-
205	Kegiatan : Perencanaan Jalan Lingkungan Dusun 1 Gunung Intan	50,000,000	-
206	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani Rawa Mulia	50,000,000	-
207	Kegiatan : Perencanaan Jalan Usaha Tani RT. 9 Labangka	50,000,000	-
208	Kegiatan : Perencanaan Jalan Lingkungan RT.06 Palampang Kel. Tanjung Tengah	50,000,000	-
209	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 15 tembus RT. 16 Desa Girimukti	44,150,000	-
210	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Gang Melati Desa Sido Rejo	39,850,000	-
211	Kegiatan : Perencanaan Pembuatan Badan Jalan Tembus RT.07 ke RT.04 RT.05 Kel. Saloloang	54,850,000	-
212	Kegiatan : Pembuatan Badan Jalan/Akses Masuk Lapangan Sepak Bola Motoangin 1 Kel. Saloloang	139,850,000	-
213	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Pondok Sungkai Desa Sesulu Kec. Waru	40,000,000	-
214	Kegiatan : Perencanaan JLn Kelompok Tani Sido Dadi Rt. 08 Desa Bangun Mulyo	50,000,000	-
215	Kegiatan : Perencanaan Jalan Kelompok Tani Sipatokkong SDR Waru	35,000,000	-
216	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan dan Pembuatan Jembatan Rt. 09 Kel. Sepaku	35,000,000	-
217	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Rt. 03 Kel. Sepaku	35,000,000	-

218	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan 01, 03 s/d 08 Desa Bumi Harapan	35,000,000	-
219	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Pembuatan gorong - gorong RT. 05 Kel Sepaku	35,000,000	-
220	Kegiatan : Perencanaan Peningkatan Jalan Rt. 08 Desa Bumi Harapan	35,000,000	-
221	Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan Pasar Petung	3,159,000,000	3,159,000,000
222	Kegiatan : Perencanaan Pengerasan (Rigid Pavement) Gang Anggrek Rt. 04 Penajam	40,000,000	-
223	Kegiatan : Perencanaan Jl. Lingkungan Pondo Uma Rt. 04 Kel. Saloloang	45,000,000	-
224	Kegiatan : Perencanaan Jl. Lingkungan RT. 05 Kelurahan Sungai Parit	35,000,000	-
225	Semenisasi Jalan Embung Gunung Makmur	200,000,000	94,284,000
226	Semenisasi Jalan Kuburan Dusun 3 Labangka Logpond	250,000,000	200,567,500
227	Semenisasi Gang AMD RT. 15 Kel. Waru	250,000,000	172,663,500
228	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 Kel. Waru	250,000,000	201,492,500
229	Pembangunan Jembatan Titian Desa Babulu Darat	220,000,000	180,940,500
230	Semenisasi Jalan Baru Petung RT. 10 Gang 4	200,000,000	172,576,500
231	Semenisasi Jalan Baru Petung RT. 10 Gang 3	200,000,000	173,885,000
232	Pembangunan Jembatan Kelompok Sumber Rejeki	220,000,000	177,982,500
233	Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Banjar Baru	220,000,000	182,383,000
234	Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Dewi Sri	220,000,000	180,615,500
235	Pembangunan Jembatan Kelompok Tani Setia Abadi	220,000,000	180,479,000
236	Semenisasi Gang Damai dan Gang Nelayan Rt. 02 Maridan (2 Link)	227,160,000	185,955,000
237	Semenisasi Gang Tator RT. 13 Desa Telemov Kelurahan Maridan	227,160,000	-
238	Semenisasi Jalan Masuk SMKN 5 PPU	227,160,000	-
239	Semenisasi Gang Masjid Al-Muttaqim Binuang	85,185,000	-
240	Semenisasi Gang III Kampung Baru Desa Binuang	200,000,000	-
241	Pembangunan Jembatan Nelayan Rt. 02 Maridan	175,000,000	94,496,500
242	Pembangunan Jembatan Harapan Baru Maridan	170,370,000	-
243	Semenisasi Gang Tator RT. 06 Maridan	90,864,000	75,572,500
244	Semenisasi Jalan Wa'kalu Rt. 4 dan 7 Kel. Nenang	238,000,000	197,149,900
245	Peningkatan Jalan Semenisasi Suryansyah Rt. 014 Nenang	238,000,000	198,210,700
246	Semenisasi Rt. 05 Samping Kantor PLN Penajam	175,000,000	141,444,500
247	Semenisasi Rabat Beton Gang Family Rt. 02 Gn. Seteleng	150,000,000	105,584,600
248	Semenisasi Rabat Beton Gang Latunrung Rt. 02 Gn. Seteleng	150,000,000	123,917,500
249	Semenisasi Rabat Beton Gang Bina Bhakti Rt. 05 Gn. Seteleng	200,000,000	164,152,500
250	Semenisasi Rabat Beton Gang Al - Muttaqin Rt. 02 Gn. Seteleng	150,000,000	119,985,000
251	Rabat Beton Gang H. Nanang Appase Rt. 02 Penajam	200,000,000	163,911,000
252	Semenisasi Jalan Gunung Nangka Rt. 10 Sotek	235,000,000	194,819,300

253	Pembangunan Jembatan Titian Kerok Laut	218,000,000	180,153,000
254	Semenisasi Gang Izzah Babulu Darat	200,000,000	166,826,800
255	Lanjutan Semenisasi Jl. Cahaya Madani RT. 3 Babulu Laut	200,000,000	-
256	Lanjutan Semenisasi Jl. Kanjasta RT. 7 Babulu Laut	200,000,000	-
257	Semenisasi Tambak Sari II RT. 24 Kelurahan Waru	100,000,000	61,018,500
258	Semenisasi Desa Telemow RT. 02	216,000,000	168,501,000
259	Semenisasi Desa Telemow RT. 03	216,000,000	175,292,000
260	Semenisasi Gang Somip RT. 10 Kelurahan Petung	216,000,000	181,651,500
261	Semenisasi Gang Keluarga RT. 11 Kelurahan Petung	216,000,000	182,654,500
262	Semenisasi Gang Serumpun RT. 19 Kelurahan Petung	216,000,000	180,838,000
263	Semenisasi Desa Sidorejo RT. 01 Kecamatan Penajam	216,000,000	184,100,000
264	Semenisasi Gang Mufakat RT. 10 Kelurahan Petung	216,000,000	180,156,000
265	Semenisasi Jalan Masuk Kantor Kelurahan Sepaku	200,000,000	-
266	Pembangunan Semenisasi Gang Melati Rt. 04 Penajam	150,000,000	117,458,000
267	Pembangunan Jembatan Titian Rt. 10 Rw. 04 Penajam	218,000,000	181,768,000
268	Semenisasi RT. 02 Gusung Dalam Kel. Nenang	238,000,000	181,972,500
269	Pembangunan Jembatan Tambat Perahu RT. 06 dan RT. 08 Kelurahan Nenang	218,000,000	180,159,500
270	Pembangunan Jembatan Titian RT. 05 Penajam	218,000,000	9,599,000
271	Semenisasi Jalan H. Habe Gang Swadaya RT. 07 Nipah - nipah	204,000,000	170,699,800
272	Semenisasi RT. 05 Nenang	238,000,000	197,169,000
273	Semenisasi Jl. Kamboja Rt. 25 Kel. Waru	200,000,000	168,141,000
274	Semenisasi Menuju Pelabuhan RT. 01 Buluminung	200,000,000	173,691,350
275	Semenisasi dan Jembatan RT. 19 Kayu Api Kel. Penajam	200,000,000	166,341,600
276	Semenisasi Gang Rambut RT. 02 Petung	200,000,000	165,707,000
277	Semenisasi Gg. Rahmad RT. 25 Km. 1 Penajam	200,000,000	173,660,000
278	Pembangunan Semenisasi Gang Ali RT. 04 Girimukti	165,000,000	147,819,100
279	Semenisasi Gang Babussalam RT. 08 Lawe - lawe	165,000,000	141,521,500
280	Pembangunan Jembatan Titian Pantai Lango (Wa' Talinge)	200,000,000	164,703,500
281	Pembangunan Jembatan Titian Gang Nelayan Jenebora (Wa' Doja)	162,500,000	140,666,500
282	Semenisasi Gang RT. 01 Desa Babulu Darat	108,000,000	94,002,500
283	Semenisasi Gang RT. 10 Desa Babulu Laut	108,000,000	94,050,000
284	Pembangunan Rabat Beton di RT. 05 Gunung Seteleng	200,000,000	134,660,600
285	Semenisasi Jalan Sumber Rejeki Desa Rintik	216,000,000	-
286	Semenisasi Gang Mushollah Ar - Rahman Desa Rintik	108,000,000	94,012,000
287	Pembuatan Siring & Semenisasi RT. 03 Desa Babulu Laut (Lanjutan)	215,000,000	-

288	Semenisasi Jalan RT. 03 dan RT. 13 Gang Hikmars, Kelurahan Nenang (Lanjutan)	24,000,000	23,800,000
289	Semenisasi Jalan RT. 04 dan RT. 06 Dusun I Desa Girmukti	162,000,000	-
290	Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 009 Babulu Laut	162,000,000	140,600,000
291	Lanjutan Semenisasi Gang Lalu Mustiaji RT. 12 B Petung	225,000,000	-
292	Lanjutan Semenisasi Gang Pak Kadir RT. 12 A	255,000,000	-
293	Semenisasi Gang Arto Moro Gunung Seteleng (BTN Km. 1,5)	240,000,000	189,682,000
294	Semenisasi Jalan Depan Masjid Nuruttarbiyah Dusun 1 Gunung Intan	217,500,000	145,037,000
295	Pembangunan Jembatan Titian RT. 06 Babulu Laut	200,000,000	163,814,500
296	Semenisasi RT. 07 Babulu Laut	250,000,000	159,001,500
297	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan Dusun I Gunung Makmur Babulu	250,000,000	-
298	Semenisasi RT. 05 Kel. Nenang (Lanjutan)	250,000,000	-
299	Semenisasi Jl. Ke kuburan Dusun 2 Desa Tengin Baru	237,000,000	179,388,500
300	Semenisasi Gang Rt. 18 Kayu Api	178,000,000	140,816,600
301	Semenisasi Gang Renta Kel. Nenang	200,000,000	136,217,700
302	Semenisasi Gang Gunung Tator Desa Telemow	170,370,000	-
303	Semenisasi Jl. Amelia Rt. 01 Nipah - nipah Tembus Rt. 05 Nenang	150,000,000	117,930,100
304	Pembangunan Semenisasi Gang Aspul Anwar RT. 01 Nenang	200,000,000	165,445,600
305	Semenisasi Gang Aman RT. 04 Kelurahan Nipah - Nipah	190,000,000	148,717,800
306	Semenisasi Jalan Pua Nawas RT. 06 Nenang	213,000,000	175,167,400
307	Semenisasi Gang Pantai 4 Tanjung Tengah RT. 05	135,000,000	94,401,500
308	Semenisasi Gang Pantai 5 Daeng Midding Tanjung Tengah RT.02	213,000,000	171,251,000
309	Semenisasi Gang Ramin Palma Saloloang RT. 01	223,000,000	185,726,500
310	Semenisasi Gang Lahami Kelurahan Pejala RT. 01	155,000,000	130,254,500
311	Semenisasi dan Parit Gang Komar Kel. Penajam	145,000,000	-
312	Semenisasi Gang Al - Mahdi Rt. 26	245,000,000	201,107,000
313	Semenisasi Jalan Masuk Kuburan P. 70 Basuki Rahmat Desa Tengin Baru Sepaku	100,000,000	71,136,000
314	Semenisasi Gang Perbatasan Rt. 3 dan Rt. 7 Lawe - lawe	225,000,000	178,750,000
315	Semenisasi Gang Durian Gang Ali Babulu Darat	220,000,000	178,546,000
316	Lanjutan Semenisasi Rt. 06 Babulu Laut	100,000,000	-
317	Semenisasi Gang Bendot Km. 02 Penajam	100,000,000	75,151,600
318	Pembangunan Rabat Beton Rt. 9 dan 11 Girmukti	205,000,000	-
319	Pembangunan Jembatan Titian Makrudin Rt. 06 Gang Buaya Penajam	200,000,000	165,148,950
320	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Rt. 06 Kel. Pantai Lango	500,000	-
321	Pembangunan Jembatan Titian Gang Karya Pada'idi Kel. Pantai Lango	173,000,000	140,818,500
322	Pembangunan Jembatan Titian Tanjung Berkarya Rt. 6 Nenang	115,000,000	94,066,100

323	Semenisasi Gang Tanjung Berkarya Kel. Kampung Baru Rt. 3	163,000,000	137,129,600
324	Kegiatan : Semenisasi Jalan Kuburan Kayu Api RT. 19 Kel. Penajam	9,000,000	-
325	Kegiatan : Semenisasi Jalan RT. 4 Kel. Gersik Kec. Penajam	177,000,000	-
326	Kegiatan : Semenisasi Jalan RT. 6 Kelurahan Gersik Kec. Penajam	177,000,000	-
327	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Kayu Titian Tukiman Jenebora	30,000,000	-
328	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Kayu Titian Daeng Sahrul Jenebora	30,000,000	-
329	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Semenisasi Jalan RT. Jenebora	30,000,000	-
330	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan dan Siring Lapangan Bola Kayu Api Penajam	30,000,000	-
331	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Kayu Titian Kebun Api - Api	30,000,000	-
332	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 25 Gang Rana Kel. Penajam (Bankeu Prov Perubahan 2013)	194,990,000	162,155,500
333	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 25 Gang Rahmad Kel. Penajam (Bankeu Prov Perubahan 2013)	155,992,000	-
334	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 Gang Aman Kel. Petung (Bankeu Prov Perubahan 2013)	93,595,000	-
335	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01/20 Gg Buana Kel. Girimukti (Bankeu Prov Perubahan 2013)	192,344,000	-
336	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 10/25 Gang Kuburan Kel. Waru (Bankeu Prov Perubahan 2013)	99,046,000	-
337	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 19 Gang Serumpun Kel. Petung (Bankeu Prov Perubahan 2013)	196,550,000	-
338	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 10 Gang Somel Kel. Petung (Bankeu Prov Perubahan 2013)	201,820,000	162,212,500
339	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 15 Gang Moroseneng Girimukti (Bankeu Prov Perubahan 2013)	165,663,000	-
340	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Titian Gang Komar Tembus Gang Buaya RT. 6 dan RT. 8	30,000,000	28,444,000
341	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi RT. 05 Sungai Parit	30,000,000	27,450,000
342	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi RT. 18 Kel. Petung	30,000,000	27,450,000
343	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi RT. 12 Kel. Petung	30,000,000	27,450,000
344	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Titian RT. 12 Kel. Jenebora	30,000,000	26,719,000
345	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Titian RT. 04 Kel. Pantai Lango	30,000,000	-

346	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Titian RT. 17 Kerok Laut	30,000,000	-
347	Kegiatan : Semenisasi Jalan Lingkungan Rt. 10 Desa Giripurwa	227,000,000	-
348	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Gang Rambut RT. 3 Kel. Nenang	54,350,000	
349	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Kayu Titian Tukiman Jenebora	26,850,000	-
350	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Kayu Titian Daeng Sahrul Jenebora	26,850,000	26,301,000
351	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 004 Jenebora	26,850,000	-
352	Kegiatan : Perencanaan Jembatan Titian RT. 006 Pantai Lango	50,350,000	-
353	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl Kayu Titian Api - Api Waru	28,350,000	-
354	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Rt.04 Kel. Nipah - nipah	22,850,000	18,422,000
355	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi dan Turap Gang Mesjid An Nur RT. 16 Maridan	35,000,000	27,486,000
356	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Kuburan RT. 07 Maridan	35,000,000	29,614,000
357	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Prestasi RT 013 Maridan	35,000,000	27,216,000
358	Kegiatan : Perencanaan Gang RT. 07 Semoi II (Tahap II)	35,000,000	31,925,000
359	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang RT 18 Semoi II	35,000,000	31,850,000
360	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Rabat Beton Jalan Sumur Umum RT. 03 Desa Labangka	27,000,000	-
361	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Tunden RT 05 Maridan	35,000,000	28,558,000
362	Kegiatan : Semenisasi Jalan Kuburan Rt. 16 Kayu Api	201,850,000	138,208,500
363	Kegiatan : Semenisasi Gang Cemara RT. 2 Km. 2 Penajam	196,850,000	183,511,000
364	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Sandar Apung Kel. Mentawir	35,000,000	29,600,000
365	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Al Fadillah rt. 026 Kel. Penajam	30,000,000	25,148,000
366	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jalan Garuda RT. 14 Desa Bangun Mulyo	30,000,000	-
367	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jalan Ketapang RT. 01 Desa Bangun Mulyo	30,000,000	-
368	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi RT 01 Kel. Saloloang	35,000,000	2,220,000
369	Kegiatan : Perencanaan Penyiringan dan Semenisasi RT. 03 Desa Babulu Laut	35,000,000	-
370	Kegiatan : Semenisasi Dusun 3 Desa Sebakung Jaya	245,000,000	-
371	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Rabat Beton Jalan Kuburan RT. 06 Desa Labangka	27,000,000	-
372	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Rabat Beton Jalan Gang Somel RT. 10 Kel. Petung	27,000,000	-

373	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Baburrahim RT. 03 Desa Api - Api	35,000,000	31,700,000
374	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Masjid Darul Huda Petung	25,000,000	21,243,000
375	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi RT. 07 Sidorejo	25,000,000	21,243,000
376	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jalan Sipakario RT. 005 Nipah - Nipah	30,000,000	26,350,000
377	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Rahma RT. 009 Kel. Nipah - nipah	25,000,000	-
378	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jalan Mahong RT. 006 Kel. Sungai Parit	22,000,000	19,458,000
379	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jalan H. Midong T. 006 Kel. Nipah - Nipah	22,000,000	18,490,000
380	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Ali RT. 02 Penajam	22,000,000	18,490,000
381	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Damai RT. 03 Penajam	22,000,000	18,490,000
382	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Anggrek RT. 04 Penajam	22,000,000	18,490,000
383	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Bagong RT. 025 Kel. Penajam	26,150,000	22,170,000
384	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Rahmat RT.025 Kel. Penajam	22,150,000	-
385	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Gang Fery Tanjung Harapan Maridan	35,000,000	30,334,000
386	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Ulin RT 01 Maridan	35,000,000	31,044,000
387	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jembatan Taka RT 023 Maridan	35,000,000	-
388	Kegiatan : Perencanaan Rabat Beton / Semenisasi Jalan Sido Dadi RT. 25 Waru	20,000,000	-
389	Kegiatan : Perencanaan Semenisasi Jl. Kuburan RT. 04 Api - Api	30,000,000	25,980,000
390	Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Rt. 01 dan Rt. 03 Sesumpu	580,000,000	444,944,750
391	Kegiatan : Pembangunan Saluran Irigasi Kelompok Tani Sumber Agung Gripurwa	2,000,000,000	54,690,000
392	Kegiatan : Perencanaan Pendalaman Sungai dan Siring Penahan Tanah RT. 1,2 dan 3 Kel, Pantai Lango, Penajam	54,850,000	40,089,000
393	Kegiatan : Perencanaan Normalisasi Pasang Batu Km 2 RT. 2 Penajam	54,850,000	34,544,000
394	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase jln Lingkungan RT. 14 Petung	57,050,000	-
395	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Jln Lingkungan RT. 18 Petung	57,550,000	-
396	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Jln Lingkungan RT. 07 Petung	57,550,000	-
Total		231,635,544,438	149,847,653,956

2). **Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong**

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18.153.817.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.767.041.200,- atau (70.33%) yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti table dibawah ini :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong			
1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	300,000,000	295,859,000
2	Kegiatan : Pembangunan Saluran Pembuang Km2 Rt. 03 Penajam	294,200,000	40,505,000
3	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.03 Kel.Gang Rambut Kel.Nenang	294,200,000	266,745,000
4	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.01 Gang Sekumpul Kelurahan Penajam	293,900,000	275,173,000
5	Kegiatan : Perencanaan Saluran Pembuang RT.18 Desa Babulu Laut	50,000,000	48,465,000
6	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Saluran pembuang RT.02 dan RT.03 Desa Api-Api	50,000,000	48,507,000
7	Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Lombok Petung	220,000,000	206,079,000
8	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.10 Giripurwa	200,000,000	188,141,000
9	Kegiatan : Pembangunan Drainase Labangka Barat	220,000,000	202,923,000
10	Kegiatan : Pembangunan Drainase Dusun 3 Labangka Logpond	220,000,000	204,423,000
11	Kegiatan : Pembangunan Parit Pasangan Batu (Ruas Kopi-Kopi)	456,467,000	35,687,000
12	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.05 Dan RT.10 Desa Giripurwa Kece.Penajam	225,000,000	211,972,000
13	Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan RT.006 Dan RT.007 Kel.Nipah-Nipah	198,000,000	188,160,250
14	Kegiatan : Pembuatan Drainase Pasangan Batu RT.12 Desa Rawa Mulya Kec.Babulu	200,000,000	184,581,000
15	Kegiatan : Drainase Parit Jalan Perbatasan RT.03 RT.21 Dan RT.27 Waru	200,000,000	164,494,000
16	Kegiatan : Drainase Rt. 01 Desa Labangka	235,000,000	218,066,000
17	Kegiatan : Drainase RT.05 Kel.Gunung seteleng	235,000,000	220,500,000
18	Kegiatan : Drainase RT.01 Lawe-Lawe	235,000,000	220,870,000
19	Kegiatan : Pembangunan Drainase Jl.KUD Sinar Pelita RT.06 Babulu Darat	200,000,000	182,367,000
20	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.05 Kelurahan waru	100,000,000	14,503,000
21	Kegiatan : Pembangunan Saluran Irigasi RT.08 Jl.Gunung Batu Arah Mata Air Waru	150,000,000	138,037,000
22	Kegiatan : Pembangunan Drainase Jalan Jambu RT.07 Kel.Gn.Seteleng	61,900,000	40,018,000
23	Kegiatan : Pembangunan Drainase Jl.Padat Karya RT.03,04 dan RT.05 Kel.Nipah-Nipah Penajam	235,000,000	65,809,000

24	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.05 Kel.Penajam	238,000,000	161,853,000
25	Kegiatan : Pembangunan Drainase RT.05 Gresik	236,000,000	221,980,000
26	Kegiatan : Pembangunan Drainase Lingkungan Gang Buaya Penajam	238,000,000	223,989,000
27	Kegiatan : Pembangunan Drainase Km.3 RT.01 Kelurahan Nenang	237,000,000	221,186,100
28	Kegiatan : Pembangunan Lanjutan Drainase RT.01 Waru	100,000,000	90,948,000
29	Kegiatan : Lanjutan Drainase KM.1 RT.04 Tembus RT.25 Penajam	200,000,000	188,727,000
30	Kegiatan : Pembangunan Drainase Gang Darnai Rt.25 Penajam	200,000,000	187,346,000
31	Kegiatan : Pembangunan Drainase Km.1 Gg.Swadaya Rt.04 Penajam	150,000,000	116,822,850
32	Kegiatan : Pembangunan Drainase dan Jembatan Rt. 19 Penajam	200,000,000	186,886,000
33	Kegiatan : Drainase Jalan Inpres Rt.013 Kelurahan Nenang	200,000,000	186,245,000
34	Kegiatan : Pembangunan Parit Pasangan Batu Panjang 500 M (Ruas Kopi-kopi)	56,400,000	31,119,000
35	Kegiatan : Pembangunan Saluran Pembuangan Irigasi Rt.02 Saloloang	165,000,000	153,580,000
36	Kegiatan : Pembangunan Drainase Rt.10 Kelurahan Gunung Seteleng	150,000,000	138,542,000
37	Kegiatan : Pembangunan Drainase Rt. 08 Kelurahan Gunung Seteleng	180,000,000	168,528,000
38	Kegiatan : Lanjutan Drainase Mugi Rejo Desa Babulu Darat	216,000,000	176,367,000
39	Kegiatan : Pembangunan Drainase/Parit di Rt.16 (Dekat Kuburan) Kayu Api Penajam	378,000,000	346,590,000
40	Kegiatan : Pekerjaan Saluran Drainase Jalan Ciharang Desa Rawa Mulya	216,000,000	200,405,000
41	Kegiatan : Drainase Gang Pak Kadir Rt.12 A	260,000,000	244,664,000
42	Kegiatan : Drainase Ganag Lalu Mustiaji Rt.12 B Petung	260,000,000	243,913,000
43	Kegiatan : Pembangunan Drainase Rt. 05 Nipah-Nipah	180,000,000	168,258,000
44	Kegiatan : Pembuatan Badan Parit Rt.10 Kelurahan Waru	115,000,000	107,913,000
45	Kegiatan : Drainase Parit Rt.11 Rawa Mulia Babulu	220,000,000	202,657,000
46	Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Rt.06 Telang Bule	225,000,000	207,997,000
47	Kegiatan : Drainase Lapangan Bola Petung	225,000,000	210,198,000
48	Kegiatan : Pembangunan Drainase Karim Samsudin Rt.21 Kayu Api	165,000,000	154,240,000
49	Kegiatan : Pembangunan Drainase Rt.009 Gang BTN Km.01 Kel.GN Seteleng	284,200,000	260,699,000
50	Kegiatan : Pembangunan Drainase Saluran Pembuangan Arah Sei.Tunan Rt.05 Desa Bangun Mulya Penajam	1,792,200,000	1,531,356,250
51	Kegiatan : Pembangunan Drainase Jalan Pesantren Hidayatullah Rt.17 Girimukti	243,000,000	227,061,000

52	Kegiatan : Pembangunan Drainase Rt.08 Desa Girimukti	250,000,000	232,513,000
53	Kegiatan : Drainase Jalan Lingkungan Gunung Mulia	500,000,000	408,922,000
54	Kegiatan : Lanjutan Drainase Parit Rt. 01 Penajam	220,000,000	205,696,000
55	Kegiatan : Drainase Gang AAN Penajam	200,000,000	185,586,750
56	Kegiatan : Lanjutan Saluran Pembuang Rt. 06 Kapao	640,000,000	584,743,000
57	Kegiatan : Normalisasi Parit Pasangan Batu Rt. 04 Kel. Nenang	380,000,000	348,657,000
58	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 12 dan RT. 13 Girimukti	56,550,000	-
59	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Parit Alam Gng Makmur Desa II dan IV	56,550,000	-
60	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Sidobarjo Kec. \penajam	56,550,000	-
61	Kegiatan : Lanjutan Pembangunan Drainase/Saluran Induk Jln. Padat Karya RT. 03, 04, 05 Kel, Nipah-Nipah	254,850,000	154,470,000
62	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Km. 03 RT. 01 Nenang Kecil Kel. Nenang	56,550,000	-
63	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 06 Waru	56,550,000	-
64	Kegiatan : Perencanaan Normalisasi Parit, Jembatan dan Pintu Air Handil Gantung RT. 17 Beringin Setia	49,850,000	-
65	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan Pariwisata - Jembatan Saloloang	54,850,000	-
66	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Dari Jembatan Jln. Pariwisata Saloloang SP - Telang Bule	54,850,000	-
67	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase SP - Telang Bule - Sp Saloloang	54,850,000	-
68	Kegiatan : Perencanaan Normalisasi Sungai Lawe -Lawe	54,850,000	-
69	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Jln. Pariwisata Arah Tanjung	56,550,000	34,441,000
70	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 03, 04, 05 Kelurahan Pejala	56,550,000	40,089,000
71	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Gg Arif RT. 03 Kelurahan Nenang	56,550,000	-
72	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Siring Saluran RT. 06 Desa Sesulu Waru	56,550,000	-
73	Kegiatan : Perencanaan Siring Saluran RT. 06 Bere -Bere Kel. Tanjung Tengah	56,550,000	-
74	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Andi Palrusi RT. 06 Kel. Sungai Parit	55,000,000	-
75	Kegiatan : Perencanaan Drainase Jalan Kuburan RT. 04 Kel. Nenang Besar	21,850,000	-
76	Kegiatan : Perencanaan Drainase KM. 03 RT. 001 Kel. Nenang Kecil	21,850,000	-
77	Kegiatan : Perencanaan Drainase KM. 03 RT. 001 Kel. Penajam	21,850,000	-

78	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 004 Kel. Nipah - Nipah	21,850,000	-
79	Kegiatan : Perencanaan Drainase KM. 06 RT. 005 Jalan Nanang Kosim Nenang Besar	21,850,000	-
80	Kegiatan : Pembangunan Parit Pasangan Batu Gng RT. 04 dan RT. 05 Kel, Nipah - Nipah	200,000,000	-
81	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 005 dan RT. 012 Jenebora	50,350,000	-
82	Kegiatan : Perencanaan Saluran Pembuang Jalan WKP KM. 1 Penajam	53,350,000	34,551,000
83	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 04 Kel. Nipah - Nipah	27,350,000	-
84	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Parit RT. 02 Nenang (Deker) Kel. Nenang	57,400,000	-
85	Kegiatan : Pembangunan Parit RT. 03 Nenang (Deker) Kel. Nenang	260,700,000	-
86	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 02 Gng Seteleng	50,000,000	40,089,000
87	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 03 Gng Seteleng Tembus Penajam	50,000,000	34,545,000
88	Kegiatan : Perencanaan Drainase Kel. Maridan	35,000,000	-
89	Kegiatan : Perencanaan Saluran Drainase RT. 10, 11, 12, 13 Desa Telemow Kec. Sepaku	50,000,000	-
90	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 14 Gg Muna, Dusun Gunung Jaya Desa Temelow	50,000,000	-
91	Kegiatan : Perencanaan Saluran Drainase RT. 01 Desa Telemow	50,000,000	-
92	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 05, 06 Pulo Bangka Semoi II	30,000,000	-
93	Kegiatan : Perencanaan Drainase Gg Baburahhim RT. 03 Desa Api - Api	35,000,000	-
94	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 03 Samping Puskesmas Desa Babulu Darat	35,000,000	-
95	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 14, 15 Petung	35,000,000	-
96	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 07 Petung	35,000,000	-
97	Kegiatan : Perencanaan Drainase Samping SD 009 Petung	30,000,000	-
98	Kegiatan : Perencanaan Drainase Jalan Nelayan 02 RT. 04 Desa Api - Api	35,000,000	-
99	Kegiatan : Perencanaan Saluran Pembuang RT. 07 Desa Api - Api	40,000,000	-
100	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase/Saluran Pembuang Kelompok Tani Pantai Manis Kel. Nenang Kec. Penajam	54,100,000	-
101	Kegiatan : Perencanaan Saluran Pembuang RT. 03 Kel. Nenang Kec. Penajam	45,000,000	-
102	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Siring Sungai Api - Api Kecil	50,100,000	-
103	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan Masjid Al-Amin RT. 004 Kel. Nipah-Nipah	40,000,000	-

104	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 001 Kel. Nipah-Nipah Tembus RT. 08 Kel. Nenang	40,000,000	-
105	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 21 Waru	40,000,000	-
106	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Gg Aman RT. 004 Kel. Nipah - Nipah	25,000,000	21,219,000
107	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 01 Desa Babulu Darat	40,200,000	-
108	Kegiatan : Perencanaan Drainase Jalan Nangka RT. 09 Gng Makmur	48,650,000	44,396,000
109	Kegiatan : Perencanaan Drainase Saluran Pembuang RT. 06 dan RT. 07 Desa Babulu Darat	48,650,000	44,396,000
110	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 006 Kel. Sungai Parit	48,850,000	-
111	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Lingkungan Amin RT. 006 Kel. Sungai Parit	25,150,000	-
112	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 005 Kel. Nenang	25,000,000	21,219,000
113	Kegiatan : Perencanaan Full Design Drainase GRT. 05 Waru	48,650,000	-
114	Kegiatan : Perencanaan Irigasi TAM P3A Tirta Kencono Desa Rawa Mulia	50,000,000	-
115	Kegiatan : Perencanaan Irigasi TAM Gng Intan	50,000,000	-
116	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Jalan H.M. Kasim RT. 01 Kel. Nipah - Nipah	44,150,000	-
117	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Pembuang RT. 02 dan RT. 03 (samping Rutan) Kel. Nenang	44,150,000	39,182,000
118	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Siring Drainase Saluran Pembuang RT. 01 Kel. Saloloang	44,850,000	-
119	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase Sidorejo	44,850,000	-
120	Kegiatan : Perencanaan Saluran Pembuangan RT. 27 Waru	40,000,000	35,821,000
121	Kegiatan : Perencanaan Drainase Saluran Pembuangan RT. 21 Waru	30,000,000	-
122	Kegiatan : Perencanaan Drainase Saluran Pembuangan JLn Kelompok Tani maju Bersama RT. 05 Api - Api	50,000,000	-
123	Kegiatan : Perencanaan Drainase Parit Jln Strat 3 RT. 27 Waru	40,000,000	-
124	Kegiatan : Perencanaan Drainase Blok C Desa Labangka Barat	45,000,000	-
125	Kegiatan : Perencanaan Drainase RT. 05 Kel. Nenang	50,000,000	-
126	Kegiatan : Perencanaan Drainase Kelompok Tani Sukamaju RT. 25 Tembus RT. 03 Kel. Gng Seteleng	50,000,000	34,551,000
127	Kegiatan : Perencanaan Drainase Gg Masjid Al-Muhajirin RT. 02 Desa Gng Makmur Babulu	45,000,000	-
128	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Drainase RT. 10 (TahapII) Desa Giripurwo	40,000,000	-

129	Kegiatan : Perencanaan Drainase Jln Nelayan TMD Api - Api	50,000,000	-
	Total	18,153,817,000	12,767,041,200

3). **Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**

Program Pembangunan Turap/Talud/Beonjong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.9.81.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.18.850.000,- (100%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah

4). **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.376.425.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.000.976.000- (84,55%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong			
1	Kegiatan : Pembangunan Anjungan dan Pengaman Pantai Nipah-Nipah	13,120,000,000	11,906,343,900
2	Kegiatan : Turap Jalan Rt. 02 Maridan	85,185,000	45,900,000
3	Kegiatan : Pembangunan Siring Jalan Delima RT. 06 Dusun II	220,000,000	114,499,000
4	Kegiatan : Perencanaan Siring Jalan Delima Sri Raharja	50,100,000	-
5	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Siring Jalan Sepakat Kel. Nenang Kec. Penajam	48,650,000	-
6	Pembangunan Turap Desa Telemow RT. 06	206,245,000	-
7	Pembangunan Turap Desa Telemow RT. 07	206,245,000	-
8	Pembangunan Siring Perkantoran Desa Api - Api	220,000,000	-
9	Kegiatan : Pembangunan Tanggul Air Asin Sesumpu Penajam	1,000,000,000	729,057,000
10	Kegiatan : Pembangunan Siring Ulin sungai Babulu Laut Rt. 5	220,000,000	205,177,000
	Total	15,376,425,000	13,000,976,900

5). **Program Penyediaan dan pengelolaan air baku**

Program Pengeloan air baku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.985.860.700,- dengan realisasi sebesar Rp.14.141.803.700,- (70.76%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pembangunan Embung LawdLawe

6). **Program pengendalian banjir**

Program pengendalian banjir mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.4.721.250.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.756.770.530,- (79,57%) yang dilaksanakan melalui kegiatan

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengendalian Banjir			

1	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai Tersebar di 4 Kecamatan (swakelola)	2,032,311,600	1,729,252,430
2	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersebar di 4 Kecamatan (swakelola)	2,358,688,400	1,840,926,100
3	Kegiatan : Perencanaan Tanggul Air Asin Desa Bumi Harapan Sepaku	63,050,000	-
4	Kegiatan : Pembersihan Gulma Genangan Bendung Waru	267,200,000	186,592,000
Total		4,721,250,000	3,756,770,530

7). **Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh**

Program Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh Pedesaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.154.910.780.675,- dengan realisasi sebesar Rp.142.582.332.175 (92.04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
1	Pembangunan Mesjid Agung (Multiyears)	25,544,150,000	25,781,665,500
2	Pembangunan Gedung Olah Raga (Multiyears)	14,860,257,000	12,919,957,000
3	Kompleks Islamic Center (Manasik dan Jalan Masuk) (Multiyears)	36,048,583,635	32,370,686,000
4	Pembangunan Sekolah Terpadu (Sisa Full Design) (Multiyears)	12,826,020,000	12,807,509,900
5	Pembangunan RSUD Tipe C (Sisa Full Design)	28,125,650,000	24,560,889,525
6	Pemeliharaan Stadion Olah Raga	254,578,040	144,659,000
7	Pembangunan Pasar Induk Penajam	33,719,842,000	33,700,390,350
8	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Penajam dan Kecamatan Waru (3 Gedung)	11,400,000	-
9	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Api - api	291,850,000	-
10	Penimbunan Lapangan Bola Bangun Mulia Waru	250,000,000	-
11	Pembangunan Pagar Kantor Kel. Gunung Seteleng	200,000,000	111,416,000
12	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Kec. Penajam	-	14,760,900
13	Pembangunan Lapangan Rt. 02 Kel. Gn. Seteleng	235,000,000	-
14	Penyirangan Lapangan Bola Rt. 09 Gng Mulia	235,000,000	-
15	Penimbunan Stadion Nenang	236,000,000	-
16	Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Sebakung Jaya	216,000,000	-
17	Pembuatan Siring & Penimbunan Halaman Mushollah Nurul Huda RT. 10 Desa Babulu Laut	54,000,000	-
18	Penimbunan Lapangan Bola Nipah – nipah	245,000,000	-
19	Rehab Gedung Sipakario Nipah - nipah	195,000,000	-
20	Kegiatan : Perencanaan Interior Islamic Center Perubahan 8 Kamar VIP	50,000,000	49,665,000
21	Kegiatan : Perencanaan Jaringan Listrik Buluminung	61,700,000	12,682,000

22	Kegiatan : Perencanaan Listrik Sarang Alang	50,000,000	-
23	Kegiatan : Perencanaan Listrik Desa Api - Api	50,000,000	-
24	Kegiatan : Perencanaan Listrik Desa Gunung Batu	50,000,000	-
25	Kegiatan : Perencanaan Bangunan Penunjang Porles Klinik	50,000,000	-
26	Kegiatan : Perencanaan Bangunan Penunjang Polres Lapangan Tenis	50,000,000	45,897,000
27	Kegiatan : Perencanaan Pengadaan Tiang Listrik Dusun III Desa Sukomulyo	54,350,000	-
28	Kegiatan : Perencanaan Pemasangan Titik Lampu Tersebar di Dua kecamatan (Babulu & Penajam)	55,000,000	-
29	Kegiatan : Pematangan Lahan (Pengurukan Tanah) Kantor BPN	205,000,000	-
30	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Timbunan dan Siring Lapangan Bola Kayu Api Penajam	26,850,000	-
31	Kegiatan : Perencanaan Gedung Serbaguna di Pantai Lango	50,350,000	-
32	Kegiatan : Pengadaan PJU Solar Cell Lapangan Upacara Gunung Seteleng	196,850,000	-
33	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Gedung Tanjung Harapan Maridan	13,500,000	-
34	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Tribun Lapangan Maridan	35,000,000	-
35	Kegiatan : Perencanaan Penimbunan Lapangan Maridan	35,000,000	-
36	Kegiatan : Perencanaan Teras Pagar dan Tempat Wudhu Masjid At Taubah RT 07 Saloloang	35,000,000	27,623,000
37	Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Sesulu Kec. Waru	102,000,000	-
38	Kegiatan : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Kel. Saloloang	102,000,000	-
39	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah 2 Tingkat Kel. Saloloang	54,850,000	-
40	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Kantor BPD Babulu Laut	35,000,000	34,531,000
	Total	154,910,780,675	142,582,332,175

8). **Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan**

Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.380.233.000,- dengan realisasi sebesar Rp.86.863.000,- (6,29 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pembangunan Saran dan Prasarana Air Bersih Pedesaan			
1	Dana Pendamping SR PDAM Tengin Baru	300,000,000	-
2	Dana Pendamping SR PDAM Waru	300,000,000	-
3	Pengadaan WTP Mobile	17,733,000	17,733,000

4	Pembuatan Sumur Bor Rt. 02 Babulu Laut	210,000,000	-
5	Pembuatan Sumur Bor Rt. 04 Babulu Laut	210,000,000	-
6	Pembuatan Sumur Bor Rt. 06 Babulu Laut	210,000,000	-
7	Kegiatan Pembuatan Sumur Gali Desa Bukit Subur (2 Paket)	62,500,000	-
8	Kegiatan : Perencanaan Jaringan Air Bersih dan Tandon Penampungan Air Kel. Mentawir	35,000,000	34,570,000
9	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Penampungan dan Jaringan Air Bersih Wilayah Gunung Tator Desa Telemow	35,000,000	34,560,000
	total	1,380,233,000	86,863,000

9). **Program Pengelolaan Areal Pemakaman**

Program Pengelolaan Areal Pemakaman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.520.092.810,- dengan realisasi sebesar Rp.1.798,951,583,- (71.38%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengelolaah Areal Pemakaman			
1	KEGIATAN : Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA Sampah	257,092,810	123,634,055
2	KEGIATAN : Pembangunan Gapura dan Rumah Keranda TPU BTN Km. 4 Nenang	125,000,000	98,796,860
3	KEGIATAN : Semenisasi Jalan dan Pagar Pembatas Pemakaman Kristen Kel. Sotek	235,000,000	208,724,870
4	KEGIATAN : Pembangunan Pagar TPU KOMPI Petung	700,000,000	563,247,705
5	KEGIATAN : Pembuatan Pagar Kuburan Nasrani Kelurahan Lawe-Lawe	165,000,000	153,185,040
6	KEGIATAN : Lanjutan Penimbunan Kuburan Rawa Mulia	220,000,000	193,651,190
7	KEGIATAN : Pemagaran Kuburan Muslim Kelurahan Waru	168,000,000	-
8	KEGIATAN : Pembangunan Pagar Kuburan RT.05 Babulu Darat	220,000,000	192,694,470
9	KEGIATAN : Pembangunan Pagar Kuburan Muslim Kelurahan Saloloang RT.02	230,000,000	216,783,000
10	KEGIATAN : Perencanaan Pagar Kuburan Kristen Kec. Waru	50,000,000	48,234,393
11	KEGIATAN : Perencanaan Pagar dan Pembatas Kuburan Muslimin dan Nasrani Kel. Maridan	35,000,000	-
12	KEGIATAN : Perencanaan Semenisasi Kuburan Muslimim di RT 02 Kel. Sotek	35,000,000	-
13	KEGIATAN : Perencanaan Pembangunan Pagar Kuburan Muslimim di Gng Batu Kel. Sesulu	50,000,000	-
14	KEGIATAN : Perencanaan Penyiringan Kuburan Muslimim di RT 10 Waru	30,000,000	-
	total	2,520,092,810	1,798,951,583

10). Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,723,320,184,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,206,938,324,- (44.31%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Perencanaan Tata Ruang			
1	Penyusunan Tata Bangunan dan Lingkungan	2,866,616	2,766,816
2	Penyusunan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation	4,732,568	3,730,008
3	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi IMB	1,475,650,000	640,804,892
4	Sosialisasi IMB dan Pengurusan IMB	331,800,000	75,301,240
5	Pelaksanaan Pengurusan Ijin Jasa Konstruksi	282,456,000	105,306,776
6	Asistensi Substansi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	324,000,000	137,714,232
7	Penyusunan Rencana Lanskep Kawasan Pemerintahn Kab. PPU	301,815,000	241,314,360
	Total	2,723,320,184	1,206,938,324

11). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp8,494,025,580,- dengan realisasi sebesar Rp. 6,454,064,184 (75.98%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah			
1	KEGIATAN : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	652,805,000	512,931,600
2	KEGIATAN : Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	1,754,619,020	1,156,807,074
3	KEGIATAN : Penyapuan Jalan / Pembersihan Dalam Kota	1,293,773,520	1,111,233,253
4	KEGIATAN : Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA Sampah	1,235,118,240	825,266,136
5	KEGIATAN : Pengumpulan Dan Pengangkutan Sampah Dari TPS Dan TPA	954,939,800	763,406,071
6	KEGIATAN : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum Kebersihan	634,575,000	619,419,000
7	KEGIATAN : Pengadaan Alat Pembunuh Lalat (Fogging)	78,515,000	75,350,000
8	KEGIATAN : Pengadaan Gerobak Motor Roda Tiga (4 Unit)	-	-

9	KEGIATAN : Pengadaan Motor Pengawas Roda 2	53,285,000	43,969,525
10	KEGIATAN : Pembangunan Rumah Kompos (Tersebar)	-	-
11	KEGIATAN : Pembangunan Bak Sampah Permanen Wilayah Penajam (Tersebar)	228,965,000	226,942,000
12	KEGIATAN : Pengadaan Tempat Sampah 3 R (tersebar)	203,515,000	199,225,350
13	KEGIATAN : Pengadaan Gerobak Kancil	103,515,000	100,026,950
14	KEGIATAN : Pengadaan Kontainer 1 m3	203,515,000	196,778,825
15	KEGIATAN : Pengadaan Kerangka Besi Tempat Sampah 3R	203,515,000	200,145,000
16	KEGIATAN : Pengadaan Komposer	103,515,000	103,370,400
17	KEGIATAN : Pembangunan Siring Pasangan Batu TPA Buluminung	206,965,000	192,835,000
18	KEGIATAN : Pembangunan Saluran Terbuka TPA Buluminung	-	-
19	KEGIATAN : Perencanaan DED TPA Buluminung Zona I Sampai Zona III	-	-
20	KEGIATAN : Sosialisasi Kebersihan Dan Pelatihan Bank Sampah	154,375,000	-
21	KEGIATAN : Ekspos Media Massa Tentang kebersihan Lingkungan	90,000,000	29,556,000
22	KEGIATAN : Pembangunan Bak Sampah Wilayah Maridan dan Sekitarnya	235,000,000	-
23	KEGIATAN : Pengadaan Gerobak Sampah	103,515,000	96,802,000
	Total	8,494,025,580	6,454,064,184

12). Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,810,258,060,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,821,569,504 (47.80 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1	KEGIATAN : Pemeliharaan Taman Kota	2,756,183,060	1,443,008,584
2	KEGIATAN : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Petung	50,000,000	4,388,550
3	KEGIATAN : Pembuatan Taman Kantor DPRD	235,000,000	223,297,370
4	KEGIATAN : Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan	250,000,000	-
5	KEGIATAN : Pengadaan Alat-alat Pertamanan	314,445,000	50,480,000
6	KEGIATAN : Pengadaan Pohon Peneduh	102,565,000	100,395,000
7	KEGIATAN : Pengadaan Lanjutan	102,065,000	-
	Total	3,810,258,060	1,821,569,504

13). **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 83,771,809,99,- dengan realisasi sebesar Rp31,157,287,27,- (37.19%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,000,000	98,980,000
2	Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	203,220,000	202,829,100
3	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	94,140,000	65,225,000
4	Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat (Multiyears)	83,119,449,999	30,569,739,177
5	Pembangunan Dermaga Floating	255,000,000	220,514,000
Total		83,771,809,999	31,157,287,277

14). **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ**

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 699,700,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 452,486,000,- (64.66%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat pengujian Kendaraan Bermotor	190,000,000	-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana pengujian Kendaraan Bermotor	110,000,000	104,702,000
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	66,000,000	61,734,000
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Keselamatan Jalan	333,700,000	286,050,000
Total		699,700,000	452,486,000

15). **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 851,485,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 643,056,550,- (75.52%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
1	Penyuluhan Bagi Para Supir/JuruMudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	38,775,000	-

2	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	68,700,000	48,074,000
3	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	315,100,000	295,436,400
4	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan	115,120,000	86,803,400
5	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	25,600,000	13,480,000
6	Pemilihan dan Pemberian penghargaan Supir/juru Mudi/Awak kendaraan angkutan umum teladan	108,425,000	74,679,750
7	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	179,765,000	124,583,000
	Total	851,485,000	643,056,550

16). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.315,200,- dengan realisasi sebesar Rp. 104,047,000,- (33.09) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			
1	Pembangunan Halte Bus, taxi, gedung Terminal	115,200,000	104,047,000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200,000,000	-
	Total	315,200,000	104,047,000

17). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,448,500,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 915,990,100,- (63.23%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	245,400,000	166,233,300
2	Pengadaan Marka Jalan	559,500,000	430,530,000
3	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	335,500,000	213,099,800
4	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	162,900,000	106,127,000
5	Pengawasan & Pengendalian Keselamatan Jalan Raya	145,200,000	-
	Total	1,448,500,000	915,990,100

18). Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 490,775,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 308,826,900,- (62.92%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Nilai Budaya			
1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	180,525,000	149,291,400
2	Pengembangan dan Pelestarian Keragaman Budaya	310,250,000	159,535,500
	Total	490,775,000	308,826,900

19). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 592,100,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 545,350,200,- (92.10%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengelolaah Kekayaan Budaya			
1	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	426,150,000	400,498,700
2	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	165,950,000	144,851,500
	Total	592,100,000	545,350,200

20). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 634,600,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 550,155,900,- (86.69%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	550,200,000	487,445,900
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	84,400,000	62,710,000
	Total	634,600,000	550,155,900

21). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,087,915,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 934,752,645 - (85.92 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	48,255,000	24,695,000
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	907,500,000	819,941,545
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	132,160,000	90,116,100
	Total	1,087,915,000	934,752,645

22). Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.073.100,- (82.92%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

23). Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Kerjasama Informasi dan Media Mass mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,355,535,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 908,813,500,- (67.04%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa			
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	354,750,000	187,273,000
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	943,280,000	680,113,100
3	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Kepada Masyarakat	57,505,000	41,427,400
	Total	1,355,535,000	908,813,500

24). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.380.000,- (81.85%) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Pelaksanaan Promosi Nusantara Didalam dan Di luar Negeri

25). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 695,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 188,126,300,- (27.06%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			

1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	55,000,000	-
2	Promosi Daerah Tujuan Wisata	190,000,000	188,126,300
3	Pembangunan Gapura Pantai Tanjung	225,000,000	-
4	Pembangunan Gazebo Pantai Tanjung	225,000,000	-
	Total	695,000,000	188,126,300

26). Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Kemitraan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 449,940,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 415,092,040,- (92.25%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

No	Program	Anggaran 2013	
		Alokasi	Realisasi
Program Pengembangan Kemitraan			
1	Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Database	51,240,000	48,057,940
2	Pengembangan Sumber daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	330,200,000	298,702,100
3	Rakornis Bidang Budpar Tingkat Nasional dan Provinsi	68,500,000	68,332,000
	Total	449,940,000	415,092,040

Misi 6 :

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima

Indikator Kinerja		Target (2013)	Capaian (2013)	Status
1	Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur	7		
		25		
2	Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat			
3	Jumlah peraturan daerah yang disusun	80%	-	
4	Ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan			
5	Ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan			
6	Peningkatan pajak daerah	273.77	3,151,151,663,33	
		100	2,182,458,550.00	
7	Peningkatan retribusi daerah	22.32	2,864,359,333.49	
		100	3,611,000,000.00	
8	Peningkatan hasil penjualan daerah dan pengelolaan kekayaan	12.45	6,205,491,296.51	
		100	15,050,000,000.00	

9	Peningkatan pendapatan daerah lainnya	30.92	20,235,703,845.04	
		100	21,103,697,200.00	
10	Jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah Kabupaten	-		
	Jumlah Pengiriman Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknik)	100%		
11	Tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknik)			
	Struktural	100%		•
	Fungsional	100%		
	Teknik	95%		
12	Penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu			
13	Jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan	3		
		25		
14	Jumlah SKPD yang menyusun standart pelayanan public	48		
		51		
15	Jumlah SKPD yang menyusun IKM	2		
		51		
16	Perkembangan penertiban akte kelahiran			
17	Penduduk ber KTP			
18	Tingkat Kesempatan Kerja			
19	Peningkatan Upah Minimum Kabupaten		1.903.262	
Keterangan:				
•	: Telah tercapai			
□	: Akan tercapai			
□	: Perlu tindakan khusus			

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

1). **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian**

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.458.022.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.196.856.032,- atau (89.37%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
 5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 6. Evaluasi Lakip Satuan Kerja
 7. Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu
 8. Pendampingan dan Pengawasan Eksternal
 9. Review Laporan Keuangan
 10. Kormonev Program Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kabupaten PPU
 11. Studi Banding Tindaklanjut PMPRB
- 2). **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan**
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.337.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.247.025.400,- atau (73.13%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 2. Penyusunan Renstra SKPD
- 3). **Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan**
Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.134.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.106.308.200,- atau (79.28%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Rakomas Tingkat Propinsi , Regional dan Nasional
 2. Rapat Pemuktahiran data Tingkat Propinsi dan Regional
- 4). **Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.47.232.500,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau (0%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 5). **Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian**
Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.815.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.658.514.600,- atau (80.80 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Fasilitasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah
 2. Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 3. Pengumpulan Data dan Informasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 4. Dokumentasi Kegiatan Kepegawaian
- 6). **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Program Program Peningkatan Kapasitas Aparatur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.570.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.573.062.250,- atau (72.06 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Diklat Kearsipan
6. Diklat Aplikasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
7. Diklat LAKIP, RENJA dan RKA
8. Persiapan Masa Pensiun/Purna Tugas
9. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum
10. Bimtek Renstra

7). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.6.766.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.173.069.080,- atau (76.45 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
3. Seleksi Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
4. Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
5. Proses Pensiun PNS
6. Pelantikan Pejabat
7. Penyusun dan Penilaian Jabatan / Kepangkatan PNS
8. Proses Penetapan NIP CPNS
9. Proses Kenaikan Pangkat
10. Penyusunan Formasi CPNS
11. Proses Mutasi PNS
12. Proses Taspen, Askes dan Taperum
13. Proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya
14. Penetapan Angka Kredit
15. Sidang-sidang BAPERJAKAT
16. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
17. Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS
18. Konvensi NIP
19. Proses Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
20. Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS
21. Analisa Kebutuhan Diklat
22. Proses Karis/Karsu dan Karpeg
23. Konseling PNS

8). Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Administrasi Kependudukan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.096.051.538,- dengan realisasi sebesar Rp.2.846.522.450,- atau (91.44%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
4. Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
7. Penerapan dan Penerbitan E-KTP Secara Regular di Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Pelayanan Pencatatan Sipil

9). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.81.252.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.194.820,- atau (98.70%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Data Base Tenaga Kerja Daerah
2. Pelatihan Berbasis Masyarakat

10). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.364.574.000,- dengan realisasi sebesar Rp.324.747.419,- atau (89.08%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
2. Pameran Bursa Kerja
3. Sosialisasi Informasi Bursa Kerja

11). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.892.730,- dengan realisasi sebesar Rp.268.338.560,- atau (99.06 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penunjang Dewan Pengupahan Kabupaten PPU

1. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pelaksanaan Penunjang Lembaga LKS Tripartit
3. Penyelesaian Kasus PHI/PHK, Mogok Kerja/Unjuk Rasa
4. Penunjang Dewan Pengupahan Kab. PPU
5. Pelaksanaan Penunjang TIM Deteksi Dini Kab. PPU

Misi 7 :

Menciptakan rasa aman dan iklim berusaha yang kondusif untuk menumbuh kembangkan kepercayaan dalam berinvestasi

	Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Potensi lokal partisipatif				
1	Peningkatan IKM yang memiliki ijin	20	76.9	•
2	Penurunan jumlah pelanggaran Tramtib	87%	44.00%	□
3	Penurunan jumlah pelanggaran penegakan PERDA	-	226	•
4	Rasio jumlah pamong praja per 1,000 penduduk	1:2000	1:1750	□
5	Presentasi organisasi masyarakat, parpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina	1.77%	6	□
6	Rasio jumlah Linmas per 1,000 penduduk	1:250	1,160	•
7	Rasio POS Siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	550	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- : Perlu tindakan khusus

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.83.786.500,- dengan realisasi sebesar Rp.28.476.500,- atau (33,99%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah

2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 435.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 427.126.200,- atau (97,77 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Membangun Jejaring dengan Eksporthir
2. Pembangunan Promosi perdagangan Internasional

3). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 261.944.000,- dengan realisasi sebesar Rp 231.994.500,- atau (88,59 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk
2. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

4). Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.574.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.618.700,- atau (21,60 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Penataan, Pendataan dan rencana relokasi pedagang pasar/PKL

5). **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 75.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.201.700,- atau (85,82 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

6). **Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.844.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.004.250,- atau (80,91%) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

7). **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.347.777.300,- dengan realisasi sebesar Rp.295.409.900,- atau (76,94%) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM
2. Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8). **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.339.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.816.300,- atau (84,21 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi

9). **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.459.141.250,- dengan realisasi sebesar Rp.363.591.160,- atau (77,47 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri
2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Swasta

10). **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.960.000,- atau (75,89 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan

1. Pembinaan kemampuan teknologi Industri

11). **Program Penataan Struktur Industri**

Program Penataan Struktur Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.600.000,- (3,91%), yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyediaan Sarana maupun prasarana Klaster Industri

Misi 8 :

Peningkatan pranata kelembagaan ekonomi rakyat

Indikator Kinerja		Target (2013)	Capaian (2013)	Status
Program Prioritas : Program Pengembangan Koperasi dan UKM				
1	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	1.05%	8.88%	•
2	Peningkatan Koperasi aktif	5	60	•
3	Peningkatan UKM yang di Bina	1.20%	2 %	•
Program Prioritas : Program Pengembangan Industri dan Perdagangan				
4	Peningkatan Jumlah Industri kecil dan menengah	1.002%	21.7%	•
5	Peningkatan Unit Usaha Perdagangan	1.01%	5%	•
6	Peningkatan Kunjungan Wisata	27,475	31,088	•

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- : Perlu tindakan khusus

Misi 9 :

Mengembangkan potensi wilayah dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja		Target (2013)	Capaian (2013)	Status
1	Peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD,COD dan TSS) air sungai dan air tanah	83%	85,70 %	•
2	Peningkatan kualitas udara ambient	-	-	
□	Peningkatan volume sampah yang terangkut	49%	49%	•
4	Penurunan luas areal lahan kritis	1.1 %	0.56 %	□
5	Peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai	-	-	
6	Tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang sesuai kebutuhan Daerah	<u>19</u> 17	-	-
7	Peningkatan Pengelolaan Objek pariwisata	0.14	0.18	•

Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan :

1). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.956.516.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 728.805.000,- (71,69 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan
3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
5. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8. Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (Tim AMDAL)
9. Ekspose Adipura
10. Pos Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
11. Penyusunan Pelaporan SPM di Bidang Lingkungan Hidup

2). Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan dan Konservasi Alam mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.509.282.600,- dengan realisasi sebesar Rp.456.451.100,- atau (87,24 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pantai dan Laut Lestari
2. Peningkatan Koservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
3. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
5. Sekolah Berwawasan Lingkungan/Adiwiyata
6. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
7. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten

3). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-,- dengan realisasi sebesar Rp.67.525.000,- atau (97.46%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

4). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.198.649.300,- atau (90,71%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Optimalisasi PNPB
 2. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (pelatihan budidaya lebah madu)
- 5). **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**
 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.107.225.000,- dengan realisasi sebesar Rp.98.038.000,- atau (91,43 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
 2. Pendampingan Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI)
 3. Pembangunan fasilitas hutan kota (Kawasan pemerintahan)
 4. Pelatihan Pengelolaan dan Pelestarian Mangrove
- 6). **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**
 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 308.568.900,- atau (84,37 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 7). **Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah**
 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.88.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.380.000,- atau (11,70 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan : Penyusunan Data Base Kehutanan dan Perkebunan
- 8). **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.707.972.500,- dengan realisasi sebesar Rp1.370.792.900,- atau (76,07 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
 2. Pendampingan PPHP Pertanian (APBN)
 3. Rapat sosialisasi perguliran/kredit alat mesin pertanian
 4. Penyediaan sarana sistem agribisnis hulu dan ilir
 5. Sekolah Lapang - Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT PETANI)
 6. Sosialisasi Pengembangan Ubi Kayu
 7. Monitoring, evaluasi konsultasi & koordinasi bantuan alat mesin pertanian
 8. Rapat Sosialisasi P2BN & Penangkar Benih
 9. Pelatihan Perbengkelan Alat Mesin Pertanian
 10. Tim Survey Dana Bergulir Kredit Alat Mesin Pertanian

9). Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Program Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.661.000,- atau (4,28 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

10). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi perkebunan

Program Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.26.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp.26.390.000,- atau (4,28 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
2. Pekan Daerah (PEDA) 2013
3. Penetapan harga tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit (Indeks "K")
4. Penyebarluasan Informasi Perkebunan

11). Program Pengembangan Usaha Tani

Program Peningkatan Pengembangan Usaha Tani mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.272.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.258.775.300,- atau (94.95 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Data Statistik Perkebunan
2. Rapat koordinasi pembangunan perkebunan Propinsi Kalimantan Timur

12). Program Perlindungan Perkebunan

Program Perlindungan Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.657.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp.456.623.500,- atau (69.46 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pencegahan dan pengendalian perlindungan gangguan kebun
2. Penyelesaian Permasalahan Gangguan Usaha Perkebunan

Misi 10 :

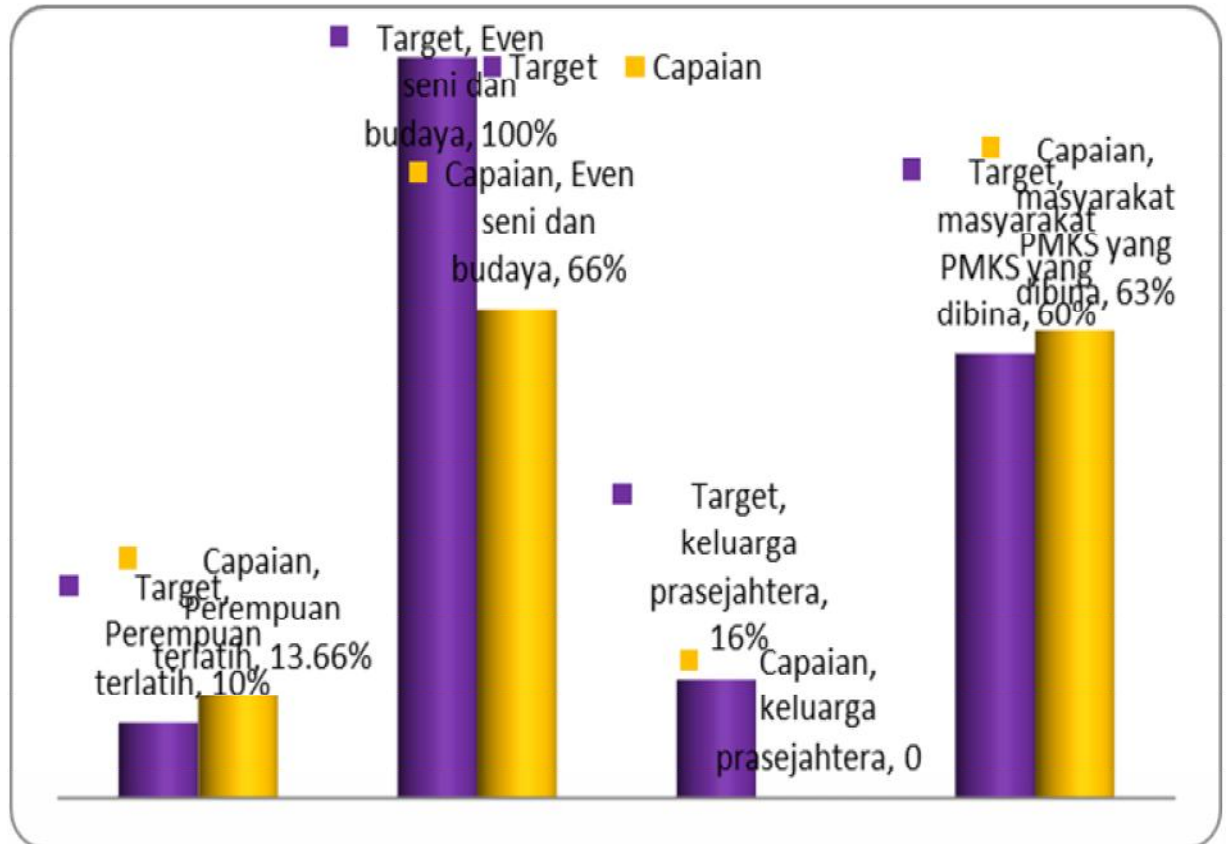
Meningkatkan kualitas kehidupan Sosial, Budaya yang Agamis

	Indikator Kinerja	Target (2013)	Capaian (2013)	Status
1	Peningkatan Jumlah Perempuan terlatih	10%		
2	Peningkatan Even Seni dan Budaya	7%		
3	Penurunan Keluarga Prasejahtera	11%		
4	Peningkatan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dibina	10%		

Keterangan:

- : Telah tercapai
- : Akan tercapai
- ↓ : Perlu tindakan khusus

Grafik.16 :Peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya yang agamis



Pencapaian target-target diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

1). Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.384.652.500,- dengan realisasi sebesar Rp.335.012.500,- atau (87.09 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
2. Pembinaan Keluarga Berencana
3. Peringatan Harganas
4. Pertemuan Lintas Sektor dalam Upaya Peningkatan Cakupan Program KB-Kesehatan
5. TNI Manunggal Keluarga Berencana

2). Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja

Program Kesehatan dan Reproduksi Remaja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.67.290.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.662.500,- atau (72.32 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Kelompok Sebaya

3). Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.116.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp.112.473.500,- atau (96.91 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Keg. Pengadaan Alat Kontrasepsi
2. Kegiatan Seminar Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

4). Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.388.269.200,- dengan realisasi sebesar Rp.383.149.200,- atau (98.69 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pendataan Keluarga
2. Koordinasi Pengelolaan Program Keluarga Berencana
3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
4. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
5. Orientasi Kader PPKBD dan Sub PPKBD
6. Peningkatan Kapasitas Kader PKK dalam Program Perencana Sehat bagi Pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)

5). Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.717.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.870.000,- atau (89.73 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penilaian Kelompok Kegiatan (POKTAN)

6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.367.334.000,- dengan realisasi sebesar Rp.289.315.800,- atau (78.86%) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
2. Kegiatan Sosialisasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia
3. Pelatihan Pengelolaan Bina Keluarga Balita

7). Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.52.633.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau (0 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- 8). **Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**
 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.992.900,- dengan realisasi sebesar Rp.688.296.600,- atau (89.86 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Peringatan Hari Anak Nasional
 2. Sosialisasi Pengelolaan Jajanan sehat dan makanan Tambahan Sehat untuk anak sekolah
 3. Advokasi dan sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas KLA
 4. Pelatihan Anggaran Responsif Gender Bagi Focal Poin SKPD
 5. Advokasi dan Sosialisasi Menuju Kabupaten Layak Anak
- 9). **Program Penguatan Kelembagaan Pengurus Utama Gender dan Anak**
 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 362.876.800,- dengan realisasi sebesar Rp.173.622.241,- atau (47.85 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan (P2TP2)
 2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
 3. Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas PUG
- 10). **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.785.277.310,- dengan realisasi sebesar Rp.740.927.450,- atau (94.35 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT
 2. Pelaksanaan Pembinaan/Penilaian Program Terpadu P2VKSS
 3. Pelatihan Pengelolaan Produk Unggulan Bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Prima
 4. Peningkatan Kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 5. Pelatihan Keterampilan Menjahit
 6. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara
 7. Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan
- 11). **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.321.589.100,- dengan realisasi sebesar Rp.1.186.800.350,- atau (89.80 %) yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
 2. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
 3. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK

4. Lomba-lomba dalam rangka pembinaan keajahteraan Masyarakat Melalui Organisasi Berbasis Gender
5. Peringatan hari Ibu
6. Sosialisasi konsep gender bagi SKPD dan Masyarakat
7. Pembinaan Organisasi Perempuan
8. Pelatihan Kader PKBN, KADARKUM dan Pola Asuh Anak
9. Pembinaan dan Lomba Keluarga Harmonis
10. Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Wanita
11. Pelatihan Manajemen Wirausaha Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS)
12. Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut (salon)
13. Rangkaian Peringatan Hari Wanita Indonesia
14. Bhakti Sosial Donor Darah
15. Pelatihan Peningkatan Kualitas Pangan Keluarga
16. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan

BAB III

RANCANG KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

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

Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap system pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah

dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

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

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2015, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi daerah yang dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015.

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 memengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utarar dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian mengonfirmasikan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

- a. Sektor pertanian;

- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor industri pengolahan;
- d. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- e. Sektor bangunan;
- f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- g. Sektor angkutan dan komunikasi;
- h. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- i. Sektor jasa-jasa.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2015 sebagai berikut :

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

usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

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

3.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 tidak jauh berbeda struktur ekonomi pada tahun sebelumnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami percepatan/peningkatan produktivitas ekonomis, seperti terlihat grafik berikut:

Grafik III.1 :
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

*Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini karena pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/ wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah

PDRB dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor, yakni kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer mencakup sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang memproduksi bahan-bahan dasar. Kelompok sektor sekunder yang memproduksi input kelompok sektor primer, terdiri atas sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan sektor lain termasuk kelompok sektor tersier.

Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha dan Kelompok sector		PDRB (jutaan Rupiah)		Pertumbuhan (%)ADHK	Distribusi (%)	
			ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertanian	Sektor Primer	28 658 808	8 664 167	4,67	6,74	10,11
2	Pertambangan dan penggalian		182 538 602	51 237 177	(0,23)	42,91	42,75
	Pertambangan dan penggalian [⊕]		118 894 777	36 330 677	2,21	28,49	
3	Industri pengolahan Industri pengolahan [⊕]	Sektor sekunder	104 456 214	26 232 254	(3,93)	24,55	8,43
			23 898 769	7 008 732	6,54	5,62	
4	Listrik, Gas,dan air bersih		1 192 155	457 314	4,47	0,28	0,42
5	Bangunan		14 494 878	6 053 293	10,13	3,41	5,11
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sektor Tersier	40 904 287	12 502 437	5,93	9,61	14,43
7	Pengangkutan & komunikasi		18 752 990	8 487 588	7,56	4,41	6,61
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan		14 979 037	5 300 571	12,93	3,52	5,28
9	Jasa-jasa		19 452 403	3 055 685	8,25	4,57	6,86
PDRB			425 429 376	121 990 486	1,59	100,00	100,00
PDRB [⊕]			283 531 972	87 860 464	5,17		

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha (sektor) Tahun 2013

Hingga akhir tahun 2013 kondisi perekonomian global masih menunjukkan gejala yang *ambigu*, di satu sisi terlihat ada perbaikan, namun di sisi lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Kondisi ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan pelemahan nilai mata uang berbagai Negara (termasuk nilai tukar uang Rupiah) dan situasi perdagangan internasional yang belum stabil, seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi (migas, batubara).Kondisi tersebut secara langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 ini nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 425,4 triliun, dan jika komoditi Migas diabaikan (PDRB Tanpa Migas) mencapai Rp 283,5 triliun. Jika dihitung atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kalimantan Timur dengan Minyak dan Gas Bumi (Migas)

pada Tahun 2013 mencapai Rp 121,99 triliun, adapun Tanpa Migas PDRB Konstan mencapai Rp 87,96 triliun.

Menurut sektor ekonomi atas dasar harga berlaku, pada Tahun 2013 sektor Pertambangan dan Penggalian menghasilkan “*kue ekonomi*” terbesar yaitu Rp 182,5 triliun, dengan sumbangan Pertambangan Tanpa Migas (Batubara) sebanyak Rp 118,9 triliun. Selanjutnya diikuti sektor Industri Pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 104,5 triliun dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp 40,9 triliun serta sektor Pertanian sebesar Rp 28,7 triliun. Sedangkan sektor lainnya NTB-nya masih dibawah Rp 20 triliun.

Tabel III.2
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur (Miliar Rp.)

No	Lapangan Usaha	Berlaku		Konstan 2000	
		2012	2013	2012	2013
1.	Pertanian	26.571,2	28.658,8	8.277,8	8.664,2
2.	Pertambangan & Penggalian	197.669,8	182.538,6	51.357,3	51.237,2
	2a. Minyak dan Gas Bumi	68.334,9	61.34	15.812,9	14.906,5
	2b. Pertambangan Tanpa Migas	127.414,6	118.894,8	34.741	35.411,6
3.	Industri Pengolahan	98.654,4	104.456,2	27.306,3	26.232,3
	3a. Industri Migas	78.393,1	80.557,4	20.727,7	19.223,5
	3b. Industri Tanpa Migas	20.261,3	23.898,8	6.578,7	7.008,7
4.	Listrik & Air Bersih	1.120,3	1.192,2	437,8	457,3
5.	Bangunan	12.487,2	14.494,9	5.496,7	6.053,3
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	36.765,6	40.904,3	11.802,3	12.502,4
7.	Pengangkutan & Komunikasi	16.652,2	18.753	7.891,2	8.487,6
8.	Keuangan Persewaan	12.122,9	14.979	4.693,7	5.300,6
9.	Jasa-jasa	17.463,8	19.452,4	2.822,8	3.055,7
10.	PDRB	419.507,2	425.429,4	120.085,8	121.990,5
11.	PDRB Tanpa Migas	272.780,1	283.532	83.545,2	87.860,5
12.	PDRB (Tanpa Migas dan Batubara)	145.365,4	164.637,2	48.804,2	52.448,9

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2013 Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2013 dengan migas lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh 1,59 persen. Sama halnya jika dilihat dari pertumbuhan Tanpa Migas pada tahun 2013 lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 5,17 persen.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun	
	2012	2013
(1)	(4)	(5)
1. Pertanian	5,66	4,67
2. Pertambangan dan Penggalian	5,07	(0,23)
2.a. Minyak dan Gas Bumi	(8,70)12,75	(5,73)1,93
2.b. Pertambangan Tanpa Migas		
3. Industri Pengolahan	(5,91)(10,06)	(3,93)
3.a. Industri Migas	10,09	(7,26)
3.b. Industri Tanpa Migas		6,54
4. Listrik dan Air Bersih	8,12	4,47
5. Bangunan/Konstruksi	14,08	10,13
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,27	5,93
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11,85	7,56
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Per.	16,65	12,93
9. Jasa-jasa	10,65	8,25
PDRB	3,98	1,59
PDRB (Tanpa Migas)	11,21	5,17
PDRB (Tanpa Migas dan Batubara)	10,14	7,47

Sumber: BPS, 2014

Jika ditinjau dari sisi lapangan usaha (sektor), pada tahun 2013 hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan. Pada tahun 2013, sektor Industri Pengolahan mengalami koreksi sebesar negatif 3,93 persen, dipengaruhi penurunan subsektor Industri Migas sebesar negatif 7,26 persen. Sama halnya sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar negatif 0,23 persen, sebagai dampak harga batu bara turun. Untuk sektor lainnya, semuanya tumbuh positif dimana sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 12,93 persen, diikuti bangunan (10,13 persen), sektor Jasa-jasa (8,25), sektor Angkutan dan Komunikasi (7,56 persen), sektor perdagangan (5,93 persen), sektor Pertanian (4,67 persen), sektor dan sektor Listrik dan Air Bersih (4,47 persen).

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian

regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan hingga akhir tahun 2013 kondisi perekonomian global masih menunjukkan gejala yang *ambigu*, di satu sisi terlihat ada perbaikan, namun di sisi lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Kondisi ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan pelemahan nilai mata uang berbagai Negara (termasuk nilai tukar uang Rupiah) dan situasi perdagangan internasional yang belum stabil, seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi (migas, batubara). Kondisi tersebut secara langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2013 dan tentunya juga bagi kabupaten Penajam Paser Utara.

a). PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara

Sejalan dengan perekonomian nasional dan provinsi, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang mengandalkan kinerja komoditas ekspor primer khususnya komoditas migas dan batu bara, ikut bertahan dari situasi eksternal perekonomian global. Penajam Paser Utara menjadi kuat terhadap imbas krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penciptaan nilai PDRB di Kalimantan Timur yang terus meningkat. PDRB Penajam Paser Utara yang tercipta pada tahun 2013 mencapai 4.375,55 miliar rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2012 (4.106,82 miliar rupiah). Secara riil ekonomi Penajam Paser Utara tumbuh 3,75persen (dengan migas) atau 5,15 persen (tanpa migas).

Secara singkat capaian indikator ekonomi ditinjau dari sektor ekonomi, semua sektor mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor strategis dalam perekonomian Penajam Paser Utara. Nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, yaitu dari 1.508,79 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 1.604,63 miliar rupiah di tahun 2012 atau naik sebesar 95,84 miliar rupiah. Namun pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 706,65 miliar ditahun 2012 menjadi 775,57 miliar pada tahun 2013 atau naik sebesar 69 miliar, dibandingkan sektor pertambangan yang mengalami kenaikan hanya 49 miliar, terjadi perlambatan kenaikan nilai tambah dibanding periode sebelumnya dimana tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 531,20 miliar rupiah.

Subsektor pertambangan tanpa migas menciptakan nilai tambah 256,55 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 12,38 miliar rupiah dari tahun 2011. Hal ini dikarenakan produksi batu bara di Penajam Paser Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2011 dikarenakan pengaruh penurunan harga batu bara dunia.

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Migas dan tanpa Migas menurut Lapangan Usaha 2018-2013 (Persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012 *)	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	9,49	39,52	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

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi
 @ Tanpa Migas @@ Tanpa Migas dan Batu bara
 Sumber data diolah

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara selama dua tahun terakhir mulai stabil pada kisaran 3,61 dan 3,75 persen, setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2011 sebesar 11,68 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi pada sektor keuangan, persewaan, Jasa dan perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 11,22 persen setelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2012 hannya sebesar 8,71 persen dibanding tahun 2011 sebesar 14,38 persen. Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,27 persen dari tahun sebelumnya sebesar 1,65 persen.

b). Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor ekonomi, Dan rata -rata dari Sembilan sektor ekonomi tersebut membentuk pertumbuhan ekonomi, Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing-masing sektor dan sub sektor. Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sektor pertambangan sebesar 883,01 miliar, industri pengolahan sebesar 480,93 miliar,

perdagangan hotel dan restoran sebesar 386,71 miliar disusul sektor pertanian sebesar 333,94 miliar, sehingga pergerakan produksi maupun harga pada komoditas minyak mentah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor-sektor ekonomi selain sektor pertambangan dan penggalian harus terus didorong untuk dapat menggantikan peran sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat tidak terbarukan.

Tabel III.5
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan 2000 Tahun 2012 - 2013(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	2012 ⁿ⁾	2013 [*])	2012 ⁿ⁾	2013 [*])
1. Pertanian	678,15	731,02	321,31	333,94
2. Pertambangan dan Penggalian	1.604,63	1.653,65	871,95	883,01
3. Industri Pengolahan	593,85	646,20	458,52	480,93
4. Listrik dan Air Bersih	8,92	9,72	5,36	5,73
5. Bangunan	128,25	134,39	74,54	77,68
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	706,65	775,57	365,39	386,71
7. Pengangkutan dan Komunikasi	60,29	65,19	36,98	39,14
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	107,45	121,97	71,58	79,61
9. Jasa-Jasa	218,63	237,83	90,54	95,59
PDRB	4.106,82	4.375,55	2.296,18	2.382,35
PDRB Tanpa Migas	2.769,31	3.002,04	1.512,18	1.590,05

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi
Sumber data diolah

c). PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan perkembangan PDRB menurut komponen penggunaan tahun 2012 terjadi perbaikan agregat konsumsi rumah tangga dari Rp. 1,124 triliun menjadi Rp. 1,125 triliun dan tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1,350 triliun. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan sejalan dengan skenario peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Demikian pula terhadap agregat permintaan kebutuhan daerah dari sisi impor terus meningkat. Dari angka Rp. 1,943 triliun rupiah pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 2,040 triliun lebih, kedua indikator diatas

menunjukkan bahwa kebutuhan daerah terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sisi produktifitas daerah cenderung stagnan, hal ini terlihat dari kecilnya pertumbuhan agregat ekspor daerah yang dalam dua tahun terakhir tetap berada pada kisaran Rp. 2,6 triliun, namun pada tahun 2013 sisi produktifitas daerah mengalami peningkatan menjadi 2,816 triliun lebih. Meskipun hal ini menandakan bahwa produktifitas ekonomi masyarakat belum berkembang secara signifikan dari kondisi tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara (ADHB)
Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2013 (Miliar Rupiah)

Uraian	2011	2012*)	2013**)
Konsumsi Rumah Tangga	1.124,53	1.255,55	1.350,11
Konsumsi LNPRT	43,75	45,75	49,96
Konsumsi Pemerintah	709,05	808,48	893,35
PMTB	1.121,29	1.240,88	1.290,16
Perubahan Inventori	15,38	16,02	16,54
Ekspor	2.655,97	2.683,50	2.816,19
Impor	1.824,83	1.943,35	2.040,76
Total PDRB	3.845,14	4.106,82	4.375,55

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi
 Sumber data diolah

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB Penajam Paser Utara menurut penggunaan juga dihitung atas dasar harga konstan 2000 (ADHK 2000) atau dengan kata lain berbagai produk dinilai menurut harga yang terjadi pada tahun 2000. Melalui pendekatan tersebut nilai PDRB yang dihitung menggambarkan tentang perubahan PDRB berdasarkan volume atau menjelaskan perubahan atas pengaruh faktor kuantitas saja, tanpa adanya pengaruh harga.

Tabel III.7
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara (ADHK 2000) Menurut
Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2013 (Miliar Rupiah)

Uraian	2011	2012*)	2013**)
Konsumsi Rumah Tangga	411,02	430,94	447,22
Konsumsi LNPRT	32,53	33,02	33,56
Konsumsi Pemerintah	580,76	615,34	657,60
PMTB	930,05	980,55	1.003,53
Perubahan Inventori	5,74	5,96	6,07
Ekspor	1.276,88	1.287,64	1.323,10
Impor	1.020,89	1.057,27	1.088,73
Total PDRB	2.216,08	2.296,18	2.382,35

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi

Selama kurun waktu 2010-2012, PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan hingga mencapai 2,38 triliun rupiah pada tahun 2012. Peningkatan ekonomi secara riil ini, dipicu oleh membaiknya kinerja konsumsi akhir dari berbagai komponen penggunaan terutama net ekspor Penajam Paser Utara yang masih positif.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012-2013,serta permasalahan tahun 2014 maka perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 sebesar 3,8% naik 0,7% dari tahun 2013, Sementara Worldbank memperkirakan pertumbuhan hanya 3,0% yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2014 diyakini berkisar antara 5,5% – 5,8% setelah tumbuh sebesar 5.6% pada 2013. Persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah defisit neraca pembayaran dan transaksi berjalan, fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi, serta tingginya harga minyak dan bahan pangan. Kita juga akan menghadapi agenda besar politik nasional (pemilu dan pilpres) yang berpotensi menimbulkan selisih sosial. Meski demikian, pemerintah masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6% (asumsi APBN 2014).

Jika lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional adalah government expenditure.Kaltim justru mengalami paradoks karena anggaran yang bersifat ekspansif, justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi.APBD Kaltim tahun 2013 meningkat 116% dibanding tahun 2010.

Pada saat yang sama, pertumbuhan tahun 2013 sebesar (2,2%) jika dibandingkan tahun 2010 (5,10%) tumbuh negatif sebesar 2,90%.

Dari sisi harga batu bara terjadi perbaikan sehingga mendukung pertumbuhan produksi batubara Kaltim. Perbaikan harga batu bara dan peningkatan permintaan diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2014 sehingga tumbuh berkisar antara 3% – 4%. Inflasi pun diperkirakan sebesar 5.85% setelah melonjak tinggi pada tahun 2013 hingga mencapai 9,65%.

Kerangka ekonomi makro tahun 2015 didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 lingkungan eksternal diprediksikan bahwa lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
- b. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
- c. Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii)

peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil khususnya pengembangan industry berbasis pertanian, penyiapan dana kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah, hal ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena

terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

- 6) Membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang representatif, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014-2015

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

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 dikonfirmasi produksi padi sawah. Sementara itu, sektor industri pengolahan Kaltim pada kuartal II/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.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 serta

tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

1. menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha.
3. Menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
4. Pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.
5. Meningkatkan modal sosial.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD dan RPJPD, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerahkan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

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

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

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan antara lain kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat otonomi fiskal daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD.

1) Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. dibawah. Secara kumulatif, pendapatan di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari elemen dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; serta dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari elemen lain-lain PAD yang sah (lihat tabel 3.1).

Hal menarik yang dapat diamati dari pembentukan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu yaitu besarnya transfer pusat yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai rata-rata 65,54% dari keseluruhan pendapatan. Besar kecilnya dana transfer ditentukan oleh besarnya hasil pengelolaan kekayaan alam daerah baik dari pertambangan maupun dari pajak dan kehutanan. Melihat skema bagi hasil yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bertumpu pada hasil kekayaan alam.

Tabel III.8
Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	4.654	7.708	3.364	2.45	2.477	3.85
• Pajak Daerah	0.06	0.07	0.08	0.07	0.20	0.43
• Retribusi Daerah	0.68	0.63	0.63	0.65	0.19	0.23
• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.02	1.29	0.64	0.54	0.39	0.46
• Lain-lain PAD yang sah	2.97	5.69	2.31	1.18	1.68	2.74
Dana Perimbangan	87.31	79.86	81.98	81.45	77.26	80,29
• Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	82.66	74.91	81.44	70.90	65.82	65.54
• Dana Alokasi Umum	4.06	3.39	-	9.88	11.25	14.65
• Dana Alokasi Khusus	0.59	1.56	0.54	0.66	0.08	0.10
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	8.04	12.42	14.6	16.09	20.27	15.86
• Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	0.01
• Dana darurat	0.25	-	-	-	-	-
• Dana bagi hasil pajak dari propinsi	2.26	3.66	4.57	6.25	5.48	8.02
• Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0.32	0.75	4.07	2.84	1.49	2.60
• Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	5.22	8.01	6.00	7.01	13.29	5.23
Pendapatan Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Angka dana perimbangan yang begitu tinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 yakni sebesar 80,29%. Gambaran ini menjelaskan bahwa daerah-daerah yang berada di propinsi Kalimantan Timur masih sangat menyandarkan pendapatan daerahnya pada sektor dana perimbangan yang berasal dari hasil kekayaan alam melalui pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Besarnya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat pengelolaan PAD kurang optimal. Namun jika menilik kondisi tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan cenderung menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) agar kemandirian daerah dapat terus ditingkatkan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Tidak optimalnya pengelolaan pajak dapat dilihat dari fluktuatifnya perkembangan perolehan PAD (lihat tabel 3.1). Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pemanfaatan kekayaan daerah merupakan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan tanpa membebani masyarakat. Penguatan kinerja pemanfaatan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara juga penting untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah

melalui pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemantapan rencana-rencana bisnis serta penguatan manajemen kelembagaan dan SDM, diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemanfaatan kekayaan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada pembentukan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel III.9
Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012 -2013
Pendapatan	-21.71	24.97	25.5	25.45	-11.61
Pendapatan Asli Daerah	26.51	-71.9	-2.26	26.83	37.52%
Pajak Daerah	4.55	34	7.59	272.71	82.04
Retribusi Daerah	-12.54	-52.25	64.14	-63.28	8.39
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.62	-50.22	11.44	-9.61	2.58
Lain-lain PAD yang sah	36.37	-84.6	-45.65	78.57	43.45
Dana Perimbangan	-33.05	26.91	25.02	18.98	-8.14
Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	-34.29	30.99	14.43	16.63	-12.13
Dana Alokasi Umum	-45.72	-	100,00	42.73	15.11
Dana Alokasi Khusus	45.28	-116.1	39.17	-84.4	10.92
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.25	36.35	32.19	58	-30.85
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	100
Dana darurat	-	-	-	-	
Dana bagi hasil pajak dari propinsi	24.92	39.88	45.94	10.03	29.41
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.46	86.12	-6.97	-33.9	53.6
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	20.74	0.09	36.18	137.96	-65.22

Sumber: APDB Penajam Paser Utara, diolah

Dari tabel III.9 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008 s/d 2013 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,5%. Terutama pertumbuhan sektor dana perimbangan dan sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,9% dan 23,4%. Pertumbuhan positif dari kedua sektor ini disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos seperti pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; dan dana bagi hasil pajak dari propinsi. Pendapatan Asli Daerah juga terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun mengalami

pertumbuhan yang negatif pada periode tahun 2009 s.d 2011, Pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2012 dan 2013, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat pendapatan daerah kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih bertumpu pada dana perimbangan dari pusat dan provinsi Kalimantan timur yang bersumber pada kekayaan alam yang tidak terbaharukan yang sewaktu saat akan habis, sehingga akan berimbas pada pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser utara.

2). **Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Tabel III.10
Proporsi Belanja Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam paser Utara (%)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Belanja Langsung	62,78	73,85	77,15	71,30	73,78	70,48
· Belanja Pegawai	6,98	5,29	4,51	5,60	5,34	6,73
· Belanja Barang dan Jasa	13,59	23,22	18,44	17,93	15,79	17,14
· Belanja Modal	42,21	45,34	54,20	47,76	52,65	46,61
B. Belanja tidak Langsung	37,22	26,15	22,85	28,70	26,22	29,52
· Belanja Pegawai	21,36	18,48	16,81	21,66	20,15	22,79
· Belanja Hibah	5,28	1,22	2,10	1,87	2,31	3,10
· Belanja Bantuan Sosial	5,42	2,36	1,05	1,42	0,05	0,04
- Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	3,60	3,49
· Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	5,15	4,05	2,74	3,75	0,07	0,09
· Belanja tidak Terduga	0,01	0,03	0,15	0,01	0,03	0,00

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Dari Tabel III.10 menunjukkan terjadi peningkatan belanja langsung pada tahun anggaran 2012 dari angka 71,30% pada tahun 2011 menjadi angka 73,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 70,48%. Realisasi belanja langsung mengalami penurunan pada post belanja modal sebesar 6,04%, hal ini diakibatkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan belanja modal. Meskipun persentase realisasi belanja langsung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap mengedepankan penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan lebih besarnya persentase belanja langsung yang mencapai 70,48% dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang sebesar 29,52%.

Proporsi pada belanja bantuan sosial mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 5,24% dari tahun anggaran 2008 ke tahun anggaran 2013. Penurunan belanja sosial ini dilakukan karena menurunnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kualitas kesehatan, serta makin tingginya pendapatan per kapita di Kabupaten Penajam Paser Utara. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa belanja bantuan sosial masih memegang peranan penting mengingat persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara masih cukup besar. Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai wilayah yang luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda di masing-masing wilayah. Rendahnya belanja bantuan sosial ini tentu saja berdampak pada menurunnya kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menekan angka kemiskinan. Padahal pemerataan kesejahteraan diperlukan agar seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menikmati hasil pembangunan.

Tabel III.11
Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012 -2013
Belanja	34.85	16.31	6.03	15.16	7.33
• Belanja Langsung	44.61	15.26	3.87	18.01	2.54
• Belanja Tidak Langsung	7.27	19.14	11.38	7.11	20.83

Pada Tabel III.11 memperlihatkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan belanja langsung paling tinggi berada pada tahun anggaran 2008-2009 yang mencapai angka 44,61%. Pertumbuhan yang begitu tinggi pada sektor belanja langsung, disumbang oleh besarnya belanja pada pos belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung mencapai angka pertumbuhan paling tinggi pada tahun anggaran 2009-2010. Pertumbuhan sektor belanja tidak langsung yang begitu tinggi, paling besar disumbang oleh pos belanja pegawai. Walaupun proporsi belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan tidak langsung mengalami peningkatan dan penurunan, namun fluktuasi belanja ini tidaklah tajam. Belanja pegawai sendiri merupakan belanja kedua terbesar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara setelah

pengeluaran belanja modal. Berikut secara rinci ditunjukkan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pada pos belanja pegawai di sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel III.12
Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

NO	URAIAN	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
A	Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	22.1	20.69	11.96	7.12
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.85	0.57	-12.06	57.64
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	-1.96	2.35	-7.66	12.88
4.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0.16	-34.54	74.16	-2.2
B.	Belanja Langsung				
1.	Belanja Honorarium PNS	0.85	42.8	-7.89	29.44
2.	Belanja Uang Lembur	3.44	15.73	26.14	8.75
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-73.24	-16.9	201.2	-27.32
4.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-2.56	-12.17	40.73	12.34
5.	Belanja premi asuransi kesehatan	34.87	-53.89	-0.005	-3.11
6.	Belanja makanan dan minuman pegawai	-67.25	30.36	22.1	15.51
7.	Belanja pakaian dinas dan atributnya	26.8	-27.62	-1.77	15.55
8.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	235.73	-35.15	5.13	69.94
9.	Belanja perjalanan dinas	6.11	13.65	38.1	11.16
10.	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubel, peralatan dan perlengkapan dll)	-10.36	101.26	-42.317	6.93

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada Tabel III.12 menunjukkan di sektor belanja langsung, selalu terjadi peningkatan pada pos belanja aparatur di tahun 2009 hingga tahun 2012. Peningkatan sektor belanja langsung disumbang oleh pos belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD

serta operasional KDH/WKDH honorarium PNS, dan belanja pemungutan pajak daerah. bahwa terjadi pertumbuhan positif pada pos belanja pegawai di sektor belanja tidak langsung.

Pos belanja pegawai pada sektor belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 59,75% pada tahun anggaran 2010-2011, walaupun pada tahun anggaran 2011-2012 pos belanja ini kembali menurun sebesar 19,31%. Kenaikan pada pos belanja pegawai ini disumbang oleh meningkatnya belanja pada pos belanja honorarium PNS, belanja makanan dan minuman pegawai dan belanja modal. belanja uang lembur, belanja makanan dan minuman pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal. Sedangkan pada tahun anggaran 2010-2011, terjadi penurunan pada beberapa pos belanja, misalnya belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Pos belanja yang mengalami pertumbuhan negatif ini sangat disayangkan mengingat bahwa pos belanja tersebut disadari sebagai instrumen tepat bagi pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur negara. Pengurangan pada pos belanja ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat itu belum menempatkan pengembangan sumber daya aparatur negara sebagai prioritas dalam pembangunan birokrasi publik. Namun pada tahun anggaran 2011-2012, pos belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS mengalami peningkatan dengan angka yang sangat signifikan yakni 201,2% dan 40,73%. Artinya pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai menempatkan pengembangan sumber daya aparatur sebagai program strategis di dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pos belanja pakaian khusus hari-hari tertentu yang pada tahun anggaran 2009-2010 meningkat sangat tinggi sebesar 235,73% mulai menurun pada tahun anggaran 2010-2011. Selain itu, pos belanja modal yang pada tahun anggaran 2010-2011 meningkat sangat tajam, mulai menurun pada tahun anggaran 2011-2012 sebesar 42,317%, hal ini memperlihatkan efisiensi pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3). Neraca Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 34% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya.

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Saldo akhir ekuitas dana Per 31 Desember 2013 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.265.780.376.365,69. Jika dibandingkan dengan saldo akhir ekuitas Per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.763.069.601.339,51, saldo akhir Per 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp502.710.775.026,18 atau 13,36%.

Peningkatan ekuitas dana tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp591.957.484.281,50. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

- Ekuitas Dana Lancar adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertanam dalam dana cadangan.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel III.13
Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2013
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
		%	%	%	%
1	Rasio lancar (current ratio)	639,33	959,88	969,26	1457,22
2	Rasio quick (quick ratio)	630,29	947,74	955,65	1413,75
3	Rasio total hutang terhadap total aset	1,44	1,19	1,18	0,52
4	Rasio hutang terhadap modal	1,46	1,21	1,19	0,53
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-	-

Sumber: Neraca Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel III.13 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2010 s/d 2013 sangat tinggi yakni 639,33%, 959,88%, 969,26% dan 1457,22. Rasio lancar ini menunjukkan bahwa Penajam Paser Utara memiliki aset yang sangat cukup untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat tinggi. Besaran rasio cepat pada tahun anggaran 2010 s/d 2012 yakni 630,29%, 947,74% dan 955,65% dan

semakin meningkat pada tahun 2013 menjadi 1413,75. Dari angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Namun rasio lancar dan rasio cepat yang sangat tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediaannya. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesehatan keuangan yang belum baik.

4). **Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran (dalam juta rupiah) 2008 s/d 2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Pendapatan	814.914	669.555	892.389	1.197.891	1.502.747	1.328.318.
B. Belanja	564.642	866.654	1.035.602	1.102.006	1.298.863	1.394.134
• Belanja Tidak Langsung	210.173	226.662	280.322	316.321	340.543	411,492
• Belanja Langsung	354.469	639.992	755.280	785.685	958.320	982,641
Surplus (Defisit) (A-B)	250.272	-197.092	-143.212	95.885	203.882	- 65,815

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel III.14 dapat terlihat selisih belanja dari pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun anggaran 2008, terjadi surplus sebesar 250.271.683.003,29. Namun, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 terjadi defisit sebesar 197.098.598.843,17 dan 143.212.469.774,13. Defisit anggaran ini menandakan kekurangan dalam kas keuangan disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Defisit pada tahun 2010 ini diakibatkan oleh meningkatnya belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2010. Artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Namun pada tahun anggaran 2011 dan 2012, terjadi surplus kembali yakni sebesar 95.885.087.383,39 dan 203.882.932.186 pada tahun anggaran 2013 terjadi defisit sebesar 65.815.405.193. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki ekuitas yang

positif yakni belanja yang dilakukan tidak besar dari total pendapatan yang diterima meskipun terjadi kembali defisit anggaran ditahun 2013 namun tetap dapat tertutupi dari sumber pembiayaan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya. Berikut dapat dilihat tabel realisasi anggaran pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 – 2013.

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 s/d 2013 (Rp juta)

No	Uraian	2011	2012	2013
A	Penerimaan Pembiayaan	101,147,122,430.16	173,458,148,958.55	362,724,08,279.47
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	101,147,122,430.16	173,458,148,958.55	362,724,08,279.47
	Pencairan Dana Cadangan			
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,574,060,855.00	14,616,992,865.00	28,953,184,733.00
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	Pembayaran Pokok Utang	22,574,060,855.00	13,616,992,865.00	28,953,184,733.00
	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	173,458,148,958.55	362,724,088,279.47	267,955,498,353.00

Pada tahun anggaran 2008 sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukup besar yakni 483.815.372.507,00 Sedangkan pada tahun anggaran 2012, terdapat surplus Silpa sebesar 362.724.088.279,00 dan 267,955,498,353.00 pada tahun 2013. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baik. Namun, adanya Silpa yang sangat besar justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni

lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa.

3.1.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014:

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2015 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2014;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 26 Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pengelompokan pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari:

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Dana perimbangan, terdiri dari:

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

c. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari:

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan kepada penerimaan daerah pada umumnya.
- d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.16
Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Rp)

URAIAN PENERIMAAN	PAGU MURNI TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015
PENDAPATAN	1,539,462,853,000.00	1,676,344,779,824.67
PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,438,100,000.00	70,718,600,000.00
PAJAK DAERAH	8,541,000,000.00	11,278,000,000.00
HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,997,100,000.00	3,440,600,000.00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	43,400,000,000.00	43,500,000,000.00
DANA PERIMBANGAN	1,223,679,848,000.00	1,361,580,432,028.86
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1,032,750,000,000.00	1,136,961,189,598.43
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	188,713,598,000.00	223,203,542,971.67
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	2,216,250,000.00	1,415,699,458.76
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	248,344,905,000.00	244,045,747,795.81
PENDAPATAN HIBAH		
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	121,885,729,000.00	121,885,729,000.00
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	45,214,876,000.00	34,480,615,000.00
BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	81,244,300,000.00	87,679,403,795.81

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat baik kuratif maupun preventif;

3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Tabel III.17
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013, Proyeksi tahun 2014 dan Tahun 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	PAGU MURNI TAHUN 2014	PROYEKSI TAHUN 2015
2	BELANJA	1,394,134,043,657.32	1,795,078,500,000.00	1,634,455,906,677.00
2.1	Belanja Tidak Langsung	411,492,318,686.00	512,366,776,352.00	512,366,776,352.00
2.1.1	Belanja Pegawai	317,785,917,253.00	411,004,599,360.00	411,004,599,360.00
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	43,253,076,159.00	40,080,700,000.00	40,080,700,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	597,000,000.00	1,456,000,000.00	1,456,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	48,643,300,000.00		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	1,213,025,274.00	59,075,476,992.00	59,075,476,992.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	750,000,000.00	750,000,000.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	982,641,724,971.32	1,282,711,723,648.00	1,122,089,130,325.00
2.2.1.	Belanja Pegawai	93,796,231,175.00	119,664,069,600.00	59,041,476,277.00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239,001,468,852.32	363,214,928,973.00	313,214,928,973.00
2.2.3	Belanja Modal	649,844,024,944.00	799,832,725,075.00	749,832,725,075.00

Adapun Pagu Indikatif keseluruhan SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.795.078.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.18
Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2014 & Tahun 2015

NO	NAMA SKPD	PAGU MURNI TA. 2014	%	PROYEKSI TA. 2015	%
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	532,027,526,836.00	29.64%	360,823,867,000.00	22.08%
2.	DINAS KESEHATAN	106,748,732,072.00	5.95%	96,415,121,536.32	5.90%
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	94,525,104,305.00	5.27%	58,452,000,000.00	3.58%
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	405,589,534,128.00	22.59%	485,554,950,782.00	29.71%
5.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	15,350,352,710.00	0.86%	18,203,400,000.00	1.11%
6.	DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	94,908,847,232.00	5.29%	60,241,542,000.00	3.69%
7.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	4,129,639,482.00	0.23%	4,429,639,482.00	0.27%
8.	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAM	25,951,273,169.00	1.45%	28,060,432,000.00	1.72%
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,184,430,806.00	0.40%	8,087,235,000.00	0.49%
10.	KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	9,141,372,028.00	0.51%	9,500,000,000.00	0.58%
11.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	12,786,104,900.00	0.71%	10,120,910,000.00	0.62%
12.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	6,649,189,180.00	0.37%	5,743,889,180.80	0.35%
13.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15,900,305,858.00	0.89%	8,225,132,060.70	0.50%
14.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17,482,531,964.00	0.97%	13,888,383,691.84	0.85%
15.	DPRD	8,060,100,808.00	0.45%	8,543,706,856.48	0.52%
16.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1,225,524,532.00	0.07%	1,225,524,532.00	0.07%
17.	SEKRETARIAT DAERAH	215,838,398,465.00	12.02%	250,143,366,674.34	15.30%
18.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40,794,626,417.00	2.27%	39,883,520,842.02	2.44%

19.	INSPEKTORAT	10,106,838,780.00	0.56%	9,512,300,000.00	0.58%
20.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	17,938,343,693.00	1.00%	10,363,860,713.68	0.63%
21.	BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH	18,380,953,988.00	1.02%	20,292,984,867.28	1.24%
22.	KECAMATAN PENAJAM	3,893,676,054.00	0.22%	3,833,366,230.20	0.23%
23.	KECAMATAN WARU	3,204,006,388.00	0.18%	3,349,478,131.28	0.20%
24.	KECAMATAN BABULU	5,276,626,790.00	0.29%	4,053,875,925.40	0.25%
25.	KECAMATAN SEPAKU	3,813,395,312.00	0.21%	3,244,478,080.72	0.20%
26.	KELURAHAN PENAJAM	2,011,022,132.00	0.11%	2,108,222,057.64	0.13%
27.	KELURAHAN GUNUNG SETELENG	1,569,198,394.00	0.09%	1,640,202,109.56	0.10%
28.	KELURAHAN NENANG	1,426,985,527.00	0.08%	1,482,720,909.08	0.09%
29.	KELURAHAN NIPAH-NIPAH	1,796,801,365.00	0.10%	1,759,099,564.90	0.11%
30.	KELURAHAN SUNGAI PARIT	1,203,022,239.00	0.07%	1,276,242,665.84	0.08%
31.	KELURAHAN LAWE-LAWE	1,586,525,785.00	0.09%	1,652,361,476.10	0.10%
32.	KELURAHN PETUNG	1,457,305,889.00	0.08%	1,489,099,756.34	0.09%
33.	KELURAHAN SALOLOANG	1,219,228,588.00	0.07%	1,254,136,485.84	0.08%
34.	KELURAHAN TANJUNG TENGAH	1,074,973,629.00	0.06%	1,134,218,086.74	0.07%
35.	KELURAHAN PEJALA	1,366,008,636.00	0.08%	1,392,521,100.38	0.09%
36.	KELURAHAN KAMPUNG BARU	998,932,460.00	0.06%	1,023,255,427.60	0.06%
37.	KELURAHAN SESUMPU	1,495,166,074.00	0.08%	1,069,415,051.44	0.07%
38.	KELURAHAN SOTEK	1,141,778,369.00	0.06%	1,201,177,254.36	0.07%
39.	KELURAHN BULUMINUNG	2,000,946,025.00	0.11%	952,073,003.88	0.06%
40.	KELURAHAN SEPAN	1,085,059,530.00	0.06%	1,113,984,511.80	0.07%
41.	KELURAHAN RIKO	951,622,541.00	0.05%	991,555,324.46	0.06%
42.	KELURAHAN GERSIK	1,132,950,998.00	0.06%	1,166,850,887.88	0.07%
43.	KELURAHAN PANTAI LANGO	871,357,371.00	0.05%	859,453,257.92	0.05%
44.	KELURAHAN JENEBORA	1,096,729,185.00	0.06%	1,167,368,511.10	0.07%
45.	KELURAHAN SEPAKU	1,097,906,027.00	0.06%	1,147,273,885.40	0.07%
46.	KELURAHAN MENTAWIR	1,180,269,044.00	0.07%	1,180,188,538.68	0.07%
47.	KELURAHAN PEMALUAN	1,139,284,508.00	0.06%	938,106,094.40	0.06%

48.	KELURAHAN MARIDAN	1,206,082,745.00	0.07%	1,433,889,015.98	0.09%
49.	KELURAHAN WARU	1,704,392,920.00	0.09%	1,810,569,421.20	0.11%
50.	KANTOR KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN	8,975,259,460.00	0.50%	8,713,910,000.00	0.53%
51.	BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	7,898,742,253.00	0.44%	8,306,000,000.00	0.51%
52.	DINAS PERTANIAN	25,795,924,770.00	1.44%	29,656,578,813.20	1.81%
53.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	12,527,563,170.00	0.70%	15,000,000,000.00	0.92%
54.	DINAS PERTAMBANGAN	7,205,807,856.00	0.40%	4,425,390,317.36	0.27%
55.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	12,571,117,057.00	0.70%	8,573,000,000.00	0.52%
56.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11,383,099,556.00	0.63%	6,344,077,560.36	0.39%

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.

Tabel III.19
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	MURNI TAHUN 2014	PROYEKSI Tahun 2015
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	362.724.088.279,47	262.616.254.669,00	267.955.498.353,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	362.724.088.279,47	262.616.254.669,00	267.955.498.353,00
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.953.184.733,00	7.000.607.669,00	309.844.371.500,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	5.156.236.169,00	308.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	28.953.184.733,00	1.844.371.500,00	1.844.371.500,00
	PEMBIAYAAN NETTO	333.770.903.546,47	255.615.647.000,00	-41.888.873.147,00

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013 - 2018 dimulai pada tahun 2014, maka sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa penyusunan RKPD dan RAPBD mengacu pada RPJMD dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya maka sasaran pembangunan dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG SEJAHTERA, BERKUALITAS, MANDIRI DALAM KEHIDUPAN DAMAI, BERKEADILAN DAN AGAMIS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq	Peningkatan akses pendidikan	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi fasilitas pendidikan
		Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin
		Memberikan alternatif pendidikan
	Peningkatan kualitas pendidikan	Memeratanya distribusi guru
		Meningkatnya kualitas guru
		Meningkatnya kualitas sarana pendukung pendidikan
		Meningkatnya prestasi siswa sekolah
Berkembangnya kreativitas dan prestasi kepemudaan	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga	
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN
		Terwujudnya efektifitas dan efisiensi Organisasi Perangkat Daerah
	Tenciptanya kondisi politik, hukum dan keamanan yang kondusif	Terciptanya kondisi masyarakat yang tenteram dan damai
		Berkembangnya nilai-nilai kebangsaan
Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	Memberikan keseimbangan proporsi pembangunan desa dan kabupaten/kota	Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten dan desa
	Pembangunan infrastruktur perhubungan daerah	Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan
		Pembangunan fasilitas pelayanan publik secara adil dan merata
	Terbangunnya listrik pedesaan	
	Berkembangnya jaringan air bersih	
	Berkembangnya infrastruktur pada sektor pertanian/perkebunan	
	Meningkatnya Jalan dan jembatan di daerah yang kurang prasarananya	
	Berkembangnya sanitasi permukiman	

VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG SEJAHTERA, BERKUALITAS, MANDIRI DALAM KEHIDUPAN DAMAI, BERKEADILAN DAN AGAMIS		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	Menerapkan prioritas proyek pembangunan berdasarkan kebutuhan riil daerah	Berkembangnya kawasan industri Berkembangnya kawasan perdagangan, jasa dan pariwisata Berkembangnya kawasan strategis lainnya
Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan angka kelangsungan hidup bayi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan medis
		Peningkatan usia harapan hidup masyarakat
		Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan puskesmas
	Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan	Meningkatkan kualitas SDM Petani
		Meningkatkan ketersediaan alsintan
		Peningkatan produksi dan produktifitas lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
	Peningkatan perekonomian dalam percepatan pembangunan industri manufaktur	Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM
		Peningkatan kualitas SDM Pelaku UMKM
		Peningkatan daya dukung teknologi UMKM
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan perempuan
		Meningkatkan capaian KB aktif
		Tersedianya peluang kerja
Penurunan tingkat kenakalan remaja dan KDRT		
Meningkatnya aktivitas pembinaan pemuda		
Peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan	Turunnya angka kemiskinan	
	Turunnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan	
Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Menjamin kelangsungan pasokan energi	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
	Menggali dan optimalisasi potensi pariwisata	Optimalisasi potensi pariwisata
	Peningkatan penyediaan bahan pangan	Peningkatan produksi pangan dalam negeri
		Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat
		Perlindungan pemberdayaan petani dan nelayan
	Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan bencana	konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
		Peningkatan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi
		Pengelolaan resiko bencana

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
1.	Peningkatan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan lmtaq	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pengembangan kreativitas dan prestasi kepemudaan
2.	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan terciptanya kondisi politik, hukum dan keamanan yang kondusif
3.	Pembangun dan penibgkatan infrastruktur daerah	Pembangunan infrastruktur perhubungan dan fasilitas pelayanan publik secara adil dan merata berdasarkan kebutuhan riil daerah
4.	Pemberdayaan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ▪ Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan ▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan
5.	Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis ▪ Optimalisasi potensi pariwisata ▪ Peningkatan penyediaan bahan pangan ▪ Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan bencana

Mengacu pada 10 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi serta berbagai masalah dan tantangan yang akan dihadapi maka tema RKPD 2015 adalah : **"Peningkatan Daya saing daerah melalui penguatan komoditas unggulan kewilayahan yang didukung dengan Infrastruktur yang memadai"**

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program, sebagaimana pada tabel berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET
		KETERANGAN	NILAI			
Peningkatan kualitas dan akses pendidikan, pengembangan kreativitas dan prestasi kepemudaan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio SD/SMP Murid/Gedung/RKB	SD/MI = 1 : 27, SMP/MTs = 1 : 30	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk pada tingkat dasar dan tingkat menengah, Prosentase sekolah dalam kondisi baik	SD/MI = 1 : 32, SMP/MTs = 1 : 32	Disdikpora
	Program pendidikan menengah		SMA/MA/SMK = 1 : 32		SMA/MA/SMK = 1 : 32	Disdikpora
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah siswa penerima Bosda	TK/RA/PAUD = 4.636 SD/MI=20.153, SMP/MTs=7332, SMA/MA/SMK= 5.598	Prosentase siswa miskin yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan	SD = 20647, SLTP = 7540, SLTA = 5809	Disdikpora
	Program Pendidikan non formal	Prosentasi angka buta aksara	-	Peningkatan jumlah sekolah kejuruan dan non formal serta PAUD	-	Disdikpora
	Program pendidikan anak usia dini	APK PAUD	PAUD : penajam = 65, Sepaku = 27, Waru = 16, Babulu = 35		PAUD : penajam = 75, Sepaku = 37, Waru = 26, Babulu = 45	Disdikpora
	Program Manajemen pelayanan pendidikan	Prosentasi 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	Rasio guru:murid, rata-rata jumlah guru per sekolah, persentase sekolah yang kekurangan guru	Rasio Guru/Sekolah SD/MI 1:12 SMP/MTs 1 : 16 SMA/MA/SMK 1 : 22	Disdikpora

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB		
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET	
		KETERANGAN	NILAI				
	Pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentasi ketersediaan guru bidang studi di masing-masing sekolah	Guru SD 94 % ; Guru SMP 88 % ; Guru SMA 85 % ; Guru SMK 50 %		91%	BKD	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Presentasi guru yang memenuhi standar kopetensi S1 dan bersertifikasi	Guru S1/D4 SD/MI = 71% SMP/MTs = 92% SMA/MA/SMK = 95%		Guru S1/D4 SD/MI = 73% SMP/MTs = 94% SMA/MA/SMK = 97%	Disdikpora	
	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah guru yang mengikuti program tugas belajar	Guru sudah S1/D4 88 %		100%	BKD	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Guru yang mengikuti diklat bidang study	163 Guru		300	Disdikpora / BKD	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya jumlah gedung sekolah yang berfungsi dengan baik	SD/MI = 793 SMP/MTs = 263 SMA/MA/SMK = 176	Persentase sekolah dengan sarana pendukung pendidikan yang baik dan lengkap	135 21 29	Disdikpora	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya nilai rata-rata hasil UAN	APK SD = 103,80 APK SLTP = 89,78 APK SLTA = 70,59 APM SD = 86,98 APM SLTP = 72,26 APM SLTA = 53,92	Peningkatan APK dan APM, Nilai hasil Ujian negara	APK SD = 103,80 APK SLTP = 92,78 APK SLTA = 73,59 APM SD = 89,98 APM SLTP = 75,26 APM SLTA = 56,92	Disdikpora	
	Program Pendidikan Luar Biasa	Peningkatan Jumlah Jam Belajar Agama	Jumlah Jam belajar agama	Jam belajar agama meningkat	10	Disdikpora	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		1. Stadion , 1 GOR, 1 Lap Tennes	Meningkatnya jumlah prasarana olah raga	1 wall clumbing	Pekerjaan Umum	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pakaian adat festival budaya	-	Meningkatnya seni budaya daerah	5 kali	Dishubbudpar	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Parade Budaya	-		1 kali	Dishubbudpar	
		Karya Rekam dan Karya Cetak	-		1 kali		
		Terbangunan Taman Pintar	-		Terbangunnya Taman Pintar	-	Disdikpora
		Pembangunan BLK bertaraf Internasional			Peningkatan keahlian pemuda	-	Disdikpora
		Pembangunan Politeknik Penajam	-		Mengurangi pengangguran	-	Disdikpora
		Sekolah berdaya saing	-		Mencetak Siswa unggulan	-	Disdikpora
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan terciptanya kondisi politik, hukum dan keamanan yang kondusif	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan opini BPK	WDP	Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK (WTP)	WTP	Keuangan Setdakab	
	Program Fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten	Bankeu Prop				Keuangan Setdakab	
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah bantuan desa				Keuangan Setdakab	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET	
		KETERANGAN	NILAI			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	LHP	52		40	Inspektorat
		Kasus	18		13	
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah auditor	20		26	Inspektorat
		auditor pertama	17		19	
		ketua tim	2		2	
		pengendali teknis	1		1	
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah SKPD yang telah menggunakan SIM	8		5	Kominfo , seluruh SKPD
		Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan egov	13 SKPD		15 SKPD	Kominfo
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	-		85%	Kominfo , seluruh SKPD
	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya dokumen LAKIP kab., Tapkin Kab., IKU kab., dan aplikasi manajemen kinerja	1 dokumen LAKIP kab., 1 dokumen Tapkin Kab.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 dokumen LAKIP kab., 1 dokumen Tapkin Kab., dan aplikasi sistem Manajemen Kinerja Organisasi berbasis web	Bagian Ortal Setda
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Berjalannya pelayanan terpadu satu pintu	-	Indeks pemerintahan yang akuntabel	590 dokumen dari 19 perizinan dan 8 Non Perizinan 7 hari proses penyelesaian perizinan	BP2TPM
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	nilai investasi yang di peroleh	belum ada	Indeks pemerintahan yang akuntabel	PMA : 2 Perusahaan PMDN : 18 Perusahaan PMA : 376.730 \$ PMDN : Rp.3.887.220.000	BP2TPM
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah	32.456.706.138	Meningkatnya jumlah PAD	120.000.000.000	Dispenda & Seluruh SKPD terkait
	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian	Prosentase ketersediaan data kepegawaian yang tepat, terdokumentasi dengan baik dan up-date	data kepegawaian yang tepat, terdokumentasi dengan baik dan up-date 80 %	Jumlah SDM sesuai dengan kompetensi bidangnya	100%	BKD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	PIM dan LPJ 48 orang ; Fungsional Dasar 0 orang, Umum 0 orang		PIM dan LPJ 479 orang ; Fungsional Dasar 220 orang, Umum 789 orang	BKD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase aparatur yang dibina dan dikembangkan	100%		100%	BKD
	Tersediaanya data dan peta kompetensi pejabat/pegawai dilingkungan Kab. PPU	6 dokumen anjab, 6 dokumen ABK,	3 dokumen anjab, 3 dokumen ABK, 3 dokumen SKM		Bagian Ortal Setda	
Program Penataan dan Penguatan Organisasi						

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
		Jumlah pembentukan lembaga baru	3 SKPD	Jumlah satuan/unit kerja di lingkungan Kab.PPU yang tepat fungsi dan tepat ukuran	2 SKPD	Bagian Ortal Setda	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase SKPD/Unit Pelayanan yang menyusun dan menerapkan SP dan SPM	15% SPP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	55% SP, 50% SPM	Bagian Ortal Setda	
	Program Mind-Set dan Culture-Set	Jumlah dokumen pedoman budaya kerja yang berorientasi pada pembelajaran	-	Terwujudnya Pedoman Budaya pembelajaran		Bagian Ortal Setda	
	Program Penataan Tatalaksana	Prosentasi SKPD/UPTD yang menyusun SOP	25%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	50%	Bagian Ortal Setda	
	Program Manajemen Perubahan	-	-			Bagian Ortal Setda	
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok etnis /keagamaan dan sekolah yang memperoleh wawasan kebangsaan		Menurunnya jumlah pelanggaran ketertiban umum	10 Kelompok	Kesbangpol	
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Patroli rutin pengendalian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	2 kali		3 kali	Satpol PP	
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	80%		95%	Satpol PP	
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah Anggota linmas di tiap kecamatan maupun desa/kelurahan	570 orang		666 orang	Satpol PP	
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran Satpol PP	65%		75%	Satpol PP	
	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentasi penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu	65%			Kesbangpol	
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Tingkat sosialisasi, penyuluhan dan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	3		Menurunnya jumlah Pelanggaran PERDA	12	Satpol PP
Pembangunan infrastruktur perhubungan dan fasilitas pelayanan publik secara adil dan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	8 Gedung SKPD, 1 Rumah jabatan			Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten sesuai jumlah unit kerja	8	Pekerjaan Umum

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
merata berdasarkan kebutuhan riil daerah	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan	UPTD, Kantor Desa	UPTD = 12	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan desa sesuai jumlah desa	UPTD = 4	Pekerjaan Umum	
			Desa/Kel. = 54		4		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 pelabuhan speedboat	-	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal	20%	Bappeda, Dishubudpar	
		1 pelabuhan sandar (30%)	-		30%		
		Terminal tipe C 1 unit			Terminal tipe B 1 unit (95 %)		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	11 Puskesmas, 44 Puskesmas Pembantu	1 : 13.952	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu dan rumah sakit per satuan penduduk	1 : 12.789	Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Unit Rumah Sakit, 0 RS Pratama	1 : 153.470		1 : 153.470	Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, RSUD	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		-		5	Bappeda	
	Program perencanaan sosial budaya		-		2	Bappeda	
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2 Km jalan protokol kecamatan dan pedesaan	45 unit		Pajang jalan protokol yang memiliki penerangan	50 unit	PU
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Keluarga pengguna Listrik	33.000		Rumah tangga pengguna listrik	40.000	Distamben
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pelanggan pengguna Air Bersih	3.732	Rumah tangga pengguna air bersih	3.832	Pekerjaan Umum	
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	WTP (kecil)	2		10	Pekerjaan Umum	
		WTP (besar)	1		1		
		Pipa Jaringan Distribusi	22844	23844			
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jalan usaha Tani, Jalan Produksi Perkebunan		Pertambahan jalan produksi perkebunan, irigasi sekunder dan tersier dan jalan usaha tani (bab sebelumnya)		Pekerjaan Umum	
	Program pengembang, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Irigasi sekunder	3.577 Km		3.587 Km Irigasi sekunder	Pekerjaan umum	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten per kecamatan dan panjang trotoar perkecamatan	Penajam = 387,42 ; Waru = 78,35 ; Babulu = 247,12 ; Sepaku = 154,50	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	Penajam = 397,42 ; Waru = 88,35 ; Babulu = 257,12 ; Sepaku = 164,50	Pekerjaan umum	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan Baik : 681.16		Proporsi panjang jarring baik an jalan dalam kondisi	Jalan Baik : 741.16	Pekerjaan umum	
		Jalan Rusak : 161,84			Jalan Rusak : 151,84		
Rusak Berat : 24.39			Rusak Berat : 14.39				
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Tertanganinya jalan dan jembatan akibat force majeure				Pekerjaan Umum		

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan	Berjalan sistem informasi data base jalan dan jembatan (belum tersedia)			Sudah tersedia	Pekerjaan Umum	
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kelengkapan fasilitas kegiatan kebinamargaan				Pekerjaan Umum	
	Program Pengembangan Perumahan	Tersediaannya regulator dibidang perumahan	-	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Sudah tersedia	Pekerjaan Umum	
	Program pengembangan lingkungan sehat	Berkurangnya jumlah area beresiko sanitasi	-		40%	Pekerjaan Umum	
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	jumlah desa swasembada	0		1	BPMPD, Pekerjaan Umum, Bappeda	
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Alokasi dana bantuan	-		Disediakan	Pekerjaan umum	
	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sampah yang tertangani	346,08 ton		396,08 ton	Pekerjaan Umum,	
	Berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kajian Kawasan Industri	400 Ha		Luas wilayah industri yang tersedia	400 ha	Bappeda/ PU
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah	Jumlah kelompok UMKM yang dibina	507		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	557	KUKM perindag,
	Program penataan struktur industri	Jumlah sentra industri dengan infrastruktur yang sesuai dengan peruntukan	2	3		KUKM perindag,	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DED dan Panjang Jalan & Jembatan Akses Kawasan Industri		10 Km		Pekerjaan Umum	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan ekonomi	3 dokumen	Kontribusi sektor Perdagangan, transportasi dan sektor jasa terhadap PDRB	7 dokumen	Bappeda	
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Trayek dan Jumlah	4		4	Dishubudpar	
	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Kesepakatan Kerjasama yang terjalin	-		6	KUKM perindag	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal	1.215		1.300	KUKMperindag	
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI	5		7	KUKMperindag	
		Menurunnya jumlah kasus peredaran barang kadaluarsa	176		110	KUKMperindag	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Study Aspek Ekonomi Kawasan Waterfron City	-		Terbangunnya kawasan water front city / Perdagangan dan Jasa	Sudah tersedia	Bappeda

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB		
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET	
		KETERANGAN	NILAI				
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Masterplan Kawasan (Tj. Jumlai, Pantai Nipah2, Penajam Marina Beach)	7		11	Bappeda	
	Program perencanaan tata ruang	RDTR, RTBL & DED	RDTR 3		1	Pekerjaan umum,	
	Program pemanfaatan ruang	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Pemanfaatannya	45%		50	Pekerjaan umum,	
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Terkendalinya pemanfaatan Ruang			50	Pekerjaan umum,	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang kawasan Waterfront City / perdagangan dan Jasa	11,5 Km		5 KM	Pekerjaan umum	
	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Reklamasi Pantai			5 Km	Pekerjaan Umum	
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Tersedia	150		162	Dishubudpar	
	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Jumlah Objek yang dikelola	-	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2	Dishubudpar,	
Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	40 Desa/ Kel Swasembada	40		5	DP3K, Kepanluh	
		Penyediaan pintu air untuk irigasi	150		10	DP3K	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatkan pemasaran produk hasil pertanian	15		5	DP3K	
		Promosi Produk Olahan pangan lokal			60%	Ketpanluh	
		Kawasan Agropolitan	-			-	DP3K
		Agro industri	-			-	DP3K
		Pasar Migro Politan	-			-	DP3K
		Klinik Agropolitan	-			-	DP3K
	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	DBH sektor Kehutanan	7.394.854.406 M			7 Milyar	Hutbun
		Agro Forestry	-			-	Hutbun
	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	500 kolam terpal			530 kolam terpal	DP3K
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Tambak payau	6510 Ha			6560 Ha	DP3K
		Tambak tawar	276 Ha			296 Ha	
	Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan	Jumlah industri pengolahan hasil perikanan	4			8	DP3K

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB		
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET	
		KETERANGAN	NILAI				
	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	50091 ton tambak		5786	DP3K	
			50 Ton Kolam Terpal		66		
			300 Ton Kolam Tanah		331		
			9,5 Ton Keramba Air Laut Tawar		10,3		
			60 Ton Rumput Laut		66,2		
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, Air Payau dan air Tawar	Kawasan Minapolitan	3450 Ha Tambak Air Payau		6515	DP3K	
			500 Unit Kolam Terpal		577,5		
			275 Ha Kolam tanah		303,2		
			11 Kelompok Keramba (35 unit) Laut		41		
			6 Unit Keramba Air Payau		10		
			150 Ha				
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Padi	69.523 Ton		74523	DP3K	
		Jagung	77 Ton		100		
		Ubi Kayu	1223 Ton		100000		
		Ubi Jalar	995 Ton		1200		
		Kacang Tanah	26 Ton		32		
		Kedelai	8 Ton		10		
			Kacang Hijau	4 Ton		5	
			Cabe Besar	298 Ton		320	
			Jeruk	22		36	
			Sayuran (Jagung Manis)			12474	
			Semangka	1120		66000	
			Lengkeng	-		66 ha	
			Perikanan	102067			
			Peternakan (populasi)				
			Sapi	10879		11440	
			Kerbau	490		511	
Kambing			3531		3746		
Babi			693		924		
Rusa			194		206		
Ayam Ras			104205		110080		
Ayam Buras			2123334		222648		
Itik	15077		15945				

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET
		KETERANGAN	NILAI			
		Peternakan (Daging)				
		Sapi	1759		1850	
		Kerbau	41		42	
		Kambing	953		1011	
		Ayam RaS	66594		70446	
		Ayam Buras	346104		362916	
		Itik	10554		11162	
		Peternakan (Produksi Telur)				
		Ayam Ras	11480800		11950880	
		Ayam Buras	2229508		2337804	
		Itik	723696		765360	
		Sawit	527736 Ton		557.736 Ton	Hutbun
		sawit rakyat	79351		87484	
		Karet	6876 Ton		7.376 Ton	
		Karet rakyat	747		824	
		Kelapa	2589 Ton		2589 Ton	
		Kopi	54 Ton		74 Ton	
		Lada	1028 Ton		1528 Ton	
		Kakao	44 Ton		94 Ton	
		Pisang	1.833 Ton		2.016 Ton	
		Rambutan	1.044 Ton		1.148 Ton	
		LUAS AREAL PERKEBUNAN (ha)				
		Sawit	16659		16992	
		Karet	6676		6810	
		Lada	1369		1396	
		Kelapa	4969		4974	
		Kakau	15		15	
		Kopi	27		27	
	Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Promosi dan investasi daerah			2 Kali	DP3K
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	44667 ton		#REF!	DP3K

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
	Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	peningkatan sosialisasi peraturan-peraturan dan peningkatan pelayanan perizinan perikanan dan kelautan	- 150 bukti pencatatan kegiatan perikanan		2 Peraturan Menteri/UU 350 unit buku kapal perikanan 150 bukti pencatatan kegiatan perikanan	DP3K	
			10 surat ijin penangkapan ikan 3 surat izin usaha perikanan 3 surat ijin kapal pengangkutan ikan		15 surat ijin penangkapan ikan 3 surat izin usaha perikanan 3 surat ijin kapal pengangkutan ikan		
	Program peningkatan kapasitas SDM petani/nelayan	Jumlah Aparatur & Petani Nelayan yang terlatih Peningkatan Kemampuan POKLASAR	50 Orang -		200 5 Kelompok		
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				2 Paket	DP3K	
	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pokmawas	5 Kelompok		3 Kelompok	DP3K	
	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut		Belum ada		2 Paket	DP3K	
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, perkebunan		Belum ada		40 orang	DP3K, Hutbun	
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Menurunnya angka kematian bayi	20 kasus	Jumlah balita gizi buruk, gizi kurang per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi	16 kasus	Dinas Kesehatan/RSUD
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya jumlah balita gizi buruk	280		220	Dinas Kesehatan /RSUD
		Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Peningkatan jumlah kader pos yandu	924		960	KB & PP
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		4 kecamatan		4 kecamatan		KB & PP	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Kerjasama dokter spesialis kesehatan	1	2		RSUD	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	7 kasus	5 kasus		RSUD/ Dinas Kesehatan	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Kemitraan yang terbangun	5	Rasio dokter tiap 100.000 penduduk		7	Dinas Kesehatan /RSUD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur		Dokter/perawat yang disekolahkan	6		12	BKD	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Desa/Kelurahan siaga aktif	36 desa/kel	Meningkatnya Usia harapan hidup	40 desa/kel	Dinas Kesehatan	
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayan	2600 orang		3000 orang	Dinas Kesehatan /RSUD	
	Pogram pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat	3 desa/kel		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat	5 desa/kel	Dinas Kesehatan
	Program upaya kesehatan masyarakat	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0			60%	Dinas Kesehatan /
		Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan masyarakat	50%	70%		Dinas Kesehatan / RSUD	
		1. Acute Placid paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	50%	70%		Dinas Kesehatan / RSUD	
		2. Penemuan penderita Pneumonia Balita					
		3. Penemuan pasien baru TB BTA positif					
		4. Penderita DBD yang di tangani					
		5. Penemuan Penderita diare					
	Usia Harapan Hidup		71				
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Berkurangnya angka rujukan dari puskesmas ke RS	25%	Berkurangnya rujukan pasien masyarakat miskin ke rumah sakit	25%	Dinas Kesehatan / RSUD	
	Program upaya kesehatan masyarakat	sarana puskesmas	11 pusling		4 pusling	Dinas Kesehatan /RSUD	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	100%		100%	Dinas Kesehatan / RSUD	
Program pengawasan obat dan makanan	Tersediaanya pelayanan rawat inap	76%	100%		RSUD/ Dinas Kesehatan		
Pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perikanan melalui program agropolitan dan minapolitan	Peningkatan kesejahteraan petani	NTP	-	Prosentase petani terlatih dalam budidaya pertanian		DP3K	
		Tersediaanya pelatihan perbengkelan alsintan	125		150	DP3K	
		persentase petani terlatih 175/15.150 x100 %	1,10%		2	Hutbun	
		Terpenuhinya Pelatihan Petani dan Kelembagaannya			65%	Ketpanluh	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET		
		KETERANGAN	NILAI				
	Program peningkatan kapasitas pemberdayaan tenaga teknis perkebunan	jumlah tenaga teknis terlatih	2 orang		4	Hutbun	
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rasio penyuluh terhadap desa	1 : 1		65%	Ketpanluh	
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur (Tenaga penyuluh)	Tenaga Penyuluh yang dibina	50		50	BKD	
	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian	Jumlah alat/mesin tanaman perkebunan rakyat (unit)	2	Jumlah alat/mesin pengolah hasil perkebunan dan pertanian	2	DP3K/Hutbun	
		Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran hasil produk perkebunan	2		3		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya jumlah pengolahan lahan dengan mekanisasi pertanian dan perkebunan	100	Ketersediaan alat dan mesin pertanian	150	DP3K/hutbun	
		Terbangunan balai Pengkajian Teknologi Pertanian	-		1	DP3K/hutbun	
	Pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan	SKPD yang dibina	11		11	hutbun	
	Perlindungan dan konservasi sumber daya perkebunan	Sarana dan prasarana perlindungan	1		1	hutbun	
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan efektifitas program pengendalian kemiskinan	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah koperasi Aktif		38	Jumlah koperasi aktif dan Peningkatan nilai usaha UMKM	51
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti diklat	30		30		KUKM Perindag
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Jumlah kelompok UMKM yang dibina	507		Prosentase UMKM yang memanfaatkan alat teknologi	557	
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Prosentasi partisipasi tenaga kerja perempuan		Angka partisipasi tenaga kerja perempuan		KB dan Pemberdayaan Perempuan	
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		Organisasi perempuan	4		9	KB dan Pemberdayaan Perempuan	
Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan		Kota Layak Anak	Belum ditetapkan		Sudah ditetapkan	KB dan Pemberdayaan Perempuan	
Program Keluarga Berencana		Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	3	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga, Rasio akseptor KB, dan Cakupan KB aktif	3-4	KB dan Pemberdayaan Perempuan	
Program pelayanan kontrasepsi		Prosentase pengguna	23.553		26.553	KB dan Pemberdayaan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET
		KETERANGAN	NILAI			
		kontrasepsi aktif				Perempuan
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Menurunnya jumlah pra keluarga sejahtera dan pra keluarga sejahtera I	27%		23%	KB dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial	67%	PMKS yang tertangani	85%	KB dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pembinaan panti asuhan	Jumlah panti asuhan	7		8	Sosnaker
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5/108	0,02%		21	Sosnaker
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Menurunnya jumlah PMKS (1.376/1.376)	8613 (100%)		1,376	Sosnaker
	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	45/933	4,82%		45	sosnaker
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Penurunan jumlah kasus HIV dan Narkoba	11		8	Sosnaker
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Prosentasi produktifitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlatih	Rasio daya serap tenaga kerja dan tingkat partisipasi tenaga kerja	100	Sosnaker
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		88/126		92/126	Sosnaker
	Program peningkatan kesempatan kerja		588/3786		850/3786	Sosnaker
		Penurunan angka KDRT	16	Jumlah kejadian KDRT	75%	Sosnaker
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Penurunan kasus penyakit sosial	-	Jumlah pengguna narkoba	85%	Sosnaker
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	berkurangnya jumlah penderita HIV/AIDS	-	Jumlah penderita HIV AIDS		Sosnaker/ dinkes
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan/organisasi		Jumlah organisasi pemuda dan olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga, jumlah GOR/sarana olahraga		Disdikpora
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pembinaan karang taruna	15		17	Disdikpora
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga di tingkat pemuda	6			Disdikpora
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Total Desa Swasembada	0	Jumlah KK miskin, jumlah penduduk miskin	1	BPMPD

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET	
		KETERANGAN	NILAI			
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Masterplan penanggulangan kemiskinan	-			Bappeda
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		-			Sosnaker
		Jumlah KK Miskin	10000		8000	
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Angka Partisipasi	12.519	Indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan	1.000	BPMPD
		Dana Partisipasi	391.057.779		450.000.000	
	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	jumlah fakir miskin dan PMKS yang dibina				Sosnaker
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif/berkembang	5	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan aktif/berkembang	5	BPMPD
		Kredit Usaha Rakyat			5%	BPMPD
		Pengembangan Ekonomi Produktif				BPMPD
Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Solar sel	160 unit	Jumlah rumah tangga dan fasilitas publik pengguna energi alternatif baru terbarukan (PLTS solar)	170 unit	Distambang
		Sarana dan program pengembangan energi alternatif				
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Elektrifikasi desa/kelurahan	86,59%	Rasio elektrifikasi desa/kelurahan	90%	Distambang
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Kontribusi PLTMG terhadap PLN	30%	Prosentase kontribusi daya PLTMG terhadap daya PLN	30%	Distambang
	Program pendataan & pengembangan Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan bencana bidang migas	Jumlah Perusahaan	14 perusahaan	Persentase Jumlah Masyarakat pengguna distribusi BBM subsidi tepat sasaran	19 perusahaan	Distambang
Masyarakat Pengguna LPG		81,7 %	90%		Distambang	
Persentase Jumlah Kuota BBM yang terdistribusi tepat sasaran		30%	50%		Distambang	
Optimalisasi potensi pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan domestik		Jumlah kunjungan wisata	25.100	Hubudpar
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek pariwisata	11		11	Hubudpar
		Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0%		2%	Hubudpar
		Brand Pariwisata	Belum ditetapkan		Belum ditetapkan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR				SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA	TARGET	
		KETERANGAN	NILAI			
Peningkatan penyediaan bahan pangan	Program Pengembangan Kemitraan	Produksi Pangan utama	71.828 ton	Jumlah ketersediaan pangan utama per penduduk	403,9	DP3K
	Peningkatan Ketahanan pangan pertanian/perkebunan	meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan		Pola pangan harapan	75%	Kepanluh, DP3K
	Peningkatan produksi hasil peternakan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen produk peternak	12 pelaku usaha		15 perusahaan	
	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pasar hewan	1		1	DP3K
Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan bencana	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Perusahaan yang diawasi	23	Jumlah perusahaan pertambangan yang melaksanakan amdal	25	LH dan Distamben
	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah sumber air yang sesuai dengan baku mutu	4		7	Distamben dan LH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terjaganya daerah tangkapan air dari kegiatan pengrusakan	4	Persentase luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,89%	LH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya hutan	Luas Lahan Kritis	0,87%		0,80%	Hutbun
	Rehabilitasi hutan dan lahan	Bertambahnya kawasan hijau				
		Luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha dan unit)	50 ha		135	hutbun
	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	1 kelompok	Luas areal kosevasi hutan dan lahan	1	hutbun
		Luas kosevasi kawasan hutan dan lahan	145085		145085	hutbun
	Program pengendalian kebakaran hutan	Terkendalnya kasus kebakaran hutan	-			
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air	62,50%	Persentase pencemaran status mutu air	40%	LH
Program perlindungan dan konservasi SDA	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA		5 Kelompok		LH	

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR			SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2012/2013)		KINERJA		TARGET
		KETERANGAN	NILAI			
	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH		Terbangunnya RTH	55%	Pekerjaan Umum,
	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 KM			5 KM	Pekerjaan Umum,
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	9 Lokasi			12 lokasi	Pekerjaan Umum,
	Program peningkatan pengendalian polusi	Prosentasi jumlah uji KIR kendaraan bermotor	98,78%	Jumlah reklamasi galian tambang	96%	LH, Distambang, Dishub
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan luasan areal tambang yang direklamasi	-		40%	Distamben dan Bagian ekonomi
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah anggota SAR, Linmas dan Satpol PP yang terlatih dan siaga	18	Jumlah Anggota SAR & LINMAS	80	Satpol PP
	Pembinaan dan Pendidikan Politik	Pengurus Partai Politik Memahami Perundang-Undangan, peraturan dan tepat waktu penyampaian LPJ Bantuan Parpol setiap Tahun		Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik		Kesbangpol
	Pendidikan, Latihan dan Bimbingan Teknis Aparatur PMK dan SAR.	Tercapainya Peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur PMK dan SAR dalam penanganan Bencana		Terlaksananya Pendidikan, Latihan dan Bimbingan Teknis Aparatur PMK dan SAR.		Kesbangpol
	Program Peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat	Penurunan angka penyakit masyarakat (UU No.44 tentang Pornografi)	-	Menurunnya jumlah demo, menurunnya tingkat kriminalitas dan penyakit masyarakat		KesbangPol
	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	Fasilitas Ketahanan Sosial dan Ekonomi	-	Terlaksananya Fasilitasi Ketahanan perekonomian di daerah	-	KesbangPol
	Program Peningkatan Kecintaan Produksi Dalam Negeri	Penurunan Angka Penyakit Masyarakat (Cinta Produk Dalam Negeri)		Menurunnya minat kecintaan masyarakat pada produk luar negeri		KesbangPol
	Program Penataan Administrasi kependudukan	Jumlah orang yang memiliki E-KTP	108,871	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	135,348	DUKCAPIL
			18.000 set	Jumlah Penduduk yang memiliki KK	20.416 set	
	Program Penataan Administrasi kependudukan		350 Lembar	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan terhadap pasangan nikah berakta nikah	397 Lembar	DUKCAPIL
			17.000 Lembar	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran	19.281 Lembar	
	program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Tersedianya Sapras Bencana, Terwujudnya Peningkatan dan pelayanan Operasional Kebencanaan		Jumlah tagana		Kesbangpol

B A B V

R E N C A N A P R O G R A M
D A N K E G I A T A N P R I O R I T A S D A E R A H

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

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.01.	01				BELANJA TIDAK LANGSUNG	Gaji dan Tunjangan	Disdikpora	1 Paket	254,682,384,000	APBD	Prioritas	1 Paket	294,682,384,000
1.01.	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.01	01	01	001	xx	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko,materai,benda pos lainnya dan tenaga harian lepas selama 12 bulan sebanyak 8 orang	Disdikpora	100%	150,480,000	APBD	Prioritas	100%	165,528,000
1.01	01	01	002	xx	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya sarana Komunikasi/Telpon,sumber daya air,listrik,media cetak dan elektronik dalam 1 Tahun	Disdikpora	100%	216,384,000	APBD	Prioritas	100%	242,350,000
1.01	01	01	006	xx	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara baik roda 2 maupun roda 4	Disdikpora	100%	359,998,000	APBD	Prioritas	100%	408,958,000
1.01	01	01	008	xx	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dan tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Disdikpora	100%	67,980,000	APBD	Prioritas	100%	74,778,000
1.01	01	01	010	xx	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya ATK dalam jangka 12 Bulan	Disdikpora	100%	234,498,000	APBD	Prioritas	100%	257,948,000
1.01	01	01	011	xx	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam jangka 12 Bulan	Disdikpora	100%	130,130,000	APBD	Prioritas	100%	143,143,000
1.01	01	01	015	xx	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah sumber bacaan berupa Surat Kabar/Majalah Sebanyak 5 Exemplar	Disdikpora	100%	48,884,000	APBD	Prioritas	100%	53,772,000
1.01	01	01	017	xx	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada setiap kegiatan rapat	Disdikpora	100%	124,800,000	APBD	Prioritas	100%	159,744,000
1.01	01	01	018	xx	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Tugas Pokok Fungsi Organisasi dengan adanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Propinsi	Propinsi dan Luar Propinsi	100%	299,500,000	APBD	Prioritas	100%	374,375,000
1.01	01	01	019	xx	Penyediaan Jasa Keamanan ,PRT,Sopir,PMK dan Satpol PP	Berfungsinya Petugas Keamanan,Sopir dan sopir Operasional	Disdikpora	5 orang	83,462,000	APBD	Usulan	5 Orang	107,499,000
1.01	01	01	029	xx	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terealisasinya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tufoksi organisasi	PPU	100%	187,920,000	APBD	Usulan	100%	225,504,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	01	226	xx	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Negara	Tersedianya Fasilitas dan Pelayanan yang Memadai	Disdikpora	100%	25,014,000	APBD	Usulan	100%	28,440,000
1.01.	01	02			Program Peningkatan Sarana Dan Sarana Aparatur								
1.01.	01	02	005	xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional baik Kendaraan Roda 2 Maupun Kendaraan Roda 4	Disdikpora	6 unit Mini Bis - 20 Unit Kendaraan Roda 2	1,540,000,000	APBD	Prioritas	- 8 unit Mini Bis - 25 Unit Kendaraan Roda 2	2,100,000,000
1.01.	01	02	012	xx	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana berupa Komputer Mainframe/Server dan Note Book	Disdikpora	36 orang	495,000,000	APBD	Usulan	36 Orang	618,750,000
1.01.	01	02	022	xx	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Disdikpora	Disdikpora	100%	105,800,000	APBD	Prioritas	100%	121,670,000
1.01.	01	02	031	xx	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor selama setahun	Disdikpora	100%	79,752,000	APBD	Prioritas	100%	91,715,000
1.01.	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1.01.	01	05	001	xx	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Mutu Aparatur	Disdikpora	1 Paket	150,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	150,000,000
1.01.	01	05	011	xx	Workshop Control Self Assesment (CSA) Tahun 2014	Meningkatnya Mutu Aparatur	Disdikpora	1 Paket	60,000,000	APBD		1 Paket	60,000,000
1.01.	01	05	044	xx	Sosialisasi Pajak	Meningkatnya Pengetahuan Mengenai Perpajakan	Disdikpora	1 Paket	115,000,000	APBD		1 Paket	115,000,000
1.01.	01	10			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah								
1.01.	01	10	01	xx	Fasilitasi Peringatan Pendidikan Nasional (Hardiknas)	Suksesnya Pelaksanaan Peringatan Hardiknas	PPU	1 Paket	99,725,000	APBD	Usulan	1 Paket	115,681,000
1.01.	01	10	01	xx	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Suksesnya Pelaksanaan Peringatan HAORNAS	PPU	1 Paket	60,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	60,000,000
1.01.	01	10	02	xx	Fasilitasi Peringatan PGRI	Suksesnya Pelaksanaan Peringatan PGRI	PPU	1 Paket	50,000,000	APBD	Usulan	1 Paket	67,500,000
1.01.	01	20			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan								
1.01.	01	20	10	xx	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi	Terlaksananya Program Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Disdikpora	100%	100,000,000	APBD	Prioritas	100%	118,200,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
	Pendidik									
1.01.	01 20 26 xx	Workshop Penilaian Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Pengawas	Pelaksanaan workshop penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas bagi pengawas	Disdikpora	100%	120,000,000	APBD	Prioritas	100%	161,050,000
1.01.	01 20 27 xx	Penyedia Jasa Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Tesedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang Profesional	Disdikpora	29 Orang	723,600,000	APBD	Prioritas	100%	723,600,000
1.01.	01 20 30 xx	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Daerah Non PNS	Realisasi TPP Guru Daerah Non PNS per Triwulan	Disdikpora	1124 Orang	4,046,400,000	APBD	Prioritas	1124	4,046,400,000
1.01.	01 20 32 xx	Study Komperatif Manajemen Pengawas Pendidikan di Sekolah	Kegiatan Study Komparatif Manajemen Pengawas pendidikan yang berkualitas	Luar Propinsi	36 orang	Rp 458,850,000	APBD	Usulan	36	527,677,000
1.01.	01 20 39 xx	Tambahan Penghasilan Guru Non PNS(Bankeu 2015)	Realisasi TPP Guru per Triwulan	Disdikpora	1004 Orang	3,614,400,000	APBD Provinsi	Prioritas	1004	3,614,400,000
1.01.	01 20 40 xx	Pendidikan Dan Latihan Dan Pelaporan Aset Sekolah	Peningkatan Kemampuan yang maksimal bagi aparatur terhadap pelaporan aset sekolah	Disdikpora	100%	300,000,000	APBD	Usulan	100%	350,000,000
1.01.	01 20 41 xx	Operasional Petugas Angka Kredit (PAK) dan PAK Tahunan	Terlaksananya tugas dan fungsi petugas angka kredit sesuai jadwal	Disdikpora	100%	242,150,000	APBD	Prioritas	100%	254,257,000
1.01.	01 20 42 xx	Monitoring , Evaluasi Dan Pelaporan (SERTIFIKASI GURU)	Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan ke sekolah-sekolah	PPU	100%	24,860,000	APBD	Usulan	100%	28,091,000
1.01.	01 20 43 xx	Seleksi Kepala Sekolah TK , SD dan Pengawas TK	Terpilihnya Kepala Sekolah TK,SD Dan Pengawas TK Yang Berprestasi	Disdikpora	100%	276,996,000	APBD	Prioritas	100%	340,705,000
1.01.	01 20 xx xx	Pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Jumlah Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilantik	Disdikpora	1 Paket	6,500,000	APBD	Usulan	1 Paket	6,825,000
1.01	01 05 xx xx	Sosialisasi BOSDA	Kesiapan Sekolah dalam penggunaan anggaran BOSDA	Disdikpora	260	25,000,000	APBD	Prioritas	260	25,000,000
1.01	01 20 24 xx	Verifikasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	Validnya Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikpora	260	60,158,000	APBD	Prioritas	260	60,158,000
1.01.	01 16	Program Penataan penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah								
1.01.	01 16 01 xx	Penataan Penguasaan,Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan,Pemilik,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Efektif	PPU	100%	4,500,000,000	APBD	Usulan	100%	5,919,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.	01	16	06	xx	Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah	Adanya Sertifikasi sebagai jaminan aset Tanah Milik Pemerintah	Disdikpora	100%	509,960,000	APBD	Usulan	100%	622,151,000
1.01.	01	22			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
1.01	01	22	13	xx	Pelatihan Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan Kabupaten	Meningkatnya Pengetahuan Operator Dinas dalam Pendataan	Disdikpora	8	85,000,000	APBD	Prioritas	8	85,000,000
1.01	01	22	14	xx	Pengelolaan Data Pokok Sekolah	Meningkatnya Pengetahuan Operator Data Sekolah	Disdikpora	165	150,000,000	APBD	Prioritas	165	150,000,000
1.01	01	22	15	xx	Pembuatan Profil Pendidikan	Adanya Buku Profil Pendidikan	Disdikpora	1 Paket	5,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	5,000,000
1.01	01	22	19	xx	Pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Adanya Pelaporan SPM Dinas	Disdikpora	1 Paket	20,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	20,000,000
1.01	01	16			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun								
1.01	01	16	063	xx	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah TK/RA/PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs Negeri dan Swasta (BOSDA)	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah	Disdikpora	262 Sekolah	25,548,326,000	APBD	Prioritas	263 Sekolah	29,866,250,000
1.01	01	16	xx	xx	Biaya Operasional Ujian Nasional SMP/MTs Tahun 2015	Terlaksananya Ujian Nasional SMP	Disdikpora	36 Sekolah	478,600,000	APBD	Prioritas	36 Sekolah	526,460,000
1.01	01	16	xx	xx	Penyusunan Soal Tryout SMP/MTs	Terlaksananya Penyusunan Soal Try Out SD/MI	Disdikpora	36 Sekolah	174,045,000	APBD	Prioritas	37 Sekolah	191,449,500
1.01	01	16	xx	xx	Try Out SMP/MTs	Meningkatnya Kemampuan siswa dalam Ujian Nasional	Disdikpora	36 Sekolah	289,942,000	APBD	Prioritas	38 Sekolah	318,936,200
1.01	01	16	xx	xx	Biaya Operasional Ujian Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Sekolah SMP	Disdikpora	36 Sekolah	232,305,000	APBD	Prioritas	36 Sekolah	255,535,500
1.01	01	16	xx	xx	Biaya Operasional Ujian Nasional S/M tahun 2015	Terlaksananya S/M Tahun 2015	Disdikpora	107 Sekolah	571,780,000	APBD	Prioritas	107 Sekolah	628,958,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Penyusunan Soal Try Out SD/MI	Terlaksananya Penyusunan Soal Try Out SD/MI	Disdikpora	107 Sekolah	258,825,000	APBD	Prioritas	107 Sekolah	284,707,500
1.01	01	16	xx	xx	Try Out SD/MI	Meningkatnya Kemampuan siswa dalam Ujian Nasional	Disdikpora	107 Sekolah	285,646,000	APBD	Prioritas	107 Sekolah	314,210,600
1.01	01	16	xx	xx	Biaya Operasional Ujian Sekolah SD/MI	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI	Disdikpora	107 Sekolah	372,734,000	APBD	Prioritas	107 Sekolah	410,007,400

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Implementasi Kurikulum SD/MI	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum SD/MI	Balikpapan	214 Org	1,408,400,000	APBD	Prioritas	214 Org	1,549,240,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP/MTs	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum SD/MI	Balikpapan	324 Org	1,698,400,000	APBD	Prioritas	324 Org	1,868,240,000
1.01	01	16	xx	xx	Penghargaan Kepsek, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi SD/SMP	Penghargaan Kepsek, Guru Pengawas dan Siswa Berprestasi SD/SMP	Disdikpora	170 Org	704,875,000	APBD	usulan	170 Org	775,362,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Evaluasi Pendidikan SD/ SMP	Pelatihan Evaluasi Pendidikan SD/ SMP	Disdikpora	100%	334,650,000	APBD	usulan	100%	368,115,000
1.01	01	16	xx	xx	Monitoring Pemantauan Tes Daya Serap Sekolah	Berjalanya monev test daya serap	Disdikpora	100%	182,000,000	APBD	usulan	100%	200,200,000
1.01	01	16	xx	xx	Membuat LKS SD/SMP	LKS SD/SMP	Disdikpora	100%	92,325,000	APBD	usulan	100%	101,557,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelaksanaan Seleksi dan Training center OSN Kabupaten SD Tahun 2015	Hasil OSN Kabupaten	Disdikpora & Balikpapan	60 Org/6 Org	218,434,000	APBD	Prioritas	60 Org/6 Org	240,277,000
1.01	01	16	xx	xx	OSN Propinsi SD Tahun 2015	Terlaksanya OSN Tingkat Propinsi	Samarinda	6 Org	28,720,000	APBD	Prioritas	6 Org	31,592,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelaksanaan Seleksi dan Training Center OSN Kabupaten SMP Tahun 2015	Hasil OSN Kabupaten	Disdikpora & Balikpapan	104 Org/ 12 Org	158,543,000	APBD	Prioritas	104 Org/ 12 Org	174,397,300
1.01	01	16	xx	xx	OSN Propinsi SMP Tahun 2015	Terlaksanya OSN Tingkat Propinsi	Samarinda	12 Org	33,680,000	APBD	Prioritas	12 Org	37,048,000
1.01	01	16	xx	xx	Lomba Pidato Bahasa Inggris SD dan SMP	Terlaksananya Lomba	Disdikpora	60 Org	145,898,000	APBD	usulan	60 Org	160,487,000
1.01	01	16	xx	xx	OSN Bagi Guru SMP (Matematika, Fisika & Biologi)	Terlaksananya Lomba	Disdikpora	60 Org	71,121,000	APBD	usulan	60 Org	78,233,000
1.01	01	16	xx	xx	Pentas Pendidikan Agama Islama (PAI) untuk Siswa SD, SMP	Terlaksananya Lomba	Disdikpora	60 Org	69,246,000	APBD	usulan	60 Org	76,170,000
1.01	01	16	xx	xx	Lomba Membaca Cepat untuk SD/MI Kls 1	Hasil Lomba membaca cepat	Disdikpora	60 Org	59,423,000	APBD	usulan	60 Org	65,365,000
1.01	01	16	xx	xx	Mgang SLB Bagi Guru Anak Autis	Terlaksananya Magang SLB	Disdikpora	7 Org	96,700,000	APBD	usulan	7 Org	106,370,000
1.01	01	16	xx	xx	Diklat Peningkatan Mutu Standar proses pembelajaran SD/MI Tahun 2015	Tercapainya standar mutu pendidikan yang diharapkan bagi guru SD/MI	Disdikpora	107 Org	481,500,000	APBD	usulan	107 Org	529,650,000
1.01	01	16	xx	xx	Diklat Peningkatan Mutu Standar	Tercapainya standar mutu pendidikan yang	Disdikpora	36 Org	162,000,000	APBD	usulan	36 Org	178,200,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							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
					proses pembelajaran SMP/MTs Tahun 2015	diharapkan bagi guru SMP/MTs							
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Guru Bahasa Indonesia SD/SMP Tahun 2015	Tercapainya peningkatan mutu Guru Bahasa Indonesia	Jakarta	143 Orang	643,500,000	APBD	usulan	143 Orang	707,850,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Guru Matematika SD/SMP Tahun 2014	Tercapainya peningkatan mutu Guru Matematika	Yogyakarta	143 Orang	643,500,000	APBD	usulan	143 Orang	707,850,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Guru IPA SD Tahun 2015	Tercapainya peningkatan mutu Guru IPA	Bandung	107 Orang	481,500,000	APBD	usulan	107 Orang	529,650,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Guru Olah Raga SD/SMP 2015	Tercapainya peningkatan mutu Guru Olah Raga	Balikpapan	60 Orang	270,000,000	APBD	usulan	60 Org	297,000,000
1.01	01	17			Program Pendidikan Menengah								
1.01	01	17	080	xx	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta (BOSDA)	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah		22	14,310,352,000	APBD	Prioritas	23	14,875,200,000
1.01	01	17	187	xx	BOSDA (BanKeu 2015)	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sekolah		22	7,576,132,000	APBD Prov		23	8,000,000,000
1.01	01	17	129	xx	Try Out SMA/MA dan SMK	Uji Coba Try Out Siswa SMA/MA dan SMK Se Kabupaten PPU	PPU	22 Sek	500,000,000	APBD	Penting Karna Uji Coba Siswa SMA/MA dan SMK Sebagai Ukuran Ujian Nasional	22 Sek	600,000,000
1.01	01	17	081	xx	Operasional UN/US SMA/MA dan SMK	Oprasional Panitia SMA/MA dan SMK	PPU	22 Sek	65,000,000	APBD	Oprasional UN	22 Sek	78,000,000
1.01	01	17	113	xx	Ujian Nasional & Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK	Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Se Kabupaten PPU	PPU	22 Sek	400,000,000	APBD	Ujian Nasional	22 Sek	480,000,000
1.01	01	17	85	xx	Olimpiade SMA Tk. Kab. PPU	Seleksi OSN SMA Tk. Kabupaten	PPU	22 Sek	90,000,000	APBD	Seleksi OSN Tk. Kab.	22 Sek	108,000,000
1.01	01	17	116	xx	TC OSN SMA Tk. Provinsi	Training Centre Pemenang Lomba OSN SMA Tk. Kabupaten	PPU	22 Sek	45,000,000	APBD	TC Seleksi Tk. Kab	22 Sek	54,000,000
1.01	01	17	086	xx	OSN SMA Tk. Provinsi	Lomba OSN SMA Tk. Provinsi	PPU	9 MP	35,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk. Prov.	9 MP	42,000,000
1.01	01	17	122	xx	LKS Siswa SMK Tk. Kab.	Seleksi LKS Siswa Tk. Kab.	PPU	8 Sek	120,000,000	APBD	Seleksi LKS	8 Sek	144,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			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				
							SMK						
1.01	01	17	71	xx	TC LKS SMK Tk. Kab	Training Centre LKS SMK Tk Kab.	PPU	8 Sek	50,000,000	APBD	TC Seleksi Tk. Kab	8 Sek	60,000,000
1.01	01	17	124	xx	LKS SMK Tk. Provinsi	Pemenang LKS SMK Tk. Kab.	PPU	8 Sek	50,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk. Prov.	8 Sek	60,000,000
1.01	01	17	91	xx	Lomba UUD Tahun 1945	Seleksi Lomba UUD 1945 Tk. Kab.	PPU	20 Sek	Rp 70,000,000	APBD	Seleksi Peserta CCUUD ;45	20 Sek	Rp 84,000,000
1.01	01	17	114	xx	Lomba UUD Tingkat Propinsi	Pemenang Lomba UUD 1945 T. Provinsi	PPU	3 Sek	35,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk. Prov.	3 Sek	42,000,000
1.01	01	17	118	xx	Lomba Sains Terapan SMK Tk. Kab	Seleksi Osn Terapan SMK Tk. Kab	PPU	8 Sek	45,000,000	APBD	Seleksi OSN SMK	8 Sek	54,000,000
1.01	01	17	120	xx	TC OSN Terapan SMK	Training Centre OSN Terapan SMK Tk. Kabupaten	PPU	8 Sek	25,000,000	APBD	TC Seleksi Tk. Kab	8 Sek	30,000,000
1.01	01	17	121	xx	OSN Terapan SMK Tk. Provinsi	Pemenang OSN SMK Tk.Provinsi	PPU	4 MP	25,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk. Prov.	4 MP	30,000,000
1.01	01	17	145	xx	Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Kab	Seleksi Lomba CCLL Tingkat Kab.	PPU	200 Orng	60,000,000	APBD	Seleksi CCLL Tk. Kab	200 Orang	72,000,000
1.01	01	17	146	xx	Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tk. Provinsi	Pemenang CCLL Tk. Provinsi	PPU	3 Sek	20,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk. Prov.	3 Sek	24,000,000
1.01	01	17	148	xx	Diklat Analisis SKL SMA/MA dan SMK Bahasa Inggris	Analisis SKL SMA/MA dan SMK Bahasa Inggris Se Kab	PPU	100 Orng	100,000,000	APBD		100 Orang	120,000,000
1.01	01	17	144	xx	Diklat Pengembangan Diri Guru ke IV b	Untuk Motivasi Guru menuju IV b	PPU	20 Orang	80,000,000	APBD		22 Orng	96,000,000
1.01	01	17	150	xx	EDS (Evaluasi Diri Sekolah) SMA/MA dan SMK	Evaluasi Diri Sekolah SMA/MA dan SMK	PPU	5 Orang	20,000,000	APBD		5 Orng	24,000,000
1.01	01	17	151	xx	Lomba Sains Guru SMA (Mat & Fisika)	Seleksi OSN SMA Guru dengan Mata Pelajaran Mat dan Fisika	PPU	25 Orang	20,000,000	APBD	Seleksi Guru Fisika & MTK	25 Orng	24,000,000
1.01	01	17	XX	xx	Lomba Sains Guru SMA (Mat & Fisika) Tk. Provinsi	Seleksi OSN SMA Guru dengan Mata Pelajaran Mat dan Fisika Tk. Provinsi	PPU	6 Orang	20,000,000	APBD	Juara 1, 2, 3 Seleksi Tk.	6 Orng	24,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			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				
							Prov.						
1.01	01	15	xx	xx	TUTOR PAUD (BanKeu 2015)	Meningkatnya Kinerja Guru	Disdikpora	396	1,425,600,000	APBD Prov	Prioritas	500 Orang	1,425,600,000
1.01	01	18	xx	xx	Hari Aksara Tingkat Kabupaten dan Nasional	Terselenggaranya Hari Aksara	Disdikpora	500 Orang	118,000,000	APBD	Prioritas	500 Orang	118,000,000
1.01	01	15	xx	xx	Pelatihan Penyusunan Kurikulum PAUD	Terselenggaranya Pelat Penyusunan Kurikulm	Disdikpora	PAUD 80 Tutor	150,000,000	APBD	Prioritas	PAUD 80 Tutor	150,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Pemberian Bantuan PNF	Disdikpora	8 Lembaga PKBM	165,000,000	APBD	Prioritas	8 Lembaga PKBM	165,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Terselenggaranya Pembinaan Pendidikan Kursus	Disdikpora	5 Lembaga	95,000,000	APBD	Prioritas	5 Lembaga	95,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	Terselenggaranya Program KF	Disdikpora	10 Kelompok / 100 Orang	150,000,000	APBD	Prioritas	10 Kelompok / 100 Orang	150,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup Life Skill	Disdikpora	20 Orang	85,000,000	APBD	Prioritas	20 Orang	85,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Pengembangan Data dan Informasi PAUDNI	Terselenggaranya Pngmbangan Data dan Informasi PAUD	Disdikpora	5 Orang	78,000,000	APBD	Prioritas	5 Orang	78,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Publikasi Sosialisasi PAUDNI	Terselenggaranya Publikasi Sosialisasi PAUDNI	Disdikpora	60 Orang	130,000,000	APBD	Prioritas	60 Orang	130,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan PAUDNI	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Disdikpora	13 Orang	60,000,000	APBD	Prioritas	13 Orang	60,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Apresiasi PTK PAUD NI Tahun 2015	Terselenggaranya Apresiasi PTK PAUD NI	Disdikpora	66 Orang	170,000,000	APBD	Prioritas	66 Orang	170,000,000
1.01	01	18	xx	xx	Sosialisasi Akreditasi BAN-PNF	Terselenggaranya Sosialisasi Akreditasi BAN-PNF	Disdikpora	100 Lembaga	80,000,000	APBD	Prioritas	100 Lembaga	80,000,000
1.01	01	15	xx	xx	Pelatihan Pengembangan APE PAUD	Terselenggaranya Pelat Pengembangan APE	Disdikpora	PAUD 80 Tutor	135,400,000	APBD	Prioritas	PAUD 80 Tutor	135,400,000
1.01	01	15	xx	xx	Pelatihan Gerak dan Lagu Pendidik PAUD	Terselenggaranya Pelat Gerak dan Lagu Pendidik	Disdikpora	PAUD 80 Tutor	137,000,000	APBD	Prioritas	PAUD 80 Tutor	137,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Paket A	Disdikpora	8 Kelompok	242,000,000	APBD	Prioritas	8 Kelompok	242,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Terselenggaranya Penyelenggaraan Paket B	Disdikpora	8 Kelompok	484,000,000	APBD	Prioritas	8 Kelompok	484,000,000
1.01	01	15	xx	xx	Penyelenggaraan Paket C Setara	Terselenggaranya Penyelenggaraan	Disdikpora	7 PKBM	272,600,000	APBD	Prioritas	7 PKBM	272,600,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			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				
	SMA	Paket C											
1.01	01	18	xx	xx	PORSENI PAUD	Terselenggaranya PORSENI PAUD Anak Usia 5-6 Tahun	Disdikpora	1 Paket	120,000,000	APBD	Prioritas	1 Paket	120,000,000
1.01	01	15	xx	xx	Pelatihan Kurikulum Tutor Paket A, Paket B dan Paket C	Terselenggaranya Pelat Kurikulum Paket A, B Dan C	Disdikpora	Tutor 80 Org	138,000,000	APBD	Prioritas	Tutor 80 Org	138,000,000
1.01	01	16	xx	xx	FLS2N SD Tingkat Kab, Prop, Nas	Tersdianya Siswa Siswi Berbakat di Bidang Seni	Disdikpora	300 Siswa	154,400,000	APBD	Prioritas	300 Siswa	154,400,000
1.01	01	15	xx	xx	Pelatihan Guru Tari Tradisional (TK,SD,SMP,SMA)	Tersdianya Siswa Siswi Berbakat di Bidang Seni	Disdikpora	60 Guru	112,500,000	APBD	Prioritas	60 Guru	112,500,000
1.01	01	16	xx	xx	FLS2N SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Tersdianya Siswa Siswi Berbakat di Bidang Seni	Disdikpora	170 Siswa	183,000,000	APBD	Prioritas	170 Siswa	183,000,000
1.01	01	16	xx	xx	FLS2N SMA Kab, Prop, Nas	Tersdianya Siswa Siswi Berbakat di Bidang Seni	Disdikpora	100 Siswa	168,000,000	APBD	Prioritas	100 Siswa	168,000,000
1.01	01	16	xx	xx	FLS2N SMK Kab, Prop, Nas	Tersdianya Siswa Siswi Berbakat di Bidang Seni	Disdikpora	100 Siswa	131,000,000	APBD	Prioritas	100 Siswa	131,000,000
1.01	01	15	xx	xx	Seminar Sehari Memperingati Bulan Bahasa	Terselenggaranya Seminar Memperingati Bulan Bahasa	Disdikpora	100 Guru	63,600,000	APBD	Prioritas	100 Guru	63,600,000
1.01	01	16	xx	xx	OOSN Usia Dini (SD) Tingkat Kab, Prop, Nas	Terselenggaranya OOSN SD Tk Kab,Prop, Nas	Disdikpora	50 Orang	275,000,000	APBD	Prioritas	50 Orang	275,000,000
1.01	01	16	xx	xx	OOSN SMP Tingkat Kab, Prop, Nas	Terselenggaranya OOSN SMP Tingkat Kab,Prop dan Nas	Disdikpora	50 Orang	275,000,000	APBD	Prioritas	50 Orang	275,000,000
1.01	01	17	xx	xx	OOSN SMA Tingkat Kab, Prop, Nas	Terselenggaranya OOSN SMA Kab,Prop, Nas	Disdikpora	25 Orang	350,000,000	APBD	Prioritas	25 Orang	350,000,000
1.01	01	17	xx	xx	OOSN SMK Tingkat Kab, Prop, Nas	Terselenggaranya OOSN SMk Tingkat Kab,Prop Nas	Disdikpora	40 Orang	250,000,000	APBD	Prioritas	40 Orang	250,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Pekan Olah Raga Pelajar Kab,Prop,Nas	Terselenggaranya Pekan Olah Raga Pelajar	Disdikpora	30 Orang	150,000,000	APBD	Prioritas	30 Orang	150,000,000
1.01	01	16	xx	xx	PORSENI GURU Tk Kab,Prop,Nas	Terselenggaranya PORSENI GURU	Disdikpora	50 Guru	200,000,000	APBD	Prioritas	50 Guru	200,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Pekan Olah Raga PNFI Tingkat Propinsi	Terselenggaranya Pekan Olah Raga PNFI	Disdikpora	40 Orang	180,000,000	APBD	Prioritas	40 Orang	180,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Liga Pendidikan Tingkat Kab,Prop, Nas	Terselenggaranya LPI 156 Orang	Disdikpora	156 Orang	500,000,000	APBD	Prioritas	156 Orang	500,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan Pelatih Guru Olahraga	Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Guru	Disdikpora	100 Guru	250,000,000	APBD	Prioritas	100 Guru	250,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			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				
		Olahraga		Olahraga				Olahraga					
1.01	01	22	xx	xx	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Terselenggaranya HAORNAS	Disdikpora	80 Orang	73,350,000	APBD	Prioritas	80 Orang	73,350,000
1.01	01	16	xx	xx	Sosialisasi Sistem Olahraga Prestasi	Terselenggaranya Sosialisasi Sistem Olahraga Prestasi	Disdikpora	100 Orang	130,000,000	APBD	Prioritas	100 Orang	Rp 130,000,000
1.01	01	17	xx	xx	Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten, Prop & Nasional	Peningkatan Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara	Disdikpora	45 Orang	75,000,000	APBD	Prioritas	45 Orang	75,000,000
1.01	01	17	xx	xx	Pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten	Peningkatan Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara	Disdikpora	42 Orang	1,400,000,000	APBD	Prioritas	42 Orang	1,400,000,000
1.18	01	22	xx	xx	Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Meningkatkan Prestasi Pemuda	Disdikpora	10 Orang	1,200,000,000	APBD	Prioritas	10 Orang	1,200,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Pelatihan UKS	Meningkatkan Prestasi Pemuda Bidang Kesehatan	Disdikpora	40 orang	95,000,000	APBD	Prioritas	40 orang	95,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Lomba Sekolah Sehat Tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Meningkatkan Prestasi Sekolah Bidang Kesehatan	Disdikpora	12 Orang	140,000,000	APBD	Prioritas	12 Orang	140,000,000
1.01	01	16	xx	xx	Festival Kreatifitas Siswa Tentang UKS	Meningkatkan Prestasi Siswa Bidang Kesehatan	Disdikpora	220 Orang	120,000,000	APBD	Prioritas	220 Orang	120,000,000
1.01	01	22	xx	xx	Pelatihan Kepemimpinan Kepemudaan	Meningkatkan Prestasi Pemuda Tentang Kepemimpinan	Disdikpora	40 Orang	80,000,000	APBD	Prioritas	40 Orang	80,000,000
1.01	01	22	xx	xx	Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	Meningkatkan Prestasi Pemuda	Disdikpora	5 Orang	78,000,000	APBD	Prioritas	5 Orang	78,000,000
1.01	01	22	xx	xx	Pemilihan Pemuda Pelopor	Meningkatkan Prestasi Pemuda Tepat Guna	Disdikpora	2 Orang	50,000,000	APBD	Prioritas	2 Orang	50,000,000
1.01	01	22	xx	xx	Pelatihan Kewirausahaan	Meningkatkan Prestasi Pemuda dibidang usaha	Disdikpora	40 Orang	110,000,000	APBD	Prioritas	40 Orang	110,000,000
1.18	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 001 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	3,225,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,225,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 003 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	3,225,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,225,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 005 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	739,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 016 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	2 Unit	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	739,200,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 019 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	739,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 021 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	739,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 024 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	739,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 025 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,500,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 026 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,500,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pmbangunan Gedung bertingkat SDN 027 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	2,217,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,217,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 029 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,870,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,870,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SDN 030 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	3,225,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,225,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Lanjutan Pembangunan Gedung bertingkat SDN 009 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	3,780,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,780,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Lanjutan Pembangunan Gedung bertingkat SDN 014 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,158,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,158,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Lanjutan Pembangunan Gedung bertingkat SDN 039 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	2,400,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,400,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 033 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	739,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	739,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 035 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	813,120,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 010 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	643,700,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 002 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 004 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	Rp 700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 005 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
		memadai								
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 011 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 006 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 011 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 012 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 014 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 020 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 021 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01 xx xx xx	Lanjutan Pembangunan RKB SDN 020 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	3,780,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 014 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	813,120,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 015 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	813,120,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 018 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	813,120,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan RKB SDN 023 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	813,120,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	813,120,000
1.01	01 xx xx xx	Paving blok halaman SDN 021 Sepaku	Terbangunnya Halaman Sekolah yang baik	Sepaku	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Paving blok halaman SDN 013 Babulu	Terbangunnya Halaman Sekolah yang baik	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Paving blok halaman SDN 008 Babulu	Terbangunnya Halaman Sekolah yang baik	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Perbaikan saluran drainase SD 010 Babulu	Adanya drainase sekolah yang baik	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembuatan siring SD 008 Babulu	Terbangunnya Siring Gedung Kelas	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	xx	xx	xx	Pembuatan pagar SDN 010 Babulu	Adanya Keamanan Sekolah	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembuatan pagar SDN 008 Babulu	Adanya Keamanan Sekolah	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Rumah Dinas SDN 004 Babulu	Meningkatnya Kinerja Guru	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan gedung SD Muhammadiyah Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Mushola SMPN 8 PPU	Adanya Sarana Tempat Ibadah Untuk Siswa	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembuatan Perpustakaan SDN 012 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pemb. Ruang Perpustakaan SD 004 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembuatan Gedung Perpustakaan SDN 017 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SDN 018 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pengurukan Lapangan SDN 023 Penajam	Proses Kegiatan Sekolah bisa berjalan dengan baik	Penajam	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Pagar SMP 7 PPU	Adanya Keamanan Sekolah	Penajam	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB SDN 004 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB SDN 006 Sepaku (Wilayah TSM)	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB (1 Unit) dan Kantor SDN 010 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB SDN 015 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB SDN 016 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung RKB SDN 024 Sepaku	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pemasangan Paving, Turap dan Pagar Hal. SDN 007 Sepaku	Adanya Keamanan Sekolah	Sepaku	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	xx	xx	xx	Mushola SD N 008 Waru	Adanya Sarana Tempat Ibadah Untuk Siswa	Waru	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 005 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung Kelas SDN 005 Waru	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	700,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	700,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Drainase SDN 001 Waru	Adanya drainase sekolah yang baik	Waru	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pemasangan Timbunan Paving Block SDN 039 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	650,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	650,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Pagar SDN 039 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	1,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	1,000,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Perpustakaan SDN 016 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Perpustakaan SDN 008 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Perpustakaan SDN 024 Penajam	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Perpustakaan SDN 004 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	394,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	394,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Perpustakaan SDN 005 Babulu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	394,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	394,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SMPN 1 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,737,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,737,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Gedung bertingkat SMPN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	5,241,600,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	5,241,600,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMPN 3 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	708,750,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	708,750,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMPN 4 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	708,750,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	708,750,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Pagar SMPN 10 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	1,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	1,000,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMPN 13 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	708,750,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	708,750,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMPN 15 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	779,625,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	779,625,000
1.01	01	xx	xx	xx	Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 5 PPU (Multi year)	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai Sekolah Unggulan Daerah	Penajam	1 Paket	4,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,000,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Rehab Gedung SMPN 17 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	650,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	Rp 650,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Pagar SMPN 22 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	1,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	1,000,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pemasangan Paving Blok Sekolah terpadu	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	600,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	600,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 3 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	396,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	396,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 6 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	450,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	450,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 7 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	396,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	396,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 9 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	396,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	396,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 12 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	450,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	450,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 15 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	450,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	450,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 16 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	390,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	390,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 17 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	390,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	Rp 390,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 20 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	450,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	450,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Labolatorium Bahasa SMPN 22 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	396,200,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	396,200,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMPN 4 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Siring SMPN 15 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	1,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	1,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016			
			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		
		memadai									
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Meubelair SD/SMP/SMA/SMK	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	5,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	5,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Furniture Perpustakaan SD/SMP/SMA/SMK	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Furniture Laboratorium SD/SMP	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Partisi ruang guru SD dan SMP PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	3,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Infrastruktur Jaringan Intranet Sekolah se PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SMP PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Kurikulum 2013 SD /SMP PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Mesin Stensil Jenjang SD,SMP, SMA/SMK PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Alat Peraga Laboratorium Fisika/Kimia SMP/SMA PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa untuk SMP Kab. PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	1	xx xx xx	Pembangunan Gedung bertingkat SMAN 1 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	5,040,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	5,040,000,000
1.01	1	xx xx xx	Pembangunan Gedung bertingkat SMAN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	3,780,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	3,780,000,000
1.01	1	xx xx xx	Lanjutan Pembangunan Gedung SMKN 4 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	6,037,500,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	6,037,500,000
1.01	01	xx xx xx	Pembutan pagar SMA 4 PPU	Adanya Keamanan Sekolah	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pembuatan parit SMA 4 PPU	Adanya Saluran air yang baik	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pembuatan pagar SMK 3 PPU	Adanya Keamanan Sekolah	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pembuatan pagar MAN Babulu	Adanya Keamanan Sekolah	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx xx xx	Pembuatan pagar SMAN 6 PPU	Adanya Keamanan Sekolah	Penajam	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	01	xx	xx	xx	Perbaikan saluran drainase SMK 3 PPU	Adanya Drainase Sekolah yang baik	Babulu	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Kelanjutan pembangunan Musholla SMA 6 PPU	Adanya Tempat Ibadah Siswa	Penajam	1 Paket	200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 4 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 5 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Laboratorium Kimia SMAN 5 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	405,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	405,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMAN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Waru	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMAN 4 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMAN 3 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	4,620,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,620,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMAN 5 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMKN 1 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	2 Unit	1,752,000,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	1,752,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMKN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	2 Unit	1,512,000,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	1,512,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMKN 3 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	2 Unit	1,512,000,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	1,512,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMKN 5 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	2 Unit	1,752,000,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	1,752,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan RKB SMKN 6 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	2 Unit	1,752,000,000	APBD Kab	Prioritas	2 Unit	1,752,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Workshop SMKN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Workshop SMKN 6 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	Rp 4,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,500,000,000
1.01	01	xx	xx	xx	Pembangunan Aula SMKN 1 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang	Sepaku	1 Paket	4,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,500,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
		memadai								
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan Aula SMKN 2 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Penajam	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan Aula SMKN 3 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Babulu	1 Paket	4,200,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,200,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pembangunan Aula SMKN 6 PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	Sepaku	1 Paket	4,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	4,500,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Furniture Laboratprium SMA/SMK	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Meubelair Aula SMP/ SMA/SMK	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Partisi ruang guru SMA/SMK PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,000,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,000,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Alat Konsorsium SMK PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Alat Kompetensi Siswa SMK Kab. PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Infrastruktur Jaringan Intranet Sekolah se PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000
1.01	01 xx xx xx	Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Kurikulum 2003 SMA/SMK PPU	Tercapainya Sarana Pembelajaran yang memadai	PPU	1 Paket	2,500,000,000	APBD Kab	Prioritas	1 Paket	2,500,000,000

SKPD : DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01							
					3,161,275,050.00				
			1	1	13,800,000.00	APBD		100%	15,870,000.00
			2	2	110,124,000.00	APBD		100%	126,642,600.00
			3	3	189,750,000.00	APBD		100%	218,212,500.00
			4	4	221,145,000.00	APBD		100%	254,316,750.00
			5	5	45,452,600.00	APBD		100%	52,270,490.00
			6	6	161,000,000.00	APBD		100%	185,150,000.00
			7	7	197,800,000.00	APBD		100%	227,470,000.00
			8	8	33,238,450.00	APBD		100%	38,224,217.50
			9	9	491,625,000.00	APBD		100%	565,368,750.00
			1	1	13,140,000.00	APBD		100%	15,111,000.00
			1	2	4,600,000.00	APBD		100%	5,290,000.00
			1	3	198,600,000.00	APBD		100%	228,390,000.00
			1	4	849,000,000.00	APBD		100%	976,350,000.00
			1	5	140,000,000.00	APBD		100%	161,000,000.00
			1	6	92,000,000.00	APBD		100%	105,800,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1 7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersediannya biaya brapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kesehatan	100%	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
1	02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan		227,400,000.00				261,510,000.00
	2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	18,000,000.00	APBD		100%	20,700,000.00
	2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	100%	110,400,000.00	APBD		100%	126,960,000.00
	2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	99,000,000.00	APBD		100%	113,850,000.00
		Rehab dan Pemeliharaan gedung instalasi farmasi	Tersediannya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor farmasi	Dinas Kesehatan	1 paket	90,000,000.00	APBD		100%	103,500,000.00
		Pembangunan Pagar gedung instalasi farmasi	Tersediannya biaya pembangunan pagar gedung kantor farmasi	Dinas Kesehatan	1 paket	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
1	02 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedia fasilitas pendukung untuk meninjau kinerja aparat	Dinas Kesehatan		388,000,000.00				446,200,000.00
	0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	198,000,000.00	APBD		100%	227,700,000.00
	0 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu		100%	190,000,000.00	APBD		100%	218,500,000.00
1	02 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembekalan Pengetahuan Disiplin Ilmu bagi aparat dalam pelayanan serta pemeliharaan			5,828,800,000.00				
	0 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan formal PNS dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	731,000,000.00	APBD		100%	840,650,000.00
	0 2	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi manajemen	Dinas Kesehatan	100%	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
	0 3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perijinan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	75,000,000.00	APBD		100%	86,250,000.00
	0 5	Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	500,000,000.00	APBD		100%	575,000,000.00
		6 Bimbingan teknis pengelola barang/aset Daerah	Tertib administrasi penata usahaan aset/barang milik daerah/pusat	Dinas Kesehatan	100%	210,880,000.00	APBD		100%	242,512,000.00
	0 7	Sosialisasi pengelola barang/aset	Terlaksananya sosialisasi pengelola	Dinas	100%	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		barang/aset	Kesehatan						
	0 8	Sosialisasi tata kearsipan	Terlaksananya sosialisasi tata kearsipan	Dinas Kesehatan	100%	324,760,000.00	APBD	100%	373,474,000.00
	0 9	Pelatihan dan Pendidikan pengelolaan keuangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Kesehatan	7 org x 4 keg	250,000,000.00	APBD	100%	287,500,000.00
	5 8	Pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan	Terlaksananya kegiatan diklat fungsional nakes	Dinas Kesehatan	100%	700,000,000.00	APBD	100%	805,000,000.00
	5 9	Pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan Paramedis Pusban/Polindes	Pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan Paramedis Pusban/Polindes	Dinas Kesehatan	100%	1,200,000,000.00	APBD	100%	1,380,000,000.00
	6 2	Sosialisasi jabatan fungsional tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	100,000,000.00	APBD	100%	115,000,000.00
	6 8	Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat medis puskesmas	Dinas Kesehatan	11 PKM x 1 keg	237,100,000.00	APBD	100%	272,665,000.00
	7 1	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan SKPD/Puskesmas	Terselenggaranya Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan SKPD/Puskesmas	Dinas Kesehatan	19 org x 3 kali	400,000,000.00	APBD	100%	460,000,000.00
	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	150,000,000.00	APBD	100%	172,500,000.00
	7 3	Bimbingan teknis implementasi peningkatan kapasitas PNS dan implementasi analisis Jabfung	Peningkatan kapasitas PNS dan implementasi analisis jabatan fungsional	Dinas Kesehatan	100%	400,060,000.00	APBD	100%	460,069,000.00
1	02 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan yang terorganisir						
	0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Perlaksananya penyusunan rencana kinerja dan lakip/Tapkin	Dinas Kesehatan	1 Laporan	50,000,000.00	APBD	100%	57,500,000.00
	0 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan rencana kinerja dan lakip/Tapkin	Dinas Kesehatan	2 laporan	12,000,000.00	APBD	100%	13,800,000.00
	0 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dinas Kesehatan	4 Laporan	14,710,000.00	APBD	100%	16,916,500.00
	0 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan di Puskesmas	Terlaksananya penyusunan pelaporan realisasi keuangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	7 org x 4 x 11 PKM	75,000,000.00	APBD	100%	86,250,000.00
	0 5	Pendampingan implementasi kinerja keuangan	Terlaksananya akuntabilitas kinerja pengelola keuangan Dinas/Puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Laporan	250,000,000.00	APBD	100%	287,500,000.00
1	02 15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedia Kebutuhan Obat dan Alat-alat						

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
		perbekalan kesehatan yang terpenuhi								
	0 1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Paket	5,000,000,000.00	APBD		100%	5,750,000,000.00
	0 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sistem pelaporan obat dan pembekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	5 org x 2 keg x 11 PKM	97,870,000.00	APBD		100%	112,550,500.00
	0 4	Pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan di wilayah PPU	Dinas Kesehatan	6 org x 6 keg x 4 kec	75,000,000.00	APBD		100%	86,250,000.00
	0 5	Pengambilan obat Buffer Stock	Terpenuhinya kebutuhan obat di kabupaten PPU	Dinas Kesehatan	5 org x 4 Triwulan	52,000,000.00	APBD		100%	59,800,000.00
	0 6	Pendampingan pengelolaan gudang obat dan Puskesmas	terlaksananya akuntabilitas kinerja pengelola perbekalan kesehatan dan obat Instalasi Farmasi (kepada pihak ketiga)	Dinas Kesehatan	11 PKM x 1 keg	2,443,000,000.00	APBD		100%	2,809,450,000.00
	0 7	Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	3 org x 6 PKM x 4 keg	50,500,000.00	APBD		100%	58,075,000.00
	0 8	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kefarmasian di puskesmas	Dinas Kesehatan	24 org x 5 keg	75,500,000.00	APBD		100%	86,825,000.00
	0 9	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Kelancaran pelayanan farmasi komunitas di puskesmas	Dinas Kesehatan	24 org x 1 keg	63,500,000.00	APBD		100%	73,025,000.00
1	02 16	Upaya Kesehatan masyarakat	Melaksanakan penanggulangan dan pencegahan penyakit			4,456,056,000.00				5,124,464,400.00
	0 1	Rapat teknis Petugas SP2TP	Terlaksananya kegiatan Rapat teknis Petugas SP2TP	Dinas Kesehatan	20 org x 1 keg	110,000,000.00	APBD		100%	126,500,000.00
	0 2	sosialisasi peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi PTM	Dinas Kesehatan	100%	39,427,000.00	APBD		100%	45,341,050.00
	0 3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya kegiatan posko lebaran, tahun baru dan natal	Dinas Kesehatan	3 Kegiatan	120,000,000.00	APBD		100%	138,000,000.00
	0 4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas	Dinas Kesehatan	6 Puskesmas Non UPTD	1,709,629,000.00	APBD		100%	1,966,073,350.00
	0 6	Peringatan HUT kabupaten PPU Tahun 2015	Terlaksananya kegiatan HUT PPU 2015	Dinas Kesehatan	1 paket	60,000,000.00	APBD		100%	69,000,000.00
	0 7	Peringatan HUT RI Tahun 2015	Terlaksananya kegiatan HUT RI 2015	Dinas Kesehatan	1 paket	20,000,000.00	APBD		100%	23,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
0 8	Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2015	Terlaksananya kegiatan peringatan hari kesehatan nasional 2015	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00
0 9	Pengendalian Vektor dan Penyehatan Lingkungan Pasca Bencana / KLB	Terkendalnya vektor dan penyehatan lingkungan pasca bencana	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	50,000,000.00	APBD		100%	57,500,000.00
1 1	Revitalisasi Sistem Kesehatan 11 PPK di empat kecamatan	Tersusun/terlaksananya sistem pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan	Sosialisasi perundang-undangan bid. Kes, evaluasi penerapan undang-undang kesehatan	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
1 2	Pengawasan dan Sosialisasi pada pengelola Depo Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	Masyarakat/konsumen dapat mengkonsumsi air yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan	80 Unit	57,000,000.00	APBD		100%	65,550,000.00
1 3	Upaya Kesehatan Lingkungan di Puskesmas	Sarana pelayanan kesehatan dapat menjadi percontohan kantor sehat	Dinas Kesehatan	11 PKM	95,000,000.00	APBD		100%	109,250,000.00
1 4	Monitoring Evaluasi Pelaporan serta Program Kesehatan Lingkungan	Meminimalisir kesalahan pelaporan dan pemantauan capaian target	Dinas Kesehatan	11 PKM	30,000,000.00	APBD		100%	34,500,000.00
1 5	Pemantauan dan Evaluasi PPSP (Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman)	Didapatnya data Capaian Program	Dinas Kesehatan	11 PKM	85,000,000.00	APBD		100%	97,750,000.00
2 1	Sosialisasi Dan aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Peningkatan akses sanitasi dasar dapat ditingkatkan serta berkelanjutan	Dinas Kesehatan	17 org x 2 kali	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00
2 2	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang Pentingnya menjaga Kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	11 pkm	110,000,000.00	APBD		100%	126,500,000.00
2 4	Pengawasan dan Sosialisasi pada Rumah Makan se Kab.PPU	Masyarakat/konsumen dapat mengkonsumsi makanan yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	80,000,000.00	APBD		100%	92,000,000.00
2 5	Sosialisasi higienitas Makan Minum (Mamin) yang aman bagi PKL dan Pedagang Keliling	Terciptanya makanan jajanan anak sekolah yang terjamin dan memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	60,000,000.00	APBD		100%	69,000,000.00
2 9	Pelatihan petugas penanggulangan gawat darurat (PPGD)	Terlaksananya sistem pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas	Dinas Kesehatan	1 paket	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
3 0	Pertemuan Petugas Kesehatan Khusus (kesehatan jiwa)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00
3 0	Pertemuan Petugas Kesehatan Khusus (kesehatan jiwa)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	Dinas	1 paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	tradisional)	tradisional	Kesehatan						
	3 1	Pelatihan petugas Acupresure	Peningkatan Pelayan Kesehatan Bagi Masyarakat	Dinas Kesehatan	1 paket	280,000,000.00	APBD	100%	322,000,000.00
	3 8	Pengembangan Lingkungan Sehat	Upaya Percepatan Pengembangan Lingkungan sehat (Forum Kabupaten Sehat)		4 Kec	400,000,000.00	APBD	100%	460,000,000.00
1	02 17	Pengawasan Obat dan Makanan	Pembekalan pengetahuan kepada konsumen dalam penggunaan obat dan makanan			115,975,000.00			
	0 1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Peningkatan pengetahuan tentang pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Dinas Kesehatan	60 org x 1 keg	55,600,000.00	APBD	100%	63,940,000.00
	0 2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Meningkatkan CPPB (cara pembuatan produksi yang baik) pada industri rumah tangga	Dinas Kesehatan	65 org x 1 keg	60,375,000.00	APBD	100%	69,431,250.00
1	02 19	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Mengikut sertakan masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat			640,000,000.00			
	0 1	Evaluasi / Lomba Desa Siaga	Pelaksanaan Desa siaga dapat dilaksanakan berkesinambungan	Dinas Kesehatan	11 Desa	85,000,000.00	APBD	100%	97,750,000.00
		Revitalisasi Desa Siaga	Terbentuknya kemandirian Desa dalam bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	22 Desa	50,000,000.00	APBD	100%	57,500,000.00
	0 2	Pembinaan / Perkemahan saka bakti & Tran Saka	Penjaringan dan terbentuknya kader Saka Bakti Husada di sekolah	Dinas Kesehatan	4 Sekolah	130,000,000.00	APBD	100%	149,500,000.00
	0 3	Penilaian Cakupan Rumah Sehat / Rumah yang ber-PHBS	Didapatkan Data capaian target rumah sehat	Dinas Kesehatan	1 kegiatan	95,000,000.00	APBD	100%	109,250,000.00
	0 4	Pelatihan UKS & Lomba UKS Se-Kab.PPU (Sekolah Sehat)	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas/pengelola UKS dalam penerapan sekolah sehat	Dinas Kesehatan	11 sekolah	125,000,000.00	APBD	100%	143,750,000.00
		Pelatihan Guru UKS	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas/pengelola UKS dalam penerapan sekolah sehat	Dinas Kesehatan	11 sekolah	125,000,000.00	APBD	100%	143,750,000.00
	0 5	Monitoring Evaluasi Pelaporan serta Program Promosi Kesehatan	Meminimalisir kesalahan pelaporan dan pemantauan capaian target	Dinas Kesehatan	11 PKM	30,000,000.00	APBD	100%	34,500,000.00
1	02 20	Perbaikan Gizi masyarakat	Tersedianya bahan untuk pemenuhan Gizi masyarakat			1,395,000,000.00			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
	0 1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya makanan dan vitamin tambahan untuk balita kurang gizi dan ibu hamil KEK / anemia	Dinas Kesehatan	150 balita, 100 ibu hamil	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
	0 1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Terlaksananya pelatihan penyusunan peta masyarakat kurang gizi	Dinas Kesehatan	11 org x 1 keg	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00
	0 2	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Tertangulangnya kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	11 PKM	185,000,000.00	APBD		100%	212,750,000.00
	0 2	Penanggulangan kurang energi kalori (KEK), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Tertangulangnya kurang energi kalori (KEK), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	11 PKM	185,000,000.00	APBD		100%	212,750,000.00
		Survey Konsumsi Makanan Rumah Tangga	Diketahui jumlah konsumsi makanan pada rumah tangga	Dinas Kesehatan	11 PKM X 200 Rumah tangga	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
	0 2	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi capaian program gizi di tingkat puskesmas dan dinas	Dinas Kesehatan	11 PKM x 4 Keg	125,000,000.00	APBD		100%	143,750,000.00
	0 3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya pelatihan program keluarga sadar gizi bagi kader posyandu	Dinas Kesehatan	11 PKM	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00
1	02 21	Pengembangan lingkungan sehat	Sosialisasi kepada masyarakat dalam bidang kesehatan			16,820,000.00				
	0 1	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat	Dinas Kesehatan	100%	16,820,000.00	APBD			19,343,000.00
1	02 22	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat untuk penanggulangan penyakit			1,588,592,500.00				
	0 1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Penurunan jumlah kasus	Dinas Kesehatan	11 pkm	270,000,000.00	APBD		100%	310,500,000.00
	0 2	Pelayanan vaksinasi bagi balita, anak sekolah dan Ibu Hamil	Terbentuknya kekebalan tubuh bagi balita dan anak sekolah	Dinas Kesehatan	11 pkm	118,000,000.00	APBD		100%	135,700,000.00
	0 3	Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Ditemukannya penderita filariasisi (kaki gajah)	Dinas Kesehatan	11 PKM (4 Kecamatan)	50,000,000.00	APBD		100%	57,500,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0 4	Peningkatan imunisasi	Meningkatkan pengetahuan pengelola program imunisasi & chold chain	Dinas Kesehatan	11 pkm	80,300,000.00	APBD		100%	92,345,000.00
	0 5	Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah	Seluruh kasus kasus potensial wabah dapat dilakukan penyelidikan epidomologi	Dinas Kesehatan	11 pkm	61,425,000.00	APBD		100%	70,638,750.00
	0 6	Peningkatan komunikasi, inormasi dan edukasi (kie) tenaga survilence	Bertambahnya pengetahuan tenaga surveilens puskesmas / RS / Klinik	Dinas Kesehatan	11 pkm	68,448,000.00	APBD		100%	78,715,200.00
	0 7	Pemeriksaan kesehatan haji	Pemeriksaan haji dilakukan dua kali dalam 1 tahun	Dinas Kesehatan	1 paket	30,000,000.00	APBD		100%	34,500,000.00
	0 8	Sosialisasi DBD	Terlaksanannya sosialisasi DBD di 4 kecamatan	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	59,419,500.00	APBD		100%	68,332,425.00
	0 9	Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS	program penanggulangan penyakit HIV/AIDS	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	215,000,000.00	APBD		100%	247,250,000.00
	1 1	Penanggulangan Penyakit Malaria	Program Penanggulangan Penyakit Malaria	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00
	1 2	Pencegahan dan pengobatan penyakit kusta	Pengobatan penyakit kusta	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	72,000,000.00	APBD		100%	82,800,000.00
	1 3	Pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC	Pengobatan penyakit TBC	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	284,000,000.00	APBD		100%	326,600,000.00
	1 4	Study komparatif elemenasi TB Paru	Revitalisasi program TB Paru	Dinas Kesehatan	4 kecamatan	130,000,000.00	APBD		100%	149,500,000.00
									100%	
1	02	23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan standar mutu pelayanan		2,131,700,000.00			100%	
	0 1	Pertemuan Penyusunan standar Minimal kesehatan (SPM) untuk SOP puskesmas , UPT & puskesmas 24 jam, BLUD.	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan dalam penyusunan standar kesehatan antara puskesmas dan dinkes	Dinas Kesehatan	1 paket	500,000,000.00	APBD		100%	575,000,000.00
	0 2	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev program di tingkat puskesmas dan dinas	Dinas Kesehatan	1 paket	250,000,000.00	APBD		100%	287,500,000.00
	0 3	Study komperatif absorpsi teknologi pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK)	Mempermudah pelaporan dan penyampaian updating data kesehatan dari puskesmas ke dinas kesehatan secara up to date	Dinas Kesehatan	1 paket	350,000,000.00	APBD		100%	402,500,000.00
	0 4	Penyusunan profil kesehatan Kb. PPU	Tersusunnya profil kesehatan dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	120,000,000.00	APBD		100%	138,000,000.00
	0 5	Pengkajian pengembangan riset kesehatan dasar	Meningkatkan daerah dalam manajemen	Dinas	1 paket	348,900,000.00	APBD		100%	401,235,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	(RISKESDAS)	pelaksanaan community survey riset daerah	Kesehatan						
	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan kinerja pemerintahan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	30,000,000.00	APBD		100%	34,500,000.00
	Penyusunan Renja	Tersusunnya rencana kerja bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	30,000,000.00	APBD		100%	34,500,000.00
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Tersusunnya rencana umum pengadaan dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	25,000,000.00	APBD		100%	28,750,000.00
	Penyusunan RKPD	Tersusunnya RKPD bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	50,000,000.00	APBD		100%	57,500,000.00
	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Data target pelaksanaan program	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
	0 6	Peningkatan mutu pengembangan service excellent dalam pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	227,800,000.00	APBD		100%	261,970,000.00
1	02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pemerataan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat		300,000,000.00				
	0 1	Pelayanan operasi katarak	Membantu masyarakat kurang mampu	Dinas Kesehatan	150 org x 1 keg	200,000,000.00	APBD		230,000,000.00
	0 2	Pelayanan operasi bibir sumbing	Membantu masyarakat kurang mampu	Dinas Kesehatan	20 org x 1 keg	100,000,000.00	APBD		115,000,000.00
1	02 25	Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	Tersedianya Sarana Fasilitas Pendukung dalam pelayanan kesehatan		48,094,500,000.00				
	0 1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	Alkes 11 Puskesmas	5,000,000,000.00	APBD	100%	5,750,000,000.00
	0 3	Pembangunan Puskesmas 24 Jam dan Rawat Inap Gunung Intan	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	2 Unit	6,000,000,000.00	APBD	100%	6,900,000,000.00
	0 4	Pembangunan Ruang Rawat Inap Klinik Perawatan dan UGD Puskesmas Sebakung Jaya	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	2 Unit	3,000,000,000.00	APBD	100%	3,450,000,000.00
	0 4	Pembangunan Ruang Rawat Inap	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	2 Unit	3,000,000,000.00	APBD	100%	3,450,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Klinik Perawatan dan UGD Puskesmas Saloloang								
0	4	Pembangunan Ruang Rawat Inap Klinik Perawatan dan UGD Puskesmas Jenebora	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	2 Unit	3,000,000,000.00	APBD	100%	3,450,000,000.00
0	4	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Tersediannya sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama	Dinas Kesehatan	1 Unit	10,000,000,000.00	APBD I	100%	11,500,000,000.00
0	4	Dana Pendampingan Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Tersediannya sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama	Dinas Kesehatan	1 Unit	1,000,000,000.00	APBD	100%	1,150,000,000.00
0	5	Rehab Total Puskesmas Pembantu Gn. Mulia	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit	500,000,000.00	APBD	100%	575,000,000.00
0	6	Pembangunan Puskesmas Petung	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 Unit	5,000,000,000.00	APBD	100%	5,750,000,000.00
0	7	Pembangunan Rumah Dinas Para Medis & Perawat PKM Penajam	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	3 Unit	900,000,000.00	APBD	100%	1,035,000,000.00
		Perbaikan/rehab Drainase lingkungan Puskesmas	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	11 pkm	1,100,000,000.00	APBD	100%	1,265,000,000.00
		Pembangunan Pagar Pusban Nenang	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	APBD	100%	115,000,000.00
		Pembangunan puskesmas pembantu kel. Nipah-nipah	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 unit	500,000,000.00	APBD	100%	575,000,000.00
		Pembuatan Gudang obat UPTD Puskesmas Puskesmas Babulu	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit	200,000,000.00	APBD	100%	230,000,000.00
		Rehab ruang perawatan UPT Puskesmas Babulu	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket	200,000,000.00	APBD	100%	230,000,000.00
		Pembangunan tempat parkir Puskesmas Pembantu Gn. Makmur	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 paket	180,000,000.00	APBD	100%	207,000,000.00
		Pembangunan Gedung Klinik Bersalin Puskesmas Sepaku I	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Unit	200,000,000.00	APBD	100%	230,000,000.00
		Pembangunan Paping Halaman ruang perawatan Puskesmas Semoi II	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket	200,000,000.00	APBD	100%	230,000,000.00
		Pembangunan selasar dari ruang perawatan kegedung puskesmas	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	1 Paket	200,000,000.00	APBD	100%	230,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pembangunan Halaman Parkir Kendaraan di Pusban Argomulyo	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
	Rehap Total Bangunan Pusban Sukomulyo (Permanen)	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	1 unit	350,000,000.00	APBD		100%	402,500,000.00
0	8	Pembangunan Gardu Incenerator Seluruh Puskesmas	Dinas Kesehatan	11 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
0	9	Pembuatan Selasar dan Areal parkir Puskesmas Sotek	Dinas Kesehatan	2 Paket	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
3	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Unit	450,000,000.00	APBD		100%	517,500,000.00
3	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) untuk perawat 60 unit	Dinas Kesehatan	60 Unit	900,000,000.00	APBD		100%	1,035,000,000.00
3	3	Pembangunan Rumah Dinas Dokter, Paramedis Puskesmas Penajam	Dinas Kesehatan	2 Unit	650,000,000.00	APBD		100%	747,500,000.00
3	4	Penambahan Gedung Perawatan Puskesmas 24 Jam (PKM Penajam)	Dinas Kesehatan	2 Ruangan	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
3	5	Semenisasi dan Paving Blok depan UGD Lab. PKM Penajam	Dinas Kesehatan	2 Paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
3	9	Pembangunan rumah dinas puskesmas Sepaku I	Dinas Kesehatan	1 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
4	0	Rehab Total Perumahan Bidan & Dokter PKM Petung	Dinas Kesehatan	2 Unit	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
4	1	Semenisasi jalan masuk puskesmas sepaku III	Dinas Kesehatan	1 Paket	250,000,000.00	APBD		100%	287,500,000.00
4	2	Pembangunan tempat parkir motor puskesmas maridan	Dinas Kesehatan	1 Paket	50,000,000.00	APBD		100%	57,500,000.00
4	3	Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Sotek (double gardan)	Dinas Kesehatan	1 Unit	600,000,000.00	APBD		100%	690,000,000.00
4	4	penambahan bangunan Laboratorium dan UGD PKM Waru	Dinas Kesehatan	2 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
4	5	Pembangunan ruang perawatan pkm penajam	Dinas Kesehatan	1 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 0	Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop.	Tersedianya fasilitas penunjang sarana kerja	Dinas Kesehatan	Komputer PC 10 Unit, Printer 10 Unit, Laptop 44 Unit		APBD		100%	
6 4	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional (Double Cabin, Double Gardan)	Tersedianya fasilitas penunjang sarana kendaraan operasional	Dinas Kesehatan	1 Unit	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
6 6	Pengadaan Media serta sarana dan prasarana Informasi kesehatan (Promosi Kesehatan)	Penyebaran informasi kesehatan dapat dilaksanakan dengan media dan alat yang tepat		Stiker, Poster, Kalender, Spanduk, LCD Proyektor 1, Kamera SLR 1, Handycame 1, Laptop 2	145,000,000.00	APBD		100%	166,750,000.00
6 7	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Promosi Kesehatan Keliling (Roda 4, Double Cabin bak tertutup)	Pelaksanaan Promosi Kesehatan dapat dilaksanakan secara merata dan maksimal		1 Unit	400,000,000.00	APBD		100%	460,000,000.00
6 8	Pengadaan Alat Laboratorium Pemeriksaan Air	Terciptanya air minum masyarakat yang berkualitas	Dinas Kesehatan	3 Unit	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
6 9	Pengadaan Bahan Laboratorium Pemeriksaan Air	Terciptanya air minum masyarakat yang berkualitas	Dinas Kesehatan	5 Item	154,000,000.00	APBD		100%	177,100,000.00
7 1	Pengadaan Alat bantu Penjaringan Anak Sekolah (UKS)	Penjaringan anak sekolah dapat berjalan maksimal		12 Paket	75,500,000.00	APBD		100%	86,825,000.00
7 1	Urugan, Pemasangan Paving Blok dan Pagar Pusban Sidorejo	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas		1 Paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00
	Rehab Total Pusban Girimukti Luar	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas		1 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
	Pembangunan Pusban Kampung Baru	Tersediannya sarana dan prasarana puskesmas		1 Unit	300,000,000.00	APBD		100%	345,000,000.00
	Pengadaan Optalmescope	Hasil penjaringan dan pemeriksaan dapat lebih maksimal dan akurat		12 Unit	90,000,000.00				103,500,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	02	28			34,370,387,250.00							
		0	1	Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit	Membangun kerja sama dalam peningkatan pelayanan dari pihak terkait	Dinas Kesehatan	1 paket	57,095,000.00	APBD		100%	65,659,250.00
		0	2	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Penilaian dokter dan paramedis teladan	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
		0	3	Operasional program jaminan pelayanan kesehatan JPK PPU	Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	10 keg x 11 PKM (4 Kecamatan)	1,000,000,000.00	APBD		100%	1,150,000,000.00
		0	4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan	5 Keg x 11 PKM	80,000,000.00	APBD		100%	92,000,000.00
		0	5	Visitasi perizinan tenaga kesehatan perorangan dan klinik swasta	terbitnya surat perizinan tenaga kesehatan perorangan maupun klinik swasta	Dinas Kesehatan	1 paket	55,000,000.00	APBD		100%	63,250,000.00
				Bantuan Biaya Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	Tersedianya Biaya Rujukan Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	11 PKM	2,200,000,000.00	APBD		100%	2,530,000,000.00
		1	3	Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat PPU (UPTD Jamkesda)		Dinas Kesehatan	1 paket	30,778,292,250.00	APBD		100%	35,395,036,087.50
1	02	29		Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pembekalan kepada masyarakat tentang perawatan anak balita			3,885,000,000.00			100%	
		0	1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Penyuluhan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	1 paket	3,500,000,000.00	APBD		100%	4,025,000,000.00
		0	2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00
		1	1	Lomba balita sehat tingkat kabupaten (LBS)	Lomba balita sehat tingkat kabupaten (LBS)	Dinas Kesehatan	1 paket	85,000,000.00	APBD		100%	97,750,000.00
		1	7	Pelatihan manajemen data dalam pemantapan analisa PWS KIA	Pelatihan manajemen data dalam pemantapan analisa PWS KIA	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
1	02	31		Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Terciptanya standarisasi mutu kesehatan Industri makanan			12,940,000.00				
		0	1	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Dinas Kesehatan	1 paket	12,940,000.00	APBD		100%	14,881,000.00
1	02	32		Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Pembekalan dalam menangani persalinan normal			440,000,000.00	APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
	0 5	Pelatihan asuhan persalinan normal	Pelatihan asuhan persalinan normal	Dinas Kesehatan	1 paket	140,000,000.00	APBD		100%	161,000,000.00
	0 6	Pelatihan management asfeksia pada bayi baru lahir	Pelatihan management asfeksia pada bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	1 paket	100,000,000.00	APBD		100%	115,000,000.00
	1 4	Pelatihan manajemen data dalam pemantapan analisa PWS KIA	Pelatihan manajemen data dalam pemantapan analisa PWS KIA	Dinas Kesehatan	1 paket	200,000,000.00	APBD		100%	230,000,000.00
	0 2	Audit Maternal Perinatal (AMP)	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	11 Puskesmas	1,100,000,000.00	APBD		100%	1,265,000,000.00
	0 3	Pelatihan Petugas PONE	Penurunan angka kematian ibu dan anak	Dinas Kesehatan	1 paket	350,000,000.00	APBD			402,500,000.00
1	02 33	Peningkatan upaya kesehatan penyakit tidak menular (PTM)	Tercapainya peningkatan pengetahuan tentang PTM			393,225,000.00	APBD			
	0 1	Penyelenggaraan Sosialisasi dan penjangkaran PTM	Tercapainya Penyelenggaraan Sosialisasi dan terdeteksinya penderita PTM	Dinas Kesehatan	Sosialisasi 1 kali, penjangkaran dan deteksi dini 3 org x 3 keg (500 pasien)	93,225,000.00	APBD		100%	107,208,750.00
	0 2	Penyelenggaraan Pengendalian PTM	Terbentuknya POS BINDU di masing-masing puskesmas	Dinas Kesehatan	20 org x 1 Keg	110,000,000.00	APBD		100%	126,500,000.00
		Pelatihan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Meningkatnya pengetahuan tentang wabah dan bencana	Dinas Kesehatan	20 org x 1 Keg	110,000,000.00	APBD		100%	126,500,000.00
	0 3	Monitoring dan evaluasi (PTM)	Terpantaunya penderita PTM	Dinas Kesehatan	4 org x 3 keg x 13 PKM	80,000,000.00	APBD		100%	92,000,000.00
1	02 34	Peningkatan pelayanan kesehatan wabah dan bencana	Tersedianya tenaga, sarana dan prasarana yang memadai			654,003,000.00	APBD			
	0 1	Penyelenggaraan Kegiatan prabencana	Tenaga kesehatan sarana dan prasarana yang siap siaga	Dinas Kesehatan	20 org x 1 kali	91,310,000.00	APBD		100%	105,006,500.00
	0 2	Penyelenggaraan tanggap darurat	Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat	Dinas Kesehatan	3 x 25 org	80,000,000.00	APBD		100%	92,000,000.00
	0 3	Penyelenggaraan paska tanggap darurat wabah dan bencana	Tidak terjadinya krisis kesehatan	Dinas Kesehatan	3 x 25 org	43,243,000.00	APBD		100%	49,729,450.00
	0 4	Monitoring dan evaluasi wabah dan bencana	Terpantaunya daerah rawan wabah dan	Dinas	4 org x 3 keg	76,000,000.00	APBD		100%	87,400,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
		bencana	Kesehatan	x 13 PKM					
	0 5	Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan diri (SKD)	Dinas Kesehatan	4 keg	150,000,000.00	APBD		100%	172,500,000.00
	0 6	Peningkatan pengetahuan tentang wabah dan bencana	Dinas Kesehatan	Sosialisai 1 keg, pembelajaran 25 org x 1 Kali	213,450,000.00	APBD		100%	245,467,500.00

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Perkantoran							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat-menyurat	RSUD	12 bulan	1,416,329,200	APBD		12 bulan	1,841,227,960
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komunikasi, air dan listrik	RSUD	12 bulan	840,840,000	APBD		12 bulan	1,093,092,000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Fungsi kendaraan berjalan baik	RSUD	17 unit roda 4, 12 unit roda 2	997,850,700	APBD		18 unit roda 4, 12 unit roda 2	997,850,700
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan	RSUD	12 bulan	594,339,200	APBD		12 bulan	772,640,960
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor bersih dan rapi	RSUD	100%	1,742,400,000	APBD		100%	1,742,400,000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	RSUD	100%	363,000,000	APBD		100%	363,000,000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	RSUD	100%	435,600,000	APBD		100%	435,600,000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan penerangan	RSUD	100%	108,900,000	APBD		100%	108,900,000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD	100%	1,843,072,000	APBD		100%	1,843,072,000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	RSUD	100%	312,785,000	APBD		100%	312,785,000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, Buku bacaan dan perundangan	RSUD	surat kabar dan 140 buku	103,259,000	APBD		surat kabar dan 140 buku	134,236,700
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor	RSUD	100%	77,924,000	APBD		100%	77,924,000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum	RSUD	100%	192,390,000	APBD		100%	192,390,000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data dan informasi bid. Kesehatan	RSUD	11 kali	947,921,000	APBD		11 kali	1,232,297,300
19	Penyediaan Jasa keamanan, Supir,PRT,PMK, dan Satpol PP	Keamanan, PRT, Sopir, PMK & Satpol	RSUD	22 orang	558,729,600	APBD		22 orang	558,729,600
29	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Data dan informasi bidang kesehatan di dalam daerah	RSUD	10 kali kegiatan	46,475,000	APBD		10 kali kegiatan	60,417,500
44	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Tempat pertemuan	Rumah dinas	RSUD	6 unit sewa rumah	126,000,000	APBD		7 unit sewa rumah	126,000,000
49	penyediaan Anggaran untuk Kebutuhan Jasa Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	Dokter kontrak	RSUD	3 dokter spesialis	636,792,000	APBD		3 dokter spesialis	827,829,600
126	Penyediaan Anggaran untuk Jasa Tenaga Honor Kontrak non PNS (BLUD)	Tenaga Honor kontrak	RSUD	153 orang	3,816,384,000	APBD		306 orang	3,816,384,000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Sarana & Prasarana							

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	RSUD	3 Unit	240,000,000	APBD		1 Unit	240,000,000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	RSUD	100%	484,000,000	APBD		100%	484,000,000
10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan Kursi Kerja & Meja Kerja	RSUD	1 Paket	195,000,000	APBD		1 Paket	253,500,000
12	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD	100%	1,910,714,000	APBD		100%	2,483,928,200
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor	RSUD	100%	490,100,000	APBD		100%	637,130,000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung kantor terpelihara	RSUD	7 jenis pemeliharaan	641,300,000	APBD		7 jenis pemeliharaan	641,300,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan Aparatur Pegawai							
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya	RSUD	665 Orang	219,615,000	APBD		732 Orang	219,615,000
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu	RSUD	350 Orang	236,600,000	APBD		400 Orang	307,580,000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparat terlatih	RSUD	10 Kali Pelatihan	1,291,602,000	APBD		15 Kali Pelatihan	1,679,082,600
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Media informasi aturan perundang-undangan bidang kesehatan	RSUD	8 Kegiatan	49,263,500	APBD		8 Kegiatan	64,042,550
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penerapan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam administrasi perkantoran	RSUD	32 Orang	601,952,000	APBD		36 Orang	782,537,600
6	Pembinaan,Peningkatan Kesejahteraan dan Pendampingan Kenaikan Pangkat PNS	Pelaksanaan Kenaikan pangkat PNS	RSUD	1 Orang	12,886,500	APBD		2 Orang	12,886,500
57	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perawat/bidan	Tenaga bidan dan perawat yang terampil	RSUD	15 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat Pembaca EKG, TOT Manajemen)	1,019,915,000	APBD		20 Orang (Pelatihan : ICU, NICU, PICU, CSSD, Perawat Pembaca EKG, TOT Manajemen)	1,325,889,500
69	Peningkatan mutu pelayanan dan penunjang medik	Tenaga Penunjang Medis yang Terampil	RSUD	15 Orang	548,320,500	APBD		15 Orang	712,816,650
70	Peningkatan kemampuan pelayanan dan penunjang medik	Tenaga medis yang terampil	RSUD	16 Dokter	298,792,000	APBD		16 Dokter	388,429,600
81	Peningkatan SDM Tenaga Fungsional&Manajemen (LMR/Management Training)	Tenaga Terampil	RSUD	10 Orang	149,500,000	APBD		15 Orang	194,350,000
87	Bimbingan Teknis Arsiparis	Tenaga arsiparis yang terlatih	RSUD	2 Orang	19,965,000	APBD		3 Orang	19,965,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
93	Bimtek Implementasi Pengelolaan keuangan BLUD RS	Pendampingan BPKP	RSUD	1 Tim Pendamping BPKP	680,680,000	APBD		1 Tim Pendamping BPKP	884,884,000
97	Peningkatan kemampuan manajemen keperawatan	Tenaga Terampil	RSUD	1 Paket	118,365,000	APBD		1 Paket	153,874,500
98	APN, Kepala Bangsal, dan Rawat Jalan	Tenaga Terampil	RSUD	21 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal, dan Rawat Jalan)	232,576,500	APBD		25 Orang (Pelatihan : APN, Kepala Bangsal, dan Rawat Jalan)	302,349,450
99	Sosialisasi Keperawatan	Tenaga Terampil	RSUD	15 Orang In- House Training (BTCLS)	195,000,000	APBD		20 Orang In- House Training (BTCLS)	253,500,000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan							
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan	RSUD	1 Dokumen	2,091,375	APBD		1 Dokumen	2,718,788
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Memenuhi capaian kinerja	RSUD	1 Dokumen	1,341,015	APBD		1 Dokumen	1,743,320
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	RSUD	1 Dokumen	1,875,055	APBD		1 Dokumen	2,437,572
15	Penyusunan pelaporan pajak	Laporan Pajak	RSUD	1 Dokumen	49,483,200	APBD		1 Dokumen	64,328,160
15	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Ketersediaan Obat & Perbekalan							
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS	Prasarana apotik	RSUD	perbekalan kesehatan (kresek obat,plastik obat,kertas puyer	79,599,000	APBD		perbekalan kesehatan (kresek obat,plastik obat,kertas puyer	103,478,700
17	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi dan Terapi	Tenaga terampil Kefarmasian	RSUD	2 Orang	27,300,000	APBD		3 Orang	35,490,000
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat & Peningkatan Pengetahuan Tenaga Medis & Non Medis							
12	Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Masalah Kesehatan	Biaya perjalanan rujukan	RSUD	350 pasien rujukan	329,550,000	APBD		400 pasien rujukan	428,415,000
14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Pengadaan alat sanitasi	RSUD	100%	538,180,500	APBD		100%	699,634,650
16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tentang Kesehatan Lingkungan	Perayaan HUT	RSUD	1 Kali Pelatihan	18,411,250	APBD		2 Kali Pelatihan	23,934,625
19	Penyelenggaraan Hari-hari Besar & Hari-Hari Khusus	Perayaan HUT	RSUD	100%	102,245,000	APBD		100%	132,918,500

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
31	Penyuluhan Diabetes Melitus "DM"	pengetahuan pasien tentang DM	RSUD	85 Orang	54,249,000	APBD		90 Orang	70,523,700
32	Peningkatan Etika Mutu Keperawatan	tenaga terampil yang bermutu	RSUD	18 Orang	337,915,500	APBD		20 Orang	439,290,150
33	Peningkatan pelayanan Klinik HIV/AIDS (klinik VCT)	Tenaga Terampil	RSUD	8 Orang	98,138,300	APBD		10 Orang	127,579,790
34	Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Jaminan	verifikator internal RS	RSUD	16 orang	222,998,880	APBD		20 orang	289,898,544
36	Peningkatan pelayanan Klinik Flu Burung	Tenaga Terampil	RSUD	2 Orang	24,700,000	APBD		3 Orang	32,110,000
37	Peningkatan Pelayanan Transfusi Darah	Tenaga Terampil	RSUD	2 Orang	57,200,000	APBD		4 Orang	74,360,000
42	Penyediaan Pelayanan kesehatan penduduk Miskin	pemulasaran Jenazah	RSUD	Pemulasaran Jenazah	50,700,000	APBD		Pemulasaran Jenazah	65,910,000
19	Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Media Massa	Promosi Informasi Kesehatan di RS							
11	Peningkatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Upaya Promosi	RSUD	7 Orang	46,501,000	APBD		9 Orang	60,451,300
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya pelayanan di RS							
03	Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan (PROFIL)	Profil RSUD	RSUD	1 Dokumen	29,363,750	APBD		1 Dokumen	38,172,875
17	Pembangunan & Pemutakhiran Data Yankes SIM RS	tenaga Rekam Medik Terampil	RSUD	2 orang	78,000,000	APBD		3 Orang	101,400,000
18	Peningkatan Kemampuan Petugas Rekam Medik	tenaga Rekam Medik Terampil	RSUD	5 orang	160,583,800	APBD		5 orang	208,758,940
23	Penyusunan LAKIP dan Profil RSUD	Lakip	RSUD	1 Dokumen	1,470,300	APBD		1 Dokumen	1,911,390
24	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BLUD	Tim Ahli	RSUD	1 Tim Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Audit Independent	608,400,000	APBD		1 Tim Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Audit Independent	790,920,000
30	Penyusunan dan pengembangan standar pelayanan medis	SPM Medis	RSUD	1 dokumen	122,744,700	APBD		1 dokumen	159,568,110
31	Penyusunan Legal Drafting dan Remunerasi BLUD RSUD	Legal drafting BLUD	RSUD	1 dokumen	130,000,000	APBD		1 dokumen	169,000,000
32	Perencanaan Standarisasi RS	Standarisasi RS	RSUD	1 Paket	508,690,000	APBD		1 Paket	661,297,000
33	Legislasi peraturan dan keputusan humas RS	Informasi produk hukum di RSUD	RSUD	100%	110,357,000	APBD		100%	143,464,100
34	Legalitas Izin Operasional Rumah Sakit	Penetapan Izin Operasional	RSUD	2 Orang	16,055,000	APBD		4 Orang	20,871,500
35	Peningkatan Kemampuan petugas dalam Melaksanakan Pre Conference dan Post Conference	Tenaga Terampil	RSUD	6 Orang	65,000,000	APBD		7 Orang	84,500,000
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Sarana & prasarana di RS terpenuhi							
08	Pengembangan ruang Terapi (Fisioterapi)	tenaga terampil	RSUD	3 Orang	56,550,000	APBD		5 Orang	73,515,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
18	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Alat-alat kedokteran	RSUD	alkes kedokteran umum, kedokteran bedah, kedokteran anak	23,398,713,000	APBD		alkes kedokteran umum, kedokteran bedah, kedokteran anak	30,418,326,900
22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Linen-linen RS untuk Rawat Inap	RSUD	1 Paket	458,315,000	APBD		1 Paket	595,809,500
25	Pengembangan Tipe Rumah Sakit (Pengembangan Akreditasi Rumah sakit)	Penetapan Akreditasi versi terbaru	RSUD	1 Paket	571,642,500	APBD		1 Paket	743,135,250
34	Pengembangan Ruang Radiologi	Tenaga terampil dan pengadaan	RSUD	3 Orang, 1 Paket	81,640,000	APBD		5 Orang, 1 Paket	106,132,000
35	Pengembangan Ruang Pemeliharaan sarana (IPRS RS)	Tenaga terampil dan pengadaan	RSUD	3 Orang	75,504,000	APBD		5 Orang	98,155,200
38	Perencanaan Sarana dan Prasarana RS	Pengadaan	RSUD	1 Paket	84,500,000	APBD		1 Paket	109,850,000
39	Pengembangan dan Kalibrasi Alat-alat Kedokteran	Tenaga terampil dan pengadaan	RSUD	2 Orang, 1 Paket	70,070,000	APBD		3 Orang, 1 Paket	91,091,000
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan tenaga spesialis							
20	Kemitraan Penyediaan Dokter Spesialis	Kemitraan dokter spesialis	RSUD	4 dokter	64,220,000	APBD		4 dokter	83,486,000
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Penurunan AKB & AKI							
10	Peningkatan Kemampuan Petugas dalam diagnosa Keperawatan	Peningkatan Kemampuan Petugas Diagnosa Keperawatan	RSUD	2 Orang	45,630,000	APBD		2 Orang	59,319,000
11	Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Penerapan Audit Maternal perinatal	RSUD	9 Orang	65,000,000	APBD		15 Orang	84,500,000
11	Peningkatan Kemampuan Penerapan MPKP dan MPKK	Tenaga terampil	RSUD	104 Orang	30,335,500	APBD		130 Orang	39,436,150
15	peningkatan Kemampuan penerapan RSSIB	Program RS sayang ibu	RSUD	100%	138,427,900	APBD		100%	179,956,270
16	Diskusi Refleksi Kasus AKB & AKI	DRK AKB & AKI	RSUD	8 Orang	52,000,000	APBD		10 Orang	67,600,000
17	Penerapan Visite Keperawatan bagi Pasien Rawat Inap	Penerapan Visite Keperawatan	RSUD	6 Orang	58,500,000	APBD		8 Orang	76,050,000
18	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Asuhan Keperawatan	Pengevaluasian Askep	RSUD	8 Orang	65,000,000	APBD		10 Orang	84,500,000
33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
1	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Kunjungan pasien selama 1 tahun	RSUD	25.000 pasien	24,576,014,469	APBD		30.000 pasien	31,948,818,810
76	Program Penanganan bidang Hukum	Masalah Hukum terselesaikan							
1	Fasilitasi Kerja sama Dengan Advokat Dalam Penanganan Perkara	Kerjasama dengan advokat	RSUD	1 tim	335,887,500	APBD		1 tim	436,653,750
		JUMLAH			78,898,231,194				98,909,860,012

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran lancar dan terpenuhi dengan baik	Dinas PU				Prioritas		
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Administrasi Kantor	12 bulan	254,220,000			12 bulan	284,220,000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	12 bulan	435,600,000			12 bulan	465,600,000
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Terpeliharaan dengan baik	36 Unit	863,760,000			40 Unit	1,093,760,000
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	1,869,600,000			12 bulan	1,899,600,000
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	259,700,000			12 bulan	289,700,000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan administrasi berjalan lancar	12 bulan	150,000,000			12 bulan	180,000,000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan administrasi berjalan lancar	12 bulan	280,000,000			12 bulan	310,000,000
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Pelaksanaan tugas berjalan lancar	12 bulan	20,000,000			12 bulan	30,000,000
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	96 EB	50,000,000			140 EB	60,000,000
	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Lancarnya pelaksanaan tugas dan rapat	12 bulan	130,000,000			12 bulan	150,000,000
	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	30 Orang / kali	450,000,000			32 Orang / kali	480,000,000
	29	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Meningkatnya kinerja aparatur	184 Orang / kali	101,200,000			240 Orang / Kali	132,000,000
		Sensus Barang Daerah / Verifikasi Barang	Lancarnya pendataan aset daerah	1 Dokumen	500,000,000			1 Dokumen	500,000,000
		Penyediaan Jasa Sewa Stand Pameran	Lancarnya kegiatan pameran pembangunan	1 kali	77,000,000			1 kali	107,000,000
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhi dengan baik	Dinas PU				Prioritas		
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya transportasi untuk melaksanakan tugas	3 unit	1,000,000,000			3 unit	1,000,000,000
	12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan untuk melaksanakan tugas	4 unit	533,800,000			6 Unit	563,800,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan kantor terpelihara dengan baik		4 kali	168,000,000			4 kali	198,000,000
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Dinas PU				Prioritas		
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya		103 orang	183,875,000			103 orang	213,875,000
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan SDM Aparatur	Dinas PU				Prioritas		
	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kinerja Aparatur menjadi lebih baik		20 Orang	318,000,000			25 Orang	450,000,000
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pengetahuan Aparatur Mengenai perundang-undangan lebih baik		20 Orang	318,000,000			25 Orang	450,000,000
	04	Inventarisasi, integrasi dan pengelolaan barang	Lancarnya inventarisasi dalam pengelolaan aset		1 Dokumen	120,000,000			1 Dokumen	140,000,000
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	Dinas PU				Prioritas		
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Triwulan dan LKPJ yang baik		1 Dokumen	60,000,000			1 Dokumen	60,000,000
	02	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terpenuhinya laporan keuangan yang baik		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
	05	Penyusunan Rencana Program / Kegiatan SKPD serta Pengembangan data & informasi	Terpenuhinya laporan rencana program / kegiatan yang prioritas		1 Dokumen	90,000,000			1 Dokumen	90,000,000
	06	Workshop Control Self Assesment	Kinerja Aparatur menjadi lebih baik		40 Orang / Kali	420,000,000			45 Orang / Kali	540,000,000
		Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Daerah (LPPD)	Terpenuhinya laporan rencana program / kegiatan yang prioritas		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terpenuhinya laporan rencana program / kegiatan yang prioritas		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
	07	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Menambah Pengetahuan Pegawai	Dinas PU				Prioritas		
	01	Pengadaan Website Dinas PU	Penyajian data lebih akurat dan efisien, Sumber Daya Manusia lebih meningkat		12 bulan	25,000,000			12 bulan	25,000,000
		Program Pengembangan Data Informasi	Menambah Pengetahuan Pegawai	Dinas PU				Prioritas		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Menambah Pengetahuan Pegawai		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)	Jumlah Dokumen Rencana Program / Kegiatan SKPD		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal SPM)	Jumlah Dokumen Rencana Program / Kegiatan SKPD		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Program / Kegiatan SKPD		1 Dokumen	20,000,000			1 Dokumen	20,000,000
	BIDANG BINA MARGA								
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Terlaksana Kegiatan sesuai dengan program yang ada					Prioritas		
	Lanjutan Jalan Coastal Road Tahap III (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2 Km	37,700,000,000			2 Km	37,700,000,000
	Lanjutan Pembangunan Jembatan Coastal Road	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		300 M	8,550,000,000			300 M	10,600,000,000
	Lanjutan Pengalihan Trase	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1 Km	8,400,000,000			0.5 Km	8,543,801,000
	Lanjutan Akses Pelabuhan Benuo Taka II (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.35 Km	13,700,000,000			1.35 Km	13,800,000,000
	Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman - Kapao - Buluminung Akses P. Balang (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.24 Km	12,600,000,000			2.24 Km	12,700,000,000
	Akses P. Balang - Gersik - Jenebora - Pantai Lango (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.75 Km	10,700,000,000			1.75 Km	12,708,181,043
	Peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.125 Km	12,800,000,000			3.125 Km	12,800,000,000
	Peningkatan Jalan Persimpangan Tiga Petung - Silkar	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.891 Km	4,005,998,775			1.891 Km	4,005,998,775

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Peningkatan Jalan Propinsi - Karang Jinawi (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.5 Km	7,857,897,413			3.5 Km	7,857,897,413
	Peningkatan Jalan Wonosari - Mentawir (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.15 Km	10,700,000,000			2.15 Km	10,725,000,000
	Jalan Kawasan Pemerintahan - Majapahit - Ingkur (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.7 Km	23,816,362,000			2.7 Km	23,816,362,000
	Peningkatan Jalan Telang Bule - Sesumpu (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.17 Km	10,736,000,000			2.17 Km	10,026,800,000
	Peningkatan Jalan Jumaiah Sungai Parit - Jembatan Sesumpu (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.17 Km	5,875,464,870			2.17 Km	5,875,464,870
	Peningkatan Jalan - Kawasan Pemerintahan - Kopi-Kopi Coastal Road (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		0.75 Km	5,490,244,800			0.75 Km	5,490,244,800
	Jalan Bangun Mulya Waru (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	7,122,426,675			1.5 Km	6,000,000,000
	Coastal Road (Jembatan Sesumpu - Kp. Baru - Pejala - Saloloang - Bere - Bere Tunan) (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.15 Km	23,000,000,000			3.15 Km	23,000,000,000
	Peningkatan Jalan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perum Perusda (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.94 Km	13,142,975,000			2.94 Km	13,142,975,000
	Peningkatan Jalan Sarang Alang Babulu Laut (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	8,600,000,000			1.5 Km	10,732,558,500
	Jalan sepaku - Jonggon (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4 Km	8,000,000,000			4.585 Km	14,457,156,497
	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Semoi Dua - Argomulyo (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1 Km	8,000,000,000			2.928 Km	14,457,156,497

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		terjaga							
	Peningkatan Jalan Penghubung Argomulyo - Wonosari (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4.017 Km	6,862,792,500			4.017 Km	6,862,792,500
	Peningkatan Jalan Penghubung Semoi Dua - Wonosari (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4.025 Km	10,294,188,750			4.025 Km	10,294,188,750
	Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja - Karang Jinawi (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.434 Km	9,613,855,250			3.434 Km	8,000,000,000
	Peningkatan Jalan Babulu Darat - Rawa Sebakung (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.579 Km	8,006,591,250			1.579 Km	8,006,591,250
	Peningkatan Jalan Rintik - Gunung Makmur (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3 Km	10,800,000,000			3 Km	10,801,318,250
	Peningkatan Jalan Gunung Mulia - Gunung Intan (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3 Km	10,700,000,000			3 Km	11,701,318,250
	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Labangka	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		2.5 Km	12,800,000,000			2.5 Km	12,930,078,000
	Peningkatan Jalan Babulu Laut - Rawa Mulia	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.835 Km	8,006,591,250			3.835 Km	8,006,591,250
	Peningkatan Jalan Sukaraja	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		5.307 Km	9,150,390,000			5.307 Km	9,150,390,000
	Peningkatan Jalan Pariwisata Menuju Pantai Tanjung Jumalai (Dua Jalur)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.67 Km	10,000,000,000			3.67 Km	20,400,000,000
	Pembangunan Jalan Pada Simpang Tiga Silkar - Tanjung Tengah	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.9 Km	9,000,000,000			1.9 Km	9,000,000,000
	Peningkatan Jalan Sotek - Mariangau	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan		3 Km	18,000,000,000			3 Km	18,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga							
	Jalan Akses PPI Babulu Laut	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1 Km	5,786,600,000			1.4 Km	6,000,000,000
	Jalan Lingkungan Sebakung	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4 Km	13,900,000,000			4 Km	15,980,066,820
	Lanjutan Sekunder 4 Sri Raharja Tahap II	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.75 Km	10,700,000,000			1.75 Km	10,721,705,645
	Lanjutan Peningkatan Jalan Masjid Al'ula Nenang - Inggur (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.3 Km	18,000,000,000			1.3 Km	18,000,000,000
	Peningkatan Jalan Sawit Girimukti	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	12,700,000,000			1.5 Km	12,790,033,410
	Jalan lingkungan Bumi Harapan	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.05 Km	3,406,250,000			1.05 Km	3,406,250,000
	Jalan Lingkungan Karang Jinawi (Multiyears)	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.4 Km	4,000,000,000			1.4 Km	4,000,000,000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Sidorejo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4 Km	14,138,178,375			4 Km	12,879,875,000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Sukomulyo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	8,600,000,000			1.5 Km	10,775,000,000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Argomulyo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	10,600,000,000			1.5 Km	10,775,000,000
	Peningkatan Jalan Lingkungan Babulu Darat	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.5 Km	12,700,000,000			1.5 Km	12,892,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Peningkatan Jalan Cendana Bangun Mulyo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3.56 Km	5,000,000,000				
	Pembangunan Jalan Batas Desa & kelurahan RT. 01 Bangun Mulyo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3.5 Km	5,000,000,000
	Pengaspalan Jalan Pay Lonto - Maradia	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		0.945 Km	2,000,000,000				
	Peningkatan Jalan Abu Bakar	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4.25 Km	2,000,000,000				
	Peningkatan Jalan Perumahan KAT	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						2 Km	2,000,000,000
	Peningkatan Jalan Maradia Ke Jalan Aji Raden	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						2 Km	2,000,000,000
	Pengaspalan Jalan Gelinggang I,II,III dan IV	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						1.8 Km	5,000,000,000
	Pengaspalan Jalan Wonosari - TSM Semoi II	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		1.97 Km	5,000,000,000				
	Pembangunan Jembatan Jalan Penghubung Wonosari - Argomulyo	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4.033 Km	5,000,000,000			4 Km	5,000,000,000
	Peningkatn Jalan Perbatasan desa Wonosari s/d Dermaga Rt. 01 Kel. Mentawir	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						4 Km	5,000,000,000
	Pembangunan Jalan 2 Jalur Ibu Kota Kecamatan	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		5 Km	10,000,000,000			5 Km	10,000,000,000
	Pembangunan Jalan Penghubung Patok 8 Menuju Patok 52 Desa Sukaraja	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		4 Km	5,000,000,000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		terjaga							
	Pengaspalan Kanan Kiri Jl. H. Abdullah Makabillah Tembus Jl. Syahrin	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		0.15 Km	5,000,000,000				
	Pengaspalan Jl. Nelayan Logpon CV. Alas	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		0.75 Km	2,000,000,000				
	Pengaspalan Jalan Lingkar Rt. 21 s/d RT. 26	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3 Km	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan Cemara Rt. 06 Desa Binuang	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3 Km	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan Pangkalan Rt. 08 Desa Binuang	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3 Km	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan desa Rt. 01 Desa Bumi Harapan	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		3 Km	5,000,000,000				5,000,000,000
	Pembangunan Jembatan Rt. 14,17,18,19 (4 Unit) Desa Bumi Harapan	Kebutuhan akan Jembatan terpenuhi untuk menghubungkan antar desa		2 Unit	5,000,000,000			2 Unit	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan Mawar Rt. 4-7 Kelurahan Sepaku	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3 Km	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan AI - Akbar Rt. 02 Kel. Sepaku	Kebutuhan akan Jalan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga						3 Km	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Penajam	Kebutuhan akan Jalan lingkungan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		20 Km	20,000,000,000			20 Km	20,000,000,000
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Waru	Kebutuhan akan Jalan lingkungan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		5 KM	5,000,000,000			5 KM	5,000,000,000
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Babulu	Kebutuhan akan Jalan lingkungan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan		10 Km	10,000,000,000			5 KM	5,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		yang tetap terjaga							
	Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkungan Kec. Sepaku	Kebutuhan akan Jalan lingkungan yang nyaman dan baik serta Stabilitas Jalan yang tetap terjaga		10 Km	10,000,000,000			5 KM	5,000,000,000
	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Terlaksana program tanggap darurat untuk pemeliharaan jalan dan jembatan					Prioritas		
	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Stabilitas dan Kenyamanan berkendara Tetap terjaga		10 Km	5,000,000,000			10 Km	5,000,000,000
	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Terlaksana program tanggap darurat untuk pemeliharaan jalan dan jembatan secara swakelola					Prioritas		
	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten (Swakelola)	Stabilitas dan Kenyamanan berkendara Tetap terjaga		10 Km	5,000,000,000			10 Km	5,000,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Terpenuhinya alat-alat berat untuk menunjang pembangunan					Prioritas		
	Pengadaan Alat - alat Berat	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		2 Unit	10,000,000,000			2 Unit	10,000,000,000
	Operasional Laboratorium dan Workshop	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		12 Bulan	5,000,000,000			12 Bulan	6,000,000,000
	PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Terlaksananya pemutakhiran data base jalan dan jembatan	Dinas PU				Prioritas		
	Pemutakhiran Database Jalan dan Jembatan	Memudahkan dalam proses pendataan jalan dan jembatan		1 Dokumen	2,000,000,000			1 Dokumen	3,000,000,000
	16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas PU				Priairitas		
	01	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		15 Paket	37,500,000,000			15 Paket	37,500,000,000
	BIDANG PENGAIRAN								
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya jalan usaha tani untuk					Prioritas		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		meningkatkan taraf hidup masyarakat							
	Pembuatan Jalan Usaha Tani Tembus Persawahan. RT.008- Labangka	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		1.5 Km	750,000,000				
	Pembuatan Jalan Usaha Tani tembus Guntung. RT.008- Labangka	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		3 Km	1,500,000,000				
	Penimbunan Jalan Usaha Tani. RT.009-Labangka	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		3 Km	1,500,000,000				
	Pengurangan Jalan Usaha Tani.RT.010-Labangka	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		3 Km	1,500,000,000				
	Pembuatan badan jalan usaha tani. Dsn. I II & IV - Gn.Makmur	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		5.5 km	2,750,000,000			5.5 Km	2,750,000,000
	Pemb.Jln Usaha Tani Sebakung Jaya	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		11 Km	1,000,000,000			11 Km	1,000,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT. 04 - Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						1.5 Km	750,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT. 01-Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						2 Km	1,000,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT.06 - Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						4 Km	1,000,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT.08 - Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						1.5 Km	500,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT.09 - Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						2.5 Km	750,000,000
	Pembuatan badan jalan usaha tani RT.10 - Rintik	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan						1.5 Km	500,000,000
	Pembuatan Jalan Produksi Gunung Mulia	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		5 Km	3,000,000,000				
	Pembuatan Jalan Usaha Tani Ke Area Lahan Perkebunan Warga Wilayah Rt. 01, 05,06,09 Penajam	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		2.5 Km	1,500,000,000				
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun 1 & 2 Desa Wonosari Sepaku	Terbangunnya jalan usaha tani yang layak digunakan		2.5 Km	1,500,000,000				
	Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase					Prioritas		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Pembangunan Drainase Parit RT. 01 Gunung Steleng	Terbangunnya Saluran Drainase		500 m	650,000,000				
	Pembuatan Drainase Kanan Kiri Jl. H.M Kasim RT. 001 Nipah-Nipah	Terbangunnya Saluran Drainase		300 m	350,000,000				
	Pembangunan Drainase RT. 01 Girimukti	Terbangunnya Saluran Drainase		100 m	150,000,000				
	Pembangunan Drainase Pasangan Batu RT. 11 Jenebora	Terbangunnya Saluran Drainase		3 Km	1,860,000,000				
	Lanjutan Drainase Jl. Telaga RT. 08 Gn. Steleng	Terbangunnya Saluran Drainase		3 Km	1,800,000,000				
	Pembangunan Gang Beringin RT. 03	Terbangunnya Saluran Drainase		200 m	300,000,000				
	Pembangunan Drainase RT. 6 Bangun Mulya	Terbangunnya Saluran Drainase		250 m	400,000,000				
	Pembangunan Drainase RT. 15 Jalan Durian Desa Bangun Mulya	Terbangunnya Saluran Drainase		250 m	400,000,000				
	Pembangunan Drainase RT. 16 Jalan Rambe Bangun Mulya	Terbangunnya Saluran Drainase		250 m	400,000,000				
	Rehab Parit Jalan Aji Gondres RT. 01 dan 011 Desa Sesulu	Terbangunnya Saluran Drainase						1.2 Km	1,200,000,000
	Pembuatan Parit RT. 02 Desa Sesulu	Terbangunnya Saluran Drainase		1 Km	1,050,000,000				
	Pembangunan Drainase SDN 001 Waru	Terbangunnya Saluran Drainase						300 m	350,000,000
	Siring/Parit membuat Pagar Miring SMA N 2 PPU	Terbangunnya Saluran Drainase						200m	300,000,000
	Siring/Parit MTS N Waru	Terbangunnya Saluran Drainase						150m	225,000,000
	Drainase RT.005	Terbangunnya Saluran Drainase		300 m	350,000,000				
	Drainase Jln.Anden Oko RT.006	Terbangunnya Saluran Drainase		500m	550,000,000				
	Drainase Jln.Payo Lontop RT.006	Terbangunnya Saluran Drainase		500m	550,000,000				
	Lanjutan Siring Parit Jalan Gelinggang RT.008	Terbangunnya Saluran Drainase		900m	1,350,000,000				
	Lanjutan Siring Parit Strat 1 RT.008	Terbangunnya Saluran Drainase						200m	300,000,000
	Drainase Jalan Lingkar RT.009	Terbangunnya Saluran Drainase		500m	550,000,000				
	Drainase/Jembatan,Gorong2 Jln.Desha Ke Masjid Darul Karomah RT.012	Terbangunnya Saluran Drainase		400m	450,000,000				
	Galian Dan Siring Parit Sisi Kiri Jalan Logpond SDR RT.013	Terbangunnya Saluran Drainase		200 m	300,000,000				
	Normalisasi Parit PMD RT.013	Terbangunnya Saluran Drainase		200 m	300,000,000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Drainase Jalan Payo Lontop RT.022	Terbangunnya Saluran Drainase		500m	570,000,000				
	Drainase Jalan Anden Oko RT.023	Terbangunnya Saluran Drainase		500m	570,000,000				
	Drainase Jalan Zainal Abidin/Samping Posyandu RT.023	Terbangunnya Saluran Drainase		200m	300,000,000				
	Pembangunana Parit Jalan pangkalan RT.008	Terbangunnya Saluran Drainase		300m	370,000,000				
	Pembangunan parit Gg.banjar RT.08	Terbangunnya Saluran Drainase		300m	370,000,000				
	Drainase Jalan Lingkungan Rt.1 s/d 25 Desa Sukaraja	Terbangunnya Saluran Drainase		200m	300,000,000				
	Pembangunan Parit Jalan Dusun Desa Wonosari	Terbangunnya Saluran Drainase		2000m	200,000,000				
	Drainase Lapangan Sepak Bola Kel.Maridan	Terbangunnya Saluran Drainase		400m	470,000,000				
	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Usaha Tani Sebakung Jaya	Terbangunnya Saluran Drainase		5 Unit	1,000,000,000			6 Unit	1,500,000,000
	Pembangunan gorong-gorong Sekunder Dusun 3 Sebakung Jaya	Terbangunnya Saluran Drainase		3 Unit	500,000,000				
	Pembuatan saluran drainase kelompok tani banjar baru RT. 03-04 Babulu Darat	Terbangunnya Saluran Drainase		3000 m	500,000,000				
	Pembangunan Drainase Babulu Darat Perbatasan Babulu Laut	Terbangunnya Saluran Drainase		2 Km	2,200,000,000			2 Km	2,200,000,000
	Lanjutan Drinase RT. 11 Babulu Darat	Terbangunnya Saluran Drainase		2.5 Km	2,400,000,000			2.5 Km	2,400,000,000
	Siring Sekunder 5 Rawa Sebakung	Terbangunnya Saluran Drainase		1.5 Km	1,500,000,000			1.5 Km	1,500,000,000
	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Pembangunan Turap					Sangat ;penting		
	Pembangunan Beton / Turap RT. 04 Desa Api-Api	Terbangunnya Turap		500 m	1,500,000,000				
	Pembuatan Dermaga Nelayan RT.013	Terbangunnya Turap		500 m	1,500,000,000				
	Turap Irigasi RT.1,3 s/d 8	Terbangunnya Turap		250 m	750,000,000				
	Turap Sungai RT.3	Terbangunnya Turap		75m	850,000,000				
	Pembangunan Turap Irigasi RT.1,3,4,5,6,7,8 Desa Bumi Harapan	Terbangunnya Turap		250 m	750,000,000				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Pintu Air					Sangat penting		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Pembuatan Pintu Air, RT. 01, 04, 05 dan 06 Desa Api-Api	Terbangunnya Pintu Air		4 Unit	1,200,000,000				
	Normalisasi Saluran Irigasi DAM RT. 8 Desa Bangun Mulya	Terbangunnya Saluran Irigasi		2 Km	2,500,000,000				
	Siring Parit Persawahan RT. 04 s/d 05 Desa Sesulu	Terbangunnya Siring Persawahan		1 KM	900,000,000				
	Pembuatan Parit Jalan Maradia RT. 06 Desa Sesulu	Terbangunnya Siring Persawahan		1 KM	900,000,000				
	Pembuatan Parit Sungai ukka RT. 07 Desa Sesulu	Terbangunnya Parit Sungai		250 m	500,000,000				
	Pendalaman dan Pelebaran Parit Perkebunan RT.001	Terbangunnya Parit Sungai		2450m	735,000,000				
	Pembuatan Pintu Air (Mengurangi Banjir) RT.001	Terbangunnya Pintu Air		3 Buah	900,000,000				
	Parit Irigasi dari Jln.Pov s/d SDN 008 Waru RT.002	Terbangunnya Parit Sungai		500m	500,000,000				
	Pembuatan Parit,Pembuatan Pintu Air (sawah Karya Usaha) RT.003	Terbangunnya Parit Sungai dan Pintu Air		1000m	900,000,000				
	Rehab Saluran Irigasi Persawahan RT.011	Terbangunnya saluran Persawahan		250 m	500,000,000				
	Pembuatan Parit jalan Lingkungan Dusun 1,2,3	Terbangunnya Parit Sungai		3KM	900,000,000				
	Pembersihan Saluran Sekunder 8 dan 9 Rawa Mulia	Terbangunnya saluran persawahan untuk meningkatkan hasil pertanian		250 m	500,000,000				
	Pembuatan Siring Saluran Irigasi RT. 27 Babulu Darat	Terbangunnya saluran persawahan untuk meningkatkan hasil pertanian		1300 m	300,000,000				
	Pembuatan Pintu Air Kelompok Tani Sumber Rezeki Rt. 07 Babulu Darat	Terbangunnya saluran persawahan untuk meningkatkan hasil pertanian		2 Unit	150,000,000				
	Rehab. Saluran Sekunder 1,2,3 dan 7 Kec. Babulu	Terbangunnya saluran persawahan untuk meningkatkan hasil pertanian		2.5 Km	2,400,000,000				
	SID Irigasi Pompa Kec Babulu dari Sungai Telake	Terbangunnya saluran Irigasi untuk menunjang hasil pertanian		1 Dokumen SID	2,000,000,000				
	Irigasi Pompa Kec Babulu dari Sungai Telake	Terbangunnya saluran Irigasi untuk menunjang hasil pertanian							
	Program : Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan Waduk					Sangat Penting		
	Perbaikan Dan Perluasan Waduk Kahuripan Desa Karang Janawi	Terbangunnya waduk		1 Unit	1,500,000,000				
	Pembangunan Embung Di Desa Tengin Baru	Terbangunnya Embung		1 Unit	5,000,000,000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Lanjutan Bendungan Lawe-lawe	Terbangunnya Embung		1 Unit	46,000,000,000			1 Unit	45,000,000,000
	Pembangunan Embung-embung Kec. Babulu	Terbangunnya Embung		1 Unit	14,760,000,000			1 Unit	14,760,000,000
	Program Pengendalian Banjir						Sangat Penting		
	Pembuatan Siring Sungai / Normalisasi RT. 02, 03, 04, DAN 07 Desa Api-Api	Terbangunnya Siring		600 m	1,800,000,000			600 m	1,800,000,000
	Normalisasi Sungai Sesulu RT. 02	Terbangunnya Normalisasi Sungai		5 Km	7,500,000,000			5 Km	7,500,000,000
	Normalisasi Sungai Mongkoliu RT.1,3 s//d 8	Terbangunnya Normalisasi Sungai		300 m	750,000,000				
	Normalisasi Sungai RT.01-02	Terbangunnya Normalisasi Sungai		300 m	750,000,000				
	Rehab aliran Sungai RT.1,6,7	Terbangunnya Normalisasi Sungai		2.5 Km	3,750,000,000			2.5 Km	3,750,000,000
	Normalisasi Penanggulangan Banjir (RT.04-08)	Terbangunnya Normalisasi Sungai		300 m	750,000,000				
	Normalisasi Sei Sepaku & Sei Tengin Baru	Terbangunnya Normalisasi Sungai		300 m	750,000,000				
	Normalisasi saluran air Gn. Mulia	Terbangunnya Normalisasi Sungai		5 Km	7,500,000,000			5 Km	7,500,000,000
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur					Sangat Penting		
	Pembangunan Siring Penahan Abrasi Air Laut RT. 02 , RT. 05 dan RT. 07 Tanjung Tengah	Terbangunnya Siring Pengaman Pantai		3 Km	9,000,000,000			3 Km	9,000,000,000
	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Terbangunnya Siring Pengaman Pantai		3 Km	17,000,000,000			3 Km	17,000,000,000
	BIDANG CIPTA KARYA								
	Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya bangunan Gedung Pemerintahan					Sangat Penting		
	Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Tercapainya Gedung kantor Dinas Kesehatan		1 unit	5,250,000,000			1 unit	5,273,991,245
	Gedung Kantor Inspektorat	Tercapainya Gedung Kantor untuk Inspektorat		1 unit	4,200,000,000			1 unit	4,225,000,000
	Bangunan Fasilitas Pendukung Pasar Induk Penajam	Tercapainya Bangunan Gedung fasilitas pendukung pasar induk		1 Unit	12,700,000,000			1 unit	13,770,000,000
	Bangunan Fasilitas Pendukung dan Lanscape GOR Penajam	Tercapainnya Bangunan Fasilitas pendukung dan Landscape untuk GOR		1 unit	8,300,000,000			1 unit	7,575,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		Penajam							
	Pembangunan Sekolah Terpadu Tahap II	Tercapainya Bangunan Gedung untuk Sekolah Terpadu di Kab. Penajam Paser Utara		1 unit	8,350,000,000			1 unit	8,450,000,000
	Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) fasilitas Pendukung di Babulu Laut	Tercapainya pembangunan Pelabuhan Pendaratan ikan di Babulu laut		1 unit	8,400,000,000			1 unit	8,440,800,000
	Pembangunan dan Pengadaan Kelengkapan Prasarana Pendukung Masjid Agung (Multiyears)	Tercapainya Bangunan untuk pengadaan kelengkapan prasarana pendukung mesjid agung Penajam		1 unit	8,400,000,000			1 unit	8,450,000,000
	Bangunan Gedung Arsiparis dan perpustakaan	Tercapainya Bangunan Gedung untuk Arsiparis dan Perpustakaan di Kab. PPU		1 unit	14,064,312,553			1 unit	14,487,130,090
	Pembangunan Sarana Olahraga Pemuda (kolam renang, basket, volly, flying fox, wall climbing, tenis lapangan indoor dan lapangan Hockey)	Tercapainya bangunan gedung untuk Sarana Olah raga pemuda		1 unit	48,000,000,000			1 unit	48,000,000,000
	Pembangunan Gedung Kantor Camat Waru	Tercapainya Bangunan Gedung untuk kantor Camat waru		1 unit	1,580,000,000			1 unit	2,085,459,851
	Pembangunan Pasar Sepaku	tercapainta pembangunan pasar untuk wilayah Sepaku		1 unit	12,050,000,000			1 unit	12,050,000,000
	Penambahan Bangunan Gedung Mapolres Penajam	Tercapainya Bangunan Gedung untuk penambahan gedung Mapolres Penajam		1 unit	7,550,000,000			1 unit	3,050,000,000
	Perencanaan Kawasan, Rumah Jabatan, Pendopo, Guest House, Hotel dan Perkantoran terpadu	Tercapai bangunan yang sesuai dg spek		1 unit	7,000,000,000				
	Pembangunan Gedung Guest House	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	16,797,549,309			1 unit	27,962,582,181
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,004,010,352			1 unit	4,973,350,586
	Pembangunan Paser Babulu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	9,523,209,200			1 unit	15,838,682,000
	Pembangunan Pasar Waru	Terlaksananya Pembangunan Pasar yang Layak Pakai Bahi Masyarakat		1 unit	6,861,688,520			1 unit	11,402,814,200
		Banyak							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Pembangunan Gedung Kantor Kesbanglinmas	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	6,000,000,000			1 unit	9,381,197,405
	Pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	2,352,390,421			1 unit	3,887,317,369
	Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	10,258,712,245			1 unit	17,064,520,408
	Pembangunan Gedung Kantor DP3K	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	366,961,170			1 unit	591,601,950
	pembangunan Pembangunan Gedung Kantor BPMPD	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	10,258,712,245			1 unit	17,064,520,408
	Pembangunan Gedung Kantor BKD	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	5,648,718,443			1 unit	17,064,520,408
	Pembangunan Gedung Kantor PMI	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	2,642,688,824			1 unit	4,371,148,040
	Pembangunan Kodim 0913	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,200,000,000			1 unit	5,300,000,000
	Pembangunan Kantor Polisi Militer	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,050,000,000			1 unit	5,050,000,000
	Pembangunan Gedung Camat Sepaku	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	7,600,000,000			1 unit	7,600,000,000
	Pembangunan Gudang Aset	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,500,000,000			1 unit	3,500,000,000
	Pembangunan Kantor UPTD PU di Kecamatan Sepaku	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	1,500,000,000			1 unit	
	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati & Sekda	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		3 unit	3,536,369,340			3 unit	5,893,948,900
	Rumah Dinas Pimpinan DPRD 3 unit	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		3 unit	3,344,861,520			3 unit	5,574,769,200
	Rumah Dinas Muspida 5 unit	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		5 Unit	5,574,769,200			5 Unit	9,291,282,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Gedung Guest House	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	16,797,549,309			1 unit	27,962,582,181
	Pembangunan Kodim 0913	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,200,000,000			1 unit	5,300,000,000
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sesumpu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gersik	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gunung Seteleng	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Gersik	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sepan	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Maridan	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	800,000,000				
	Rehab Kantor Pelayanan Pembayaran Rekening PDAM Penajam	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai						1 unit	735,000,000
	Perencanaan Rehab Kantor Pelayanan Pembayaran Rekening PDAM Penajam	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	50,000,000				
	Penambahan Daya Listrik Kantor Dinas PU 100 KVA	Terlaksananya pelayanan prima		1 unit	200,000,000				
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Petung	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	1,309,365,750				
	Pembangunan Gedung Kantor Camat Babulu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	7,584,567,165				
	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Babulu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	1,406,227,125				
	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kec. Waru	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	1,406,227,125				
	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Sepaku (2 gedung)	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		2 unit	934,194,300				
	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Babulu (2 gedung)	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		2 unit	743,630,300				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Penyelesaian Pembangunan Kantor Desa Pemekaran Kec. Penajam dan kec. Waru (3 gedung)	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		3 unit	1,144,275,400				
	Revisi Kantin PKK	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 Unit	200,000,000				
	Penyirangan Lapangan Bola RT.09 Gunung Mulia Babulu			1 unit	200,000,000				
	Rehab Kantor Kelurahan Nenang	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	900,000,000				
	Pasar Lapak 4 kecamatan (Prototype)			4 Unit	5,000,000,000				
	Bangunan Penunjang dan Rigid Pavement Kantor Dinas Pekerjaan Umum	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	5,150,000,000				
	Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Terpadu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	40,000,000,000				
	Pembangunan Gudang Beras Desa Labangka Barat Kec.Babulu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	2,000,000,000				
	Pembangunan Gedung Pengelola Hutan Kota Kel. Nipah-nipah	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	1,100,000,000				
	Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Nenang	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	3,000,000,000				
	Perencanaan Alun-alun			1 dokumen	500,000,000				
	Perencanaan Lahan Lelipad			1 dokumen	200,000,000				
	Perencanaan Rumah Dinas Eselon II			1 dokumen	50,000,000				
	Perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Poltek			1 dokumen	1,000,000,000				
	Perencanaan Rumah Dinas Paramedis dan Guru			1 dokumen	48,000,000				
	Perencanaan Rumah Dinas Dokter, Bidan dan Perawat			1 dokumen	48,000,000				
	Perencanaan Prototype Bangunan Gedung SD, SMP, SMA, Puskesmas dan MCK			1 dokumen	262,500,000				
	Review Design Polres			1 dokumen	52,500,000				
	Perencanaan Anjungan Pelabuhan PPU			1 dokumen	500,000,000				
	SID Induk Proteksi Kebakaran (RSPK) Kec. Penajam			1 dokumen	1,000,000,000				
	Pemeliharaan Stadion Olah Raga			1 paket	372,228,000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Perencanaan Akustik GOR Penajam			1 dokumen	379,400,000				
	Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Siderejo			1 dokumen	20,000,000				
	Pemeliharaan GOR Penajam			1 paket	238,600,000				
	Perencanaan Pos Lanal			1 dokumen	1,215,000,000				
	Perencanaan Bangunan Pelengkap RSUD (Rawat Inap, Rawat Jalan, Administrasi Instalasi Farmasi, Gedung Daya, Gudang dan Workshop)			1 dokumen	2,210,000,000				
	Pembangunan Pagar Langgar Al-Hikmah Desa Sri Raharja Babulu	Terlaksananya Pembangunan gedung yang memadai		1 unit	247,300,000				
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Terpenuhinya Pembangunan Sarana Air bersih / air minum di pusat pemerintahan yang layak pakai bagi masyarakat banyak					Sangat Penting		
	Lanjutan Pembangunan WTP	Terrealisasinya Sarana Air Bersih / Air Minum Yang Layak Pakai Bagi Masyarakat Banyak		1 Unit	14,500,000,000			1 Unit	14,975,000,000
	Lanjutan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		6 Km	14,500,000,000			5 Km	14,925,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan PIPA HDPE 75 - 50 mm kawasan Perumahan Korpri kec. Penajam	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		6 km	3,000,000,000				
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150,75,50 mm kawasan Desa Siderejo tembus Tanjung Jumalai	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		6 km	7,000,000,000				
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150,75,50 mm kawasan Desa Giripurwa	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		5 km	5,000,000,000				
	Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150,75,50 mm Kawasan Desa Girimukti	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		5 km	5,000,000,000				
	Pengadaan WTP Mobile	Terlaksananya pengadaan Mobile untuk		1 Unit	3,030,500,000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		WTP							
	Pembangunan WTP Pedesaan (5 Unit)	Terealisasinya Sarana Air Bersih / air minum yang layak pakai bagi msy. Banyak		2 Unit	4,000,000,000			3 Unit	6,000,000,000
	Perencanaan Pemasangan Travo 200 KVA untuk PDAM Sepaku			1 dokumen	42,000,000				
	Pemasangan Travo 200 KVA untuk PDAM Sepaku			1 unit	735,000,000				
	Perencanaan Pemasangan Travo 200 KVA dan Jaringan Distribusi untuk PDAM Waru			1 dokumen	50,000,000				
	Pemasangan Travo 200 KVA dan Jaringan Distribusi untuk PDAM Waru			4 Km	2,000,000,000			4 Km	2,260,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE 150, 75, 50 mm kawasan Desa Girimukti			1 dokumen	350,000,000				
	Perencanaan Instalasi Pengolah Air (Water Treatment Plant) Kapasitas 10 ltr/dtk			1 dokumen	250,000,000				
	SID PIPANISASI dari Labangka - Babulu Laut			1 dokumen	2,000,000,000				
	Pemasangan PIPANISASI dari Labangka - Babulu Laut							6 Km	35,000,000,000
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan						Sangat Penting		
	Pengadaan WTP Mobile	tersedianya mesin pengelola air bersih		1 Unit	3,029,000,000				
	Master Plan Jaringan Air bersih	terpenuhinya sarana air bersih yang memadai		1 dokumen	1,500,000,000				
	Master Plan Sanitasi dan Drainase Perkotaan	terpenuhinya sarana air bersih yang memadai		1 dokumen	1,200,000,000				
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan								
	Dana Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa melalui pemberdayaan masyarakat		1 paket	488,600,000			1 paket	588,600,000
	BIDANG TATA RUANG								
	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI		Dinas PU				Sangat		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
							Penting		
	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Perda IUJK dan SIUJK		15 SIUJK	173,600,000			20 SIUJK	203,600,000
	Bimbingan teknis pembinaan jasa konstruksi	Terlaksananya bimbingan teknis pembinaan jasa konstruksi		5 X Bimtek	77,760,000			5 X Bimtek	77,760,000
	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi penyedia jasa konstruksi (4 kegiatan/200 org)		1 X 50 Org	128,586,000			1 X 50 Org	158,586,000
	PROGRAM PENGATURAN TATA RUANG	Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					Sangat penting		
	Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi serta Perda RTR Kawasan Strategis	Tersusunnya Raperda RDTR		20 X ASISTENSI SUBSTANSI RAPERDA	331,040,000			15 X ASISTENSI SUBSTANSI RAPERDA	233,280,000
	Ketersediaan Perda/Perbup terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	Tersusunnya Raperda/Perbup terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten		1 Dokumen	300,000,000			1 Dokumen	350,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN TATA UANG	Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					Sangat penting		
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi/pemerintah/swasta/masyarakat di bidang penataan ruang		12 BULAN	305,000,000			12 BULAN	335,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang(1 kegiatan/50 org)		1 X 50 Org	60,000,000			1 X 50 Org	65,000,000
	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang		5 x Bimbingan/Supervisi/Konsultasi	350,000,000			5 x Bimbingan/Supervisi/Konsultasi	400,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penataan ruang untuk		3 x Pendidikan dan Pelatihan	200,000,000			3 x Pendidikan dan Pelatihan	200,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		meningkatkan kualitas SDM bidang tata ruang							
	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Melakukan pengembangan sistem informasi tata ruang dalam wilayah kabupaten		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	200,000,000
	Penyebarluasan Informasi berbagai Aspek Penataan Ruang	Adanya informasi terkait penyelenggaraan penataan ruang		12 Bulan	100,000,000			12 Bulan	100,000,000
	PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG	Terlaksananya pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan					Sangat penting		
	Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten	Melakukan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dan penetapan kawasan strategis dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang		Review Dokumen RDTR	150,000,000			Review Dokumen RDTR	200,000,000
	Kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M Kabupaten	Melakukan evaluasi kesesuaian indikasi program pemanfaatan ruang dengan RPJP/M Kabupaten		1 x Kegiatan evaluasi	100,000,000			1 x Kegiatan evaluasi	200,000,000
	Monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan tata ruang	Melakukan pengawasan dan laporan monev pemanfaatan ruang		25 x monev	100,000,000			50 x monev	200,000,000
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan					Sangat penting		
	Pemberian izin sesuai dengan rencana tata ruang	Advis Tata Ruang, IMB		5 Advis, 100 Sertifikat IMB	1,506,232,000			5 Advis, Sertifikat IMB	1,506,232,000
	Pengenaan sanksi	Adanya sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang		Surat teguran / pencabutan izin	300,000,000			Surat teguran / pencabutan izin	300,000,000
	Bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan ruang	Adanya bimbingan teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang		5 x bimtek	100,000,000			5 x bimtek	100,000,000
	UPTD								
	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kec. Sepaku	Terpenuhinya operasional UPT PU di Kec. Sepaku					Sangat penting		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Operasional UPT PU Kec. Sepaku	Terlaksananya operasional UPT dalam melaksanakan kegiatan		1 Tahun 15 Km	5,100,000,000			1 Tahun 45 Km	5,300,000,000
	Pengadaan peralatan dan alat berat	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		9 Unit	9,500,000,000			3 Unit	6,000,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Bengkel Alat berat	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan bengkel sebagai penunjang kegiatan		5 Unit	800,000,000			5 Unit	350,000,000
	Pemeliharaan peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik		12 Bulan	200,000,000			12 Bulan	400,000,000
	Perbaikan kendaraan, peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik							
	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kec. Babulu	Terpenuhinya operasional UPT PU di Kec. Babulu					Sangat Penting		
	Operasional UPT PU Kec. Babulu	Terlaksananya operasional UPT dalam melaksanakan kegiatan		1 Tahun 40 Km	4,900,000,000			1 Tahun 40 Km	5,100,000,000
	Pengadaan peralatan dan alat berat	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		9 Unit	9,500,000,000			3 Unit	6,000,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Bengkel Alat berat	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan bengkel sebagai penunjang kegiatan		5 Unit	800,000,000			5 Unit	350,000,000
	Pemeliharaan peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik		12 Bulan	180,000,000			12 Bulan	400,000,000
	Perbaikan kendaraan, peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik							
	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kec. Waru	Terpenuhinya operasional UPT PU di Kec. Waru					Sangat penting		
	Operasional UPT PU Kec. Waru	Terlaksananya operasional UPT dalam melaksanakan kegiatan		1 Tahun 35 Km	4,100,000,000			1 Tahun 35 Km	4,300,000,000
	Pengadaan peralatan dan alat berat	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		7 Unit	7,600,000,000			3 Unit	6,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Bengkel Alat berat	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan bengkel sebagai penunjang kegiatan		5 Unit	850,000,000			5 Unit	400,000,000
	Pemeliharaan peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	300,000,000
	Perbaikan kendaraan, peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik							
	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) Kec. Penajam	Terpenuhinya operasional UPT PU di Kec. Penajam					Sangat penting		
	Operasional UPT PU Kec. Penajam	Terlaksananya operasional UPT dalam melaksanakan kegiatan		1 Tahun 50 Km	4,100,000,000			1 Tahun 50 Km	5,100,000,000
	Pengadaan peralatan dan alat berat	Terlaksananya pembangunan dengan prasarana yang memadai		7 Unit	7,600,000,000			6 Unit	6,000,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Bengkel Alat berat	Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan bengkel sebagai penunjang kegiatan		5 Unit	850,000,000			5 Unit	350,000,000
	Pemeliharaan peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	400,000,000
	Perbaikan kendaraan, peralatan dan alat berat	Peralatan dan alat berat dapat terpelihara dengan baik							

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan							
	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD	Kab. PPU	1 Dok.	210.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	230.000.000
	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	Kab. PPU	1 Dok.	115.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	130.000.000
	Penyusunan Renja	Dokumen RENJA	Kab. PPU	1 Dok.				1 Dok.	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen usulan perencanaan pembangunan	Kab. PPU	2 Kali	565.000.000	APBD Kab. PPU		2 Kali	570.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah							
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD	Dokumen evaluasi RPJMD	Kab. PPU	1 Dok.	198.407.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	218.247.700
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra SKPD	Dokumen evaluasi Renstra	Kab. PPU	1 Dok.	146.267.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	160.893.700
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab. PPU	Dokumen evaluasi RKPD	Kab. PPU	1 Dok.	184.382.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	202.820.200
	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	Dokumen evaluasi Renja	Kab. PPU	1 Dok.	184.382.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	202.820.200
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah							
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah APBD I	Laporan monitoring dan evaluasi APBD I	Kab. PPU	1 Dok.	81.840.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	90.024.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah APBN	Laporan monitoring dan evaluasi APBN	Kab. PPU	1 Dok.	92.697.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	101.966.700
	Kajian evaluasi pelaksanaan Jamkesda di Kab. PPU	Tersusunnya dokumen evaluasi jamkesda	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Kajian Tingkat Penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kab. PPU	Tersusunnya kajian ADD	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			
	Studi Pemekaran Kecamatan di Kab. PPU	Dokumen studi kelayakan pemekaran wilayah	Kab. PPU	1 Dok.	800.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
	Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi Produk Unggulan	Dokumen Renstra pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab.PPU	Berjalannya Roadmap Penguatan SIDa	Kab. PPU	1 Dok.	381.040.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	419.144.000
	Kajian pemanfaatan batubara sebagai sumber energi	Dokumen kajian kelayakan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. PPU	1 Dok.		APBD Kab. PPU		1 Dok.	
	Penyusunan Lakip	Dokumen LAKIP	Kab. PPU	1 Dok.		APBD Kab. PPU		1 Dok.	
	Program Pengembangan Data/Informasi								
	Revisi Mastreplan Pendidikan	Dokumen revisi masterplan pendidikan	Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			
	Revisi Masterplan Kesehatan	Dokumen revisi masterplan kesehatan	Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			
	Inventarisasi Sarana Ibadah Kecamatan Sepaku		Kab. PPU	1 Dok.	65.000.000	APBD Kab. PPU			
	Profil Ketenagakerjaan Daerah		Kab. PPU	1 Dok.	375.000.000	APBD Kab. PPU			
	Kajian Pengentasan Kemiskinan		Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			
	Kajian Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pengawasan tempat-tempat umum dan pengelolaan		Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	makanan).								
	Kajian dan Survey Kualitas fasilitas dan Pelayanan Keolahragaan		Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program kerjasama pembangunan daerah								
	Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	Akselerasi pengentasan kemiskinan kabupaten	Kab. PPU	1 Dok.	460.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	475.000.000
	Penataan Kawasan Permukiman di atas Air di Kawasan Pesisir Kab. PPU		Kab. PPU	1 Dok.	800.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program Pengembangan data/informasi								
	Survey Investigasi dan Desain (SID)	Dokumen hasil Pengumpulan data sebagai bahan usulan kegiatan pembangunan prasarana	Kab. PPU	1 Dok.	150.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	150.000.000
	Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Dokumen tahapan rencana kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan prasarana dasar	Kab. PPU	1 Dok.	250.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	250.000.000
	Program Kerjasama Pembangunan	Sinkronisasi kegiatan perencanaan dan pembangunan antar kabupaten / kota							
	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Dokumen hasil koordinasi penyelesaian masalah perbatasan dengan kabupaten/kota	Kab. PPU	1 Dok.	150.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	150.000.000
	Koordinasi kerjasama pengelolaan Kawasan Teluk Balikpapan	Dokumen kerjasama dan kegiatan bersama pengelolaan kawasan teluk yang berkelanjutan	Kab. PPU	1 Dok.	150.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	150.000.000
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Sinkronisasi kegiatan perencanaan dan pembangunan yang ada diperbatasan antar kabupaten / kota							
	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Dokumen hasil koordinasi penyelesaian masalah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	200.000.000
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Mengembangkan potensi wilayah yang ada untuk kesejahteraan masyarakat							
	Rencana Pengembangan Sistem Air Limbah Perkotaan Penajam	Dokumen rancangan pengembangan pengolahan air limbah	Kab. PPU	1 Dok.	1.500.000.000	APBD Kab. PPU			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan	Data dan informasi untuk pengambilan kebijakan bidang perumahan	Kab. PPU	1 Dok.	150.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	150.000.000
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Lingkungan	Data dan informasi untuk pengambilan kebijakan bidang Air Minum, Drainase dan Sanitasi Lingkungan	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	200.000.000
	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen rencana aksi percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Kab. PPU	1 Dok.	300.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	300.000.000
	Program Perencanaan Tata Ruang	Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Dokumen Data dan informasi Penataan Ruang Daerah	Kab. PPU	1 Dok.	300000000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	300000000
	Masterplan Perumahan Dinas di Coastal Road	Dokumen masterplan rencana perumahan dinas	Kab. PPU	1 Dok.	1.500.000.000	APBD Kab. PPU			
	Master Plan Kawasan Agropolitan	Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan	Kab. PPU	1 Dok.	500.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh								
	Kajian Penentuan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Dokumen perencanaan desa pusat pertumbuhan di Kab. PPU	Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program perencanaan pembangunan ekonomi								
	Penyusunan Master Plan Ketahanan Pangan Kabupaten	Acuan bagi keamanan pangan daerah	Kab. PPU	1 Dok.	145.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan pemetaan aset Pemerintah kabupaten PPU	teridentifikasinya aset pemerintah yang tersebar di daerah	Kab. PPU	1 Dok.	400.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan Perencanaan indah mekanisme promosi daerah	Tersusunnya mekanisme promosi daerah	Kab. PPU	1 Dok.	450.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan indikator ekonomi daerah	teridentifikasinya derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi	Kab. PPU	1 Dok.	350.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan indeks gini ratio kabupaten penajam	untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan	Kab. PPU	1 Dok.	172.350.000	APBD Kab. PPU			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	paser utara	secara menyeluruh							
	Grand desain pengembangan desa wisata di kabupaten penajam paser utara	teridentifikasinya desa wisata	Kab. PPU	1 Dok.	315.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan indikator pemetaan lokasi rawan pangan kabupaten penajam paser utara	Terpetakannya lokasi rawan pangan Kab. PPU	Kab. PPU	1 Dok.	256.000.000	APBD Kab. PPU			
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kab. PPU	10 kali	120.000.000	APBD Kab. PPU		10 kali	125.000.000
	Penyusunan nilai tukar petani kabupaten penajam paser utara	teridentifikasinya nilai tukar petani	Kab. PPU	1 Dok.	180.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	190.000.000
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan ekonomi	diketuainya kelemahan dan kelebihan dalam pembangunan bidang ekonomi	Kab. PPU	1 Dok.	50.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	65.000.000
	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama antardaerah yang menunjang proses pembangunan							
	Penyelenggaraan promosi produk perencanaan pembangunan daerah	Terpublikasikannya produk pembangunan daerah	Kab. PPU	3 kali	100.000.000	APBD Kab. PPU		3 kali	110.000.000
	Pendampingan petani pada PENAS 2014	tersedianya kegiatan yang akan diikutsertakan pada PENAS	Kab. PPU						
	Pendampingan petani pada PEDDA	tersedianya kegiatan yang akan diikutsertakan pada PEDDA	Kab. PPU	1 kali	50.000.000	APBD Kab. PPU		1 kali	60.000.000
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Tercapainya kesepakatan kerjasama pembangunan antar daerah	Kab. PPU	3 kali	100.000.000	APBD Kab. PPU		2 kali	500.000.000
	Program pengembangan data dan informasi								
	Survey investigasi dan desain bidang ekonomi	tergalinya potensi dan rencana konsep pengembangan usaha	Kab. PPU	1 Dok.	50.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	65.000.000

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data dan informasi yang up to date sebagai bahan perencanaan pembangunan							
	Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya buku profile daerah	Kab. PPU	1 Dok.	60.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	60.000.000
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya buku IPM	Kab. PPU	1 Dok.	55.275.220	APBD Kab. PPU		1 Dok.	60.802.742
	Database sosial ekonomi Kab.PPU	Tersusunnya buku PDRB Lapangan Usaha	Kab. PPU	1 Dok.	65.230.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	71.753.000
	Penyusunan Updating Data Pembangunan	Terusunnya buku Kabupaten dalam angka	Kab. PPU	1 Dok.	143.550.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	157.905.000
	Laporan kinerja perekonomian Kab. PPU	Tersusunnya buku PDRB Penggunaan	Kab. PPU	1 Dok.				1 Dok.	
	Penyusunan Buku Survey Sosial Ekonomi Daerah	Tersusunnya buku SUSEDA	Kab. PPU	1 Dok.	66.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	72.600.000
	Penyusunan 8 kelompok data sistem informasi profil daerah	Informasi data statistik daerah	Kab. PPU	1 Dok.	252.340.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	277.574.000
	Penyusunan Indikator kesejahteraan rakyat (IKR) PPU	Dokumen IKR	Kab. PPU	1 Dok.	90.000.000	APBD Kab. PPU			
	Penyusunan indikator penting pembangunan (IPP) PPU	Dokumen IPP	Kab. PPU	1 Dok.	50.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi								
	Penyusunan Inflasi Kab.Penajam Paser Utara Tahun 2014		Kab. PPU	1 Dok.	200.000.000	APBD Kab. PPU			
	Program Pengembangan Data/Informasi								
	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender		Kab. PPU	1 Dok.	50.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	55.000.000
	Penyusunan Profil Gender Kabupaten		Kab. PPU	1 Dok.	50.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	55.000.000
	Penyusunan buku saku Data/Informasi Sosial Budaya Daerah		Kab. PPU	1 Dok.	100.000.000	APBD Kab. PPU		1 Dok.	105.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi yang up to date sebagai bahan perencanaan							

			Operasional Sistem Informasi Pelaporan Statistik (SIPS)	Terintegrasinya sistem informasi pelaporan statistik	Kab. PPU	12 Bln	182.600.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	200.860.000
			Inventarisasi Data Perencanaan Bappeda	Data inventarisasi perencanaan dua tahun terakhir	Kab. PPU	12 Bln	25.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	25.000.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Publikasi Informasi Perencanaan Pembangunan	Kab. PPU	12 Bln	30.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	35.000.000

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN)	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana	Kab. PPU	13 Org	130.000.000	APBD Kab. PPU		15 org	150.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran dan ketertiban administrasi surat menyurat	Kab. PPU	12 Bln	159.940.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	175.934.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Suplai listrik, air dan jasa komunikasi yang memadai	Kab. PPU	12 Bln	35.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	35.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan yang lebih baik	Kab. PPU	12	202.312.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	222.543.200
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya tempat kerja yang bersih dan rapi	Kab. PPU	12 Bln	500.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	700.000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kenyamanan kerja dan kelancaran kerja	Kab. PPU	12 Bln	45.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	47.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Kab. PPU	12 bulan	110.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	121.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN)	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Kab. PPU	12 Bln	75.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	78.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan	Kab. PPU	12 Bln	2.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	2.500.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan disetiap unit kerja	Kab. PPU	5.040 Eks	17.640.000	APBD Kab. PPU		5.040 Eks	17.640.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja aparatur	Kab. PPU	12 Bln	80.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	82.000.000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kab. PPU	12 Bln	1.149.500.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	1.264.450.000
	Penyediaan Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Meningkatnya pelayanan dan kinerja aparatur	Kab. PPU	5 Org	115.000.000	APBD Kab. PPU		5 Org	115.000.000
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Kab. PPU	12 Bln	148.500.000	APBD Kab. PPU		12 bulan	155.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					APBD Kab. PPU			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya mobilitas aparatur pemerintah	Kab. PPU	1 unit	20.000.000	APBD Kab. PPU		2 unit	400.000.000
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan terhadap sarana dan parasarana aparatur	Kab. PPU	unit	21.000.000	APBD Kab. PPU		unit	22.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya aset milik pemerintah	Kab. PPU	12 Bln	12.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	15.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya aset / barang milik Pemerintah	Kab. PPU	12 Bln	370.000.000	APBD Kab. PPU		12 Bln	375.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya kebersamaan dan disiplin pegawai	Kab. PPU	50 stel	34.000.000	APBD Kab. PPU		50 stel	36.000.000
	Belanja Langsung	Tersedianya gaji pegawai Bappeda	Kab. PPU	13 Bln	4.000.000.000	APBD Kab. PPU		13 Bln	4.000.000.000

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	PERHUBUNGAN								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi yang akurat dan tepat waktu	DISHUBBUDPAR	12 bulan	335,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	350,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran kegiatan dinas	DISHUBBUDPAR	12 bulan	127,200,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	135,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DISHUBBUDPAR	12 bulan	100,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	120,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya kesejahteraan aparatur	DISHUBBUDPAR	12 bulan	360,600,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	380,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor	DISHUBBUDPAR	12 bulan	77,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	90,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor	DISHUBBUDPAR	12 bulan	175,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	200,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor	DISHUBBUDPAR	12 bulan	200,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	230,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISHUBBUDPAR	12 bulan	7,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	8,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISHUBBUDPAR	Buku	16,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	17,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	DISHUBBUDPAR	12 bulan	150,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	125,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan wawasan dan kerjasama ke luar daerah	DISHUBBUDPAR	kali	400,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	450,000,000
	Penyedia Jasa Keamanan Kantor, Supir, PRT, dan Petugas WASDAL	Terciptanya peningkatan keamanan kantor	DISHUBBUDPAR	12 bulan	257,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	265,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Peningkatan wawasan kerjasama dalam daerah	DISHUBBUDPAR	.kali	50,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	70,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	265,200,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	278,460,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	65,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	68,250,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	83,640,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	87,822,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor (UPT - PKB)	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kantor	UPT - PKB	12 bulan	6,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	6,300,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	30,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	31,500,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	150,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	157,500,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	5,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	5,250,000
	Penyediaan Peralatan rumah tangga (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	24,500,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	25,725,000
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	surat kabar dan 140 buku	5,000,000	APBD Kab. PPU		surat kabar dan 140 buku	5,250,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	12 bulan	13,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	13,650,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	11 kali	102,000,000	APBD Kab. PPU		11 Kali	107,100,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (UPT - PKB)	kelancaran kegiatan perkantoran	UPT - PKB	20 Kali kegiatan	25,000,000	APBD Kab. PPU		20 kali kegiatan	26,250,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pelayanan publik yang cepat	DISHUBBUDPAR	2 Kendaraan Roda 2 dan 2 Kendaraan Roda 4	950,000,000	APBD Kab. PPU		2 Kendaraan Roda 2 dan 2 kendaraan roda 4	950,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor yang belum tersedia	DISHUBBUDPAR	Almari Arsip 6 Unit	75,000,000	APBD Kab. PPU		Almari Arsip 6 Unit	75,000,000
	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan meja kursi dll	DISHUBBUDPAR	Unit	175,000,000	APBD Kab. PPU		unit	175,000,000
	Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan komputer, printer dll	DISHUBBUDPAR	unit	90,000,000	APBD Kab. PPU		.unit	115,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan mobil, sepeda motor dan speed boat	DISHUBBUDPAR	12 bulan	450,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	470,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan&Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer, note book, printer, alat komunikasi (telephon & handy talky) dll	DISHUBBUDPAR	12 bulan	80,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	90,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	4 unit (2 unit) kendaraan roda 2 dan (2 unit) roda 4	1,000,000,000	APBD Kab. PPU			0
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket	84,200,000	APBD Kab. PPU		1 paket	88,410,000
	Pengadaan Peralatan gedung Kantor (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	1 paket	109,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	114,450,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor (UPT- PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	12 bulan	80,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor (UPT- PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	7 Jenis Pemeliharaan	25,000,000	APBD Kab. PPU		7 Jenis Pemeliharaan	26,250,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional (UPT - PKB)	terpenuhinya sarana dan prasarana	UPT - PKB	12 bulan	20,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	21,000,000
	Peningkatan Disiplin Aparatur								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	DISHUBBUDPAR	Buah	200,000,000	APBD Kab. PPU		buah	250,000,000
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan	DISHUBBUDPAR	buah	40,000,000	APBD Kab. PPU		buah	40,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (UPT - PKB)	Kedisiplinan Aparatur Pegawai	UPT - PKB	25 Orang / 2 Jenis	24,000,000	APBD Kab. PPU		25 Orang / 2 Jenis	25,200,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan tupoksinya	DISHUBBUDPAR	kali	300,000,000	APBD Kab. PPU		kali	370,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pemahaman perubahan peraturan perundang-undangan yang baru	DISHUBBUDPAR	kali	100,000,000	APBD Kab. PPU		kali	150,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal (UPT - PKB)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	UPT - PKB	5 Kali	70,250,000	APBD Kab. PPU		15 Kali Pelatihan	73,762,500
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja yang akurat	DISHUBBUDPAR	dokumen	15,000,000	APBD Kab. PPU		Dokumen	20,000,000
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Perencanaan Terminal Type B	sebagai pedoman pembangunan terminal	Kab. PPU	1 Set Dokumen	900,000,000	APBD Kab. PPU			0
	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang Perhubungan	Kab. PPU	8 Orang 5 Kali	300,000,000	APBD Kab. PPU		8 Orang 5 Kali	300,000,000
	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Peningkatan Informasi tentang Peraturan yang berlaku kepada Masyarakat dan Pemilik usaha bidang Perhubungan	Kab. PPU	100 Orang	300,000,000	APBD Kab. PPU		100 Orang	300,000,000
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Meningkatkan Pelayanan untuk Kenyamanan dan Keselamatan Pengguna Jasa Angkutan	Kab. PPU	100%	150,000,000	APBD Kab. PPU		100%	150,000,000
	Rehabilitasi jembatan apung pelabuhan speedboat penajam	lancarnya kegiatan mobilitas penumpang dan barang	Kab. PPU	1 Unit	75,000,000	APBD Kab. PPU		100%	75,000,000
	Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat	Peningkatan Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	Kab. PPU	1 paket	50,000,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	50,000,000,000
	Pembuatan Dermaga Floating	Rehabilitas Dermaga Speed Boat	Kab. PPU	1 Unit	400,000,000	APBD Kab. PPU			300,000,000
	Penggunaan Jembatan Pangkalan Lokal	Peningkatan Kelancaran Prasarana Transportasi Angkutan Penyebrangan Lokal	Kab. PPU	1 Unit	400,000,000	APBD Kab. PPU		1 unit	300,000,000
	Pembangunan Taman Lalu Lintas	adanya taman lalu lintas	Kab. PPU	1 paket	250,000,000	APBD Kab. PPU		1 unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT - PKB)		UPT PKB	1 paket	275,000,000	APBD		1 paket	288,750,000
	Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor (UPT - PKB)		UPT PKB	1 Paket	450,000,000			1 Paket	450,000,000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi Terminal Pelabuhan	Kab. PPU	2 Paket	500,000,000	APBD Kab. PPU		2 Paket	500,000,000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)	lalu lintas menjadi lancar	Kab. PPU	5 Lokasi	150,000,000	APBD Kab. PPU		5 Lokasi	175,000,000
	Peningkatan Pelayanan Angkutan								
	Kegiatan Penyuluhan bagi Para Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	10 Kali	100,000,000	APBD Kab. PPU		10 Kali	120,000,000
	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	10 Kali	100,000,000	APBD Kab. PPU		10 Kali	150,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	bahan pengambil kebijakan dalam bidang keselamatan penumpang	Kab. PPU	100 Orang	200,000,000	APBD Kab. PPU		100%	200,000,000
	Kegiatan Pengendalian Disiplin operasian Angkutan Umum diJalan Raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	24 Kali	300,000,000	APBD Kab. PPU		24 Kali	300,000,000
	Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	1 paket	200,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	200,000,000
	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Laut	meningkatkan pemahaman Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Kab. PPU	2 kali	150,000,000	APBD Kab. PPU		2 kali	200,000,000
	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	150,000,000	APBD Kab. PPU		100 Orang	200,000,000
	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. PPU	1 kegiatan	200,000,000	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	250,000,000
	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Memberikan Motivasi Kepada Pelajar dengan Cara Pemberian Penghargaan	Kab. PPU	100 Orang	150,000,000	APBD Kab. PPU		100 Orang	200,000,000
	Penilaian Wahana Tata Nugraha	Peningkatan Pelayanan Angkutan	kab. PPU	1 kegiatan	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 kegiatan	100,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan								
	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	Kelancaran arus penumpang dan barang	Kab. PPU	1 Paket	200,000,000	APBD Kab. PPU			300,000,000
	Pembangunan Dermaga Klotok	Kelancaran arus penumpang dan barang	Kab. PPU	1 Unit	20,000,000,000	APBD Kab. PPU		1 unit	20,000,000,000
	FS Pembangunan Dermaga Klotok + Speed Boat	Kelancaran arus penumpang dan barang	Kab. PPU	1 dokumen FS	300,000,000	APBD Kab. PPU			
	Pembangunan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terbangunnya sarana dan prasarana di UPT - PKB							
	Pembangunan pagar keliling lahan, pematangan lahan, drainase, rumah dinas typ 45, kopel 80	Terbangunnya sarana dan prasarana di UPT - PKB	UPT - PKB	1 Paket	3,000,000,000	APBD Kab. PPU		1 Paket	3,000,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab. PPU	3 Paket	1,500,000,000	APBD Kab. PPU		3 paket	1,500,000,000
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas								
	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	ketertiban lalulintas	Kab. PPU	500 Buah	500,000,000	APBD Kab. PPU		500 buah	600,000,000
	Pengadaan Marka Jalan	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kab. PPU	buah	1,000,000,000	APBD Kab. PPU		... buah	1,200,000,000
	Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	Pengamanan Lalu Lintas arus mudik Lebaran	Kab. PPU	1 Kegiatan	400,000,000	APBD Kab. PPU		1 Kegiatan	400,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Kepala Daerah	perjalanan kepala daerah aman dan nyaman	Dalam dan di Luar Kab. PPU	12 bulan	150,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	200,000,000
	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor								
	Pengadaan Kendaraan unit uji keliling (UPT - PKB)	Peningkatan pelayanan uji kendaraan pada pemilik kendaraan	UPT PKB	1 Unit	2,500,000,000	APBD			0
	KEBUDAYAAN				3,894,062,500				
	Program Pengembangan Nilai Budaya								
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kec. Penajam	1 kali kegiatan	754,062,500	APBD Kab. PPU		1 kali kegiatan	803,000,000
	Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan dan Pelestarian Keragaman Budaya	4 kecamatan	4 kali kegiatan	250,000,000	APBD Kab. PPU		4 kali kegiatan	400,000,000
	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Pemberian dukungan bagi pelaku seni di daerah	Kab. PPU	Bantuan Alat Musik Tradisional Gamelan 1 Set	250,000,000	APBD Kab. PPU		Bantuan Alat Musik Tradisional Gamelan 1 Set	400,000,000
	Pengembangan dan Pelestarian Keragaman Budaya	Terlaksananya Penyusunan Buku Sejarah dan Kebudayaan Penajam Paser Utara	Kab. PPU	500 buku	200,000,000	APBD Kab. PPU		500 buku	500,000,000
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasinya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah	Kec. Penajam	Pelaksanaan Lomba Parade Budaya, Mobil Hias, Olahraga Tradisional dan Lomba Tari	750,000,000	APBD Kab. PPU		Pelaksanaan Lomba Parade Budaya, Mobil Hias, Olahraga Tradisional dan Lomba Tari	950,000,000
	Pelestarian Bangunan/Fisik Benda Sejarah	Adanya Pemeliharaan Benda Bersejarah	Kec. Penajam	Pembebasan Lahan, Perencanaan dan Rehab Kawasan Meriam Peninggalan	900,000,000	APBD Kab. PPU		Pembebasan Lahan, Perencanaan dan Rehab Kawasan Meriam Peninggalan	900,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
	Pengembangan Kesenian Daerah	Terlaksananya Pelatihan Seni Budaya dan Audisi Serta Pengiriman Duta Gita Bahana Nusantara	Kec. Penajam	Audisi GBN dan Pelatihan Tari dan Musik	95,000,000	APBD Kab. PPU		Audisi GBN dan Pelatihan Tari dan Musik	300,000,000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Memperkenalkan Potensi Seni & Budaya Kab. PPU	di Dalam dan Luar Kab. PPU	Keikutsertaan pada Festival Kemilau, Erau DII	600,000,000	APBD Kab. PPU		Keikutsertaan pada Festival Kemilau, Erau DII	800,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan anekaragam budaya	Adanya Database keanekaragaman Budaya di Kab. PPU	Kab. PPU	15 Buku	95,000,000	APBD Kab. PPU		15 buku	525,000,000
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,211,800,000				
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran KMIP	Program dan Legislasi Daerah	Kab. PPU	1 dokumen draft PERDA	100,000,000	APBD Kab. PPU		1 dokumen draft PERDA	100,000,000
			Kab. PPU	2 dokumen draft PERDA	100,000,000	APBD Kab. PPU		2 dokumen draft PERDA	100,000,000
			Kab. PPU	3 dokumen draft PERBUB	50,000,000	APBD Kab. PPU		3 dokumen draft PERBUB	50,000,000
			Kab. PPU	4 dokumen draft PERBUB	50,000,000	APBD Kab. PPU		4 dokumen draft PERBUB	50,000,000
			Kab. PPU	5 dokumen draft PERBUB	50,000,000	APBD Kab. PPU		5 dokumen draft PERBUB	50,000,000
			Kab. PPU	6 dokumen draft PERBUB	50,000,000	APBD Kab. PPU		6 dokumen draft PERBUB	50,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pelayanan Pemerintahan Berbasis E-Gov	Kab. PPU	1 paket	1,300,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	3,000,000,000
			Kab. PPU	1 paket	300,000,000	APBD Kab. PPU			0
			Kab. PPU	1 paket	200,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	250,000,000
			Kab. PPU	1 paket	200,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	250,000,000
			Kab. PPU	1 paket	300,000,000	APBD Kab. PPU		1 paket	450,000,000
			Terminal Penajam,	3 titik, @ kapasitas	90,000,000	APBD Kab. PPU		3 titik, @	90,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
			Taman Bunga Simpang Gerbang Madani, Petung	... GB				kapasitas GB	
	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) dan Pemanfaatan Jaringan E-Gov	Kab. PPU	1 paket	1,800,000	APBD Kab. PPU		1 paket	1,800,000
			Kab. PPU	10 unit	100,000,000	APBD Kab. PPU			0
			Kab. PPU	1 unit	200,000,000	APBD Kab. PPU		1 unit	500,000,000
	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Luar Daerah	kali	70,000,000	APBD Kab. PPU		kali	500,000,000
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi								
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa								
	Penyebarluasan Informasi dan Media Massa	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kab. PPU	16 kali	200,000,000	APBD Kab. PPU		16 kali	250,000,000
	Penyebarluasan Info Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kab. PPU	24000 eksemplar	200,000,000	APBD Kab. PPU		24000 eksemplar	200,000,000
			Kab. PPU	4 unit	400,000,000	APBD Kab. PPU		4 unit	500,000,000
			Kab. PPU	100 lembar	100,000,000	APBD Kab. PPU		100 lembar	100,000,000
			Kab. PPU	1000 eksemplar	50,000,000	APBD Kab. PPU		1000 eksemplar	50,000,000
			Kab. PPU	100 eksemplar	50,000,000	APBD Kab. PPU		100 eksemplar	50,000,000
			Kab. PPU	200 buku	50,000,000	APBD Kab. PPU		200 buku	50,000,000
			Kab. PPU	12 bulan	1,000,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	1,000,000,000
			Kab. PPU	12 bulan	2,000,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	2,000,000,000
			Kab. PPU	12 bulan	500,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	550,000,000
	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah								
	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik SKPD	Terbentuknya PPID Kabupaten dan PPID pembantu	Kab. PPU	12 bulan	500,000,000	APBD Kab. PPU		12 bulan	600,000,000
	PARIWISATA				19,990,076,000				
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Dikenalnya Potensi Kepariwisata Daerah	Kab. PPU, Propinsi	3 Kali Pameran Pariwisata	720,900,000	APBD Kab. PPU		3 Kali Pameran Pariwisata	1,500,000,000
	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepariwisata dalam mempromosikan Potensi Wisata	Kec. Penajam	Peserta 60 Orang	180,000,000	APBD Kab. PPU		Peserta 60 Orang	280,000,000
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Peningkatan Kunjungan Wisata	Kel. Tanjung Tengah	terbangunnya food court, tempat parkir, 10 perahu pariwisata, 6 alat selam	3,839,190,000	APBD Kab. PPU		terbangunnya food court, tempat parkir, 10 perahu pariwisata, 6 alat selam	4,223,109,000
			Kel. Tanjung Tengah	Terbangunnya toilet umum 2 unit, gazebo 2 unit, pintu gerbang 2 unit	2,169,486,000	APBD		Terbangunnya toilet umum 2 unit, gazebo 2 unit, pintu gerbang 2 unit	2,603,383,200
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Adanya Pembangunan Jembatan Hutan Mangrove, Obyek Wisata Hutan Mangrove	Kec. Penajam	Terbangnya Jembatan titian di Hutan Mangrove sepanjang 800 meter & menara pengawas 1 buah	840,000,000	APBD I		Terbangnya Jembatan titian di Hutan Mangrove sepanjang 800 meter & menara pengawas 1 buah	1,000,000,000
		Dokumen AMDAL untuk kawasan pantai nipah-nipah & tanjung jumlah		2 dokumen	800,000,000	APBD Kab> PPU			
	Promosi Daerah Tujuan Pariwisata	Terkenalnya Akan Potensi Pariwisata di Kab. PPU	Balikpapan, Jakarta	Promosi Daerah Tujuan Pariwisata Melalui Browsure dan TV Iklan di Bnadara Sepinggan & Bandara Soekarno Hatta	280,000,000	APBD Kab. PPU		Promosi Daerah Tujuan Pariwisata Melalui Browsure dan TV Iklan di Bnadara Sepinggan &	580,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
								Bandara Soekarno Hatta	
	Pembangunan Sarana & Prasarana Wisata Bahari	Pembangunan Gedung/Fasilitas Umum	Kec. Penajam	Pembangunan gedung/ fasilitas umum	10,000,000,000	APBD Kab. PPU		Pembangunan gedung/ fasilitas umum	15,000,000,000
	Program Pengembangan Kemitraan								
	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Darabase	Adanya Data Akurat Obyek Wisata, Usaha Pariwisata dan Sanggar Seni se Kab. PPU	Kab. PPU	15 Buku	50,000,000	APBD Kab. PPU		15 Buku	94,400,000
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata	Tersosialisasinya Potensi Wisata Kab. PPU pada Masyarakat dan Optimalisasi Kerja Aparatur	Kab. PPU	Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kab. PPU	175,000,000	APBD Kab. PPU		Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kab. PPU	1,800,600,000
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan serta dimilikinya Festival Unggulan di Kab. PPU	Kec. Penajam	Pelaksanaan Festival Layang-layang dan Lomba Cinderamata	850,500,000	APBD Kab. PPU		Pelaksanaan Festival Layang-layang dan Lomba Cinderamata	1,500,500,000
	Rakornis Bidang Budpar Tingkat Nasional dan Propinsi	Optimalisasi Kinerja Aparatur	Luar Kab. PPU	5 Kali	85,000,000	APBD Kab. PPU		5 Kali	233,280,000
		JUMLAH			156,458,467,000				133,450,951,700

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 08	LINGKUNGAN HIDUP								
1 08 01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP								
1 08 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 08 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	KLH Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	150,000,000
	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	60,000,000
	01 07	Penyediaan jasa administrsi keuangan	Kelancaran tugas administrasi kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	195,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	150,000,000
	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	20,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	60,000,000
	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	20,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	50,000,000
	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dab penggandaan	KLH Kab. PPU	12 Bulan	15,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	30,000,000
	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	5,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	10,000,000
	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundangan -undangan	KLH Kab. PPU	12 Bulan	7,000,000		12 Bulan	10,000,000
	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	KLH Kab. PPU	12 Bulan	16,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000
	01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kelancaran kegiatan	KLH Kab. PPU	12 Bulan	150,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	600,000,000
	01 29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Pengiriman pimpinan dan staf di dalam daerah	KLH Kab. PPU	12 Bulan	60,000,000.0	APBD Kab. PPU	12 Bulan	70,000,000
1 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan jasa transportasi dan mobilisasi	KLH Kab. PPU	12 Bulan	60,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	80,000,000
	02 12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat kantor guna peningkatan kinerja	KLH Kab. PPU	12 Bulan	100,000,000	APBD Kab. PPU	12 Bulan	120,000,000

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02 24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ opsional	KLH Kab. PPU	12 Bulan	80,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	100,000,000
	02 28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KLH Kab. PPU	12 Bulan	25,000,000	APBD Kab. PPU		12 Bulan	35,000,000
	03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KLH Kab. PPU	20 Pasang	15,000,000	APBD Kab. PPU		30 pasang	25,000,000
	03 05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	KLH Kab. PPU	20 pasang	15,000,000	APBD Kab. PPU		30 pasang	25,000,000
1	08 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	KLH Kab. PPU	22 pegawai keuangan, AMDAI C, AMDAL b, pencemaran ,SIL, AUDITOR, Limbah B3	190,000,000	APBD Kab. PPU		22 pegawai keuangan, AMDAI C, AMDAL b, pencemaran ,SIL, AUDITOR, Limbah B3	600,000,000
1	08 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KLH Kab. PPU	1 Laporan	5,000,000	APBD Kab. PPU		1 Laporan	15,000,000
1	08 01 10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah							
	04	Pelaksanaan pameran dan Promosi Pembangunan daerah		Pameran Pembangunan, pentas Seni dan Budaya ,Duta Lingkungan	30,000,000	APBD Kab. PPU			100,000,000
1	08 01 16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup							
1	08 01 16 01	Koordinasi penilaian kota sehat Adipura	Kab. PPU	Tim Adipura	185,000,000	APBD KAB.PPU		1 Piala Adipura	500,000,000

KODE					URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08	01	16	19	Ekspose Adipura	Peningkatan peringkat Adipura	Kab. PPU	kesadaran masyarakat	50,000,000				150,000,000
			16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya Trend perubahan kualitas Lingkungan Hidup (hasil Analisis Lab)	Kab. PPU	air = 10 titik pantau; Tanah= 10 titik pantau; Udara = 4 titik pantau, 5 titik air laut	100,000,000	APBD KAB.PPU		air ; 10 Tanah 10 Udara 4, 5 titik air laut	150,000,000
			16	04	Pengawasan pelaksanaan	20 jenis Usaha/Kegiatan Yang Potensi sebagai sumber Pencemar	Kab. PPU	20 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	40,000,000	APBD		20 jenis usaha dan / kegiatan yang menghasilkan limbah	150,000,000
					Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup					KAB.PPU			
			16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang menaati pengelolaan Limbah B3	Kab. PPU	6 perusahaan	20,000,000	APBD KAB.PPU		1 laporan	120,000,000
			16	09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	6 Unit jenis Usaha/kegiatan pertambangan,perkebunan dan industri	Kab. PPU	6 Perusahaan	55,000,000	APBD KAB.PPU		6 Perusahaan	100,000,000
			16	16	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Pelaksanaan Verifikasi, monitoring dan evaluasi dokumen Lingkungan	Kab. PPU	20 perusahaan	40,000,000	APBD		20 perusahaan	150,000,000
			16	17	Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (TIM AMDAL)	Terlaksananya Pembahasan Dokumen AMDAL yang berkualitas(TIM AMDAL)	Kab. PPU	5 Dokumen AMDAL	81,000,000	KAB.PPU		5 Dokumen AMDAL	150,000,000
			16	18	Pos pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Penyelesaian Kasus Sengketa Lingkungan Hidup	Kab. PPU	4 kasus	60,000,000	APBD KAB.PPU		6 Kasus	150,000,000
			16	19	Penyusunan Pelaporan SPM dibidang Lingkungan Hidup	Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan	Kab. PPU	1 dokumen	50,000,000	APBD KAB.PPU		1laporan	100,000,000
			16	20	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan yang paham Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup	Kab. PPU	20 perusahaan	50,000,000				
			16	13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Perencanaan Program AMDAL	Provinsi, Pusat	2 kali	50,000,000	APBD KAB.PPU		1 Laporan	180,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN RENCANA MAJU TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIN KERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUAHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 08 01 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
	17 02	Pantai dan laut lestari (penyusunan status wilayah pesisir dan laut)	Tersusunnya laporan status wilayah pesisir dan laut / State of Coast	Kab. PPU	1 laporan	35,000,000	APBD KAB.PPU		1 laporan	150,000,000
	17 17	Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia	Perusahaan yang ikut serta dalam Pameran hari lingkungan hidup sedunia	Pusat	3 perusahaan	110,000,000	APBD KAB.PPU		3 upaya lingk yang ditampilkan	350,000,000
	17 18	Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tingkat kabupaten	Terbentuknya Panitia Pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kab. PPU	upacara hari Lingkungan	90,000,000	APBD		upacara hari Lingkungan	150000000
	17 19	Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata	Terlaksannya Pendidikan lingkungan Hidup (calon sekolah Adiwiyata)	Kab.PPU	5 sekolah	40,000,000	APBD KAB.PPU		5 sekolah	150,000,000
1 08 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup									
	19 08	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Tersusunnya Laporan dan Basis Data Status Lingkungan Hidup Daerah	Kab. PPU	1 dokumen	36,000,000	APBD		1 dokumen	150,000,000
		JUMLAH				2,150,000,000				5,165,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran lancar dan terpenuhi dengan baik	Dinas DKP						
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	177,670,000			12 Bulan	255,670,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	122,000,000			12 Bulan	122,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	245,320,000			12 Bulan	300,000,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	261,420,000			12 Bulan	275,000,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan				12 Bulan	60,000,000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan	30,000,000			12 Bulan	50,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	50,000,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor						12 Bulan	3,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan						12 Bulan	20,000,000
		Penyediaan Makanan Dan Minuman		12 Bulan	40,000,000			12 Bulan	60,000,000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 Bulan	204,750,000			12 Bulan	300,000,000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		12 Bulan	27,750,000			12 Bulan	30,000,000
		Penyediaan Jasa Keamanan , PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP						12 Bulan	93,600,000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
		Pengadaan Meubelir		55 Unit	65,715,000			70 Unit	100,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11 Unit	146,000,000			15 Unit	250,000,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan		12 Bulan	6,000,000			12 Bulan	10,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Perlengkapan Kantor								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya transportasi untuk melaksanakan tugas						6 Unit	750,000,000
	Perencanaan DED Gedung Kantor DKPP	Tersedianya Dokumen DED perencanaan gedung kantor DKPP						1 Dokumen	500,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya		48 orang	27,000,000			68 orang	47,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kinerja Aparatur menjadi lebih baik		12 Bulan	141,000,000			12 Bulan	180,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Kinerja Aparatur menjadi lebih baik		12 Bulan	250,000,000			12 Bulan	300,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH								
	Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya pameran dan promosi pembangunan daerah	12 Bulan		68,500,000			12 Bulan	73,500,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen administrasi kantor							
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Triwulan dan LKPJ yang baik						12 Bulan	50,000,000
	Team Penyusun LAKIP	Terpenuhinya LAKIP yang sesuai baik						12 Bulan	20,000,000
	Team Penyusun IKM dan SOP	Terpenuhinya IKM dan SOP yang baik						12 Bulan	10,000,000
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman								
	Pengelolaan ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau							
	Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kota, Taman Median, landscape kawasan	Terpeliharanya Taman Kota		12 Bulan	3,000,000,000			12 Bulan	4,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	terbangun								
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Depan Stadion	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH		2Ha	2,000,000,000			4 Ha	4,500,000,000
	Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Depan Stadion	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawas an	50,000,000			1 Dokumen pengawasan	100,000,000
	Perencanaan RTH/Taman Kota Petung	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen perencanaan	150,000,000
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Petung	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH							
	Pengawasan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Petung	Tersedianya Dokumen Pengawasan							
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Perumahan Korpri	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						2 Ha	1,500,000,000
	Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Perumahan Korpri	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	75,000,000
	Pembangunan Bundaran KPP	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						540 m2	1,000,000,000
	Pengawasan Bundaran KPP	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pembangunan Bundaran Depan Gerbang Madani	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						420 m2	1,000,000,000
	Pengawasan Bundaran Depan Gerbang Madani	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawas an				1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pemeliharaan Gerbang Madani KPP	Terpeliharanya Gerbang Madani						12 Bulan	200,000,000
	Perencanaan Pembangunan Bundaran Adipura	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen perencanaan	150,000,000
	Perencanaan RTH/Taman Kota Giripurwa	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana an				1 Dokumen perencanaan	100,000,000
	Perencanaan RTH/Taman Kota Siderejo Komplek B Petung	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana				1 Dokumen perencanaan	100,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
				an					
	Penataan Landscape dan Area Parkir Kantor Pemerintahan	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						6500 m2	1,000,000,000
	Penataan landscape dan Area Parkir Taman Mesjid Ar - Rahman	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						3500 m2	400,000,000
	Penataan Landscape taman Islamic Center	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						8200 m2	1,500,000,000
	Perencanaan Penataan Landscape taman Islamic Center	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana an	150,000,000				
	Pengawasan Penataan Landscape taman Islamic Center	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	100,000,000
	Penataan Landscape taman Mesjid Agung	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						8200 m2	1,500,000,000
	Perencanaan Penataan Landscape taman Mesjid Agung	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana an	150,000,000				
	Pengawasan Penataan Landscape taman Mesjid Agung	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	100,000,000
	Penataan Landscape taman GOR	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						8200 m2	1,500,000,000
	Perencanaan Penataan Landscape taman GOR	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana an	150,000,000				
	Pengawasan Penataan Landscape taman GOR	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	100,000,000
	Penataan Landscape taman RSUD	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						8200 m2	1,500,000,000
	Perencanaan Penataan Landscape taman RSUD	Tersedianya Dokumen Perencanaan		1 Dokumen perencana an	150,000,000				
	Pengawasan Penataan Landscape taman RSUD	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	100,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Kota (Taman Roselina)	Tersedianya Fasilitas Taman Kota						3200 m2	1,000,000,000
	Rehab Bangunan Pembibitan Green House di Taman Roseline	Tersedianya Penghijauan Kawasan dengan RTH						1 Unit	500,000,000
	Penyusunan dan Pembuatan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya Perda RTH						Dokumen	250,000,000
	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Meningkatkan Keindahan Taman Kota							
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Penajam	Terpeliharannya Penerangan Jalan Umum (PJU)						12 Bulan	500,000,000
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Terpeliharannya Penerangan Jalan Umum (PJU)		42 unit	1,530,000,000				
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Penajam	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						30 unit	900,000,000
	Perencanaan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000
	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Babulu	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						30 unit	900,000,000
	Perencanaan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000
	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Waru	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						30 unit	900,000,000
	Perencanaan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Waru	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000
	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Waru	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Sepaku	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						30 unit	900,000,000
	Perencanaan Tiang Lampu Penerangan Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen	50,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	umum (PJU) di Kec. Sepaku							Perencanaan	
	Pengawasan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kec. Sepaku	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Penajam	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						100 unit	5,600,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	100,000,000
	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Penajam	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	100,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						70 unit	3,920,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000
	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Waru	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						70 unit	3,920,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000
	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Sepaku	Tersedianya Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)						100 unit	5,600,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU)	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	50,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Sistem Solar Cell di Kec. Sepaku								
	Pengawasan Pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) Sistem Solar Cell di Kec. Sepaku	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	50,000,000
	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell di empat Kecamatan	Terpeliharannya Penerangan Jalan Umum (PJU) Sistem Solar Cell						12 Bulan 4 Kecamatan	500,000,000
	Pengadaan dan Pemasangan Penataan Dekorasi Kota	Tersedianya Penataan dekorasi kota						20 Unit	500,000,000
	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penataan Dekorasi Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	150,000,000
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Penataan Dekorasi Kota	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen Pengawasan	100,000,000
	Pengelolaan Areal Pemakaman	Terbangunnya makam yang tertata dengan baik							
	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Pemakaman		12 Bulan	652,197,000			12 Bulan	1,000,000,000
	Pemeliharaan Pemakaman di 4 Kecamatan	Terpeliharannya TPU di 4 Kecamatan						12 Bulan	1,000,000,000
	Pengadaan Mobil Jenazah	Tersedianya Mobil Jenazah						1 Unit	450,000,000
	Pembangunan Makam Terpadu Kab. PPU	Terbangunnya Tempat Pemakaman Umum (TPU)						2 Ha	1,000,000,000
	Pengawasan Makam Terpadu Kab. PPU	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen				1 Dokumen pengawasan	75,000,000
	Pengadaan Tanah Makam Lokasi di Nipah-Nipah (Peruntukan Wilayah Nenang, Nipah-nipah, Sungai Parit dan Lawe-lawe)	Bertambahnya Luasan Pemakaman		1 Ha	1,000,000,000			2 Ha	2,000,000,000
	Pengadaan Tanah Makam (3 Kecamatan)	Bertambahnya Luasan Pemakaman						6 Ha	3,000,000,000
	Pembangunan Pagar Kuburan RT.08 Dusun III Labangka Logpod Kecamatan Babulu	Terbangunnya Pagar Kuburan		1300 m2	163,950,000			1 Ha	1,000,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan RT.08 Dusun III Labangka Logpod Kecamatan Babulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	10,000,000			1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pembangunan Pagar Makam RT.021 dan RT.013 Tunan Penajam	Terbangunnya Pagar Kuburan		8000 m2	503,950,000			1,2 ha	1,000,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pengawasan Pembangunan Pagar Makam RT.021 dan RT.013 Tunan Penajam	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	25,000,000			1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pembangunan Pagar Makam Desa Gunung Mulia	Terbangunnya Pagar Kuburan		1400 m2	200,000,000			8000 m2	750,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar Makam Desa Gunung Mulia	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	18,000,000			1 Dokumen pengawasan	35,000,000
	Pembangunan Pagar dan Taman Kuburan Nasrani Sotek	Terbangunnya Pagar Kuburan		1300 m2	163,950,000			8000 m2	750,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar dan Taman Kuburan Nasrani Sotek	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	10,000,000			1 Dokumen pengawasan	35,000,000
	Pembangunan Pagar Kuburan RT.11 Sesulu	Terbangunnya Pagar Kuburan		1300 m2	163,950,000			19225 m2	500,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan RT.11 Sesulu	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	10,000,000			1 Dokumen pengawasan	35,000,000
	Pagar Kuburan Gunung Batu Sesulu RT.008	Terbangunnya Pagar Kuburan		1300 m2	165,000,000			3335 m2	350,000,000
	Pengawasan Pagar Kuburan Gunung Batu Sesulu RT.008	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	15,000,000			1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pembangunan Pagar Kuburan Kelurahan Kampung Baru	Terbangunnya Pagar Kuburan		1500 m2	200,000,000			3500 m2	200,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar Kuburan Kelurahan Kampung Baru	Tersedianya Dokumen Pengawasan		1 Dokumen pengawasan	25,000,000			1 Dokumen pengawasan	25,000,000
	Pembangunan Pagar TPU Makam Lawe-lawe	Terbangunnya Pagar Kuburan						1330.86 m2	200,000,000
	Pengawasan Pagar TPU Makam Lawe-lawe	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen	25,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
								pengawasan	
	Pembangunan Pagar TPU Makam Saloloang	Terbangunnya Pagar Kuburan						5000 m2	500,000,000
	Pengawasan Pagar TPU Makam Saloloang	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Pembangunan Saprass TPU Rawa Mulia	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman						5000 m2	500,000,000
	Pengawasan Pembangunan Saprass TPU Rawa Mulia	Tersedianya Dokumen Pengawasan						1 Dokumen pengawasan	50,000,000
	Penanganan Turap Penahan Longsor Makam Sukaraja Kec. Sepaku	Terbangunnya Turap Penahan Longsor						5000 m2	500,000,000
	Pembangunan Saprass Kuburan RT.7 Binuang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman						4000 m2	500,000,000
	Pembangunan Saprass Kuburan Km. 12 RT.8	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pemakaman						4000 m2	500,000,000
	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Km. 08	Terbangunnya Pagar Kuburan						4000 m2	500,000,000
	Pembuatan Pagar Kuburan Muslim Km. 11	Terbangunnya Pagar Kuburan						4000 m2	500,000,000
	Master Plant Pengelolaan Pemakaman	Tersedianya Dokumen Perencanaan						Dokumen	250,000,000
	Penyusunan dan Pembuatan Perda Pemakaman	Tersedianya Perda Pemakaman						Dokumen	250,000,000
	Penyusunan Data Base Pemakaman Kab. PPU	Tersedianya Dokumen Data Base						Dokumen	250,000,000
	Perencanaan Prototipe Pintu Gerbang dan Pagar Makam	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	100,000,000
	Perencanaan TPU di Kecamatan Waru	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	63,000,000
	Perencanaan TPU di Kecamatan Babulu	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	63,000,000
	Perencanaan TPU di Kecamatan Sepaku	Tersedianya Dokumen Perencanaan						1 Dokumen Perencanaan	63,000,000
	Bidang Kebersihan								
	Program: Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	tersedianya tempat penampungan sampah							
	Pembangunan Bak Sampah Permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	Pengawasan bak sampah permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	Pengawasan bak sampah permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	pengawasan bak sampah permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	Pengawasan bak sampah permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	Pengawasan bak sampah permanen	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi		17 Unit	200,000,000			17 Unit	200,000,000
	Pengawasan bak sampah permanen	Tersedianya alat pengangkut sampah		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pembangunan Bak Sampah Permanan	Mengatur program kerja IPLT		17 Unit	200,000,000			-	-
	Perencanaan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	Tersedianya tempat pengolahan lumpur tinja (IPLT)						1 unit	300,000,000
	Perencanaan DED Pembangunan TPA Buluminung Zona 2, 3, 4	Terciptanya lingkungan bersih indah dan rapi						1 unit	300,000,000
	Pengadaan Kontainer 1m ³	Tersedianya alat pengangkut sampah		15 Unit	200,000,000			15 Unit	200,000,000
	Pengadaan Kerangka besi 3 R	Tersedianya alat pengangkut sampah		100 Unit	200,000,000			100 Unit	200,000,000
	Pengadaan 3R tempat sampah	Pengawasan Supervisi		120 Unit	200,000,000			120 Unit	200,000,000
	Pengadaan Dump Truck	Tersedianya Toilet Mobile						2 unit	800,000,000
	Pengadaan Mobil Tangki	Tersedianya mobil tangki						1 unit	500,000,000
	Pengadaan Amrol	Tersedianya Lahan						2unit	800,000,000
	Pengadaan roda 3	Tersedianya Dokumen Perencanaan						2 unit	70,000,000
	Pengadaan Toilet Mobile	Tersedianya Lahan						2 unit	800,000,000
	Pembebasan Lahan Untuk Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Tersedianya Saluran Terbuka						4 ha	2,500,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pembangunan Saluran Terbuka TPA Buluminung	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebersihan						1 km	800,000,000
	Pemeliharaan TPA Buluminung	terpeliharanya sarana dan prasarana TPA Buluminung						1 unit	1,000,000,000
	Pemeliharaan Armada kebersihan	terpeliharanya armada kebersihan		1 unit	600,000,000			1 unit	600,000,000
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	terpeliharanya sarana dan prasarana		1unit	500,000,000			1 unit	500,000,000
	Master plan pengolahan persampahan	tercapainya dokumen master plan pengelolaan persampahan						1 unit	400,000,000
	Pengadaan papan himbauan	terlaksananya Kegiatan papan Himbauan		10 buah	50,000,000			10 buah	50,000,000
	Sosialisasi pengelolaan persampahan media elektronik dan media cetak	terlaksananya kegiatan sosialisasi kebersihan		1 unit	100,000,000			1 unit	100,000,000
	Pembangunan whorshop TPA Buluminung	terlaksananya kegiatan di TPA Buluminung		1 unit	600,000,000			1 unit	800,000,000
	Pembangunana Rumah Kompos	terlaksananya kegiatan Rumah kompos		2 unit	200,000,000			2 unit	200,000,000
	Lanjutan Pembangunan Pagar TPA Buluminung	terlaksananya pembangunan pagar		1 unit	153,000,000			-	-

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Program Penataan Administrasi Kependudukan								
1.10.1.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administras Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tersedianya sistem administrasi kependudukan (SAK), SIAK dan AFI	Disdukcapil	1 Dinas 4 Kecamatan 54 Desa/Kel	2.100.000.000	APBD	Prioritas	1 Dinas 4 Kecamatan 54 Desa/Kel	1.992.187.500
1.10.1.10.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijaka kependudukan	Terwujudnya pemahaman terhadap kebijakan kependudukan dalam tugas-tugas rutin	Disdukcapil	7 sd 10 Kab/Kota	562.500.000	APBD		7 sd 10 Kab/Kota	703.125.000
1.10.1.10.01.15.06	Pengolahan dalam menyusun informasi kependudukan	Terciptanya informasi kependudukan yang baik dan mudah dipahami	Disdukcapil	Profil Kependudukan Kab. PPU	587.500.000	APBD		Profil Kependudukan Kab. PPU	734.375.000
1.10.1.10.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Terciptanya penertiban Pelayanan dalam proses Penerbitan KK, KTP dan dokumen lainnya	Disdukcapil	KK : 51.961 KTP 117.401	2.100.000.000	APBD	Prioritas	KK : 51.961 KTP : 117.401	3.125.000.000
1.10.1.10.01.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Tercapainya aparatur kependudukan dan catatan sipil yang kompeten dibidangnya	Disdukcapil	54 orang Petugas Register	375.000.000				
1.10.1.10.01.15.12	Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Disdukcapil	692 orang 4 kecamatan	600.000.000				
1.10.1.10.01.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya monev kegiatan pendaftaran Kependudukan dan Capil Se- Kab. PPU	Disdukcapil	4 Kecamatan 54 Desa/Kel	425.000.000				
1.10.1.10.01.15.17	Pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan per keluarga	Tersedianya data yang akurat yang sesuai kondisi tempat domisili	Disdukcapil	Se Kab. PPU	1.186.510.000	APBD		Se Kab. PPU	842.866.000
1.10.1.10.01.15.18	Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK di kecamatan	Tercapainya penyelenggaraan administrasi kependudukan di kecamatan melalui SIAK	Disdukcapil	4 kecamatan	2.103.020.000	APBD		4 kecamatan	2.628.775.000
1.10.1.10.01.15.27	Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor	Prosentase Pelayanan Akta Perkawinan terhadap pasangan nikah berakta nikah- Prosentase jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan	Disdukcapil	100 Orang	125.000.000	APBD		100 Orang	156.250.000
1.10.1.10.01.15.32	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil dengan tersedianya perangkat prasarana dan Formulir sebagai persyaratan proses penerbitan Akta di Pencatatan Sipil	Disdukcapil	24.485 Penajam 5.574 Waru 12.635 Babulu 11.983 Sepaku	725.000.000	APBD		24.485 Penajam 5.574 Waru 12.635 Babulu 11.983 Sepaku	1.406.250.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.10.1.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
1.10.1.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional secara Berkala	Disdukcapil	12 bulan	11.718.750	APBD		12 bulan	14.648.438
1.10.1.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuanganselama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	257.812.500	APBD		12 bulan	322.265.625
1.10.1.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dukcapil selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	234.375.000	APBD		12 bulan	292.968.750
1.10.1.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 tahun	Disdukcapil	12 bulan	31.250.000	APBD		12 bulan	39.062.500
1.10.1.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Terlaksananya penggantian komponen instalasi listrik kantor	Disdukcapil	12 bulan	9.375.000	APBD		12 bulan	11.718.750
1.10.1.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang menunjang aktivitas kerja	Disdukcapil	12 bulan	625.000.000	APBD		12 bulan	781.250.000
1.10.1.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan kantor selama 1 tahun (Koran Kaltim, Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Post)	Disdukcapil	12 Bulan	70.312.500	APBD		12 Bulan	87.890.625
1.10.1.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu selama 1 Tahun	Disdukcapil	12 bulan	37.500.000	APBD	-	12 bulan	46.875.000
1.10.1.10.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Disdukcapil	12 bulan	500.000.000	APBD		12 bulan	937.500.000
1.10.1.10.01.01.29	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Disdukcapil	12 bulan	81.250.000	APBD		12 bulan	101.562.500
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.10.1.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional bagi para aparatur (Kendaraan Roda Dua)	Disdukcapil	2 Unit	57.500.000	APBD		2 Unit	71.875.000
1.10.1.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun (Perbaikan)	Disdukcapil	12 Bulan	31.250.000	APBD		12 Bulan	39.062.500
1.10.1.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BBM, Oli, Perbaikan Kendaraan)	Disdukcapil	12 Bulan	500.000.000	APBD		12 Bulan	625.000.000
1.10.1.10.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapan kantor selama1 tahun(Printer, Laptop, UPS, AC, Genset, Mesin Fotocopy)	Disdukcapil	12 Bulan	231.250.000	APBD		12 Bulan	289.062.500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1.10.1.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Disdukcapil	35 Orang	25.000.000	APBD		35 Orang	31.250.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
1.10.1.10.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Bimtek Kependudukan dan Catatan Sipil	Disdukcapil	13 Orang	412.500.000	APBD		13 Orang	515.625.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1.10.1.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya data laporan kinerja SKPD dan laporan keuangan	Disdukcapil	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	31.250.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
12	01	15	06	Program penguatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak								
12	02	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Outcome : Meningkatnya pelayanan pendampingan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak Output : Fasilitasi Pendampingan Penanganan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak	Kabupaten	Penanganan 5 Kasus	311,927,000	APBD		kasus pengaduan	343,119,700
12	02	16	12	Fasilitasi dan Koordinasi Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Outcome : Meningkatnya koordinasi pelaporan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak Output : Fasilitasi, konsultasi, pencatatan dan pelaporan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak	Kabupaten	Fasilitasi, konsultasi, pencatatan, dan pelaporan 2 kali setahun sebanyak 50 orang	41,360,000	APBD		kasus pengaduan	45,496,000
12	02	16	13	Pelaksanaan dan Evaluasi POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG)	Outcome : Meningkatnya koordinasi POKJA PUG Output : Pelaksanaan PUG di setiap SKPD	Kabupaten	Seluruh SKPD 1 Kali Setahun	79,000,000	APBD		SKPD	86,900,000
				Implementasi kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan daerah	Outcome : Meningkatnya perlindungan Hukum terhadap korban KDRT Output : Jumlah Perda tentang perlindungan perempuan dan anak	kabupaten	Jumlah draft Perda 2	100,000,000	APBD			
				Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Outcome : Terwujudnya rancangan Perda tentang perlindungan anak dan perempuan Output : Jumlah fasilitator dalam rancangan Perda	4 kecamatan					Jumlah fasilitator : 50 Orang	80,000,000
				Sosialisasi pemberdayaan perempuan dalam meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga	Outcome : Meningkatnya pemahaman perempuan terhadap KDRT Output : Jumlah peserta sosialisasi	4 Kecamatan	Jumlah peserta 100 Orang/kecamatan	125,000,000			Jumlah peserta 100 Orang/kecamatan	137,500,000
				Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Outcome : meningkatnya pengetahuan Perda tentang pemberdayaan perempuan dan anak Output : Jumlah peserta sosialisasi	4 Kecamatan	Jumlah peserta 100 Orang	125,000,000			Jumlah peserta 100 Orang	137,500,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan											
12	01	17	10	Pelaksanaan Pembinaan/ Penilaian Program Terpadu P2WKSS	Outcome : Memberikan reward bagi kecamatan dan desa serta perusahaan pembina nakerwan terbaik Output : Pelaksanaan Penilaian P2wkss, GSI,KSI ,RSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan Terbaik	4 kecamatan	4 kecamatan	205,480,000	APBD		4 kecamatan	226,028,000
12	01	17	11	Pelatihan Pengelolaan Produk Unggulan bagi Kelompok Usaha Perempuan di Desa Prima	Outcome : Meningkatkan produktivitas bagi usaha kelompok perempuan di Desa Prima Output : Pelaksanaan Pelatihan bagi kelompok usahaperempuan di Desa Prima	Kabupaten	6 kelurahan /desa	70,296,000	APBD		8 Kelurahan/Desa	77,325,600
12	01	17	13	Pelatihan Ketrampilan Menjahit	Outcome : Meningkatnya pengetahuan bagi masyarakat tentang menjahit. Output : Pelatihan ketrampilan menjahit	2 kecamatan	50 orang	100,110,000	APBD		50 orang	110,121,000
12	01	17	14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan	Outcome : Mengurangi buta aksara perempuan 30% Output : Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan	4 kecamatan	200 orang	117,184,100	APBD		200 orang	128,902,510
	Program peningkatan Peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan											
12	01	18	09	Peringatan Hari Kartini	Outcome : Meningkatnya peran serta perempuan dalam bidang pembangunan Output : Peringatan Hari Kartini (Lomba- lomba)	4 kecamatan	300 orang	160,000,000	APBD		300 orang	176,000,000
12	01	18	05	Pameran hasil karya Pembangunan di Bidang perempuan	Outcome : Meningkatnya kreativitas dan kebanggaan perempuan Output : Pameran hasil karya perempuan	Kabupaten dan Propinsi	50 orang	87,967,000	APBD		50 orang	96,763,700
12	01	18	07	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Outcome : Meningkatnya Peran PKK dalam membantu program KB dan PP Output : Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK di Tingkat kabupaten dan Propinsi	Kabupaten dan Propinsi	300 orang	386,138,500	APBD		300 orang	424,752,350

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
12 01 18 08	Lomba-lomba dalam rangka Pembinaan Kesejahteraan masyarakat Melalui Organisasi Berbasis Gender	Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan keterampilan masyarakat Output Terlaksananya:Lomba-lomba dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui organisasi berbasis gender	4 kecamatan	400 orang	128,980,500	APBD		400 orang	141,878,550
12 01 18 09	Peringatan Hari Ibu	Outcome : Meningkatnya kebanggaan dan penghargaan kaum ibu Output Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	kabupaten (1 kali)	300 orang	73,043,300	APBD		300 orang	80,347,630
12 01 18 12	Pembinaan Bagi organisasi Perempuan	Outcome : Meningkatnya peran serta organisasi perempuan dalam pembangunan Output : Terlaksananya Pembinaan bagi organisasi perempuan	Kabupaten (1 kali)	Pembinaan bagi Organisasi Wanita jumlah 20 Organisasi	38,357,000	APBD		100 orang	42,192,700
12 01 18 13	Pelatihan Kader PKBN, KADARKUM dan Pola asuh Anak	Outcome : Meningkatnya Pengetahuan bagi kader PKBN,Kadarkum Output Terlaksananya Pelatihan Kader PKBN,Kadarkum dan Pola Asuh Anak	Kabupaten	100 orang	66,720,500	APBD		100 orang	73,392,550
12 01 18 15	Pembinaan Keagamaan Bagi Organisasi Wanita	Outcome : Meningkatnya kualitas spiritual bagi anggota organisasi wanita Output Terlaksananya Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Wanita	Kabupaten	1000 orang	155,100,000	APBD		1000 orang	170,610,000
12 01 18 20	Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut	Outcome : Meningkatnya pengetahuan bagi masyarakat tentang ketrampilan potong rambut (salon) Output : Pelatihan ketrampilan potong rambut	2 kecamatan	50 orang	114,048,000	APBD		50 orang	125,452,800
12 01 18 22	Bhakti sosial Donor Darah	Outcome : Meningkatnya peran serta PNS dari segi kemanusiaan Output: Terlaksananya Bhakti sosial Donor darah	kabupaten	1 Kali dalam setahun sebanyak 200 orang	35,498,100	APBD		200 orang	39,047,910
12 01 18 23	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pangan Keluarga	Outcome : Meningkatnya kualitas makanan sehat bagi keluarga Output Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pangan Keluarga	kabupaten	100 orang	104,370,500	APBD		100 orang	114,807,550

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11	01	18	27	Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah Rumah tangga dan daur Ulang Sampah	Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan dan pengelolaan limbah rumah tangga dan daur ulang sampah Output Terlaksananya Pelatihan tentang pengolahan dan pengelolaan limbah rumah tangga dan daur ulang sampah	kabupaten	50 orang	42,196,000	APBD		50 orang	46,415,600
12	01	18	28	Fasilitasi Kapasitas kader PKK Kabupaten, Kecamatan Kelurahan dan Desa	Outcome : Meningkatnya kualitas pengetahuan kader PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Output Terlaksananya Fasilitasi Kapasitas Kader PKK kabupaten,Kecamatan, Kelurahan/Desa	Kabupaten	400 orang	180,000,000	APBD		400 orang	198,000,000
12	01	18	29	Pelatihan Peningkatan kualitas perempuan di bidang Politik	Outcome : Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang politik Output Terlaksananya Pelatihan peningkatan kualitas perempuan di bidang politik	Kabupaten	100 orang	125,000,000	APBD		100 orang	137,500,000
				Peringatan Hari Wanita Indonesia	Outcome : Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan Output : Terlaksananya Peringatan Hari Wanita Indonesia (Hari Puncak dan Lomba-Lomba)	Kabupaten	Jumlah Organisasi Wanita 20 Organisasi	178,000,000	APBD		500 orang	195,800,000
				program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan								
12	01	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender perempuan dan anak Output : Sosialisasi bagi masyarakat tentang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4 kecamatan	Jumlah sosialisasi di 4 kecamatan	210,366,200	APBD		400 orang	231,402,820
12	01	15	07	Sosialisasi jajanan Sehat dan Makanan Tambahan Sehat untuk Anak Sekolah	Outcome : Meningkatnya gizi dan kesehatan anak sekolah Output : Kantin Sehat di sekolah	se- Kabupaten	50 sekolah	45,617,000	APBD		50 sekolah	50,178,700
12	01	15	09	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan layak Anak	Outcome : Meningkatnya pemenuhan hak anak di setiap kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	106,936,500	APBD		4 Kecamatan	117,630,150

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
12 01 15 13	Peringatan Hari Anak Nasional	Output : Peringatan Hari Anak Nasional (Seminar tentang Hak Anak , Lomba-lomba dan Bhakti Sosial)	se- Kabupaten	1000 anak	120,345,500.00	APBD		1000 orang	132,380,050
12 01 15 17	Fasilitasi Deteksi Dini Anak berkebutuhan Khusus (ABK)	Outcome : Meningkatnya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus Output : Fasilitas pendidikan bagi ABK	sekabupaten	4 kecamatan	36,789,500	APBD		2 Kecamatan	40,468,450
12 01 15 18	Pembinaan dan Pelaksanaan Forum Anak	Outcome : Meningkatnya kreativitas anak melalui Forum Anak Daerah Output :Terbentuknya Forum Anak di setiap Kecamatan	Kabupaten	Se Kabupaten	53,179,500	APBD		se-Kabupaten	58,497,450
12 01 15 19	Fasilitasi Penyusunan Data dan Informasi Anak	Outcome : Meningkatnya pemenuhan informasi dan data tentang anak (Profil Anak) Output :Fasilitasi Penyusunan Data dan Informasi Anak	Kabupaten	se-Kabupaten	60,852,000	APBD		se-Kabupaten	66,937,200
12 01 15 20	Lomba Grafitty	Outcome: meningkatkan kreativitas dan bakat grafitty Output: Lomba Grafitty	Kabupaten	Siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA (20 kelomok)	65,000,000	APBD		20 kelompok	71,500,000
12 01 15 21	Seleksi Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI)	Outcome : Mempersiapkan calon pemimpin generasi untuk masa depan Output :terselenggaranya Seleksi TMPI	Kabupaten	6 orang (Wakil Tingkat SD,SMP,SMA putra dan putri)	45,000,000	APBD		6 orang	49,500,000
	Pelaksanaan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Outcome: Mengevaluasi pelaksanaan hasil kerja Gugus Tugas kegiatan Evaluasi KLA Output: Evaluasi KLA	Kabupaten	50 orang	112,000,000	APBD		50 orang	123,200,000
	Pengadaan Sarana Promosi Kabupaten Layak Anak	Outcome: Meningkatnya sarana promosi KLA Output: Pengadaan sarana promosi Kabupaten Layak Anak	4 kecamatan	baleho, pamflet, papan promosi	170,000,000	APBD		baleho, pamflet, papan promosi	187,000,000
	Pencanangan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB)	Outcome: Meningkatnya kesadaran orang tua dan anak didik Output: Pencanangan GWJB	Kabupaten	150 orang	110,000,000			100 orang	121,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Sosialisasi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)	Outcome: meningkatkan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Output: Sosialisasi ABH	Kabupaten	100 orang	80,000,000	APBD		100 orang	88,000,000			
	Program Keluarga Berencana											
12	01	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi masyarakat	Outcome: Meningkatnya Pencapaian peserta KB baru bagi keluarga miskin Output : Jumlah penyediaan pelayanan KB terpenuhi	4 Kecamatan	11 Klinik	89,050,500	APBD		11 Klinik	97,955,550
12	01	15	02	Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	Outcome :Meningkatnya peserta kegiatan sosialisasi KIE tentang KB bagi masyarakat Output : Jumlah masyarakat yang memahami tentang KB	4 kecamatan	200 Orng	137,500,000	APBD		200 Orng	151,250,000
12	01	15	03	Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Outcome : Terlindunginya Akseptor KB dari efek samping dan kegagalan Output : Jumlah pengawasan di masyarakat yang ber-KB dan memahami metode ber-KB	4 Kecamatan	Pengawasan terhadap pengguna KB Implant jumlah 200 orang dan menjelaskan tentang informasi metode ber-KB jumlah 1000 orang	50,000,000	APBD		Pengawasan terhadap pengguna KB Implant jumlah 200 orang dan menjelaskan tentang informasi metode ber-KB jumlah 1000 orang	55,000,000
	Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)	Outcome : Meningkatnya pemahaman pengelolaan KB dan Kader tentang KHIBA Output : Jumlah kader yang mengikuti Promosi KHIBA	4 Kecamatan	120 Kader	123,160,400	APBD		120 Kader	135,476,440			
12	01	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Outcome ; meningkatnya pengetahuan petugas klinik KB Output : jumlah pembinaan petugas	12 Klinik	Petugas Klinik yang melayani KB sesuai dengan SOP	14,400,000	APBD		Petugas Klinik yang melayani KB sesuai dengan SOP	15,840,000
12	01	15	06	Pengadaan Sarana Tim Mobilitas KB	Outcome : Meningkatnya mobilitas kegiatan Tim KB Output : jumlah MUPEN 1 dan Sepeda Motor : 7	4 Kecamatan			APBN		0	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						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
12	01	15	07	Monitoring Pengendalian program KB	Outcome : Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian KB di tingkat kecamatan Output : Jumlah data KB di tingkat kecamatan terpenuhi jumlah 4 kecamatan	4 Kecamatan	4 Kec.	138,912,400	APBD		4 Kec.	152,803,640
12	01	15	23	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Outcome : Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program KB dan kesadaran pentingnya ber-KB dalam Pembangunan Output : Jumlah Masyarakat dalam Peringatan HARGANAS di tingkat Kabupaten	4 Kecamatan	500 Orang	176,271,700			500 Orang	193,898,870
12	01	15	25	Peningkatan Cakupan Program KB dan Kesehatan	Outcome : Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam program KB dan kesehatan masyarakat Output : Jumlah peserta lintas sektor yang hadir dalam mendukung program KB dan kesehatan masyarakat	4 Kecamatan	740 Orng	87,373,000			740 Orng	96,110,300
				program pelayanan kontrasepsi								
12	01	17	03	Peningkatan pengadaan kontrasepsi dan alat medis	Outcome : Tersedianya Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis serta Obat-Obatan Output : tersedianya jumlah Jenis kontrasepsi dan alat medis di setiap klinik	4 Kecamatan	Jumlah Jenis kontrasepsi dan alat medis di setiap klinik	63,214,800			Jumlah Jenis kontrasepsi dan alat medis di setiap klinik	69,536,280
				program kesehatan reproduksi remaja								
				peningkatan kesehatan reproduksi remaja	Outcome : meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja Output : jumlah remaja yang mengetahui kesehatan reproduksi	Sekolah di 4 Kecamatan	jumlah peserta remaja yang hadir dalam Advokasi dan KIE reproduksi remaja 120 Orang	204,930,000			jumlah peserta remaja yang hadir dalam Advokasi dan KIE reproduksi remaja 120 Orang	225,423,000
				Peningkatan Kesehatan Reproduksi remaja	Outcome : meningkatnya pelatih pendidik sebaya bagi remaja dengan membentuk PIK KRR Output : Jumlah anggota PIK KRR Se-Kabupaten	Sekolah di 4 Kecamatan	Jumlah peserta Pelatihan dan OL PIK KRR se-Kabupaten 100 orang				Jumlah peserta Pelatihan dan OL PIK KRR se-Kabupaten 100 orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
	program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri											
12	01	18	02	Pendataan Keluarga Pra KS, KS, KS I, KS II, KS III, dan KS III plus	Outcome : meningkatnya pengumpulan data tingkat desa Output : Jumlah data ditingkat desa (dokumen)	4 kecamatan	Jumlah Data di 54 desa/kelurahan terpenuhi	168,657,500			Jumlah Data di 54 desa/kelurahan terpenuhi	185,523,250
12	01	18	04	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Outcome : meningkatnya kelompok UPPKS di 4 kecamatan Output : Jumlah kelompok UPPKS di 4 kecamatan	Kab. PPU	Jumlah Kelompok UPPKS 40 Kelompok Se Kabupaten	121,759,000			Jumlah Kelompok UPPKS 40 Kelompok Se Kabupaten	133,934,900
12	01	18	05	Pengelolaan data dan Informasi Program KB	Outcome : Tersedianya data tahapan keluarga yaitu : Pra KS, KS I,KS II,KS III, KS III plus Output : Jumlah PPKBD dan SubPPKBD yang aktif dalam pengelolaan data dan informasi	4 Kecamatan	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD 355 Orang di 4 kecamatan	275,000,000			Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD 355 Orang di 4 kecamatan	302,500,000
12	01	18	05	Pengelolaan Data dan Informasi program KB	Outcome : meningkatnya jumlah data dan informasi program KB melalui PPKBD dan Sub PPKBD Output : Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mengelola data dan informasi	4 Kecamatan	Jumlah PPKB dan Sub PPKBD 355 Orang	348,084,000			Jumlah PPKB dan Sub PPKBD 355 Orang	382,892,400
12	01	18	08	Peningkatan kapasitas kader PKK dalam program perencanaan sehat bagi pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia (BKKBS)	Outcome : meningkatkan kader PKK yang memahami tentang BKKBS Output :Jumlah kader PKK	4 Kecamatan	Jumlah Kader PKK	112,465,100			Jumlah Kader PKK	123,711,610
12	02	18	09	Advokasi Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Outcome : meningkatkan jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang memahami Tugas dan fungsinya Output : Jumlah PPKB dan Sub PPKB yang tugas dan fungsinya	4 Kecamatan	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD 355 Orang di 4 kecamatan	98,791,000			Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD 355 Orang di 4 kecamatan	108,670,100
12	02	18	10	Pelatihan dan Orientasi bagi SDM Bagi Pengelola Tri Bina (BKB,BKR,BKL)	Outcome : meningkatnya jumlah Kualitas SDM bagi pengelola Tri Bina Output : Jumlah SDM Pengelola Tri Bina	4 Kecamatan	Jumlah Pengelola Tri Bina 225 Orang	98,791,000			Jumlah Pengelola Tri Bina 225 Orang	108,670,100
12	02	18	13	Pembentukan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	Outcome : terciptanya PPKS di kabupaten/kota Output : terbentuknya tim PPKS	kabupaten	Jumlah masyarakat yang sejahtera dan mandiri	144,650,000		Prioritas	Jumlah masyarakat yang sejahtera dan mandiri	159,115,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016			
			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		
	Orientasi Program BKR (GENRE) bagi Pelaksana &	Outcome : Mencegah Ledakan Penduduk dan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Di masa dating Output : Jumlah peserta yang hadir dalam program BKR	4 Kecamatan	Jumlah peserta BKR 100 orang	100,000,000			Jumlah peserta BKR 100 orang	110,000,000		
	Program Promosi kesehatan ibu, Bayi, dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat										
12	02	19	03	Penilaian Kelompok kegiatan (POKTAN)	Outcome : meningkatnya partisipasi Kelompok kegiatan Output : jumlah kelompok yang mendapatkan terbaik di 4 kecamatan	4 Kecamatan	Jumlah kelompok yang mendapatkan terbaik 15 kelompok	82,522,000		Jumlah kelompok yang mendapatkan terbaik 15 kelompok	90,774,200
				Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran							
12	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya kinerja administrasi dalam hal surat menyurat selama 12 bulan		12 Bln	107,085,000		12 Bln	117,793,500
12	01	01	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi,sumber daya air & listrik kantor selama 12 bulan		12 bln	75,900,000		12 bln	83,490,000
12	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan secara maksimal		12 bln	200,068,000		12 bln	220,074,800
12	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya lingkungan kantor yang bersih dan sehat		1 Org	23,760,000		1 Org	26,136,000
12	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Lancarnya kegiatan organisasi secara maksimal		12 bln	11,000,000		12 bln	12,100,000
12	01	07	10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tercapainya kinerja administrasi Selama 1 tahun		1 Paket	93,500,000		1 Paket	102,850,000
12	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan akan cetakan dan penggandaan selama 1 tahun		1 Paket	76,916,400		1 Paket	84,608,040
12	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya sarana penerangan kantor		12 bln	2,200,000		12 bln	2,420,000
12	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan akan bahan referensi dan dasar pelaksanaan kinerja		24 Explar koran dan 24 buku	3,564,000		24 Explar koran dan 24 buku	3,920,400
12	01	01	17	Penyediaan Makan dan Minum	Terpenuhinya makan dan minum pegawai dan tamu		450 ktk	28,325,000		450 ktk	31,157,500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
12	01	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi output : jumlah perjalanan dinas keluar daerah		12 OK dalam propinsi dan 12 Ok luar propinsi	174,240,000			12 OK dalam propinsi dan 12 Ok luar propinsi	191,664,000
12	01	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya Jasa Keamanan		1 Org	17,160,000			1 Org	18,876,000
12	01	01	20	Honorarium Non PNS	Terpenuhinya kebutuhan tenaga penyuluh lapangan di desa/kelurahan		26 Org	2,600,000			26 Org	2,860,000
12	01	01	29	Rapat - Rapat Koordinasi dan dan konsultasi dalam daerah	Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi output : jumlah perjalanan dinas dalam daerah		96 Ok	50,000,000			96 Ok	55,000,000
12	01	02	05	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana		1 Unit	349,800,000			1 Unit	384,780,000
12	01	02	10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan dan kelancaran kegiatan kantor							
12	01	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Terpenuhinya kebutuhan dan kelancaran kegiatan kantor		4 Unit Lemari 6 Unit Kursi kerja 6 Unit	46,926,000			4 Unit Lemari 6 Unit Kursi kerja 6 Unit	51,618,600
12	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bln	59,400,000			12 bln	65,340,000
12	01	02	24	Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya kebutuhan dan kelancaran kegiatan kantor		Tersedianya pemeliharaan kendaraan roda 4 jumlah 4 dan kendaraan roda 4 jumlah 5 selama 1 tahun	141,284,000			Tersedianya pemeliharaan kendaraan roda 4 jumlah 4 dan kendaraan roda 4 jumlah 5 selama 1 tahun	155,412,400
12	01	02	31	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	Peralatan kantor dapat berfungsi dengan baik 1 thn		9 unit Ac 1 mesin Fax 6 Printer	31,460,000			9 unit Ac 1 mesin Fax 6 Printer	34,606,000
12	01	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Meningkat kedisiplinan		19 Pasang	14,465,000			19 Pasang	15,911,500
12	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu		19 Pasang	14,465,000			19 Pasang	15,911,500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
12 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal		32 Ok	113,520,000			32 Ok	124,872,000
					8,640,033,500				9,504,036,850

SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14.16	Program Peningkatan kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja							
1.14.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga kerja	Tersusunnya Lap. Dok Informasi Ketenagakerjaan	KAB PPU	12 dok	112,500,000	APBD		12 dok	112,500,000.00
1.14.16.02	Penyebarluasan Informasi Bursa tenaga Kerja	Jumlah Informasi Bursa Kerja Yang Disebarkan Kepada Masyarakat	KAB PPU	2000 pencaker	98,750,000	APBD		2000 Pencaker	98,750,000.00
1.14.16.10	Penyaluran Tenaga Kerja Siap Pakai	Persentase Pencari Kerja Yang terampil Terserap pada Perusahaan	KAB PPU	50 org	52,500,000	APBD		50 org	52,500,000.00
1.14.16.30	Koordinasi Menyangkut Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya wawasan dan kapasitas pegawai bidang penempatan tenaga kerja	Kab PPU	12 Ok	45,000,000	APBD		12 OK	45,000,000.00
1.14.16.11	Sosialisasi Tentang Pelayanan penempatan Tenaga Kerja keluar negeri	Jumlah Pencari kerja mendapatkan yang kesempatan bekerja keluarga negeri	Kab PPU	40 org	52,500,000	APBD		40 org	52,500,000.00
1.14.15.	Program : Peningkatan Kualitas dan Tenaga Kerja	Bertambahnya wawasan dan informasi baru bagi pelatihan tenaga kerja							
1.14.15.5	Seleksi Calon peserta pelatihan	Terseleksinya calon peserta pelatihan berbasis masyarakat	KAB PPU	100 org	70,000,000	APBD		100 org	70,000,000.00
1.14.15.12	Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis kompetensi	Agar Terwujudnya Tenaga ahli siap pakai	KAB PPU	100 org	1,312,500,000	APBD		100 org	1,312,500,000.00
	Pendidikan Pelatihan Keterampilan berbasis Kompetensi (DRIVER)	Agar Terwujudnya Tenaga ahli siap pakai		50 org				50 org	
	Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis Kompetensi (Operator Alat Berat)	Agar Terwujudnya Tenaga ahli siap pakai		50 org				50 org	
	Koordinasi Menyangkut Pelatihan Tenaga Kerja	Agar Meningkatnya wawasan pegawai dibidang pelatihan	KAB PPU	12 ok	37,500,000	APBD		12 ok	37,500,000.00
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlindungnya dan Terkembangnya Lembaga Ketenagakerjaan							
	Sosialisasi berbagai peraturan perundang - undangan tentang Ketenagakerjaan	Tersosialisasikannya berbagai peraturan perundang - undangan tentang ketenagakerjaan	KAB PPU	300 orang	112,500,000	APBD		200 orang	112,500,000
1.14.17.05	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Diterapkannya norma hukum, peraturan Perundang undangan ketenagakerjaan serta K3 di 45 Perusahaan	KAB PPU	100% 1 Dok (4 Triwulan)	187,500,000	APBD		100% 1 Dok (4 Triwulan)	187,500,000
	Pemeriksaan, Pengujian, Kondisi Kerja dan Investigasi	Meningkatnya efisiensi dan produktifitas kerja	KAB PPU		75,000,000	APBD		45 Perusahaan	75,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja	karena berkurangnya kecelakaan kerja terhadap pemakaian alat - alat K3							
	Fasilitasi dan Sosialisasi Penyelesaian Prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah usulan yang diberikan			66,060,000	APBD			66,060,000
1.14.17.10	Pelaksanaan Penunjang Lembaga LKS Tripartit	Jumlah usulan yang diberikan	KAB PPU	12 Usulan	131,250,000	APBD		12 usulan	131,250,000
1.14.17.11	Penyelesaian Kasus PHI/PHK, Mogok Kerja/Unjuk Rasa	Jumlah Kasus yang terselesaikan ditingkat Perusahaan antara Pengusaha dan Pekerja	KAB PPU	12 Kasus	150,000,000	APBD		12 Kasus	150,000,000
1.14.17.12	Penunjang Dewan Pengupahan Kab. PPU	Terbitnya UMK Kab PPU Tahun 2015 sebanyak 1 Dok	KAB PPU	1Dok	112,500,000	APBD		1Dok	112,500,000
1.14.17.14	Penunjang Pelaksanaan TIM Deteksi Dini	Persentase Kasus yang terdeteksi dan tidak sampai terblow - up	KAB PPU	100%	112,500,000	APBD		100%	112,500,000
1.14.17.16	Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran THR 2014	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran THR oleh Perusahaan kepada pekerja	KAB PPU	45 Perusahaan	93,750,000	APBD		100%	93,750,000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos	Terlayani dan terehabilitasikannya Kessos masyarakat							
1.13.16.12	Pelayanan dan perlindungan sosial penyandang cacat	terbantunya dan terlindunginya penyandang cacat	KAB PPU	75 ORANG	110,000,000	APBD		75 Orang	110,000,000
1.13.16.10	Persentase Penanganan Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa	terlaksananya pendistribusian barang bantuan	KAB PPU	887 Jiwa	365,000,000	APBD		887 Jiwa	365,000,000
1.13.16.14	Ekstra Fooding Posko Penanggulangan Bencana	terpenuhinya petugas bencana	KAB PPU	20 ORANG	21,600,000	APBD		20 Orang	21,600,000
	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		KAB PPU	36 OK	140,000,000			36 OK	140,000,000
1.13.16.15	Asuransi Anggota TAGANA	Terlindunginya akibat kecelakaan anggota TAGANA	KAB PPU	23 ORANG	11,500,000	APBD		23 Orang	11,500,000
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TIM Evaluasi bantuan sosial Masyarakat	Terlaksananya evaluasi permohonan bantuan sosial masyarakat	KAB PPU	10 ORANG	42,200,000	APBD		10 ORANG	42,200,000
1.13.16.13	Pembinaan, Penampungan, Pemulangan Gepeng, PSK dan PMKS Lainnya	Persentase Pelayanan terhadap Gepeng PSK dan PMKS Lainnya selama 1 Tahun	KAB PPU	30 ORANG	123,000,000	APBD		30 Orang	123,000,000
1.13.16.17	- Pembinaan Anak Terlantar	Terpenuhinya Bantuan Gizi Anak terlantar	KAB PPU	40 ORANG	21,840,000	APBD		40 ORANG	21,840,000.00
1.13.15	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Penyandang Masalah Sosial								
1.13.15.02	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan	4	16 org	85,000,000	APBD		16 org	85,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		berusaha bagi keluarga miskin	Kecamatan						
1.13.15.05	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi PMKS	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	4 Kecamatan	16 Orang	95,000,000	APBD		16 Orang	95,000,000
1.13.15.01	Peningkatan Kemampuan (Kapasiti Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Meningkatnya Kapasitas petugas pendamping sosial	4 Kecamatan	Terlatihnya keterampilan bagi masy miskin demi kesejahteraan dan Kemandirian	85,000,000	APBD		76 Orang	85,000,000.00
1.13.15.03	Sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan managemen usaha bagi keluarga miskin (UEP/KUBE)	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi manajemen usaha ekonomi produktif KUBE	4 Kecamatan	85 Kelompok	133,750,000	APBD		85 Kelompok	133,750,000
1.13.15.06	Fasilitasi pelaksann program keluarga harapan (PKH)	Memutus mata rantai kemiskinan di PPU	4 Kecamatan	Jml KK Rumah Tangga sangat miskin (RTSM) sebanyak 2222 KK	500,000,000	APBD		4 kec,31 kel,30 DS	500,000,000.00
1.13.15.10	Koordinasi Menyangkut Masalah - Masalah Pemberdayaan Kesos	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bodang sosial di pusat, provinsi kalimantan timur dan kab.	Kabupaten, Provinsi, Pusat	Terlaksananya koordinasi Antara Pemerintah kab,provinsi	50,000,000	APBD		7 Org	50,000,000
13.01.19	Program Panti Asuhan/Panti Jompo								
13.01.19.01	Pelatihan Manajemen pengurus Panti Asuhan	Terlaksananya pelatihan mana- jemen pengurus organisasi sosial	ppu	18 orang pengurus	53,568,750	APBD			53,568,750
13.01.19.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti Asuhan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan	PPU	20 orang	75,000,000	APBD			75,000,000
13.01.19.03	Pemberian bantuan stimulant Makanan anak yatim piatu	Tersalurkan bantuan stimulant makanan anak yatim piatu	PPU	10 Panti	181,695,000	APBD			181,695,000
13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kessos								
13.01.21.01	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejah teraan sosial masyarakat	Terbedayakannya lembaga kesejahteraan social sosial masyarakat (PSM/TKSK)	PPU	80 orang	110,250,000	APBD			110,250,000
13.01.21.02	Perekrutan dan pelatihan dasar pekerja sosial masyarakat (PSM)	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi orsos, WKSMB dan	PPU	54 orang	85,672,500	APBD PPU			85,672,500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Karang-Taruna							
13.01.21.03	Pengembangan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEF)		PPU	20 orang	79,734,375	APBD PPU			79,734,375
13.01.21.04	Pendampingan Dana Dekonsentrasi Program Askessos bagi pekerja non formal	Pendamping dana dekonsentrasi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos)	PPU	200 orang	77,199,375	APBD PPU	Pemerintah pusat akan memberikan bantuan operasional		77,199,375
13.01.21.05	Pembinaan dan monitoring pengelolaan yayasan dan orsos	Terlaksananya pembinaan manajemen yayasan, orsos yang baik	PPU	orsos 10., panti 10	62,206,440	APBD PPU			62,206,440
13.01.21.06	Pendampingan Dana Dekonsentrasi Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK 3) Penumbuhan	Pendamping dana dekon sentrasi LK3 penumbuhan	PPU	24 orang	78,399,375		Pemerintah pusat akan memberikan bantuan operasional		78,399,375
13.01.21.07	Sosialisasi pelaksanaan undang undang Adopsi anak	Terlaksananya Sosialisasi undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	PPU	160 orang	103,818,750				103,818,750
13.01.21.08	Koordinasi menyangkut masalah- masalah potensi kelembagaan kesejahteraan sosial	terlaksananya Koordinasi dan konsultasi petugas potensi dan sumberdaya kessos	PPU	6 orang	37,500,000				37,500,000
13.01.21.09	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanganan bencana alam	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam penanganan bencana	PPU	25 orang	150,000,000				150,000,000
13.01.21.10	Jambore Tagana dan Baksos	Tercapainya pengiriman anggota tagana mengikuti jambore tagana di Jawa dan bakti sosial	PPU	15 orang	112,500,000				112,500,000
13.01.21.11	Studi pembelajaran ke Karang Taruna di Kab. Sidoarjo (Jatim)	Terlaksananya pengiriman anggota Karang Taruna yg ber perestasi kedaerah yg maju	PPU	15 orang	75,000,000				75,000,000
13.01.21.12	Pelatihan dan Pemantapan Taruna Siaga Bencana	terlaksananya pelatihan dan pemantapan Taruna Siaga bencana		30 orang	90,000,000				90,000,000
13.01.21.13	Pelatihan dan Pemantapan Dapur Umum Lapangan	terlaksananya Pelatihan dan Pemantapan petugas Dapur Umum Lapangan	PPU	15 orng	60,000,000				60,000,000
13.01.21.14	Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	terlaksananya pelatihan dan pendidikan bagi petugas kesejahteraan sosial,orsos dan Karang Taruna		50 orang	75,000,000				75,000,000
	Pelayanan Admistrasi Perkantoran								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		KAB PPU	38	592,800,000				592,800,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya alam, Air dan Listrik		KAB PPU	12	73,500,000				73,500,000
	Peny. Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Ops		KAB PPU	-	13,200,000				3,200,000
	Penye. Jasa adm Keuangan		KAB PPU	30	385,000,000				385,000,000
	Peny. Jasa Kebersihan Kantor		KAB PPU	2	31,200,000				31,200,000
	Peny. Alat Tulis kantor		KAB PPU	12	54,000,000				54,000,000
	Peny. Barang cetakan dan Pengandaan		KAB PPU	12	70,200,000				70,200,000
	Peny. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		KAB PPU	12	6,000,000				6,000,000
	Peny. Peralatan dan Perlengkapan Kantor		KAB PPU	5	40,000,000				40,000,000
	Pengadaan peralatan alat rumah tangga		KAB PPU	5	15,000,000				15,000,000
	Peny.bahan bacaan dan peraturan perundang - uandangan		KAB PPU	39	17,550,000				17,550,000
	Penyediaan makan dan minum rapat/tamu		KAB PPU	850	15,300,000				15,300,000
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah		KAB PPU	80	792,000,000				792,000,000
	Penyediaan Jasa keamanan,PRT,Sopir,PMK,dan satpol PP		KAB PPU	4	62,400,000				62,400,000
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		KAB PPU	100	50,000,000				50,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pengadaan mobil jabatan		KAB PPU	0	300,000,000				300,000,000
	Pengadaan Kendaraan dinas/ops		KAB PPU	5	150,000,000				150,000,000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		KAB PPU	1	50,000,000				50,000,000
	Pengadaan Meubelair		KAB PPU	0	117,120,000				117,120,000
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor		KAB PPU	0	79,276,000				79,276,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor		KAB PPU	0	39,100,000				39,100,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan		KAB PPU	1	20,000,000				20,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionl		KAB PPU	28	280,000,000				280,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		KAB PPU	100	20,000,000				20,000,000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		KAB PPU	0	-				-
	Peningkatan Disiplin Aparatur								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan		KAB PPU	43	26,500,000				26,500,000
	Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu		KAB PPU	43	32,250,000				32,250,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Bimtek Implementasi peraturan perundang - undangan		KAB PPU	20	500,000,000				500,000,000
	Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		KAB PPU	100	7,765,000				7,765,000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		KAB PPU	1	2,500,000				2,500,000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		KAB PPU	1	12,000,000				12,000,000
	Penyusunan RENSTRA SKPD		KAB PPU	0	9,350,000				9,350,000
	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD		KAB PPU	1	18,000,000				18,000,000
	Penyusunan lakip SKP		KAB PPU	1	13,000,000				13,000,000
	Penyusunan Pelaporan Percepatan Penerapan SPM di daerah		KAB PPU	1	25,500,000				25,500,000
	Penyusunan Laporan Administrasi Pajak		KAB PPU	1	13,000,000				13,000,000
	Program pengembangan data informasi								
	Revisi SOP da SPP		KAB PPU	1	4,325,000				4,325,000
	Pengelolaan data dan publikasi		KAB PPU	1	25,000,000				25,000,000
	Penyusunan Perda tentang sosial dan ketenagakerjaan		KAB PPU	4	50,000,000				50,000,000
	Penyusunan profil Dinas		KAB PPU	150	13,475,000				13,475,000
	Sosialisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		KAB PPU	0	21,540,000				21,540,000
	Pendataan PMKS dengan sistem Informasi kesejahteraan sosial		KAB PPU	0	198,150,000				198,150,000
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		KAB PPU	4	50,000,000				50,000,000
	Survey harga barang (HPS)		KAB PPU	1	47,000,000				47,000,000
	Program Peringatan Hari - Hari besar/daerah/lomba								
	Perayaan HUT kabupaten PPU ke 12		KAB PPU	1	40,000,000				40,000,000
	Peringatan Hari Buruh internasional		KAB PPU	1	135,000,000				135,000,000
	Peringatan Hari Kesetiakawanan sosial (HKS)		KAB PPU	100	145,000,000				145,000,000
	TOTAL				10,776,745,565				10,776,745,565

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

BIDANG : SEKRETARIAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran		13 Kegiatan	1,241,100,000.00				1,751,550,000.00
1	16. 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Operasional Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	BP2TPM		120,000,000.00	APBD		127,000,000.00
1	16. 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP2TPM		110,000,000.00	APBD		121,000,000.00
1	16. 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan	BP2TPM		239,000,000.00	APBD		269,700,000.00
1	16. 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kelancaran Operasional Kebersihan Kantor	BP2TPM		5,500,000.00	APBD		6,050,000.00
1	16. 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran	BP2TPM		145,000,000.00	APBD		150,200,000.00
1	16. 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kelancaran Operasional Pelayanan Adm. Perkantoran	BP2TPM		80,000,000.00	APBD		96,800,000.00
1	16. 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BP2TPM		11,000,000.00	APBD		12,100,000.00
1	16. 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran	BP2TPM		100,000,000.00	APBD		240,100,000.00
1	16. 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	BP2TPM		15,000,000.00	APBD		48,400,000.00
1	16. 01 01 17	Penyediaan Makanan Minuman	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	BP2TPM		110,000,000.00	APBD		131,200,000.00
1	16. 01 01 18	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	BP2TPM		180,000,000.00	APBD		400,000,000.00
1	16. 01 01 19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK, dan SATPOL PP	Jasa Keamanan, PRT, Supir, PMK dan Satpol PP	BP2TPM		55,600,000.00	APBD		65,600,000.00
1	16. 01 01 29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BP2TPM		70,000,000.00	APBD		83,400,000.00
1	16. 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaaan Kendaraan Dinas/ Operasional	BP2TPM		400,000,000.00	APBD		450,000,000.00
1	16. 01 02 12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP2TPM		100,000,000.00	APBD		210,000,000.00
1	16. 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BP2TPM		35,000,000.00	APBD		60,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Kantor								
1	16. 01 02 24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	BP2TPM		223,360,000.00	APBD			245,650,000.00
1	16. 01 02 31	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perleng. Kantor	BP2TPM		35,000,000.00	APBD			47,500,000.00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2 Kegiatan	70,000,000.00				129,075,000.00
1	16. 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	BP2TPM		35,000,000.00	APBD			86,050,000.00
1	16. 01 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	BP2TPM		35,000,000.00	APBD			43,025,000.00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2 Kegiatan	140,000,000.00				410,000,000.00
1	16. 01 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	BP2TPM		110,000,000.00	APBD			350,000,000.00
1	16. 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	BP2TPM		30,000,000.00	APBD			60,000,000.00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				7,000,000.00				36,900,000.00
1	16. 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP2TPM	1 Kegiatan	7,000,000.00	APBD			36,900,000.00
				JUMLAH	2,251,460,000.00			JUMLAH	3,340,675,000.00

BIDANG : PENANAMAN MODAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Kerjasama Investasi							
1.	16 01. 15 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. PPU	4 kecamatan	180,000,000.00	APBD			196,020,000.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 16 01. 15 12	Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah	Kerjasama dan investasi	Kab. PPU	5 kegiatan	150,000,000.00	APBD			644,990,500.00
1. 16 01. 15	Pembuatan Profil Investasi Daerah	Booklet profil investasi daerah	Kab. PPU	500 buku	75,000,000.00	APBD			302,500,000.00
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Online							
1. 16 01.	Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Penanaman Modal Secara Elektronik dan Penyediaan Media Promosi dan Pemutakhiran SIPID	Tersedianya program SIPISE di bidang pelayanan dan penanaman modal dan sistem informasi pelayanan potensi investasi daerah	Kab. PPU	1 Perangkat	350,000,000.00	APBD			725,153,000.00
1. 16 01.	Pembuatan Peta Jaringan Investasi	Tersedianya informasi berupa peta jaringan investasi	Kab. PPU	4 Kegiatan	,200,000,000.00	APBD			302,500,000.00
1. 16 01.	Pertemuan Teknis Regional Dunia Usaha Investasi	Terjalannya kerjasama antar lembaga pemerintah dan dunia investasi		4 Kegiatan	50,000,000.00	APBD			456,412,000.00

BIDANG : PENGAWASAN DAN PENGADUAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Program Penataan Pengawasan dan Pengaduan Perizinan serta Penanaman Modal.								
1. 16. 01 18. 01.	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PMA dan PMDN di dalam Kabupaten PPU & Luar Daerah	Terlaksananya Sinkronisasi Data PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kab. PPU	Kab. PPU	23 Data Perusahaan yang berinvestasi	50,000,000.00	APBD	-	27 Data Perusahaan yang berinvestasi	400,000,000.00
1. 16. 01 18. 02.	Identifikasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan (Helpdesk) berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Penajam Paser Utara	Kegiatan Identifikasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan (Helpdesk) berkaitan dengan Pelayanan Perizinan dan	Kab. PPU	5 Kasus Pengaduan	27,000,000.00	APBD	-	5 Kasus Pengaduan	400,000,000.00

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanaman Modal Kab. PPU							
1.	16. 01 18. 04	Penyusunan Perda, Perbup, Perkaban serta SK Bupati dan SK Kaban di Internal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab.PPU	BP2T-PM	6 Rancangan Peraturan dan 6 Keputusan Bupati	150,000,000.00	APBD	-	8 Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati	550,000,000.00
18		Program Penataan Pengawasan dan Pengaduan Perizinan serta Penanaman Modal							
1.	16. 01 18. 05	Koordinasi antar lembaga baik didalam Kab.PPU maupun diluar Propinsi	Kab. PPU, Luar Daerah	4 Kegiatan	160,000,000.00	APBD	-	5 Kegiatan	350,000,000.00
1.	16. 01 18. 06	Sistem Informasi Penanaman Modal terkait dengan LKPM on line	Kab. PPU	23 Data	100,000,000.00	APBD	-	27 Data	400,000,000.00
1.	16. 01 18.	Survey, saran, tanggapan pengaduan atas keluhan kondisi perusahaan terhadap kegiatan perizinan	Kab. PPU	2 Kegiatan		APBD	-	2 Kegiatan	259,600,000.00

BIDANG : PERIZINAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan media massa							
1	16 01 20 03	Terciptanya Perencanaan Sistem Informasi Perizinan	BP2TPM	1 Dokumen Perencanaan	150,000,000.00	APBD			

KODE					KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Skala Kabupaten							
1	16	01	20	04	Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi Perizinan Skala Kabupaten	Terciptanya Sistem Informasi Perizinan Skala Kabupaten	BP2TPM	Software & Hardware Aplikasi Perizinan	300,000,000.00	APBD			
19					Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi								
1	16	01	19	01	Pembangunan Sistem Informasi Perizinan Skala Kabupaten	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan, Norma, Standar Prosedur Kerja Pelayanan Perizinan	BP2T-PM	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan, Norma, Standar Prosedur Kerja Pelayanan Perizinan	50,000,000.00	APBD		1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan, Norma, Standar Prosedur Kerja Pelayanan Perizinan	550,000,000.00
1	16	01	19	02	Penyusunan Bahan dan Informasi sebagai Dasar Pelaksanaan Pelayanan Perizinan	Terwujudnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan	Kab. PPU	1 Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan	30,000,000.00	APBD		1 Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan	100,000,000.00
1	16	01	19	03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan	Peningkatan Pemahaman Kalangan Dunia Usaha Terhadap Produk Hukum Perizinan	Masyarakat	150 orang	100,000,000.00	APBD		1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan dan Pelayanan Perizinan	270,000,000.00
1	16	01	19	04	Sosialisasi Peraturan-Peraturan dan Pelayanan Perizinan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Kab. PPU	Spanduk, Baliho dan Iklan Media Massa	150,000,000.00	APBD		Dokumen Publikasi	220,000,000.00
1	16	01	19	06	Publikasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Penerbitan Dokumen Izin	BP2T-PM	Dokumen Izin yang Terbit	515,685,200.00	APBD		Dokumen Izin yang Terbit	540,685,000.00
1	16	01	19	07	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Mengetahui Kelayakan Permohonan Izin yang akan Terbit	Kab. PPU	Kegiatan Tinjauan Lapangan (12 bulan)	100,000,000.00	APBD		Kegiatan Tinjauan Lapangan	710,000,000.00
1	16	01	19	08	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Administrasi di Bidang Perizinan	Pengumpulan Data Izin yang telah Terbit	Kab. PPU	Data Izin Usaha 4 Kecamatan yang telah terbit	25,000,000.00	APBD		Data Izin Usaha 4 Kecamatan	185,000,000.00

SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.19.1.19.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	225,000,000	APBD		12 bulan	225,000,000
1.19.1.19.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	45,000,000	APBD		12 bulan	45,000,000
1.19.1.19.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	145,000,000	APBD		12 bulan	145,000,000
1.19.1.19.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	65,000,000	APBD		12 bulan	65,000,000
1.19.1.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	70,000,000	APBD		12 bulan	70,000,000
1.19.1.19.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	20,000,000	APBD		12 bulan	20,000,000
1.19.1.19.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	5,000,000	APBD		12 bulan	5,000,000
1.19.1.19.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	14,000,000	APBD		12 bulan	14,000,000
1.19.1.19.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 Bulan	69,750,000	APBD		12 Bulan	69,750,000
1.19.1.19.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 bulan	450,000,000	APBD		12 Bulan	450,000,000
1.19.1.19.01.019	Penyediaan jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 Bulan	122,800,000	APBD		12 Bulan	122,800,000
1.19.1.19.01.029	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	12 Bulan	40,000,000	APBD		12 Bulan	40,000,000
1.19.1.19.01.044	Penyediaan jasa sewa gedung kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor	Kesbangpol	2 Gedung Kantor	215,000,000	APBD		2 Gedung Kantor	215,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
1.19.1.19.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas daya aparatur	Kesbangpol	25 Orang	405,468,900	APBD	-	25 Orang	506,837,000
1.19.1.19.05.88	Pendidikan dan Pelatihan Fire Fighter	Meningkatnya kualitas daya aparatur	Kesbangpol	25 Orang	312,125,000	APBD	-	25 Orang	340,500,000
	Pendidikan dan Pelatihan SAR	Meningkatnya kualitas daya aparatur	Kesbangpol	-	-	APBD		-	312,125,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1.19.1.19.03.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku	Kesbangpol	80 orang	62,500,000	APBD	-	80 orang	78,125,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.1.19.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku	Kesbangpol	80 orang	62,500,000	APBD	-	80 orang	78,125,000
1.19.1.19.03.14	Pakaian Seragam Pemadam Kebakaran	Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku	Kesbangpol	63 orang	230,000,000	APBD	-	63 orang	250,000,000
	Pakaian Seragam SAR	Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku	Kesbangpol	-				-	250,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.19.1.19.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Kesbangpol	2 Unit Sepeda Motor	187,000,000	APBD		2 Unit Sepeda Motor	250,000,000
1.19.1.19.02.12	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Kesbangpol	5 Jenis	200,000,000	APBD		5 Jenis	220,000,000
1.19.1.19.02.24	Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Kesbangpol	24 Unit	298,300,000	APBD		24 Unit	298,300,000
1.19.1.19.02.31	Pemeliharaan rutin.berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Kesbangpol	12 Bulan	24,000,000	APBD		12 Bulan	24,000,000
	Program Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemanfaatan tanah								
1.19.1.19.16.01	Penataan penguasaan,pemilikan,pengunaan dan pemanfaatan tanah	Terciptanya Pelayanan Prima	Kesbangpol	1 Lahan Tanah	1,040,000,000	APBD	-	1 Lahan Tanah	1,040,000,000
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan								
	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan	Meningkatkan dan meminimalisir potensi Konflik etnis	PPU	125 Orang	150,000,000	APBD		125 Orang	150,000,000
	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	Meningkatkan SDM bagi anggota Forum Pembauran Kebangsaan	PPU	50 Orang	150,000,000	APBD		50 Orang	150,000,000
	Forum Kerukunan Umat Beragama	mewujudkan masyarakat saling menghormati dalam kehidupan beragama	PPU	100 Orang	135,000,000	APBD		100 Orang	150,000,000
	4 Pilar Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara	Terciptanya Kondisi masyarakat yang cinta akan damai serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa	PPU			APBD		100 Orang	215,000,000
	Sosialisasi Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera bahasa dan Lambang Negara serta Lagu	Mewujudkan masyarakat yang mencintai Bendera,Lambang negara dan Lagu Kebangsaan	Masyarakat Di 4 Kecamatan	1 Kegiatan	Rp -	APBD		1 Kegiatan	255,264,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Kebangsaan								
	Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kesadaran Bela Negara di Daerah	Tercapainya peningkatan kemandirian, kedewasan dan membangun karakter bangsa	Masyarakat Di 4 Kecamatan	100 Orang	100,000,000	APBD		100 Orang	
	Sosialisasi Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan (FPWK)	Tercapainya peningkatan kemandirian, kedewasan dan membangun karakter bangsa	Masyarakat Di 4 Kecamatan		80,000,000	APBD			80,000,000
	Sosialisasi Permendagri nomor 40 Tahun 2007, Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam pelestarian dan pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri nomor 40 Tahun 2007, Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam pelestarian dan pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.	Masyarakat Di 4 Kecamatan			APBD		200 Orang	235,864,000
	Sosialisasi Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT)	Terlaksananya Sosialisasi Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris (FKPT)	Masyarakat Di 4 Kecamatan			APBD		200 Orang	235,864,000
	Pembinaan Peningkatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Permendagri No 12 tahun 2006	Tercapainya peningkatan kemandirian, kedewasan dan membangun karakter bangsa	Masyarakat Di 4 Kecamatan	100 Orang	130,550,000	APBD		100 Orang	130,550,000
	Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan								
1.19.1.19.16.01.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Orkemas dan LSM	4 Kecamatan di PPU	12 Bulan	108,000,000	APBD		12 Bulan	108,000,000
	Pengembangan Aplikasi Sistem Database Ormas	berjalannya aplikasi sistem Database Ormas	PPU	12 Bulan	108,300,000	APBD		12 Bulan	108,300,000
	Mewujudkan ketentraman, ketertiban perlindungan Masyarakat								
1.19.1.19.16.01.16.09	Forum Komunitas Intelijen Daerah	Terkendalinya situasi keamanan dan deteksi dini	PPU	1 Tahun	300,000,000	APBD	Terlaksananya diteksi dini perkembangan yang mengarah pd konflik	1 Tahun	342,400,000
	Mewujudkan ketentraman, ketertiban perlindungan Masyarakat								
	Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten	Terkendalinya Situasi dan Kondisi Kantramtibas	PPU	1 Tahun		APBD		1 Tahun	515,700,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	Penajam Paser Utara								
	Program Pendidikan Politik Kepada Masyarakat								
	Kegiatan Sosialisasi UU No.2 Tahun 2011. PP.No.83 Tahun 2012 dan Permendagri 26 Tahun 2013. dan Aturan Pemilu	Terpenuhinya Target capaian hasil Pemilu	PPU	200 Orang	192,720,000	APBD		200 Orang	211,990,000
	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik								
1.19.1.19.16.01.21.06	Verifikasi Administrasi bantuan parpol yang yang mendapat kursi di DPRD	Terlaksananya Verifikasi Administrasi Kepada PARPOL Yang ingin mendapatkan Bantuan	PPU	12 Parpol	100,000,000	APBD	Belum Semua Pengurus Partai Politik Memahami PP.No.5 Tahun 2009 dan Permendagri 24 Tahun 2009	12 Parpol	185,150,000
1.19.1.19.16.01.21.07	Pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Parpol	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol	PPU	12 Parpol	259,500,000	APBD		12 Parpol	259,500,000
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pemantauan dan pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah (Permendagri no 61 Tahun 2011)	PPU	1 Dokumen	80,000,000	APBD		-	-
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penyelamatan								
1.19.1.19.16.01.28.01	Penyediaan jasa Keamanan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terciptanya rasa aman di masyarakat	PPU	1 Tahun	65,500,000	APBD		1 Tahun	70,000,000
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran								
1.19.1.19.16.01.03.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	Terciptanya Pelayanan Prima dalam penanggulangan bencana serta Petugas dapat bekerja dengan aman	PPU	1 Paket	250,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan Tahun 2016	1 Paket	362,000,000
	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.1.19.16.01.22.09	Pengadaan Pakaian Dan Peralatan TIM SAR	Meningkatkan Kinerja dan pelayanan dalam kesiagaan penanggulangan Bencana	PPU	1 Paket	200,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan Tahun 2015	1 Paket	419,565,000
1.19.1.19.16.01.22.10	Sosialisasi UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat akan kesiagaan penanggulangan Bencana	PPU	150 Orang	149,000,000	APBD	Kegiatan Lanjutan Tahun 2015	460Orang	149,000,000
	Ketahanan Sosial dan Ekonomi								
1.19.1.19.16.01.26.02	Pemantauan / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya pemantauan / monev harga kebutuhan pokok dan harga barang lain	PPU	4 Pasar / 4 Kecamatan PPU, Laporan	138,000,000	APBD		4 Pasar / 4 Kecamatan PPU, Laporan	193,165,700
	Ketahanan Sosial dan Ekonomi								
1.19.1.19.16.01.26.03	Fasilitas Ketahanan Perekonomian Sosial dan Ekonomi di daerah	Terpantauannya Pengembangan perekonomian dan Ketahanan Sosial di Daerah	PPU	12 Bulan	132,279,000	APBD		12 Bulan	158,734,800
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)								
1.19.1.19.16.01.20.06	Balapan Liar Pada Tingkat Remaja dan Masyarakat	Sosialisasi Balapan Liar Pada Tingkat Remaja dan Masyarakat	PPU			APBD		100 Orang	Rp 150,000,000
1.19.1.19.16.01.20.07	Penurunan Angka Penyakit Masyarakat (Narkoba)	Sosialisasi Tentang Resiko Penggunaan Narkoba	PPU			APBD		200 Orang	Rp 265,000,000
1.19.1.19.16.01.20.08	Penurunan Angka Penyakit Masyarakat (Uang Palsu)	Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi	PPU	150 Orang	200,000,000	APBD			
1.19.1.19.16.01.20.09	Penurunan Daya beli Masyarakat terhadap produk luar dan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang dalam negeri	Meningkatnya Kecintaan akan produk produk dalam negeri	PPU	150 Orang	150,000,000	APBD		150 Orang	200,000,000
1.19.1.19.16.01.20.10	Sosialisasi mengenai UU No.44 tentang Pornografi	Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi	PPU			APBD		150 Orang	84,000,000
	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Ekonomi								
1.19.1.19.16.01.20.11	Pemantauan Orang Asing (TIMPORA)	Terlaksananya Pemantauan Orang asing di PPU	PPU	4 Dokumen	80,000,000	APBD		4 Dokumen	310,150,000

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.19.02.01.01	Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya administrasi Kantor dengan baik dan lancar							
1.19.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi yang baik	PPU	12 Bulan	217.200.000	APBD Kab		12 Bulan	249.780.000
1.19.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Tersedianya sarana komunikasi listrik dan air	PPU	12 Bulan	63.600.000	APBD Kab		12 Bulan	79.500.000
1.19.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	PPU	12 Bulan	250.000.000	APBD Kab		12 Bulan	312.500.000
1.19.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	PPU	13 Orang	142.800.000	APBD Kab		13 OranG	178.500.000
	kebersihan kantor	kebersihan kantor		12 bln	31.200.000	APBD		12 Bulan	39.000.000
1.19.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis NKantor	Tersedianya alat tulis kantor	PPU	12 Bulan	101.750.000	APBD Kab		12 Bulan	27.187.500
1.19.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PPU	12 Bulan	59.660.000	APBD Kab		12 Bulan	74.575.000
1.19.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PPU	6 jenis buku	30.000.000	APBD Kab		8 jenis buku	37.500.000
1.19.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman pada kegiatan kantor	PPU	12 Bulan	12.600.000	APBD Kab		12 Bulan	15.750.000
1.19.02.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar daerah	Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pusat/propinsi/kab/ kota lain	PPU	12 Bulan	172.920.000	APBD Kab		12 Bulan	6.150.000
1.19.02.01.019	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PRT, PMK, dan Satpol PP	Terpenuhinya jasa keamanan, sopir, PRT, PMK, dan Satpol PP	PPU	12 Bulan	3.164.700.000	APBD Kab		12 Bulan	3.955.875.000
1.19.02.01.029	Rapat-Rapat	Meningkatkan pelayanan	PPU	12 Bulan	86.400.000	APBD Kab		12 Bulan	108.000.000
1.19.02.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai							
1.19.02.02.005	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	PPU	1 unit roda 6	360.000.000	APBD Kab		4 unit roda 2 2 unit roda 4	540.000.000
1.19.02.02.009	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Peningkatan kinerja aparatur	PPU	12 Bulan	120.000.000	APBD		12	50.000.000
1.19.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan kantor	PPU	12	50.000.000	APBD		12 Bulan	62.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.19.02.02.101	Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga	Peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang exebisi menembak	PPU	13 unit soft gun		APBD		15 Unit	
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	208 PDL	228.800.000	APBD		220 Orang	263.120.000
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur							
1.19.02.05	Peningkatan pembinaan dan pelatihan mental fisik dan disiplin	Meningkatnya kinerja aparatur	PPU	208 personil	89.400.000	APBD		220 orang	102.810.000
1.19.02.05.05	Pendidikan dasar Satopl PP	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	PPU	208 personil	130.000.000	APBD		220 orang	149.500.000
1.19.02.05.06	Pendidikan dan pelatihan Formal	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	PPU	65 org	200.000.000	APBD		70 orang	230.000.000
1.19.02.05.07	Pengamanan kebijakan KepalaDaerah dalam peningkatan Disiplin Pegawai	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	PPU	65 orang	50.000.000	APBD		70 orang	57.500.000
1.19.02.05.08	Peningkatan pembinaan Spiritual (ESQ)	Terciptanya aparatur yang religius	PPU	220 org	200.000.000	APBD		225 org	230.000.000
1.19.02.05.09	Bimtek Kelinmasan	Peningkatan kapasitas/kemampuan anggota linmas	PPU	350 org	200.000.000	APBD		750 Org	230.000.000
1.19.02.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian Kinerja SKPD							
1.19.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	PPU	1 Dokumen LAKIP 1 IKK 1 SPM 1 TAPKIN 1 IKM 1 TKPT	18.000.000	APBD		1 Dokumen LAKIP 1 IKK 1 SPM 1 TAPKIN 1 IKM 1 TKPT	20.700.000
1.19.02.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	PPU	1 Dokumen	2.500.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
1.19.02.15	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan dan kenyamanan lingkungan							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif	PPU	Paket	250.000.000	APBD		paket	62.500.000
1.19.02.15.01.002	Pengwalan dan pengamanan VIP	Pengamanan dan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati luar daerah dlm Propinsi	Samarinda	12 org 1 kali	15.000.000	APBD		15 org 1 kali	17.250.000
1.19.02.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	terciptanya Kamtibmas sebelum dan sesudah pemilu	PPU	Paket	363.806.000	APBD		paket	400.186.600
1.19.02.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan	Terciptanya lingkungan yang nyaman dan kondusif	PPU	Paket	100.000.000	APBD		paket	120.000.000
1.19.02.15.17	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Keamanan lingkungan	PPU	180 orang	500.000.000	APBD		195 orang	550.000.000
1.19.02.15.18	Penegakkan Perda tentang perizinan bangunan pajak dan retribusi daerah	Perijinan bangunan dan membayar pajak retribusi daerah	PPU	Paket	60.000.000	APBD		paket	66.000.000
1.19.02.15.20	Pengadaan bahan/material pengawasan bangunan dan lingkungan (WASBANGLINK)	Tersedianya bahan/marerial bahan bangunan dan ongkungan (WASBANGLINK)	PPU	Paket		APBD		paket	
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	150 kali	79.625.000	APBD		175 kali	87.587.500
1.19.02.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Bintek)	PPU	2 kl	203.000.000	APBD Kab		2 kl	223.300.000
1.19.02.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Kelancaran tugas - tugas perintah daerah	PPU	80 org	308.000.000	APBD		95 org	338.800.000
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 KALTIM	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat propinsi	PPU	60 org	250.000.000	APBD		75 Org	300.000.000
1.19.02.18.03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya pentas senidan budaya, fesifat, lomba cipta dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan	PPU	12 bln	601.220.000	APBD		12 bln	661.342.000
1.19.02.18.04	HUT Satpol tingkat kabupaten	Suksesnya peringatan HUT Satpol PP tingkat kabupaten	PPU	1 kali	100.000.000	APBD		1 x kegiatan	125.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1.19.02.20		Tercapainya keamanan dalam pemberantasan masyarakat							
1.19.02.20.01	Penyuluhan pencegahan	Penurunan jumlah peredaran miras dan Narkoba	PPU	1 kl	35.000.000	APBD		1 x kegiatan	43.750.000
		T o t a l			8.815.981.000				10.431.163.600

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor							
1.1.1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	output : Jumlah tenaga administrasi surat menyurat Outcome : Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi surat menyurat	Bag. Umum	13 orang	200,000,000.00	APBD II		13 orang	210,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Outcome : Terpenuhinya Suplai listrik, air bersih dan jasa komunikasi.	Bag. Umum	12 bulan	3,850,000,000.00	APBD II		12 bulan	4,042,500,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	Bag. Umum	12 bulan	350,000,000.00	APBD II		12 bulan	367,500,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik daerah	Output : Jasa premi asuransi Barang Outcome : Terpeliharanya aset/barang milik pemerintah daerah	Bag. Umum	12 bulan	1,100,000,000.00	APBD II		12 bulan	1,155,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan jasa administrasikeuangan	Output :Tersedianya jasaadministrasi keuangan Outcome :Kelancaran terhadap pelaksanaan administrasi keuangan	Bag. Umum	12 bulan	1,600,000,000.00	APBD II		12 bulan	1,680,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor Outcome : Lingkungan kerja yang rapi dan bersih	Bag. Umum	55 orang	1,700,000,000.00	APBD II		55 orang	1,785,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Jumlah persediaan alat tulis kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan tulis menulis pegawai	Bag. Umum	12 bulan	420,000,000.00	APBD II		12 bulan	441,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Jumlah persediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.	Bag. Umum	12 bulan	150,000,000.00	APBD II		12 bulan	157,500,000.00
1.20.1.20.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Jasa media surat kabar Outcome : Tersedianya jasa media surat kabar di lingkungan sekretariat daerah	Bag. Umum	6 media massa, selama 12 bulan	150,000,000.00	APBD II		12 bulan	157,500,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu pemerintah Outcome : kelancaran terhadap pelaksanaan pelayanan tamu pemerintah daerah	Bag. Umum	12 bulan	1,500,000,000.00	APBD II		12 bulan	1,575,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PMK dan Satpol. PP.	Output : Jumlah tenaga administrasi, PRT dan Supir. Outcome : Tersedianya tenaga PRT dan supir dan tenaga administrasi rumah tangga	Bag. Umum	41 orang	800,000,000.00	APBD II		41 orang	840,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.29	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Output : Pelaksanaan koordinasi dalam daerah. Outcome : Terlaksananya rapat koordinasi antar satuan kerja dan masyarakat.	Bag. Umum	4 kecamatan	20,000,000.00	APBD II		4 kecamatan	21,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20.1.20.03.01.40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Umum)	Output : Pelaksanaan rapat koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Outcome : Terselenggaranya konsultasi, integrasi & sinkronisasi dengan instansi terkait.	Bag. Umum	15 kali	350,000,000.00	APBD II		15 kali	367,500,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.44	Penyediaan jasa sewa gedung/kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Output : Sewa tempat/rumah/gudang. Outcome : Tersedianya tempat/rumah/gudang keperluan sekretariat daerah.	Bag. Umum	Rumah jabatan = 2, Gudang = 1	400,000,000.00	APBD II		Rumah jabatan = 2, Gudang = 1	420,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.46	Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Output : Tenaga administrasi pengadaan barang/jasa. Outcome : terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa	Bag. Umum	8 orang	90,000,000.00	APBD II		8 orang	94,500,000.00
1.1.1.20.1.20.03.01.00	Pengelolaan mess pemerintah Kab. PPU	Output : Pengelolaan mess Pemkab. PPU Outcome : Terpenuhinya kebutuhan mess Pemkab. PPU	Bag. Umum	12 bulan	650,000,000.00	APBD II		12 bulan	682,500,000.00
	Rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum	Output : Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum Outcome : Terselenggaranya rapat koordinasi dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi umum	Bag. Umum	48 kali (untuk Sekretaris Daerah dan 3 Asisten)	500,000,000.00	APBD II		48 kali (untuk Sekretaris Daerah dan 3 Asisten)	525,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar							
1.1.1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/Operasional Outcome : Terwujudnya sarana mobilitas aparatur pemerintahan	Bag. Umum	5 unit Roda 4	1,600,000,000.00	APBD II		5 unit Roda 4	1,680,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan Outcome : terwujudnya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan	Bag. Umum	20 jenis	700,000,000.00	APBD II		20 jenis	735,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.12	Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Umum	30 jenis	2,500,000,000.00	APBD II		30 jenis	2,625,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Output : Jumlah rumah jabatan yang terpelihara Outcome : terpeliharanya rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	2 unit	100,000,000.00	APBD II		2 unit	105,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Jumlah gedung yang terpelihara Outcome : terpeliharanya gedung kantor pemerintah daerah	Bag. Umum	4 unit	3,000,000,000.00	APBD II		4 unit	3,150,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan yang terpelihara Outcome : terpeliharanya sarana mobilitas pemerintah	Bag. Umum	30 unit roda 4, 3 unit speed boat dan 2 unit Roda 2	2,100,000,000.00	APBD II		30 unit roda 4, 3 unit speed boat dan 2 unit Roda 2	2,350,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output :Jumlah peralatan yang terpelihara Outcome :terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bag. Umum	8 jenis	1,400,000,000.00	APBD II		8 jenis	1,470,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.48	Pengadaan sarana dan prasarana mess pemerintah	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan mess Pemkab. PPU Outcome : terwujudnya sarana dan prasarana mess pemerintah	Bag. Umum	10 jenis	300,000,000.00	APBD II		10 jenis	315,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.20.1.20.03.02.00	Pengadaan tempat parkir	Output : Jumlah tempat parkir yang diadakan Outcome : tersedianya tempat parkir di lingkungan kantor Sekretariat Daerah	Bag. Umum	4 unit	200,000,000.00	APBD II		4 unit	200,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.00	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	Output : Jumlah taman kantor yang terpelihara Outcome : terpeliharanya taman dan halaman kator pemerintah.	Bag. Umum	4 unit	300,000,000.00	APBD II		4 unit	315,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.02.00	Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	Output : Perangkat jaringan sandi & telekomunikasi yang terpelihara. Outcome : Terpeliharanya jaringan sandi & telekomunikasi daerah	Bag. Umum	1 jaringan	200,000,000.00	APBD II		1 jaringan	200,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Ketaatan terhadap peraturan kedisiplinan pegawai yang berlaku							
1.1.1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah Pakaian dinas dan atributnya. Outcome : Tewujudnya pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat daerah	Bag. Umum	300 stel	250,000,000.00	APBD II		300 stel	250,000,000.00
1.1.1.20.1.20.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Terwujudnya Pakaian khusus hari-hari tertentu di lingkungan sekretariat derah	Bag. Umum	300 stel	250,000,000.00	APBD II		300 stel	250,000,000.00
1.20.1.20.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang profesional dibidangnya							
1.20.1.20.03.05.50		Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Outcome : Terselenggaranya pendidikan & elatihan teknis aparatur	Bag. Umum	50 orang	500,000,000.00	APBD II		50 orang	525,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.03.05.00	Pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/ jasa	Output :Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan sertifikasi pengadaan barang/jasa kearsipan Outcome:Tersedianya tenaga pengadaan barang/jasa yang profesional.	Bag. Umum	100 orang	150,000,000.00	APBD II		100 orang	157,500,000.00
1.20.1.20.03.05.00	Pelatihan dan sertifikasi tenaga arsiparis	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi arsiparis Outcome: Tersedianya tenaga arsiparis yang profesional.	Bag. Umum	100 orang	150,000,000.00	APBD II		100 orang	157,500,000.00
1.20.1.20.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu							
1.20.1.20.03.06.15	Registrasi dan inventarisasi aset daerah	Output : Jumlah Laporan, registrasi dan inventarisasi barang Outcome: Terselenggaranya registrasi dan inventarisasi barang di lingkungan sekretariat daerah.	Bag. Umum	1 dokumen	100,000,000.00	APBD II		1 dokumen	105,000,000.00
1.20.1.20.03.06.00	Penyusunan dan pelaporan administrasi pajak	Output : Dokumen administrasi pajak Outcome : terselenggaranya administrasi pajak yang tepat waktu	Bag. Umum	7 dokumen	160,000,000.00	APBD II		7 dokumen	190,000,000.00
1.20.1.20.03.06.00	Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas	Output : Dokumen administrasi perjalanan dinas Outcome : sinkronisasi data/informasi perjalanan dinas	Bag. Umum	1 dokumen	320,000,000.00	APBD II		1 dokumen	150,000,000.00
1.20.1.20.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KDH/WKDH	Tersedianya kebutuhan KDH & WKDH dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat							
1.201.20.03.16.07	Penyediaan biaya rumah tangga KDH/WKDH	Output : Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Outcome : tersedianya keperluan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	12 bulan	500,000,000.00	APBD II		12 bulan	525,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.201.20.03.16.08	Penyediaan Pelayanan kesehatan KDH/WKDH	Output : Jasa perawatan medis KDH & WKDH Outcome : Tepenuhinya pelayanan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	12 bulan	300,000,000.00	APBD II		12 bulan	315,000,000.00
1.20.1.20.03.91	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS UMUM	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum							
1.20.1.20.03.91.01	Pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum	Output : Pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum Outcome : terpeliharanya jaringan penerangan jalan umum	Bag. Umum	12 bulan	100,000,000.00	APBD II		12 bulan	150,000,000.00
1.20.1.20.03.91.00	Pengelolaan rutin asrama mahasiswa	Output :Jumlah asrama mahasiswa yang terlayani Outcome : terpeliharanya jaringan penerangan jalan umum	Bag. Umum	5 unit	100,000,000.00	APBD II		5 unit	150,000,000.00
1.20.1.20.03.91.00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan islamic center	Output :Jumlah Peralatan dan perlengkapan islamic center Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana islamic center	Bag. Umum	10 jenis	500,000,000.00	APBD II		10 jenis	500,000,000.00
1.20.1.20.03.91.00	Rehabilitasi asrama mahasiswa	Output :Perencanaan Rehab gedung asrama mahasiswa di Jogjakarta Outcome : Tertersedianya sarana dan prasarana mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara di luar daerah	Bag. Umum	1 unit	100,000,000.00	APBD II		1 unit	12,300,000,000.00
1.24.1.20.03.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH.	Meningkatnya keamanan dokumen dan kemudahan dalam pencarian data							
1.24.1.20.03.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Output :Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Outcome :Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memenuhi standar kearsipan	Bag. Umum	1 unit lemari arsip	250,000,000.00	APBD II		1 unit lemari arsip	300,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.24.1.20.03.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Output : Jumlah dokumen/arsip daerah yang tertata Outcome : Terwujudnya dokumen yang tertata rapi	Bag. Umum	3 Jenis dokumen	200,000,000.00	APBD II		3 Jenis dokumen	200,000,000.00
1.24.1.20.03.16.03	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Output : Jumlah dokumen/arsip dalam bentuk informatika Outcome : Terwujudnya dokumen yang aman tertata rapi dalam bentuk digital	Bag. Umum	3 Jenis dokumen	150,000,000.00	APBD II		3 Jenis dokumen	150,000,000.00
1.24.1.20.03.16.00	Penataan dokumen administrasi keuangan	Output : Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tertata Outcome : Terwujudnya dokumen yang tertata rapi	Bag. Umum	4 Jenis dokumen	190,000,000.00	APBD II		4 Jenis dokumen	190,000,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20.1.20.001.037	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perkantoran	Output : Terwujudnya pelayanan masyarakat melalui rapat koordinasi dan konsultasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Outcome : Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Penajam	65 Kali Koordinasi	300,000,000.00	APBD		75 Kali Koordinaasi	500,000,000.00
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum								
1..20.1.20.03.46	Monitoring, Evaluasi Penyaluran Raskin	Output : Terwujudnya Pelayanan Pendistribusian Raskin pada RTS-PM Out Come : Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran	Penajam	10.628 RTS	120,000,000.00	APBD		10.628 RTS	145,000,000.00
1.20.1.20.03.46	Monitoring, Evaluasi Sarana Dan Prasarana Perekonomian	Output : Terwujudnya Data Administrasi Pelayanan Perizinan Bidang Sarpras Perekonomian Outcome : Peningkatan PAD Kab. PPU	Penajam	125 Izin	220,086,000.00	APBD	Perizinan Bidang Sarana Dan Prasarana PerekonomiAN an	150 Izin	250,000,000.00
	Program Pengembangan Data/Informasi								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.20.03.15.45	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Output : Tersedianya Rekam Data Indikator Ekonomi Kab. Kabupaten Penajam Paser Utara Outcome : Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Kab. PPU	Penajam	50 Buku		APBD	Swakelola Penyusunan Indikator Ekonomi PPU dengan Instansi Lintas Sektoral Baik Internal Dan Eksternal	100 Buku	200,000,000.00
	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam								
1.08.1.20.03.17.08	Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA Bidang Pertambangan, Kehutanan Dan Pertanian Dalam Arti Luas Output : Meningkatnya Kesadaran dan tertibnya perusahaan dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan SDA	Penajam	35 Perizinan SDA	170,000,000.00	APBD	Pengawasan Dan Pengelolaan SDA Secara Bersama Dengan Lintas Sektoral :Sektor Pertambangan, Kehutanan, Pertanian, Industri	50 Perizinan	230,000,000.00
1.08.1.20.03.17.22	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Peti)	Output : Penertiban Perusahaan Pertambangan Yang Tidak Tertib Baik Secara Administratif Maupun Pelaksanaan Pengelolaan Pertambangan Outcome : Evaluasi Dan Penertiban Perizinan Pertambangan Yang Tidak Taat Peraturan Yang Berlaku.	Penajam	30 Izin	200,000,000.00	APBD	Kerjasama Dan Koordinasi Dengan Instansi Lintas Sektoral	35 Izin	230,000,000.00
	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi								
1.16.1.20.03.15.01	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil	Output : Terlaksananya Koordinasi Intensi Dengan Instansi Pengendalian Penanaman Modal Outcome :Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dapat Dikendalikan	Penajam	20 Perusahaan	200,000,000.00	APBD	Kerjasama Dengan Instansi Lintas Sektoral	25 Perusahaan	346,008,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1.20.03.15.06	Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha	Output : Terlaksananya Koordinasi Panjatapda/Pepida Se Kaltim Outcome: Laporan Hasil Dari Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur	Penajam	5 Kali Koordinasi	82,200,000.00	APBD	Program Rutin Pemprov Kaltim Yang Melibatkan Koordinasi Dengan Lintas SKPD Dan Pelaku Usaha	6 Kali Koordinasi	100,000,000.00
1.16.1.20.03.15.13	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Output : Meningkatnya Kemampuan Jumlah Personil Aparatur Dalam Pengelolaan Investasi Daerah Outcome : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Birokrasi Bagian Perekonomian Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Penajam	3 Kali Bimtek/Pelatihan	82,200,000.00	APBD	Program Rutin Pemprov Kaltim Yang Melibatkan Koordinasi Dengan Lintas SKPD Dan Pelaku Usaha	4 Kali Bimtek/Pelatihan	215,000,000.00
1.16.1.20.03.15.15	Pendampingan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Output : Turut serta sebagai pemantau pameran investasi daerah Outcome : Pengembangan wawasan dalam pengelolaan investasi	Penajam	3 Kali Pameran		APBD		4 Kali Pameran	150,000,000.00
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								
2.10.1.20.03.19.18	Monitoring Evaluasi Pengendaliann Hasil Pertanian/Perkebunan Dan Peternakan	Output : Meningkatnya Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan Outcome : Terdatanya dan terkendalinya perizinan Bidang Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	Penajam	15 Perizinan	288,146,000.00	APBD	Pembinaan Perizinan Pertanian/Perkebunan dan Peternakan Bersama-sama dengan Instansi Teknis Terkait	25 Izin	288,146,000.00
	Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
2.03.1.20.03.17.03	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Output : Monitoring Lapangan Dan Koordinasi Teknis Terkait Bidang Ketenagalistrikan Outcome : Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif	Penajam	5 Kali Koordinasi Dan Monitoring	45,732,000.00	APBD		7 Kali Koordinasi Dan Monitoring	97,000,000.00
1.20.03	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian								
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Koordinasi secara berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi							
1.20.03.01.043	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bagian Keuangan)	Terselenggaranya Program dan Kegiatan melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bag.Keuangan	12 Bulan	275,000,000.00	APBD		12 Bulan	425,000,000.00
1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per Bulan dan Semester							
1.20.03.06.08	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/Semester	Buku Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per Bulan dan Semester	Bag.Keuangan	56 Dokumen	200,000,000.00	APBD		56 Dokumen	350,000,000.00
1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Realisasi Triwulanan dan Semesteran							
1.20.03.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	46 Buku	1,662,692,000.00	APBD		46 Buku	1,812,692,000.00
-	-	Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Penajam Paser Utara							
1.20.03.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	230 Buku	1,238,800,000.00	APBD		230 Buku	1,388,800,000.00
		Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Penajam Paser Utara		80 Buku					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	230 Buku	1,238,800,000.00	APBD		230 Buku	1,388,800,000.00
1.20.03.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	46 Buku	1,142,277,500.00	APBD		46 Buku	1,292,277,500.00
		Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Penajam Paser Utara		80 Buku					
1.20.03.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	230 Buku	650,000,000.00	APBD		230 Buku	800,000,000.00
		Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Penajam Paser Utara		80 Buku					
1.20.03.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012	Bag.Keuangan	46 Buku	450,000,000.00	APBD		46 Buku	600,000,000.00
		Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Penajam Paser Utara		40 Buku					
1.20.03.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Penajam Paser Utara	Bag.Keuangan	80 Buku	400,000,000.00	APBD		80 Buku	Rp 550,000,000.00
		Tersedianya Dokumen (Buku) Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Penajam Paser Utara		40 Buku					
1.20.03.17.15	Bimbingan Teknis Implementasi paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi bidang keuangan daerah dalam rangka pencapaian opini Laporan Keuangan Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah SDM Aparatur Pengelola Keuangan	Bag.Keuangan	12 Bulan	265,000,000.00	APBD		12 Bulan	415,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.17.20	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Pengelolaan Administrasi Keuangan daerah yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Bag.Keuangan	1 Tahun	600,000,000.00	APBD		1 Tahun	750,000,000.00
1.20.03.17.21	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah secara Tertib, Transparan dan Akuntabel	Bag.Keuangan	12 Bulan	285,000,000.00	APBD		12 Bulan	435,000,000.00
1.20.03.17.22	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Bag.Keuangan	12 Bulan	239,000,000.00	APBD		12 Bulan	389,000,000.00
1.20.03.17.23	Monitoring, Koordinasi dan Klarifikasi Bantuan Keuangan Propinsi TA 2013	Terlaksananya Pelaksanaan dan Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013	Bag.Keuangan	12 Bulan	297,300,000.00	APBD		12 Bulan	447,300,000.00
1.20.03.17.26	Penyusunan Neraca Konsolidasi Daerah	Tersedianya Laporan Neraca Daerah dan Lampiran Neraca Daerah Laporan Keuangan yang akurat dan sistematis	Bag.Keuangan	56 SKPD	229,130,000.00	APBD		56 SKPD	379,130,000.00
		Laporan Keuangan yang akurat dan sistematis							
		40 Buku							
1.20.03.17.27	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	Pelaksanaan Suatu Sistem Manajemen Kinerja secara terpadu (Integrated Performance System) yang mampu menjadi indikator dinamis bagi kinerja daerah secara Nasional	Bag.Keuangan	56 SKPD	450,000,000.00	APBD		56 SKPD	600,000,000.00
1.20.03.17.30	Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	Terciptanya Perda tentang Majelis TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah, Meminimalisir Kerugian Keuangan dan Barang Daerah	Bag.Keuangan	1 Tahun	312,290,000.00	APBD		1 Tahun	462,290,000.00
		Buku Payung Hukum Terhadap Pengendalian Internal Keuangan dan Barang Daerah							
		Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah							
1.20.03.17.31	Rekonsiliasi Data Perhitungan dan Pertanggungjawaban keuangan (SKPD, Propinsi Dan Kemenkeu) per-triwulan	Tersedianya LRA, LAK dan CaLK	Bag.Keuangan	56 SKPD	178,860,000.00	APBD		56 SKPD	328,860,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.17.46	Asistensi Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya RKA-SKPD secara sistematis, akurat dan tepat sasaran	Bag.Keuangan	56 SKPD	350,000,000.00	APBD		56 SKPD	500,000,000.00
1.20.03.17.47	Koordinasi dan Evaluasi DAK, DAU, Dana TP, Dana Penyesuaian, TPG dan Tamsil	Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Dana DAK, DAU, Dana TP, Dana Penyesuaian, TPG dan Tamsil	Bag.Keuangan	12 Bulan	229,130,000.00	APBD		12 Bulan	379,130,000.00
1.20.03.17.50	Penyusunan Regulasi Perda,Perbu dan Surat Edaran tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Regulasi Perda dan Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaru	Bag.Keuangan	1 Tahun	96,000,000.00	APBD		1 Tahun	246,000,000.00
1.20.03.17.51	Sosialisasi Regulasi Perda dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pemahaman Terhadap Regulasi Perda dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bag.Keuangan	1 Tahun	93,780,000.00	APBD		1 Tahun	243,780,000.00
1.20.03.17.52	Pengelolaan dan Penatausahaan Dokumen SPD, SP2D dan Laporan SKPD	Terlaksananya tertib administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja UP/GU/TU dan LS	Bag.Keuangan	56 SKPD	267,000,000.00	APBD		56 SKPD	417,000,000.00
1.20.03.17.53	Monitoring Pengendalian Pengelolaan Kas Daerah	Termonitornya Arus Pengeluaran dan Pendapatan pada Kas Daerah dalam rangka menjaga likuiditas Keuangan Daerah.	Bag.Keuangan	12 Bulan	145,000,000.00	APBD		12 Bulan	295,000,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20.1..20.03.01.036	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	Outcome : Penyelarasan pelaksanaan kegiatan/rencana kerja antar unit kerja dilingkungan Pemkab PPU dengan Kab/Kota, Pemprov dan Pemerintah Pusat. Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bag Humas	48 Kel	249,114,000.00	APBD		48 KI	249,114,000.00
1.20.1.20..03.01.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Outcome : Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan pada Bagian Humas dan Protokol Output : Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bag Humas	28 OK	176,400,000.00	APBD		50 OK	241,250,000.00
1.20.1.20.03.01.043	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Humas)	Outcome : Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahuan Teknis dan wawasan pada Bagian Humas dan Protokol Output : Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bag Humas	30 OK	144,750,000.00	APBD		50 OK	241,250,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah	Outcome : Tersedianya pelayanan kepada Tamu Daerah Output : Tamu daerah terlayani dengan baik	Bag Humas	12 Bulan	881,600,000.00	APBD		12 Bln	1,433,000,000.00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa								
1.25.1.20.03.15.05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Outcome : Meningkatnya tugas aparatur bagian humas Output	Bag Humas		196,400,000.00	APBD			150,000,000.00
		Kamera		2					
		Handycam		2					
		Kelengkapan Camera :							
		- Blizt/Flas		2					
		- Lensa		4					
		- Monoport		2					
		- Triport		2					
		- Batry		11					
		- Lighting		2					
		HT (Handy Talki)		10					
1.25.1.20.03.15.05	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi	Outcome : Meningkatnya wawasan SDM di bidang komunikasi dan informasi Output : Terlaksananya kegiatan studi lapangan dan komparasi pada daerah yang memiliki system	Bag Humas	30 Orang	220,000,000.00	APBD	0	30 Org	385,000,000.00
1.25.1.20.03.15.3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemda.	Outcome : Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pembangunan Pemda melalui Media Massa Output : Terselenggaranya penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat	Bag Humas	12 Bulan	767,000,000.00	APBD	0	12 Bln	857,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.25.1.20.03.15.09	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemda	Outcome : Masyarakat dapat mengetahui Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemda melalui Media Massa,liflet,CD profil,spanduk/baleho & Dokumentasi	Bag Humas		5,843,675,000.00	APBD	0	0	6,896,675,000.00
		Output :							
		Media cetak (Kontrak halaman)		12 bln					
		Media elektronik :							
		- Radio		12 bln					
		- Televisi		12 Bln					
		Jasa media lainnya (Advertorial, Iklan)		12 bln					
		Jasa pembuatan CD profil Daerah		1 dok					
		Cendramata/Plakat		220 Bh					
		Plakat Rusa		60 Bh					
		Buku Agenda		400 Bk					
		Kalender duduk		1000 Bh					
		Kalender gantung		1300 Bh					
		Cetak Map (Sambutan Bup)		150 Bh					
		Cetak Undangan Keg. Pemda		6000 Lmb					
		Cetak Liflet Potensi Kab. PPU		2000 Lmb					
		Cetak Spanduk/Baleho/X Banner		150 Bh					
		Belanja Dokumentasi :							
		- Kaset/CD Handycam		175 Bh					
		-Kaseet CD		600 Bh					
		-Editing/Transfer		120 Bh					
		-Cetak Foto		6000 Lmb					
		-Album Foto		50 Bh					
	Program Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.03.16	Penerimaan Kunker Pejabat Negara/Depart/ Lembaga Pemerintah Non Depart/Luar Negeri.	Outcome : Terlayannya kunker Pejabat Daerah secara keprotokolan . Output : Terasilitasinya secara keprotokolan Pejabat Daerah dalam berkunjung.	Bag Humas	12 Bulan	236,800,000.00	APBD		12 Bln	236,800,000.00
1.20.1.20.03.16.05	Penerimaan Kunker/Inspeksi KDH/WKDH	Outcome : Terlaksananya kegiatan KDH/WKDH secara seremonial Output : Terasilitasinya kunker KDH/WKDH yang efektif kepada Masyarakat	Bag Humas	12 Bulan	472,900,000.00	APBD		12 Bln	472,900,000.00
1.20.1.20.03.16.09	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH	Outcome : Terlayannya KDH/WKDH sesuai dengan UU tentang Keprotokolan Output : Terasilitasinya KDH/WKDH	Bag Humas	12 Bulan	289,300,000.00	APBD		12 Bln	347,160,000.00
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah								
1.20.1.20.03.25..13	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dibidang Kehumasan	Outcome : Terjalannya kerjasama bidang kehumasan antar Pemerintah Daerah dan adanya kesepahaman Program Kehumasan Output : Terlaksananya rapat koordinasi kehumasan tingkat Propinsi serta Bakohumas Tingkat Regional dan Nasional.	Bag Humas	3 Kali	89,500,000.00	APBD		3 KI	89,500,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
20.03.32.01	Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Output : Data Calon Penerima Hibah dan Bansos serta Pertanggungjawaban Pengelolaan Hibah dan Bansos Outcome : Terwujudnya tata kelola belanja Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD	4 kecamatan	Target 500 dari 600 Pemohon Hibah dan Bansos TA. 2015 serta 400 dari 528 Penerima Hibah dan Bansos TA. 2014	490,000,000.00	APBD Kab. PPU	Pelaksanaan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan kepada seluruh Pemohon dan Penerima Bantuan Hibah dan Bansos	Target 450 dari 600 Pemohon Hibah dan Bansos TA. 2016 serta 400 dari 528 Penerima Hibah dan Bansos TA. 2015	480,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32.10	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Bagian Kesra	Output : Terselenggaranya kegiatan Bagian Kesra Outcome : Terwujudnya Pelayanan Prima pada Bagian Kesra	Kab. PPU	Terlaksananya Kegiatan Bagian Kesra.	350,000,000.00	APBD Kab. PPU	dukungan untuk mewujudkan pelayanan yang prima	Terwujudnya pelayanan yang prima	400,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
20.03.32.11	Fasilitasi Kegiatan Haji Daerah	Output : Terlaksananya kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah Outcome : Terselenggaranya kegiatan Haji Daerah.	Kab. PPU	Terlaksananya Fasilitasi terhadap pemberangkatan dan Pemulangan sebanyak 120 orang Calon Jamaah Haji, sesuai kuota yang ditentukan	2,450,000,000.00	APBD Kab. PPU	Anggaran tersebut termasuk pembiayaan ibadah Umroh bagi masy yg berjasa terhadap pembangunan di Kab. PPU.	Terlaksananya a Fasilitasi terhadap pemberangkatan dan Pemulangan sebanyak 120 orang Calon Jamaah Haji, sesuai kuota yang ditentukan	2,500,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
20.03.32.12	Peringatan Hari - Hari Besar Islam 1436 H	Outcome : Meningkatnya Nilai Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat	4 Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam sebanyak 8 (delapan) kali.	550,000,000.00	APBD Kab. PPU	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam dilakukan sesuai kalender Islam	Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Islam sebanyak 8 (delapan) kali.	605,000,000.00
	Penataan Peraturan Perundangan								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32.49	Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Kesra	Output : Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan khususnya tentang Hibah dan Bansos serta Organisasi Kemasyarakatan dan Terkait Program Kerja Bagian Kesra.	Kab. PPU	Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos serta Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 3 (tiga) Perda/perbup. serta 15 (lima belas) Keputusan Bupati.	300,000,000.00	APBD Kab. PPU	Peraturan Bupati Tentang Hibah dan Bansos disesuaikan dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Perubahannya yakni Permendagri No. 39 Tahun 2012 Tentang Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.	Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos serta Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah/Bupati serta 15 Keputusan Bupati	250,000,000.00
20.03.32.13	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos	Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan, desa/Kelurahan serta Organisasi kemasyarakatan. Outcome : Terwujudnya Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos yang tepat pendanaan, tepat Sasaran dan tepat pertanggungjawaban	4 Kecamatan	Tersosialisasinya Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos kepada Aparatur Pemerintah Kec, Desa/Kelurahan dan organisasi Kemasy. Sebanyak 400 orang.	450,000,000.00	APBD Kab. PPU	Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos berlaku juga untuk Hibah dan Bansos yang berasal dari APBDes.	Tersosialisasinya Peraturan Perundangan tentang Hibah dan Bansos kepada organisasi kemasy. Calon Penerima Hibah Sebanyak 250 orang.	300,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32.14	Safari ramadhan dan Buka Puasa bersama 1435H	Output : terlaksananya rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan bulan Suci Ramadhan tahun 1436 H/2015 Masehi. Outcome : Meningkatnya Kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Suci Ramadhan.	Kab. PPU	Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan 1436 H dan buka puasa bersama sebanyak 10 kegiatan/tempat.	700,000,000.00	APBD Kab. PPU	Kegiatan Safari Ramadhan dan Buka Puasa Bersama dilaksanakan di 4 Kecamatan dan Kediaman Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRD.	Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan 1436 H dan buka puasa bersama sebanyak 10 kegiatan/tempat.	805,000,000.00
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS								
20.03.32.15	Fasilitasi Program Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Output :telaksananya Kegiatan Fasilitasi Program P4GN. Outcome : Meningkatnya Kesiapan Dini dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba.	Kab. PPU	Telaksananya Kegiatan Fasilitasi Program P4GN, yang meliputi Penyuluhan sebanyak 6 kali, Pendampingan terhadap Penyalahguna Narkoba, Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Narkoba, serta pembentukan Kader dan Tim yang menyertai kegiatannya.	1,000,000,000.00	APBD Kab. PPU	Pelaksanaan Program P4GN merupakan Keterpaduan Program antara Instansi Pemkab dengan kepolisian, Kejaksaan serta Ormas dan masyarakat.	Telaksananya Kegiatan Fasilitasi Program P4GN, yang meliputi Penyuluhan sebanyak 6 kali, Pendampingan terhadap Penyalahguna Narkoba, Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Narkoba, serta pembentukan Tim yang menyertai kegiatannya.	1,250,000,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32.17	Fasilitasi kegiatan Pramuka Santri Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Output : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pramuka Santri Tingkat Kabupaten dan Propinsi Outcome : Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya bidang Kepramukaan Ponpes.	Kab. PPU	Terfasilitasinya Seleksi Pramuka Santri untuk tingkat Kabupaten sebanyak 4 Regu dan tingkat Propinsi sebanyak minimal 2 Regu.	150,000,000.00	APBD Kab. PPU	Kegiatan Pramuka Santri dilaksanakan tiap 3 tahun sekali melibatkan seluruh Pondok Pesantren se Kab. PPU		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
20.03.31.13	Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Output : Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten Tahun 2015. Outcome : Terpilihnya Keluarga Sakinah di tiap Kecamatan sebagai Suri Tauladan dan Percontohan bagi masyarakat di lingkungannya.	4 Kecamatan	Terpilihnya Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kab. PPU Tahun 2015 sebanyak 4 (empat) Keluarga yang terdiri dari Teladan I, II, III dan Harapan.	120,000,000.00	APBD Kab. PPU	1. Keluarga Sakinah Teladan I akan mewakili Kab. PPU pada Pemilihan Tingkat Prop. Kaltim. 2. Tim Penilai terdiri dari Keterpaduan Instansi dan Lembaga Kemasy.	Terpilihnya Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kab. PPU Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) Keluarga yang terdiri dari Teladan I, II, III dan Harapan.	132,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32..19	Penyusunan Draft Peraturan Perundangan Tentang Hibah dan Bansos serta Organisasi Kemasyarakatan	Output : Tersusunnya Draft Peraturan Daerah dan/Perbup tentang Hibah dan Bansos serta Organisasi Kemasyarakatan. Outcome : Terwujudnya Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos yang baik serta Tata kelola Organisasi Kemasyarakatan yang partisipatif.	Kab. PPU	Tersusunnya Draft Peraturan Daerah dan/Perbup sebanyak 4 (empat) Peraturan, dan Keputusan Bupati sebanyak 15 (lima belas) Keputusan.	250,000,000.00	APBD Kab. PPU	Draft Perda/Perbup meliputi Hibah dan Bansos, Organisasi/lem baga kemasy. Sedangkan Keputusan Bupati meliputi Panitia Pelaksana dan Tim serta Keputusan Bupati Pendukung Kegiatan.	Tersusunnya Draft Peraturan Daerah dan/Perbup sebanyak 3 (tiga) Peraturan, dan Keputusan Bupati sebanyak 20 (dua puluh) Keputusan	300,000,000.00
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
20.03.31.21	Fasilitasi Pembinaan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	Output : Terlaksananya fasilitasi Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama Outcome : Terciptanya Kerukunan antar umat beragama di daerah	Kab. PPU	Terjalinnnya kerukunan antar umat beragama di Kab. PPU	150,000,000.00	APBD Kab. PPU	FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh Pemerintah dan terdiri dari tokoh dan pemuka seluruh agama yang ada di Kab. PPU	Terjalinnnya kerukunan umat beragama di Kab. PPU	172,500,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.32.23	Fasilitasi Kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)	Output :Terlaksananya Kegiatan AKSIOMA tingkat kabupaten PPU dan sukses sebagai Juara pada kegiatan AKSIOMA Tk. Propinsi. Outcome : Meningkatnya Prestasi pelajar Madrasah dalam bidang Kesenian dan Olah Raga.	Kab. PPU	Terlaksananya Seleksi Kegiatan Seni dan Olah Raga pelajar Madrasah se Kab. PPU	155,000,000.00	APBD Kab. PPU	Kegiatan AKSIOMA dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kab, Prop sampai tingkat Nasional.	Terlaksananya Seleksi Kegiatan Seni dan Olah Raga pelajar Madrasah se Kab. PPU	170,500,000.00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat								
20.03.32.25	Pengembangan Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten dan Propinsi	Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XI Tahun 2015. Outcome : Tewujudnya masyarakat Islam yang Gemar Membaca dan mengamalkan isi kandungan Al Qur'an.	Kab. PPU	Terselenggaranya kegiatan MTQ Tingkat Kab. PPU dan Suksesnya Pengiriman Peserta MTQ Kab. PPU ke MTQ Tingkat Propinsi untuk 38 Cabang yang dilombakan.	2,500,000,000.00	APBD Kab. PPU	Penyelenggaraan MTQ ke XI Tahun 2015 direncanakan dipusatkan di Kompleks Islamic Center	Terselenggaranya kegiatan MTQ Tingkat Kab. PPU dan Suksesnya Pengiriman Peserta MTQ Kab. PPU ke MTQ Tingkat Propinsi untuk 38 Cabang yang dilombakan.	2,750,000,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
30.03.01.039	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	Output : Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Kegiatan Bagian Kesra.	Kab. PPU dan Luar Daerah.	Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Program Kerja Bagian Kesra Tahun 2015	200,000,000.00	APBD Kab. PPU	Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Program Kerja Bagian Kesra baik dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar daerah.	Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait dengan Program Kerja Bagian Kesra Tahun 2016	240,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
20.03.05.047	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Output : Keikutsertaan Pejabat dan Staf pada Bagian Kesra pada Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 8 (delapan) orang Outcome : Meningkatnya Kinerja Pejabat dan Staf pada Bagian Kesra	Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pejabat dan staf khususnya terkait dengan Tupoksi pada Bagian Kesra sebanyak 8 orang PNS.	120,000,000.00	APBD Kab. PPU	Perencanaan Diklatpim III, dan Diklat Teknis terkait dengan Pengelolaan Belanja Hibah dan bansos serta pengelolaan Keuangan Daerah.	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pejabat dan staf khususnya terkait dengan Tupoksi pada Bagian Kesra sebanyak 5 (lima) orang PNS.	100,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
30.03.305.48	Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Mekanisme dan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Outcome : Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang mekanisme dan Pengelolaan Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	4 Kecamatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Mekanisme dan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebanyak 130 orang	300,000,000.00	APBD Kab. PPU	Bimbingan Teknis dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk 4 (empat) Kecamatan	Terlaksananya a Bimbingan Teknis tentang Mekanisme dan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bansos kepada Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat selaku calon penerima hibah sebanyak 150 organisasi.	330,000,000.00
1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1.20.03.26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome'- Terwujudnya Raperda yang dibahas bersama dengan DPRD; dan/atau - Terwujudnya Raperda yang dibahas bersama dengan DPRD; dan/atau Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan ke DPRD	Pemerintah Daerah Kab.PPU	8 Raperda	360,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya Kapasitas Produk Hukum dalam penataan peraturan yang berlaku.	350,000,000.00
1.20.03.26.06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru Lebih Tinggi.	Outcome : '-Terwujudnya Raperda/peraturan pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Output : Kajian Peraturan/Peraturan Pelaksanaan terhadap Per-Undang-Undangan yang lebih tinggi	Pemerintah Daerah Kab.PPU	20 Raperda/peraturan pelaksanaannya	150,000,000.00	APBD Kab.PPU		Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	150,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.26.01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Terwujudnya Solusi atas permasalahan Peraturan dan Keputusan Yang telah ditetapkan terhadap Peraturan Yang ditetapkan Output : Koordinasi Terhadap Permasalahan Peraturan dan Keputusan Yang telah ditetapkan terhadap Peraturan Yang ditetapkan	Pemerintah Kab.PPU	60 Kajian	100,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terwujudnya Koordinasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan.	100,000,000.00
1.20.03.26.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Terwujudnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Publikasi dan Penyebaran Informasi Peraturan dan Keputusan Yang Telah ditetapkan Pemkab. PPU	Pemerintah Kab.PPU	12 Bulan	99,500,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang telah tersusun.	100,000,000.00
1.20.03.26.13	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Outcome : Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-Undang-Undangan	Pemerintah Kab.PPU	4 Kegiatan	68,700,000.00	APBD Kab.PPU		Terwujudnya Aparatur Pemerintah Desa yang ideal.	68,700,000.00
1.20.03.26.11	Legislasi Produk Hukum Daerah Peraturan Bupati	Outcome : Terealisasinya penyusunan Produk Hukum Peraturan Bupati Output : Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	Pemerintah Kab.PPU	20 Perbup	80,800,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya penataan peraturan yang berlaku.	80,800,000.00
1.20.03.26.16	Program Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Outcome : Terwujudnya Rapat Koordinasi Pada Bidang Hukum Output : Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	106,700,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya Koordinasi dan Komunikasi Informasi Bidang Hukum	106,700,000.00
1.20.03.26.17	Fasilitasi Kerjasama Dengan Tenaga Ahli Dalam Pertimbangan Pemerintahan	Outcome: Terealisasinya Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Terwujudnya Pemberian Terhadap Pertimbangan Pemerintahan	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	280,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya a Pertimbangan Pemerintahan bagi Pemkab. PPU	280,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.26.10	Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa	Outcome : Terwujudnya Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Output : Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	Pemerintah Kab.PPU	30 perdes	50,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terwujudnya Evaluasi/ Kalrifikasi Peraturan Desa	50,000,000.00
1.20.03.26.14	Normalisasi Data Produk Hukum Daerah	Outcome : Terealisasinya Normalisasi Data Hard&Soft Copy Produk Hukum Output : Semua Data Hard&Soft Copy Produk Hukum (Peraturan Daera/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati) yang ditetapkan telah dinormalisasi	Pemerintah Kab.PPU	12 Bulan	61,800,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya Normalisasi Data Hard&Soft Copy Produk Hukum	61,800,000.00
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Outcome : Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan perkantoran Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan	65,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	65,000,000.00
1.20.03.01.34	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Outcome : Terwujudnya Rapat Koordinasi Pada Bidang Hukum Output : Presentase Koordinasi secara berkala dan tepat Sasaran	Pemerintah Kab.PPU	12 Kegiatan		APBD Kab.PPU		Terealisasinya Koordinasi dan Komunikasi Informasi Bidang Hukum	
1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.								
1.20.03.05.42	Pendidikan dan pelatihan teknis.	Outcome :Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui Diklat dan Bimtek yang diikuti Output : Jumlah diklat & bimtek yang diikuti	Pemerintah Kab.PPU		150,000,000.00	APBD Kab.PPU		Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat.	150,000,000.00
1.20.03.76	Program Penanganan Bidang Hukum								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03.76.01	Fasilitasi Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara.	Outcome : Terwujudnya penanganan perkara pada bidang hukum Output : Kerjasama pada penanganan perkara.	Pemerintah Kab.PPU	12 Bulan	250,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya kerjasama pada penanganan bidang hukum.	250,000,000.00
1.20.03.76.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan PEMDA	Outcome : Terselenggaranya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Output : Persentase Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Pemerintah Kab.PPU	12 Bulan	500,000,000.00	APBD Kab.PPU		Dapat terselesaikan kasus perdata yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.	500,000,000.00
1.20.03.76.03	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pertimbangan Hukum	Outcome : Terwujudnya pertimbangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Output : Jumlah dana tersedia, waktu dan tenaga kerja	Pemerintah Daerah Kab.PPU	12 Kegiatan	300,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya a Pertimbangan Hukum bagi Pemkab. PPU	300,000,000.00
1.20.03.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								
1.20.03.24.02	Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Outcome : Terpenuhinya pemberian pelayanan HAM kepada Masyarakat Output : Jumlah dana tersedia, waktu dan tenaga kerja	Pemerintah Kab.PPU	12 Bulan	88,000,000.00	APBD Kab.PPU		Terealisasinya a Perlindungan Kepada Masyarakat	Terpenuhinya Perlindungan HAM
20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
20.03.03.01.35	Rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah				300,000,000.00	APBD			350,000,000.00
20.03.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur								
20.03.05.46	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Bagian Pemerintahan)								350,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.06	Preprogram Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
20.03.06.11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Outcome : Tersedianya 100% data penyelenggaraan Pemerintahan tahanan Daerah Outputnya : Tersesunya Dokumen LPPD	Dalam Daerah		400,000,000.00	APBD		Outcome : Tersedianya 100 % data penyelenggaraan pemerintahan Daerah Output : Tersesunya Dokumen LPPD	450,000,000.00
20.03.06.25	Penyusunan Laporan Keterangan Peetanggung Jawaban (LKPJ)	Outcome : Tersedianya 100% data Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outputnya : Tersesunya Dokumen	Dalam Daerah		400,000,000.00				450,000,000.00
20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah								
20.03.16.10.03	Rapat Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Meningkatnya 100 % Keja sama antar Pimpinan Daerah	Dalam Daerah		3,300,000,000.00	APBD			3,500,000,000.00
20.03.16.04.04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Outcome : Meningkatnya 100 % sinergitas	Dalam Daerah		100,000,000.00	APBD			120,000,000.00
20.03.16.03.10	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat	Outcome : Meningkatnya 100 % peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah	Dalam Daerah		700,000,000.00	APBD			1,200,000,000.00
20.03.25	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah								
20.03.25.01.01	Fasilitas Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik	Outcome : Meningkatnya 100 % peningkatan kerja sama antar Kabupaten dalam rangka pelayanan publik Output : Terciptanya kerja sama antar daerah dalam rangka pelayanan publik	Dalam Daerah		60,000,000.00	APBD			70,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.25.06.06	Forum Biro Pemerintahan dan bagian Pemerintahan Se Kal - Tim	Outcome : Meningkatnya 100 % kerja sama antar daerah se Kalimantan Timur Output : Terciptanya keharmonisan antar Daerah Se Kall - Tim	Dalam Daerah		70,000,000.00	APBD			80,000,000.00
20.03.25.14.14	Peningkatan Kerja Sama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	Outcome : Meningkatnya 100 % Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	Dalam Daerah		100,000,000.00	APBD			120,000,000.00
20.03.25.16	Pelaksanaan Pelayanan Adminidrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Ouput : Terciptanya Kerja sama antar Kabupaten			70,000,000.00				80,000,000.00
20.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru								
20.03.27.03.03	Fasilitas percepatan penyelesaian Tapal batas Wilayah Adminidrasi Antar Daerah	Outcome : Meningkatnya 100% tapal Batas Daerah Output : Terciptanya kejelasan batas antar daerah	Dalam Daerah		200,000,000.00	APBD			250,000,000.00
20.03.27.07	Pelatihan dan Sosialisasi Bidang Pertanahan	Outcome : Meningkatnya 100% Pengetahuan dan wawasan aparatur Bidang Pertanahan Ouput : Terciptanya Peningkatan pelayanan	Dalam Daerah		100,000,000.00	APBD			102,000,000.00
20.03.27.03	Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Adminidrasi Antar Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Outcome : Meningkatnya tapal batas Antar Kecamatan, Kelurahan dan Desa Output : Terciptanya kejelasan batas antar	Dalam Daerah		200,000,000.00	APBD			250,000,000.00
20.03.25.05	Program Fasilitas Pembakuan nama Rupa Bumi								
20.03.25.27.05	Fasilitas Pembakuan nama Rupa Bumi	Outcome : Meningkatnya 100 % Penamaan Unsur - unsur rupa bumi Output : Tersedianya Database nama unsur rupabumi	Dalam Daerah		Rp	APBD			150,000,000.00
20.03.04	Program Wawasan Kebangsaan								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.04.01	Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Outcome : Peningkatan Wawasan Kebangsaan seta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat Outcome : Peningkatan Wawasan Kebangsaan seta Akuntabilitasnya dalam kehidupan bermasyarakat	Dalam Daerah		1,000,000,000.00	APBD			1,200,000,000.00
20.03.02.02	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan								
20.03.75.02.02	Rapat koordinasi Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan Output : Terlaksananya kegiatan pembangunan pada Kecamatan dan Kelurahan	Luar Daerah		100,000,000.00				150,000,000.00
20.03.75.15.15	Lomba Camat	Outcome : Meningkatnya 100% Peningkatan kemampuan camat dan lurah Output : Terlaksananya kegiatan lomba\camat dan \lurah	Dalam Daerah	Outcome :	220,000,000.00	APBD			250,000,000.00
20.03.75.02	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan								
20.03.75.01.02	Kunjungan Monitoring Kelurahan dan	Outcome : Meningkatnya 100% sinergitas kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan			100,000,000.00				150,000,000.00
20.03.75.15	Program Kinerja Aparat Kecamatan dan Kelurahan								
20.03.75.03.15	Peningkatan Kinerja Aparat Kecamatan dan Kelurahan	Outcome : Peningkatan dan Pengembangan SDM kemampuan camat dan lurah Output : Terlaksananya kegiatan lomba\camat dan \lurah	Dalam Daerah		100,000,000.00				120,000,000.00
20.03.16.02	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah								
20.03.16.01.02	Penataan, Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Outcome : Meningkatnya 100% pelaksanaan Fisik Pembangunan			5,000,000,000.00				5,500,000,000.00
20.03.09.	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.16.09.1	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Outcome : Minimnya 100% Temuan BPK Tentang aset Daerah Output : Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah			450,000,000.00				500,000,000.00
20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran								
20.09.02.12	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Outcome : Terpenuhinya alat transportasi kendaraan Dinas Output : Lancarnya kegiatan aparatur perkantoran	Luar Daerah		411,000,000.00				410,000,000.00
20.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Roda 2	Outcome : Terpenuhinya alat transportasi kendaraan Dinas	Luar Daerah		60,000,000.00				
20.09.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Otcome : Terpenuhinya alat foto copy Kantor							
	- Komputer/PC				30,000,000.00				20,000,000.00
	- Printer				15,000,000.00				10,000,000.00
1.20.03	Program : Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan								
40.07	Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Besar Asrama Mahasiswa	Terpeliharanya aset yang ada diluar Kab. PPU	Samarinda, Banjarbaru, Makassar, Jogyakarta		1,505,925,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1.20.03.17.01	Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersedianya buku analisa standar belanja	Bag. Perlengkapan		488,860,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Pengembangan Data/Informasi								
15.21	Kegiatan : Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya buku harga satuan belanja pegawai dan belanja publik	Bag. Perlengkapan		241,750,000.00	APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset	Laporan bulanan	Bag. Perlengkapan		226,585,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1.20.03.17.42	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Buku KIB	Bag. Perlengkapan		148,850,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
17.61	Kegiatan : Penyusunan SIMBADA	Aplikasi SIMBADA	Bag. Perlengkapan		405,000,000.00	APBD			
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
17.6	Kegiatan : Rekonsiliasi Data Aset Daerah	Buku KIB	Bag. Perlengkapan		126,100,000.00	APBD			
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
17.28	Kegiatan : Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset	SKPD pengguna aset sesuai peruntukannya	Aset dalam dan luar Kab. PPU		211,700,000.00	APBD			
17.28	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
	Kegiatan : Sensus Kendaraan alat dan berat	Tersedianya data aset kendaraan dan alat berat	Menyesuaikan		300,000,000.00	APBD			
	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan : Sensus Tanah	Tersedianya tanah yang ada didalam maupun luar Kab. PPU	Menyesuaikan		800,000,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur							
5.045	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis		Menyesuaikan		105,000,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1.041	Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya informasi dari berbagai instansi	Menyesuaikan		74,960,000.00	APBD			
1.20.03	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya daftar kebutuhan barang dan jasa pemerintah daerah							
	Kegiatan : Analisa Kebutuhan Barang Daerah		Bag. Perlengkapan		62,060,000.00	APBD			

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			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	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
20.	04.	01.	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome: Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	1,232,946,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,356,240,600.00
20.	04.	01.	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome: Menunjang efektifitas dan efisiensi pekerjaan Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor, Air, Listrik, Telepon dan Hotspot Internet	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	200,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	220,000,000.00
20.	04.	01.	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome: Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Output : Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	464,244,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	510,668,400.00
20.	04.	01.	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Outcome: Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor Output : Tersedianya Jasa kebersihan untuk kebersihan kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	50,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 bulan	55,000,000.00
20.	04.	01.	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome: Menunjang Kelancaran dalam melaksanakan tugas / pekerjaan Output : Tersedianya Alat Tulis kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 Paket	84,133,500.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Paket	92,546,850.00
20.	04.	01.	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Outcome: Mengoptimalkan Kelengkapan dan Kerapian Berkas / Dokumen Output : Tersedianya anggaran untuk barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 bagian, 8 sub bagian	356,500,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	3 bagian, 8 sub bagian	392,150,000.00
20.	04.	01.	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Outcome: Mengoptimalkan Pekerjaan ketika ada gangguan (pemadaman) listrik Output : Tersedianya Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	150,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	165,000,000.00
20.	04.	01.	013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome: Menunjang Kelancaran dalam bekerja dan kelengkapan peralatan kantor Output : tersedianya peralatan dan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 Bulan	1,050,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser	12 Bulan	1,155,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
		perlengkapan kantor yang dibutuhkan				Utara						
20.	04.	01.	15.	Penyediaan informasi cetak dan elektronik	Outcome: Menambah wawasan dan informasi melalui media massa / cetak, dan lebih mudah memberi informasi kepada masyarakat luas melalui website & Pameran Pembangunan di Stand Sekretariat DPRD Output : Kerjasama dengan stasiun TV, Radio dan media cetak & Mengikuti Pameran Pembangunan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	1 stasiun TV, 1 radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran	1,829,006,250.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		1 stasiun TV, 1 radio, 5 media massa & 1 Paket Bahan Pameran	2,011,906,875.00
20.	04.	01.	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome: Penyediaan Makanan dan Minuman disetiap rapat dan penerimaan tamu Output : Tersedianya Makanan & Minuman untuk rapat dan tamu	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Bulan	1,600,200,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		12 Bulan	1,760,220,000.00
20.	04.	01.	019.	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol	Outcome: Tersedianya Jasa Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol Output : Jumlah Keamanan, PRT, Sopir PMK dan Satpol	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	7 Orang	120,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		10 Orang	132,000,000.00
20.	04.	01.	024.	Penyediaan Jasa Penatausahaan Aset Daerah	Outcome: Tertatanya aset daerah dengan baik dan benar Output : Tenaga penatagunaan asset yang terlatih	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	8 orang	110,146,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		8 orang	121,160,600.00
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
20.	04.	01.	25.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Outcome:Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Anggota DPRD Output : Jumlah anggota DPRD yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	25 orang	750,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		25 orang	612,000,000.00
20.	04.	01.	34.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Hukum & Persidangan)	Outcome: Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD khususnya hukum dan persidangan Output :Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Konsultasi untuk bagian Hukum & Persidangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan	243,786,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Hukum & Persidangan	390,057,600.00
20.	04.	01.	40.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Outcome : Meningkatnya Pelayanan Kepada	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam	Meningkatnya Kinerja Pegawai	257,771,250.00	APBD Kabupaten		Meningkatnya Kinerja Pegawai	412,434,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	(Bagian Umum)	Anggota DPRD khususnya administrasi umum Output : Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & Konsultasi untuk Umum	paser Utara	pada bagian Umum		Penajam Paser Utara		pada bagian Umum	
20.	04. 01. 135.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Bagian Keuangan)	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	302,706,750.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		Meningkatnya Kinerja Pegawai pada bagian Umum	484,330,800.00
20.	04. 01. 33.	Penyediaan Buku warta DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Edisi Warta Dewan	132,862,500.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		Tersedianya Edisi Warta Dewan	212,580,000.00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
20.	04. 01. 26.	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya laporan Keuangan setiap tahunnya	59,800,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		Tersedianya laporan Keuangan setiap tahunnya	71,760,000.00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
20.	04. 02. 003.	Pembangunan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 unit	243,750,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		1 unit	268,125,000.00
20.	04. 02. 022.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	896,100,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		12 bulan	985,710,000.00
20.	04. 02. 24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terpeliharanya seluruh kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	990,913,750.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		Terpeliharanya seluruh kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	1,689,462,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					(pemeliharaan)		dan Sekretariat					dan Sekretariat	
20.	04.	02.	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome: Seluruh Kendaraan Dinas perbaharui STNKnya Output : Jumlah kendaraan dinas yang diperbaharui Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK)	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Seluruh Kendaraan Dinas perbaharui STNKnya 15 unit	65,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara			Seluruh Kendaraan Dinas perbaharui STNKnya 30 unit	78,000,000.00
20.	04.	02.	026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Output : tersedianya pemeliharaan untuk perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	12 bulan	281,980,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara			12 bulan	310,178,000.00
				Peningkatan Disiplin Aparatur									
20.	04.	03.	01.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Outcome : Tersedianya Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk anggota DPRD Output : Jumlah anggota DPRD Kab. PPU yang memperoleh pakaian Sipil Harian (PSH), PSL, PDH, dan PSR	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk anggota DPRD 25 Orang	160,236,667.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara			Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	75,000,000.00
20.	04.	03.	01.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Outcome: Tersedianya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Pejabat Eselon Output : Persentase Pejabat Eselon di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. PPU yang memperoleh pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan PSR	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Pejabat Eselon 13 Orang	37,986,667.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara			Tersedianya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) untuk Pejabat Eselon	41,785,333.70
20.	04.	03.	01.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Outcome: Tersedianya Pakaiaann Dinas Harian (PDH) untuk PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Output : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Pakaiaann Dinas Harian (PDH) untuk PNS di Lingkungan	26,486,667.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara			Tersedianya Pakaiaann Dinas Harian (PDH) untuk PNS di Lingkungan	27,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
		lingkungan Sekretariat DPRD Kab. PPU yang memperoleh pakaian dinas harian (PDH)		Sekretariat DPRD 48 orang				Sekretariat DPRD 50 orang	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
20.	04. 05. 001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal (ASDEKSI)	Outcome: Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI 5 kali dalam 1 tahun	535,254,500.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk mengikuti ASDEKSI 5 kali dalam 1 tahun	588,779,950.00
20.	04. 05. 003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Output : Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 1 Kali	212,497,500.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 1 Kali	233,747,250.00
20.	04. 05. 89.	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Keuangan)	Outcome: Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Keuangan Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Keuangan 3 Kali	302,988,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Keuangan 3 Kali	484,780,800.00
20.	04. 05. 90.	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum)	Outcome: Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Umum Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Umum 3 kali	344,304,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Umum 3 kali	550,886,400.00
20.	04. 05. 91.	Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Hukum dan Persidangan)	Outcome: Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk Bagian Hukum & Persidangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk	315,496,500.00	APBD Kabupaten Penajam Paser	Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal untuk	504,794,400.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Output : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Bagian Hukum & Persidangan 3 kali		Utara		Bagian Hukum & Persidangan 3 kali	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan								
20.	04. 06. 01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang dibuat	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja 4 Laporan	85,800,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja 4 Laporan	102,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah								
20.	04. 15. 01.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Outcome: Meningkatnya pembahasan Rancangan Peraturan daerah Output : Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	5 Kali	700,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	6 Kali	770,000,000.00
20.	04. 15. 03.	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Terlaksananya Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	48 kali	244,875,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	48 kali	391,800,000.00
20.	04. 15. 04.	Rapat-Rapat Paripurna	Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Paripurna Output : Jumlah kegiatan rapat paripurna yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 kali	286,400,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	25 kali	343,680,000.00
20.	04. 15. 05.	Kegiatan Reses	Outcome: Terserapnya Aspirasi Masyarakat Output : Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kab. PPU dalam 3 masa sidang	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	75 kali	2,016,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara	75 kali	2,419,200,000.00
20.	04. 15. 07.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Outcome: Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD kab. Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Jumlah anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 Orang	2,300,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser	25 Orang	1,731,549,600.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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
		yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas				Utara						
20.	04.	15.	09.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Outcome: Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD kab. Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Jumlah anggota DPRD Kab. PPU yang mengikuti koordinasi masalah peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	25 Orang	10,175,313,800.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		25 Orang	10,332,669,600.00
20.	04.	15.	09.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Outcome: Terpantaunya permasalahan yang ada di setia kecamatan Output : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menjadi sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	4 Kecamatan	166,650,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		4 Kecamatan	199,980,000.00
20.	04.	15.	10.	Fasilitasi Tenaga Ahli	Outcome: Terlaksananya Fasilitasi Tenaga Ahli Output : Jumlah tenaga ahli/tim pakar yang di rekrut oleh Sekretariat DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	6 Orang	456,530,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		6 Orang	547,836,000.00
20.	04.	15.	12.	Pembahasan Perda dan LKPJ	Outcome: Efektivitas dan efisiensi Pembahasan Perda dan LKPJ Output : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam paser Utara yang disahkan menjadi Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	30 Raperda	1,131,207,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		30 Raperda	1,357,448,400.00
20.	04.	15.	15.	Rapat - Rapat Paripurna Istimewa	Outcome: Meningkatnya pelaksanaan Rapat - Rapat Paripurna Istimewa Output : Jumlah kegiatan rapat paripurna Istimewa\ yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	5 kali	183,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		7 Kali	201,300,000.00
20.	04.	15.	16.	Rapat Dengar Pendapat	Outcome: Terserapnya Aspirasi Masyarakat Output : Jumlah Kegiatan Rapt Dengar Pendapat yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 Masa Sidang	21,600,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		3 Masa Sidang	23,760,000.00
20.	04.	15.	17.	Sosialisai Raperda	Outcome: Sosialisai Raperda yang di inisiatifkan oleh DPRD kepada Masyarakat Output : Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan sosialisasi raperda	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	4 kecamatan	150,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		4 kecamatan	165,000,000.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.04.15.19.	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. PPU	Outcome: dilantiknya pengganti anggota DPRD Kab. Kabupaten Penajam Paser Utara Output : Jumlah Kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. PPU	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	1 Tahun	150,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		1 Tahun	165,000,000.00
	Program Penataan Peraturan Perundang - undangan								
20.04.26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang -undangan	Outcome: terciptanya kerjasama dalam hal peraturan perundang – undangan Output : Terlaksananya kerjasama dalam hal peraturan perundang - undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	3 Kali dalam 1 tahun	262,414,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		3 Kali dalam 1 tahun	288,655,400.00
20.04.26.03.	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Outcome: Efektivitas dan efisiensi legislasi Rancangan Peraturan Perundang – undangan Output : Terlaksananya pembahasan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan oleh tenaga ahli	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	kerjasama sama dengan pihak ketiga	685,722,675.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		kerjasama sama dengan pihak ketiga	754,294,942.50
20.04.90.01.	Kerjasama bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum	Outcome: terciptanya kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan penegakkan hukum Output : Tersedianya Honorarium Untuk jasa tenaga ahli/ Narasumber atau Instruktur	Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam paser Utara	kerjasama sama dengan pihak ketiga	550,000,000.00	APBD Kabupaten Penajam Paser Utara		kerjasama sama dengan pihak ketiga	605,000,000.00

SKPD : INSPEKTORAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016				
			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			
01	20	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1,708,000,000		100%	1,947,000,000
01	20	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	Inspektorat	12 bln	20,000,000		12 bln	25,000,000
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	75,000,000		12 bln	80,000,000
01	20	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yang dioperasikan	Inspektorat	12 bln	350,000,000		12 bln	420,000,000
01	20	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kelancaran operasional administrasi keuangan	Inspektorat	12 bln	180,000,000		12 bln	220,000,000
01	20	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Bersih dan Sehat	Inspektorat	12 bln	42,000,000		12 bln	45,000,000
01	20	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	85,000,000		12 bln	90,000,000
01	20	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	Inspektorat	12 bln	55,000,000		12 bln	60,000,000
01	20	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi	Inspektorat	12 bln	6,000,000		12 bln	7,000,000
01	20	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Pengetahuan Perundang-Undangan	Inspektorat	12 bln	20,000,000		12 bln	20,000,000
01	20	05	01	17	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Tersediannya bahan makanan & minuman	Inspektorat	12 bln	120,000,000		12 bln	120,000,000
01	20	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke luar daerah	Kab. PPU dan luar daerah	20 Kegiatan	600,000,000		22 Kegiatan	700,000,000
01	20	05	01	19	Penyedia Jasa Keamanan, PRT, PMK, Sopir dan Satpol PP	Peningkatan Operasional Kantor	Inspektorat	12 bln	75,000,000		12 bln	75,000,000
01	20	05	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan menghadiri undangan di dalam daerah	Terlaksananya kordinasi & konsultasi Pengawasan ke dalam daerah	Kab. PPU	26 Kegiatan	80,000,000		28 Kegiatan	85,000,000
01	20	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2,120,000,000	APBD	100%	1,645,000,000
01	20	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				1,020,000,000			540,000,000
					- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Double Kabin	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 unit	900,000,000		1 unit	450,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretariat	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat						
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	4 Unit	120,000,000			3 Unit	90,000,000
00	20 05 02 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			475,000,000				500,000,000
	- Partisi Ruang Meja Kantor dan Kursi	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 Kegiatan	275,000,000			1 Kegiatan	300,000,000
	- Pembuatan Papan Informasi Multi Media	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	100,000,000
	- Pengadaan Pagar dan Papan Nama	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 Kegiatan	100,000,000			1 Kegiatan	100,000,000
01	20 05 02 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			125,000,000				105,000,000
	- Pengadaan 10 UPS 1200 VA	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	5 Unit	15,000,000			5 Unit	15,000,000
	- Pengadaan Mesin Fotocopy	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	1 Unit	70,000,000			1 Unit	70,000,000
	- Pengadaan Lap Top	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	4 Unit	40,000,000			2 Unit	20,000,000
01	20 05 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Inspektorat	12 bln	250,000,000			12 bln	250,000,000
01	20 05 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			250,000,000				250,000,000
	- Pemeliharaan server SIMWAS	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	125,000,000			12 bln	125,000,000
	- Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya sarana & prasarana aparatur	Inspektorat	12 bln	125,000,000			12 bln	125,000,000
01	20 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	80,000,000	APBD		100%	93,000,000
01	20 05 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Inspektorat	60 Stel	50,000,000			60 Stel	57,000,000
01	20 05 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Inspektorat	60 Stel	30,000,000			60 Stel	36,000,000
01	20 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	500,000,000	APBD		100%	600,000,000
01	20 05 05 14	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Kab. PPU dan luar daerah	40 Org	500,000,000			40 Org	600,000,000
01	20 05 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan		100%	5,053,500,000	APBD		100%	5,095,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			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				
	Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH												
01	20	05	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan terlaksana dan Laporan Hasil pemeriksaan dilaksanakan	Kab. PPU	100 LHP	1,400,000,000			100 LHP	1,400,000,000
01	20	05	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani	Kab. PPU	25 kasus	700,000,000			25 kasus	700,000,000
01	20	05	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Kab. PPU	2 LHA	200,000,000			2 LHA	200,000,000
01	20	05	20	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Kab. PPU dan luar daerah	22 Kegiatan	650,000,000			22 Kegiatan	650,000,000
01	20	05	20	10	Kormonev.Program Pengawasan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kab.PPU.	Persentase peningkatan kinerja Pokja pemberantasan korupsi	Kab. PPU dan luar daerah	2 Laporan / 4 Kegiatan	300,000,000			2 Laporan / 4 Kegiatan	300,000,000
01	20	05	20	12	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Biokrasi (PMPRB)	Kab. PPU dan luar daerah	4 Kegiatan	350,000,000			4 Kegiatan	380,000,000
01	20	05	20	13	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	Jumlah evaluasi Lakip SKPD	Kab. PPU	8 LHA	100,000,000			8 LHA	100,000,000
01	20	05	20	14	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	Terlaksananya peninjauan pembangunan di Kab. PPU	Kab. PPU	28 LHA	200,000,000			28 LHA	200,000,000
01	20	05	20	15	Pendampingan Pengawasan Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Pengawasan Eksternal	Kab. PPU	5 Orang	150,000,000			5 Orang	150,000,000
01	20	05	20	18	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Kab. PPU	1 Kegiatan	230,000,000			1 Kegiatan	230,000,000
01	20	05	20		Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah kegiatan sosialisasi penerapan SPIP	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan/1 Laporan	600,000,000			1 Kegiatan/1 Laporan	600,000,000
01	20	05	20		Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Terlaksananya Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan APIP lainnya	Kab. PPU dan luar daerah	1 Kegiatan	173,500,000			1 Kegiatan	185,000,000
01	20	05	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			100%	750,000,000	APBD		100%	750,000,000
01	20	05	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Luar Daerah	24 Orang	600,000,000			24 Orang	600,000,000
					- Auditor Madya	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Luar Daerah	1 Orang					
					- Auditor Muda	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga	Luar Daerah	2 Orang					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
		pemeriksa dan aparaturnya pengawasan							
	- Auditor Pertama	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Luar Daerah	17 Orang					
	- Calon auditor	Jumlah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Luar Daerah	4 Orang					
01	20 05 21	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kab. PPU	15 Kegiatan	150,000,000			15 Kegiatan	150,000,000
01	20 05 33	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan		100%	315,000,000	APBD		100%	315,000,000
01	20 05 33 02	Rakorwas Tk.Prov,Regional dan Nasional	Kab. PPU dan luar daerah	2 Kegiatan	145,000,000			2 Kegiatan	145,000,000
01	20 05 33 03	Pelaksanaan Rapat Pemutakhiran Data Tk Provinsi dan Regional	Kab. PPU dan luar daerah	2 Kegiatan	170,000,000			2 Kegiatan	170,000,000
01	20 05 82	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		100%	680,000,000	APBD		100%	680,000,000
01	20 05 82 01	Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Luar Daerah	1 Kegiatan	280,000,000			1 Kegiatan	280,000,000
01	20 05 82	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (WBK)/(WBBM)	Kab. PPU	4 Kegiatan	400,000,000			4 Kegiatan	400,000,000
					11,206,500,000				11,125,000,000

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.06.01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1.20.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Dispenda	12 Bulan	205,000,000	APBD		12 Bulan	163,000,000
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	100,000,000	APBD		12 Bulan	100,000,000
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, 20 unit roda 2	375,000,000	APBD		10 unit roda 4, 20 unit roda 2	393,750,000
1.20.06.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Dispenda	12 Bulan	285,600,000	APBD		12 Bulan	285,600,000
1.20.06.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Dispenda	12 Bulan	60,000,000	APBD		12 Bulan	60,000,000
1.20.06.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	Dispenda	12 Bulan	100,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
1.20.06.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dispenda	12 Bulan	200,000,000	APBD		12 Bulan	315,000,000
1.20.06.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dispenda	12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	2,700,000
1.20.06.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dispenda	1 Paket	10,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000
1.20.06.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman	Dispenda	1 Paket	80,000,000	APBD		1 Paket	135,000,000
1.20.06.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dispenda	22Kali x 3 Orang	400,000,000	APBD		22Kali x 3 Orang	650,000,000
1.20.06.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Terlaksananya Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	Dispenda	120 OB	195,000,000	APBD	12 Orang Petugas pasar (perindagkop)	120 OB	96,000,000
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	55,000,000	APBD		100 Kali	57,000,000
1.20.06.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.06.02.01	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dispenda	1 Unit Roda 4	350,000,000	APBD			
1.20.06.02.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Dispenda	5 Paket	120,000,000	APBD		5 Paket	120,000,000
1.20.06.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispenda	5 Paket	10,000,000	APBD	Mesin Porporasi, AC, FC, Cetak Massal SPPT, Komputer	5 Paket	10,000,000
1.20.06.03	PENINGKATAN 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, 105 orang PDH, 5 PSR.	60,500,000	APBD		5 PSL, 105 orang PDH, 5 PSR.	60,500,000
1.20.06.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Dispenda	15 orang	7,500,000	APBD		15 Orang	7,500,000
1.20.06.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Dispenda	144 stel	51,000,000	APBD		144 stel	51,000,000
1.20.06.05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1.20.06.05.53	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Dispenda	3 Orang, 2 Kali	50,000,000	APBD		3 Orang, 2 Kali	50,000,000
1.20.06.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispenda	4 orang, 2 keg	161,700,000	APBD		4 orang, 2 keg	161,700,000
1.20.06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1.20.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	Dispenda	4 Dokumen	45,000,000	APBD		4 Kegiatan	45,000,000
1.20.06.35	PELAYANAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH	Tertatanya administrasi pendapatan daerah							
1.20.06.35.05	Perhitungan, Penetapan, dan Penyampaian	Terlaksananya Perhitungan, Penetapan dan	Kabupaten Penajam Paser Utara	13 dokumen	180,000,000	APBD		13 dokumen	180,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penyampaian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Paser Utara						
1.20.06.35.10	Pemrosesan Permohonan Keberatan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, Keringanan Penggunaan dan Pembebanan Pajak Daerah serta Pelayanan Keberatan PBB	Terlaksananya Pemrosesan Permohonan Keberatan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, Keringanan, Pengurangan dan Pembebanan Pajak Daerah serta Pelayanan Keberatan PBB	Kabupaten Penajam Paser Utara	55.000 SSPD (surat setoran pajak daerah)	100,000,000	APBD	Pencapaian STTS PBB 100%	55.000 SSPD (surat setoran pajak daerah)	100,000,000
1.20.06.35.14	Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Dispenda	tambahan 1 aplikasi	30,000,000	APBD		tambahan 1 aplikasi	30,000,000
1.20.06.35.15	Verifikasi Dokumen BPHTB	Terlaksananya validasi dokumen BPHTB	Kab. PPU	500 dokumen	189,750,000	APBD		500 dokumen	189,750,000
1.20.06.35.16	Implementasi SIM PBB	Tersusunnya potensi dan target PBB	Kab. PPU	4,000,000,000	780,000,000	APBD		4,000,000,000	650,000,000
1.20.06.17	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan target pendapatan daerah							
1.20.06.17.20	Penagihan Pemungutan PAD, PBB dan BPHTB	realisasi PAD	Kab. PPU	70,000,000,000	170,000,000	APBD		70,000,000,000	170,000,000
1.20.06.17.21	Koordinasi Sumbangan Pihak ketiga, Pemakaian Kekayaan Daerah dan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.	Dokumen Kesepakatan antara Pihak ketiga dan Pemerintah Daerah (Dispenda)	Kab. PPU	10 Dokumen	60,000,000	APBD		10 Dokumen	60,000,000
1.20.06.17.22	Penyusunan Konsep Produk Hukum di Bidang Pendapatan Daerah	Raperda dan Raperbup	Dispenda	1 Perda, 10 Perbup	150,000,000	APBD		1 Perda, 1 Perbup	150,000,000
1.20.06.17.23	Monitoring dan Evaluasi PAD	Diketuainya kelemahan dan kelebihan dalam penyusunan target dan realisasi PAD	Kab. PPU	11 jenis pajak daerah	130,000,000	APBD		4 Kecamatan	131,000,000
1.20.06.17.24	Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Lainnya	Jumlah penerimaan dari pendapatan lain-lain yang sah	Provinsi, Pusat	250,344,905,000	150,000,000	APBD		250,344,905,000	150,000,000
1.20.06.17.25	Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah penerimaan dari Bagi hasil pajak dan Bukan pajak	Pusat	1,225 Triliun	170,000,000	APBD		1,225 Triliun	170,000,000
1.20.06.17.26	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya rekonsiliasi pendapatan daerah	Kab. PPU, Provinsi, Pusat	3 kelompok Pendapatan (PAD, DANA PERIMBANGAN, Lain-Lain Pendapatan	150,000,000	APBD		17 Jenis Pendapatan	150,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang sah)					
1.20.06.17.27	Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)	Terwujudnya kerjasama anggota FKDPM	Luar Daerah	4 kali	151,000,000	APBD		Data anggota FKDPM	162,000,000
1.20.06.17.28	Pemuthakhiran Data PBB	jumlah WP PBB baru dan perubahan data	Kab. PPU	1.000 WP	60,000,000	APBD		1.000 WP	60,000,000
1.20.06.17.29	Penyampaian SPPT, SSPD dan buku DHKP PBB	Dokumen SPPT, SSPD dan DHKP PBB	Kab. PPU	55000 dokumen	85,000,000	APBD		55000 dokumen	85,000,000
1.20.06.17.30	Penyusunan Target Pendapatan Daerah	Dokumen target PAD 2014 perubahan dan APBD 2015	Dispenda	2 dokumen	100,000,000	APBD		2 dokumen	100,000,000
1.20.06.17.31	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Jumlah WP selain WP PBB (9 pajak daerah)	Kab. PPU	240 wp	60,000,000	APBD		240 wp	60,000,000
1.20.06.17.32	Sensus pajak daerah	Target pajak daerah	Kab. PPU	10,041,000,000	170,000,000	APBD		10,041,000,000	170,000,000
1.20.06.17.33	Operasi Sisir PBB	Terlaksananya Operasi PBB	Kab. PPU	4 Kecamatan	80,000,000	APBD		4 Kecamatan	100,250,000
1.20.06.17.34	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan WP Daerah	Kab. PPU	12 Bulan	321,100,000	APBD		4 Kecamatan	100,250,000
1.20.06.44	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DIBIDANG PENDAPATAN DAERAH	masyarakat sadar pajak							
1.20.06.44.08	Sosialisasi dan Penyuluhan PAD	stake holder yang paham tentang pajak daerah	Kab. PPU	240 orang	110,000,000	APBD		4 Kecamatan	220,000,000
1.20.06.18.11	Ekspose Publikasi media massa ttg pajak daerah	Publikasi media massa	Media massa	12 bulan	180,000,000	APBD		4 Kecamatan	220,000,000

SKPD : BADAN KEPAEGAWAIAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran berjalan lancar							
1.20.07.01.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat Menyurat	PPU	12 bulan	141.240.000	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	62.172.000	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	29.700.000	APBD		4 jenis	32.670.000
1.20.07.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	PPU	10 unit	371.547.000	APBD		10 unit	408.701.700
1.20.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Administrasi Keuangan	PPU	12 bulan	205.656.000	APBD		12 bulan	226.221.600
1.20.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	PPU	12 bulan	5.500.000	APBD		12 bulan	6.050.000
1.20.07.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis kantor	PPU	12 bulan	238.590.000	APBD		12 bulan	262.449.000
1.20.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	PPU	1 paket	38.500.000	APBD		1 paket	42.350.000
1.20.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PPU	1 paket	2.200.000	APBD		1 paket	2.420.000
1.20.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	PPU	4 jenis	200.000.000	APBD		4 jenis	220.000.000
1.20.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan	PPU	12 bulan	40.000.000	APBD		12 bulan	44.000.000
1.20.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makanan dan minuman rapat	PPU	12 bulan	38.500.000	APBD		12 bulan	42.350.000
1.20.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	PPU	12 bulan	209.220.000	APBD		12 bulan	230.142.000
1.20.07.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan dan sopir	PPU	12 bulan	51.480.000	APBD		12 bulan	56.628.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.01.29	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	PPU	12 bulan	32.538.000	APBD		12 bulan	35.791.800
1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.20.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penambahan kendaraan dinas/ operasional	PPU	11 unit	980.000.000	APBD			
1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	PPU	1 paket	27.500.000	APBD		1 paket	30.250.000
1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1.20.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	PPU	56 stel	30.800.000	APBD		60 stel	33.000.000
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	38.940.000	APBD		12 bulan	42.834.000
1.20.07.06.21	Penyusunan dan Penataan Arsip	Tertatanya arsip	PPU	12 bulan	400.000.000	APBD		12 bulan	50.000.000
1.20.07.06.22	Perencanaan dan Pelaporan Program	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program	PPU	2 dokumen	11.000.000	APBD		2 dokumen	12.100.000
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	200.000.000	APBD		2 Kali	200.000.000
1.20.07.20.26	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah dokumen Renstra	PPU	1 dokumen	68.940.000	APBD		1 dokumen	75.834.000
1.20.07.20.27	Sosialisasi Pembangunan Kepegawaian	Tersosialisasinya kegiatan kepegawaian	PPU	1 Kali	48.400.000	APBD		1 Kali	53.240.000
1.20.07.20.28	Penyusunan dan Evaluasi SOP/SPP	Jumlah dokumen SOP/SPP	PPU	1 dokumen	69.520.000	APBD		1 dokumen	76.472.000
1.20.07.20.29	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi tugas belajar	PPU	7 dokumen	59.884.000	APBD		7 dokumen	65.872.400
1.20.07.20.30	Studi Banding Tindak Lanjut Pelaksanaan PMPRB	Jumlah dokumen lembar kerja PMPRB	PPU	1 dokumen	36.234.000	APBD		1 dokumen	39.857.400

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.22	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian								
1.20.07.22.05	Fasilitas Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	Terkelolanya data SAPK	PPU	12 bulan	309.760.000	APBD		12 bulan	340.736.000
1.20.07.22.06	Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Terkelolanya Simpeg Online	PPU	12 bulan	230.032.000	APBD		12 bulan	253.035.200
1.20.07.22.08	Pengelolaan Tata Naskah dan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Terkelolanya tata naskah pegawai	PPU	3775 orang	558.657.000	APBD		3775 orang	614.522.700
1.20.07.22.09	Penyusunan Profil Kepegawaian Daerah	Jumlah buku profil kepegawaian daerah	PPU	1 dokumen	28.072.000	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	312 orang	2.011.900.000	APBD		312 orang	2.213.090.000
1.20.07.38.07	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat kepegawaian	PPU	5 orang	74.415.000	APBD		5 orang	81.856.500
1.20.07.38.09	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	PPU	55 orang	2.630.100.000	APBD		55 orang	2.893.110.000
1.20.07.38.13	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	PPU	3 orang	44.649.000	APBD		3 orang	49.113.900
1.20.07.38.14	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	PPU	3 orang	44.649.000	APBD		3 orang	49.113.900
1.20.07.38.15	Diklat Kearsipan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kearsipan	PPU	3 orang	33.330.000	APBD		3 orang	36.663.000
1.20.07.38.20	Diklat Aplikasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	PPU	6 orang	89.298.000	APBD		6 orang	98.227.800
1.20.07.38.21	Diklat LAKIP, RENJA dan RKA	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat LAKIP, RENJA dan RKA	PPU	3 orang	38.610.000	APBD		3 orang	42.471.000
1.20.07.38.22	Persiapan Masa Pensiun/Purna Tugas	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Persiapan Masa Pensiun/Purna Tugas	PPU	10 orang	171.820.000	APBD		10 orang	189.002.000
1.20.07.38.23	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis	PPU	41 orang	525.140.000	APBD		41 orang	577.654.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
		Fungsional dan Umum							
1.20.07.38.24	Diklat Kewirausahaan PNS Yang Memasuki Pensiun/Purna Tugas	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kewirausahaan	PPU	20 orang	477.620.000	APBD		20 orang	525.382.000
1.20.07.38.25	Monitoring Pelaksanaan/Evaluasi Diklat	Jumlah dokumen evaluasi Diklat	PPU	1 dokumen	21.340.000	APBD		1 dokumen	23.474.000
1.20.07.39.03	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Berkembangnya Simpeg	PPU	12 bulan	160.952.000	APBD		12 bulan	177.047.200
1.20.07.39.05	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	PPU	10 orang	140.000.000	APBD		10 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	172 orang	2.407.081.600	APBD		172 orang	2.647.789.760
1.20.07.39.07	Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN yang diseleksi	PPU	6 orang	195.140.000	APBD		6 orang	214.654.000
1.20.07.39.09	Proses Pensiun PNS	Usulan Pensiun PNS	PPU	30 org	102.476.000	APBD			112.723.600
1.20.07.39.10	Pelantikan Pejabat	Pelantikan dan promosi jabatan PNS	PPU	400 eselon	200.750.000	APBD		400 eselon	220.825.000
1.20.07.39.11	Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	PPU	1 dokumen	50.292.000	APBD		1 dokumen	55.321.200
1.20.07.39.12	Proses Penetapan NIP CPNS	Jumlah CPNS yang diusulkan penetapan NIP	PPU	238 org	150.480.000	APBD		238 org	165.528.000
1.20.07.39.13	Proses Kenaikan Pangkat	Usulan kenpa PNS	PPU	1200 orang	240.240.000	APBD			264.264.000
1.20.07.39.14	Penyusunan Formasi CPNS	Jumlah dokumen usulan Formasi CPNS	PPU	1 dokumen	117.700.000	APBD		1 dokumen	129.470.000
1.20.07.39.15	Proses Mutasi PNS	Jumlah PNS yang diproses mutasi antar satuan kerja maupun antar wilayah	PPU	38 org	125.565.000	APBD		38 org	138.121.500
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	190.000.000	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	135 berkas	100.000.000	APBD		125 berkas	90.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.07.39.49	Penetapan Angka Kredit	Penetapan PAK PNS bagi jabatan fungsional (tenaga penyuluh, bidan dan perawat)	PPU	800 orang	226.182.000	APBD		800 orang	248.800.200
1.20.07.39.58	Sumpah Janji PNS 100%	Meningkatnya kinerja PNS yang melaksanakan sumpah janji	PPU	150 orang	155.000.000	APBD		100 orang	155.000.000
1.20.07.39.59	Sidang-sidang BAPERJAKAT	Promosi PNS	PPU	12 bulan	132.000.000	APBD		12 bulan	145.200.000
1.20.07.39.62	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Perencanaan pola karir PNS	PPU	6 orang	568.876.000	APBD		6 orang	625.763.600
1.20.07.39.63	Proses Seleksi Penerimaan Calon PNS	Penyelenggaraan Seleksi CPNS formasi umum	PPU	1 kali	1.336.931.200	APBD		1 kali	1.470.624.320
1.20.07.39.69	Konvensi NIP	Jumlah NIP PNS yang dikonversi	PPU	25 NIP	91.830.200	APBD			101.013.220
1.20.07.39.71	Proses Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang diproses	PPU	30 KPE	72.600.000	APBD		30 KPE	79.860.000
1.20.07.39.72	Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	Usulan penyesuaian masa kerja	PPU	10 orang	71.156.800	APBD			78.272.480
1.20.07.39.74	Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen analisa kebutuhan diklat	PPU	1 Dokumen	52.492.000	APBD		1 Dokumen	57.741.200
1.20.07.39.75	Kajian Sistem dan Kualitas Materi Diklat PNS	Jumlah dokumen kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS	PPU	1 Dokumen	52.492.000	APBD		1 Dokumen	57.741.200
1.20.07.39.76	Proses Karis/Karsu dan Karpeg	Proses usulan administrasi kepegawaian	PPU	karis : 140 karsu : 140 karpeg : 280	150.000.000	APBD			150.000.000
1.20.07.39.82	Konseling PNS	PNS yang mengikuti pelayanan konseling	PPU	15 org	300.000.000	APBD			300.000.000
1.20.07.39.91	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan diklat	PPU	1 dokumen	68.200.000	APBD		1 dokumen	75.020.000
1.20.07.39.92	Proses Perbaikan Identitas Pegawai	Jumlah berkas identitas pegawai yang diperbaiki	PPU	10 berkas	80.000.000	APBD		15 berkas	120.000.000
1.20.07.39.93	Monitoring Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Monitoring Evaluasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PPU	10 berkas	80.000.000	APBD		10 berkas	120.000.000

SKPD : KECAMATAN PENAJAM

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran Pelaksanaan pelayanan administrasi Kantor							
1.20.08.001	Penyediaan jasa surat menyurat	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	11 Orang	Rp 179,100,000	APBD		11 Orang	Rp 188,055,000
1.20.08.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 78,000,000	APBD		12 bulan	Rp 81,900,000
1.20.08.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 159,720,000	APBD		12 bulan	Rp 167,706,000
1.20.08.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan		12 bulan	Rp 77,400,000	APBD		12 bulan	Rp 81,270,000
1.20.08.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 96,742,284	APBD		12 bulan	Rp 101,579,398
1.20.08.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 12,500,000	APBD		12 bulan	Rp 13,125,000
1.20.08.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 10,000,000	APBD		12 bulan	Rp 10,500,000
1.20.08.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 18,200,000	APBD		12 bulan	Rp 19,110,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1.20.08.17	Penyediaan Makanan dan minuman	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	12 bulan	Rp 50,400,000	APBD		12 bulan	Rp 52,920,000
1.20.08.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	26 OK	Rp 120,800,000	APBD		26 OK	Rp 126,840,000
1.20.08.19	Penyediaan jasa keamanan,PRT, sopir, PMK dan Satpol. PP.	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	5 Orang	Rp 78,000,000	APBD		5 Orang	Rp 81,900,000
1.20.08.029	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	output : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kantor Outcome : Meningkatnya Pelayanan	Bag. Umum	26 OK	Rp 130,500,000	APBD		26 OK	Rp 137,025,000
1.20.1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketaatan Terhadap Peraturan Kedisiplinan Pegawai yang berlaku							
1.20.08.005	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	25 Orang	Rp 375,000,000	APBD		25 Orang	Rp 393,750,000
1.20.08.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	12 Bulan	Rp 20,000,000	APBD		12 Bulan	Rp 21,000,000
1.20.08.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	12 bulan	Rp 161,175,000	APBD		12 bulan	Rp 169,233,750
1.20.08.031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peraltan dan Perlengkapan Kantor	Output: Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	44 Unit	Rp 21,850,000	APBD		44 Unit	Rp 22,942,500
1.20.1.20.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar							Rp -
1.20.08.01	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya	Output : Meningkatnya Tingkat disiplin Aparatur Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur	Bag. Umum	25 Orang	Rp 15,500,000	APBD		25 Orang	Rp 16,275,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1.20.1.20.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dibidangnya							
1.20.08.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Meningkatnya Kinerja aparatur Outcome : Peningkatan Pelayanan	Trantibum	1 Keg	Rp 25,800,000	APBD		1 Keg	Rp 27,090,000
1.20.08.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Meningkatnya Kinerja aparatur Outcome : Peningkatan Pelayanan	Bag. Umum	8 OK	Rp 104,000,000	APBD		2 unit	Rp 109,200,000
1.20.1.20.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu							Rp -
1.20.08.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program dan Keuangan	9 Orang	Rp 4,750,000	APBD		9 Orang	Rp 4,987,500
1.20.1.20.08.60	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan							
1.20.08.05	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya Lomba Outcome : Lancarnya Jalannya Perlombaan	PMD Kessos	6 Keg	Rp 57,000,000	APBD		6 Keg	Rp 59,850,000
1.020.08.09	Pembinaan Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM	Output : Terselenggaranya Pelayanan Outcome : Kegiatan PNPM Bermamfaat dan Tepat sasaran	PMD Kessos	2 Keg	Rp 13,500,000	APBD		2 Keg	Rp 14,175,000
1.20.08.12	Penyelesaian Tapal Batas	Output : Tersedianya Penegasan Tapal Batas antar Kelurahan / Desa Outcome : Kejelasan Tapal batas Antar Desa / Kelurahan	Tata Pemerintahan	1 Keg	Rp 20,350,000	APBD		4 unit	Rp 21,367,500
1.20.08.13	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya Musrembang Outcome : Terwujudnya Data Hasil musrembang	PMD Kessos	1 Keg	Rp 10,600,000	APBD		1 Keg	Rp 10,600,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1.20.08.14	Penyusunan/Rekapitulasi Data tentang Profil Dea/Kelurahan	Output : Tersusunnya Profil kelurahan dan Desa Outcome : Dokumen Profil Kelurahan dan Desa	PMD Kessos	1 Dok	Rp 4,250,000	APBD		1 Dok	
1.20.08.16	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Output : Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Outcome :	Tata Pemerintahan	1	Rp 64,800,000	APBD		1	Rp 68,040,000
1.20.1.20.08.71	Program Pembinaan Keagamaan	Meningkatnya Bidang Keagamaan							
1.20.08.06	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Output : Tersedianya Kegiatan Lomba MTQ Outcome : Terwujudnya agenda MTQ	PMD Kessos	1 Keg	Rp 85,300,000	APBD		1 Keg	Rp 89,565,000
					Rp1,995,237,284				Rp2,090,006,648

SKPD : KECAMATAN WARU

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	20	9	01		Program Pelayanan Adminidراسي Perkantoran	Lancarnya Adminidراسي Perkantoran							
1	20	1	20	09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya adminidراسي surat menyurat 100 %	Kec. Waru	1000 Surat 7 Orang	70,000,000	APBD		1000 Surat	75,000,000
1	20	1	20	09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Peningkatan kelancaran per kantor 100 %	Kec. Waru	12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	40,000,000
1	20	1	20	09	01	07	Penyediaan jasa Adminidراسي Keuangan	Peningkatan pelayanan adminis trasi keuangan	Kec. Waru	12 Bulan / 3 Honor	125,000,000	APBD		12 Bulan /3 Honor	150,000,000
1	20	1	20	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya suasana yang nyaman dalam pelayanan	Kec. Waru	1 Paket / 2 Honor	36,000,000	APBD		1 Paket / 2 Honor	40,000,000
1	20	1	20	09	01	10	Penyediaan alat tulis Kantor (ATK)	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Kec. Waru	1 Paket	35,000,000	APBD		1 Paket	40,000,000
1	20	1	20	09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Waru	1 Paket	25,000,000	APBD		1 Paket	30,000,000
1	20	1	20	09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan kantor	Kec. Waru	1 Paket	5,000,000	APBD		1 Paket	10,000,000
1	20	1	20	09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang undangan	Terlaksananya pekerjaan berda sarkan aturan dan perundang undangan yang berlaku	Kec. Waru	3 Exlampar	8,000,000	APBD		3 Exlampar	10,000,000
1	20	1	20	09	01	17	Penyediaan makan dan minum rapat	Terlaksananya rapat dalam meningkatkan pelayanan	Kec. Waru	1500 Kotak	35,000,000	APBD		1500 Kotak	40,000,000
1	20	1	20	09	1	18	Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Dalam daerah	Meningkatkan pemahaman antara tingkat kabupaten / kota	Kec. Waru	20 Orang X 15	200,000,000	APBD		20 Orang X 20	220,000,000
1	20	1	20	09	02		Program Peningkatan sarana dan <u>Prasarana Aparatur / Perkantoran</u>	Terpenuhinya peralatan Kantor							
1	20	1	20	09	02	10	Pengadaan Meubeler	Terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor dan lancarnya pekerjaan kanntor	Kec. Waru	50 Buah	45,000,000	APBD		10 Buah	50,000,000
1	20	1	20	09	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Terlaksananya peralatan dan perleng kapan kantor	Kec. Waru	10 Unit	72,000,000	APBD		5 Unit	75,000,000
1	20	1	20	09	02	22	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	Kec. Waru	3 Unit	50,000,000	APBD		3 Unit	50,000,000
1	20	1	20	09	02	23	Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Kec. Waru	2 Unit	100,000,000	APBD		2 Unit	100,000,000
1	20	1	20	09	02	24	Pemeliharaan rutin berkala motor dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Waru	5 Unit	20,000,000	APBD		5 Unit	20,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 1 20 09 02 31	Pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kelangka pan kantor	Kec. Waru	25 Unit	20,500,000	APBD		15 Unit	25,000,000
1 20 1 20 09 02 32	Pemeliharaan rutin berkala penerangan lampu jalan Umum (PJU)	Terlaksananya pemeliharaan penerangan lampu jalan umum.	Kec. Waru	35 Unit	45,000,000	APBD		65 Unit	90,000,000
1 20 1 20 09 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Terlaksananya kegiatan operasional kantor	Kec. Waru	4 unit	80,000,000	APBD			
1 20 1 20 09 15 3	Pengadaan Gorden	Terpenuhinya sarana kantor	Kec. Waru	1 Paket	50,000,000	APBD			
1 20 1 20 09 03	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan disiplin Aparatur							
1 20 1 20 09 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas	Kec. Waru	30 Pasang	15,000,000	APBD		30 Pasang	20,000,000
1 20 1 20 09 03 05	Pengadaan Pakain Khusus hari hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Kec. Waru	30 Pasang	15,000,000	APBD		30 Pasang	20,000,000
1 20 1 20 09 16	Program Penyusunan dan pendaya gunaan profil Desa/Kelurahan								
1 20 1 20 9 16 01	Penyusuna Profil Desa/Kelurahan	Tersusunnya profil Desa/Kelurahan	kec.Waru	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	6,000,000
1 20 1 20 09 20	Program Pembinaan dan pemasya rakatan olah raga								
1 20 1 20 09 20 06	Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga Hari Besat (HUT RI)	Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga Hari Besar (HUT RI)	Kec.Waru	3 Kegiatan	100,000,000	APBD		5 Kegiatan	100,000,000
1 20 1 20 9 17 08	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong							
1 20 1 20 09 24	Program mengintensifkan pengaduan Terhadap masyarakat								
1 20 1 20 09 24 05	Pembinaan ferifikasi dan monitoring pelaksanaan ADD dan PNPM	Terlaksananya pembinaan fasilitasi monitoring pelaksanaan ADD dan PNPM	Kec. Waru	2 Kegiatan	15,000,000	APBD		2 Kegaiatan	20,000,000
1 20 1 20 09 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur								
1 20 1 20 09 05 11	Pendidikan dan Pelatihan teknis	Meningkatnya SDM Aparatur tata ruang	Kec. Waru	12 Orang X 5	200,000,000	APBD		10 Orang X 5	200,000,000
1 20 1 20 09 33	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan								
1 20 1 20 09 33 08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya hasil evaluasi dan monitoring yang sesuai dengan tata ruang	Kec. Waru	3 Kegiatan	10,000,000	APBD		3 Kegiatan	15,000,000
1 20 1 20 09 30 08	Penyusunan usulan Desa / Kelurahan Musrebang	Terlaksananya Musrebang Tingkat Kecamatan (Musrenbang 3 desa 1 Kelurahan)	Kec. Waru	3 Kegiatan	10,000,000	APBD		3 Kegiatan	15,000,000
1 20 1 20 09 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016							
			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						
	pelaporan capaian kinerja dan Keuangan														
	Penyusunan Lakip	Penyusunan Lakip	Kec.Waru	1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000						
	Penyusunan RKA	Penyusunan RKA		1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000						
	Penyusunan Renja	Penyusunan Renja		1 Dokumen	2,500,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000						
1	20	1	20	09	40										
	Program Pembinaan Keagamaan														
1	20	1	20	09	40	18	MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kec.Waru	1 Kegiatan	65,000,000	APBD		2 Kegiatan	100,000,000
1	20	1	20	09	23	01	Program Peringatan Hari-Hari Besar/ Daerah/Lomba								
	Peringatan Hari Jadi Kabupaten PPU	Peringatan Hari Jadi Kabupaten PPU	Kec.Waru	2 Kegiatan	45,000,000	APBD		2 Kegiatan	50,000,000						
	Peringatan Maulid Nabi	Peringatan Maulid Nabi	Kec.Waru	1 Kegiatan	20,000,000	APBD		1 Kegiatan	25,000,000						
	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Kec.Waru	1 Kegiatan	15,000,000	APBD		1 Kegiatan	20,000,000						
							4,653,500,000			4,895,000,000					

SKPD : KECAMATAN BABULU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.20.10.01.01	Penyedia jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Babulu	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 2 Orang X 12 Bulan dan belanja Materai	40.260.000	APBD			
1.20.10.01.02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Babulu	Belanja Telpon, Listrik dan Internet X 12 Bulan	66.880.000	APBD			
1.20.10.01.07	Penyedia jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Babulu	Honorarium Tim Keuangan 8 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 4 Orang X 12 Bulan	148.896.000	APBD			
1.20.10.01.08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Babulu	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 1 Orang X 12 Bulan dan belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih	23.068.870	APBD			
1.20.10.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kec. Babulu	Belanja Alat Tulis (ATK) Kantor X 12 Bulan	41.800.000	APBD			
1.20.10.01.11	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Babulu	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.130.000	APBD			
				1. Cetak Rutin Kantor X 12 Bulan					
				2. Laporan Capaian Partisipasi Pendidikan					
				3. Laporan Capaian Peningkatan Kesehatan Masyarakat					
				4. Laporan Capaian Kelompok Usaha Aktif					
1.20.10.01.12	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Babulu	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu 100 Buah, Bateray Kecil 350 Buah, dan Bateray besar 410 Buah)	5.478.000	APBD			
1.20.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Babulu	Belanja Surat Kabar 60 eksemplar X 12 Bulan	19.800.000	APBD			
1.20.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kec. Babulu	Belanja Makan dan Minum	50.820.000	APBD			
				1. Belanja Makan Minum Rapat 2 kali X 50 orang X 12 Bulan					
				2. Penyusunan Laporan Capaian Peningkatan Kesehatan, Laporan Capaian Partisipasi Pendidikan,					

				dan Laporan Capaian Kelompok Usaha Aktif 1 Kali X 40 Orang					
1.20.10.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Babulu	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 3 Orang X 2 kali	102.300.000	APBD			
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 3 Orang X 2 kali					
1.20.10.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Terlaksananya jasa keamanan	Kec. Babulu	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 2 Orang X 12 Bulan d	34.320.000	APBD			
1.20.10.01.29	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Babulu	Belanja Perjalanan Dinas Dalam r Daerah 10 Orang X 25 kali	159.500.000	APBD			
1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.20.10.02.xx	Pengadaan ruang arsip dan perpustakaan beserta fasilitas pendukung	Tersedianya ruang penyimpanan arsip dan perpustakaan beserta fasilitas pendukung	Kec. Babulu	Pembangunan Ruang Arsip, AC, Lemari, Rak, Meja Kursi, Filling Kabinet, Buku dan Lain-lain	200.000.000	APBD			
1.20.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Babulu	2 unit Kendaraan Roda Dua Kawasaki Trail	53.000.000	APBD			
1.20.10.02.xx	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas	Kec. Babulu	Belanja lemari baju, spring bed, kompor gas, tabung gas, Kulkas X 1 Buah	15.436.000	APBD			
1.20.10.02.12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Babulu	Belanja AC 8 Buah, Lemari Besi 10 Buah, Filling Kabinet 8 Buah, Meja Kerja Staf 10 Buah, komputer 5 Buah, UPS 5 Buah, printer 5 Buah, hand sprayer 1 Buah, mesin potong rumput 1 Buah	188.037.000	APBD			
1.20.10.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kec. Babulu	Pengecatan dan Renovasi Rumah Dinas	11.000.000	APBD			
1.20.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Babulu	Pengecatan, Renovasi Gedung Kantor dan Belanja Tanaman Hias	16.500.000	APBD			
1.20.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Babulu	Pemeliharaan 2 kendaraan roda 4 dan 13 Kendaraan roda 2	121.770.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaga dan terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Babulu	Pemeliharaan 1 Buah Mesin Fotocopy, komputer/Laptop 10 Buah, Televisi 1 2 Buah dan Printer 10 Buah	20.460.000	APBD			
1.20.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1.20.10.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya PDH aparaturnya	Kec. Babulu	24 stel PDH, 1 PDU, 2 PSR dan 1 PSL	20.350.000	APBD			
1.20.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								

1.20.10.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Kec. Babulu	Honorarium Tenaga Ahli 2 Orang X 3 kali, Makan Minum Rapat 50 Orang X 3 kali, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Orang X 4 Kali	15.279.000	APBD			
1.20.10.05.03	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	Pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Babulu	4 Orang X 2 Kali	127.600.000	APBD			
1.20.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1.20.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan realisasi anggaran	Kec. Babulu	Honorarium TIM 5 Orang X 1 kali	2.255.000	APBD			
1.20.10.10	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah								
1.20.10.10.04	Pelaksanaan pameran dan promosi pembangunan daerah	terlaksananya pameran dan promosi pembangunan daerah	Kec. Babulu	Honorarium TIM 10 Orang X 1 kali, Belanja Bahan Material(bahan dekorasi, bunga ahias/aksesoris ruangan), Belanja Cetak, Belanja Makan Minum 125 Kali	22.742.500	APBD			
1.20.10.60	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan								
1.20.10.60.01	Dukungan kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi Pemerintahan	Kec. Babulu	Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 5 Orang X 12 Bulan	85.800.000				
1.20.10.60.05	penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan	terlaksananya lomba tingkat kecamatan	Kec. Babulu	Honorarium TIM 7 Orang X 1 Kali, Trophi 3 set, Makan Minum 90 Kali, Hadiah Uang 3 Kategori dan perjalanan dinas dalam Daerah 4 Orang X 2 Kali	14.443.000				
1.20.10.60.06	Sosialisasi sistem pelayanan pertanahan Kecamatan	terlaksananya sosialisasi pelayanan pertanahan kecamatan	Kec. Babulu	Honorarium TIM 12 Orang X 1 kali, Honorarium Nara Sumber 2 Orang X 2 kalidan Belanja makan minum 185 Oarang	15.482.500				
1.20.10.60.07	Fasilitasi Penyelesaian Konfli-Konflik tanah penduduk	Terselesaikannya Konflik Pertanahan	Kec. Babulu	Honarium TIM 6 orang X 3 kali, Honorarium Angota (orang desa) 6 orang 1 Kali, Belanja Bahan Bangunan(kayu ulin 2 M3, Cat Dasar 25 kaleng, kuas 10 buah), Belanja Makan Minum Rapat 100 kali, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20 kali dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 orang X 1 Kali	79.175.000				
1.20.10.60.08	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terselenggaranya pencatan/pengadministrasian kepemilikan tanah	Kec. Babulu	Honorarium TIM 6 orang X 1 Kali, Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 3 Orang X 12 Bulan dan belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	59.620.000				
1.20.10.60.09	Pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD & PNPM	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaanaa ADD & PNPM	Kec. Babulu	Honorarium TIM 7 Orang X 4 kali, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 kali	18.480.000				

1.20.10.60.10	Koordinasi program pengelolaan kegiatan PNPM-MP (PAP)	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan dan verifikasi pelaksanaan PMPM-MP (PAP)	Kec. Babulu	Honorarium TIM 2 Orang X 10 kali dan Belanja Makan Minum Rapat 90 kali	13.915.000				
1.20.10.60.11	Bulan bhakti gotong royong	Terselenggaranya kegiatan bulaan bhakti gotong royong	Kec. Babulu	Honorarium TIM 8 Orang X 1 Kali, Honorarium Juri 6 Orang X 1 Kali, Belanja Trophy 4 Set, belanja Umbul-umbul dan spanduk, Belanja Makan Minum Rapat 126 Kali dan Uang Hadiah 4 Kategori	21.422.500				
1.20.10.60.13	Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan	Terselenggaranga Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Babulu	Belanja Makan Minum Rapat 370 Orang X 1 Kali, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 Kali	20.130.000				
1.20.10.60.14	Penyusunan/rekapitulasi data tentang profil des/kelurahan	Terlaksana Data tentang Profil Desa	Kec. Babulu	Honorarium TIM 7 Orang X 1 kali, Makan Minum Rapat 30 Orang	4.180.000				
	Fasilitasi penyelesaian tapal batas desa	Terlaksananya penetapan tapal batas anaar Desa	Kec. Babulu	Honor TIM 6 Orang X 6 Kali, Honor Anggota (Orang Desa) 12 Desa X 2 Orang, Belanja Makan Minum Rapat 60 orang X 3 Kali, Honorarium Nara sumber 2 Orang X 3 Kali dan belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang X 3 Kali	91.620.000				
	Penyusunan/rekapitulasi data tentang monografi kecamatan	Terlaksana Data tentang monografi kecamatan	Kec. Babulu	Honor TIM 5 Orang X 1 Kali, Belanja Makan Minum Rapat 30 orang X 1 Kali, Bimtek 3 Orang 1 kali, belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang X 3 Kali	47.165.000				
1.20.10.71	Program Pembinaan Keagamaan								
1.20.10.71.06	Kegiatan MTQ tingkat kecamatan	terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan	Kec. Babulu	Honorarium TIM 24 Orang X 1 Kali, Honorarium Juri 24 Orang X 1 Kali, Belanja Trophy 4 Set, belanja Umbul-umbul , spanduk dan bendera, Belanja Bahan Dekorasi, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Belanja Media Cetak dan Elektronik, Belanja Jasa Hiburan, Belanja Cetak dan Penggandaan, Dokumentas, Belanja BUKu Alqur'an 5 Buah, Sewa Gedung 2 Unit, Sewa Mobil 2 Unit, Sewa Meja Kursi, Sewa Generator, Sewa Tenda, Sewa Alat Musik dan Soun Sistem, Sewa Panggung, Belanja Makan Minum Kegiatan MTQ, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang X 2 Kali dan Uang Hadiah 20 Kategori X 3	157.968.250				
1.20.10.71.xx	Peringatan Maulid Nabi	terselenggaranya Maulid Nabi	Kec. Babulu	Honorarium TIM 24 Orang X 1 kali, Sewa Tenda, Panggung, dan kursi, Belanja Spanduk, Dekorasi, Belanja Mkan Minum Kegiatan 250 Orang	27.440.000				
1.20.10.78	program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba								
1.20.10.78.04	Peringatan Hari kemerdekaan RI	Terlaksananya peringatan hari kemerdekaan RI	Kec. Babulu	Honorarium TIM 10 Orang X 1 Kali, belanja Umbul-umbul , spanduk dan bendera, Belanja Bahan Dekorasi, Sewa Tenda, Belanja Makan Minum Kegiatan, Belanja Pakaian Paskibra 45 Stel, Pakaian Kegiatan Dan Lomba 60 stel	110.055.000				

1.20.10.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
1.20.10.16.05	Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin	Data pertambangan tanpa ijin	Kec. Babulu	Honorarium TIM 6 Orang X 1 kali, Makan Minum Rapat 36 Orang X 3 Kali, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.105.000				
1.20.10	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal								
1.20.10	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	Terselenggaranya kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan	Kec. Babulu	Honorarium TIM 8 Orang X 1 Kali, Belanja Makan Minum Rapat 25 Orang X 1 kali, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 Orang 2 Kali	7.405.000				
1.20.10	peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya diklat		Bimtek 6 Orang X 1 Kali	72.600.000				
1.20.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban	Kec. Babulu	Honorarium TIM 8 Orang X 1 kali, Belanja Makan Minum 25 Orang X 5 Kali	7.425.000				

SKPD : KECAMATAN SEPAKU

Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program/Kegiatan	RencanaTahun 2015				Catatan	PerkiraanMajuTahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhandana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1.20.1.20.11.01.001	PenyediaanJasaSuratMenyurat	KecukupanJasaSuratMenyurat	Kec. Sepaku	THL, 3 org, 12 bln	50,400,000	APBD		THL, 3 org, 12 bln	51,912,000
1.20.1.20.11.01.00	PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air danListrik	ketersediaanalatkomunikasi, penyediaan air danlistrik	Kec. Sepaku	12 bln	35,700,000	APBD		12 bln	36,771,000
1.20.1.20.11.01.006	PenyediaanJasaPemeliharaan&PerijinanKendaraanDinas / Operasional	kelancaranoperasionalkendaraan dinas	Kec. Sepaku	12 bln	115,000,000	APBD		12 bln	118,450,000
1.20.1.20.11.01.007	PenyediaanAdministrasikeuangan	kecukupanjasaadministrasikeuangan	Kec. Sepaku	THL, 2 org, 12 bln	82,920,000	APBD		THL, 2 org, 12 bln	85,407,600
1.20.1.20.11.01.008	PenyediaanJasaKebersihankantor	kecukupanjasa, bahandanperalatankebersihankantor	Kec. Sepaku	12 bln	56,800,000	APBD		12 bln	58,504,000
1.20.1.20.11.01.010	PenyediaanAlatTulis Kantor	terpenuhinyaalat-alattuliskantor	Kec. Sepaku	1 paket	25,000,000	APBD		1 paket	25,750,000
1.20.1.20.11.01.011	PenyediaanBarangCetakan&Penggandaan	terpenuhinyabarangcetakandanpenggandaan	Kec. Sepaku	1 paket	13,050,000	APBD		1 paket	13,441,500
1.20.1.20.11.01.012	PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor	Terpenuhinyakebutuhaninstalasilistrik	Kec. Sepaku	1 paket	7,010,000	APBD		1 paket	7,220,300
1.20.1.20.11.01.015	PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundang-undangan	Terpenuhinyakebutuhanbahanbacaandanperundang-undangan	Kec. Sepaku	1 paket	3,600,000	APBD		1 paket	3,708,000
1.20.1.20.11.01.017	PenyediaanBahanMakanan Dan Minuman	terpenuhinyamakanandanminumanuntukrapatdantamu	Kec. Sepaku	2200 porsi	48,500,000	APBD		2200 porsi	49,955,000
1.20.1.20.11.01.018	Rapat-rapatKoorddanKonsultasiLuar Daerah	terpenuhinyakoordinasi, konsultasidanrapat-rapatluardaerah	Kec. Sepaku	34 OK	103,000,000	APBD		34 OK	106,090,000
1.20.1.20.11.01.019	PenyediaanJasaKeamanan&Satpol PP	kebutuhanjasapengamanankantordinas	Kec. Sepaku	THL, 2 org, 12 bln	31,200,000	APBD		THL, 2 org, 12 bln	32,136,000
1.20.1.20.11.01.029	Rapat-rapatKoorddanKonsultasi dalam Daerah	terpenuhinyakoordinasi, konsultasidanrapat-rapatdalamdaerah	Kec. Sepaku	293 ok	169,940,000	APBD		293 ok	175,038,200
1.20.1.20.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.11.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional/dinas	Kec. Sepaku	2 unit	38,000,000	APBD		2 unit	39,140,000
1.20.1.20.11.02.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Sepaku	1 paket	149,750,000	APBD		1 paket	154,242,500
1.20.1.20.11.02.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	pemeliharaan dan perawatan rumah dinas	Kec. Sepaku	1 paket	5,000,000	APBD		1 paket	5,150,000
1.20.1.20.11.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	Kec. Sepaku	1 paket	35,000,000	APBD		1 paket	36,050,000
1.20.1.20.11.02.031	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan terawat	Kec. Sepaku	1 paket	10,200,000	APBD		1 paket	10,506,000
1.20.1.20.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR								
1.20.1.20.11.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas bagi pegawai	Kec. Sepaku	35 stel	33,500,000	APBD		35 stel	34,505,000
1.20.1.20.11.03.002	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	terpenuhinya pakaian khusus dan hari-hari tertentu bagi pegawai	Kec. Sepaku	35 stel	35,000,000	APBD		35 stel	36,050,000
1.20.1.20.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
1.20.1.20.11.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan	Kec. Sepaku	8 orang	108,000,000	APBD		8 orang	111,240,000
1.20.1.20.11.06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
1.20.1.20.11.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan dokumen pengelolaan keuangan (LAKIP)	Kec. Sepaku	1 dokumen	6,050,000	APBD		1 dokumen	6,231,500
1.20.1.20.11.60	PROGRAM PELAYANAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KECAMATAN								
1.20.1.20.11.60.02	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersusunnya Buku Profil Kecamatan Sepaku tahun 2014	Kec. Sepaku	1 dokumen	9,150,000	APBD		1 dokumen	9,424,500
1.20.1.20.11.60.05	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Stan lombadan pameran Kec. Sepaku	Kec. Sepaku		77,705,000	APBD			80,036,150
1.20.1.20.11.60.09	Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD & PNPM	Monitoring fisik, evaluasi dan checklist pertanggungjawaban ADD	Kec. Sepaku	11 desa	37,950,000	APBD		11 desa	39,088,500
1.20.1.20.11.60.13	Penyelenggaraan Musrembang Tingkat Kecamatan	Penjaringan usulan pembangunan secara partisipatif dan berskala prioritas	Kec. Sepaku	1 paket	15,000,000	APBD		1 paket	15,450,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan	Perkiraan Maju Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.11.60.16	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang kependudukan	Kec. Sepaku	THL, 2 org, 12 bln	31,200,000	APBD		THL, 2 org, 12 bln	32,136,000
1.20.1.20.11.10	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH								
1.20.1.20.11.10.04	Pelaksanaan Pameran dan Promosi Pembangunan Daerah	Terpenuhi yasanadan prasarana lomba, gerakandan peringatan hari-hari besar	Kec. Sepaku	1 paket	17,500,000	APBD		1 paket	18,025,000
1.20.1.20.11.71	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN								
1.20.1.20.11.71.06	Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pembinaan dan prestasi keagamaan		1 paket	155,750,000	APBD		1 paket	160,422,500
					1,506,875,000				1,552,081,250

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21	01	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan									
		5	1	Belanja Tidak Langsung							4,500,000,000	
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran							
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	197,000,000	APBD II	Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya, honor THL adm di KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan perkantoran	130,000,000
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi air dan listrik	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	50,000,000	APBD II	Belanja listrik, air dan telepon KKPP dan BPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	52,000,000
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan pelayanan administrasi keuangan	KKPP	Peningkatan pelayanan administrasi keuangan	306,420,000	APBD II	Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	190,000,000
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor	KKPP	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	116,350,000	APBD II	Belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan honor THL	Terpenuhinya pelayanan kebersihan kantor	100,000,000
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	KKPP dan BPP	Terpenuhinya ATK perkantoran	50,000,000	APBD II	Belanja ATK KKPP dan ATK kantor BPP	Terpenuhinya ATK perkantoran	50,000,000
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan cetak dan penggandaan	KKPP	Terpenuhinya pelayanan cetak dan penggandaan	30,000,000	APBD II	Belanja cetak dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan cetak dan penggandaan	25,000,000
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	KKPP dan BPP	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	2,500,000	APBD II	Belanja alat listrik dan elektronik	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	3,000,000
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	KKPP dan BPP	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	100,000,000	APBD II	Belanja Komputer PC, printer, AC, almari arsip dan almari perpustakaan	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan	90,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATI F	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								kantor		
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bacaan surat kabar dan majalah	KKPP dan BPP	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000	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
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan konsumsi rapat	KKPP dan BPP	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	40,000,000	APBD II	Belanja makanan dan minuman rapat KKPP dan Kantor BPP	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat	45,000,000
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan yang lebih baik	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	200,000,000	APBD II	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	400,000,000
	19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK dan Satpol PP	Terlaksananya pelayanan perkantoran	KKPP	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	72,000,000	APBD II	Honorarium THL petugas keamanan, kebersihan kantor dan supir	Terpenuhinya jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	30,000,000
	21	Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Terlaksananya peringatan hari jadi kabupaten	PPU		50,000,000	APBD II	Agenda rutin tahunan Kab. PPU	Terlaksananya peringatan hari jadi kabupaten	65,000,000
	29	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya pelayanan yang lebih baik	KKPP	Terpenuhinya pelayanan administrasi	75,000,000	APBD II	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi	125,000,000
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana transportasi	KKPP	Terpenuhinya sarana transportasi		APBD II	Pengadaan kendaraan dinas	Terpenuhinya sarana transportasi	500,000,000
	10	Pengadaan meubeleair	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	KKPP dan BPP	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran		APBD II	Pengadaan meja dan kursi kerja KKPP dan Kantor BPP	Terpenuhinya sarana dan prasarana	50,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perkantoran	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KKPP	Terlaksananya pemeliharaan kantor	25,000,000	APBD II	Pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan kantor	55,000,000
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KKPP dan BPP	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	250,000,000	APBD II	Belanja jasa servis, BBM, STNK dan suku cadang	Terpenuhinya sarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	185,000,000
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	KKPP dan BPP	Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	15,000,000	APBD II	Pemeliharaan AC, komputer, laptop dan printer	Terpenuhinya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	10,000,000
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KKPP dan BPP	Terpenuhinya rehab KKPP dan kantor BPP	100,000,000	APBD II	Rehab KKPP dan kantor BPP	Terpenuhinya rehab KKPP dan Kantor BPP	60,000,000
	45	Peningkatan sarana dan prasana kantor BPP	BPP	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor BPP	350,000,000	APBD II	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor BPP dan honorarium THL Kab.	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor BPP	700,000,000
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KKPP	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas harian	26,000,000	APBD II	Pengadaan pakaian dinas harian	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas harian	28,000,000
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	01	Pendidikan dan pelatihan formal	KKPP	Terpenuhinya pendidikan/pelatihan aparatur	90,000,000	APBD II	Bimbingan teknis bagi aparatur	Terpenuhinya pendidikan/pelatihan aparatur	200,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATI F	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KKPP	Terpenuhinya laporan kinerja SKPD	3,000,000	APBD II	Penyusunan laporan LAKIP dan laporan realisasi SKPD	Terpenuhinya laporan kinerja SKPD	3,000,000
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	PPU	80 Org	100,000,000	APBD II		200 Org	200,000,000
	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	PPU	40 Org	150,000,000	APBD II		50 Org	150,000,000
	04	Penilaian petani berprestasi	PPU	12 Petani	55,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	12 Petani	55,000,000
	05	Penilaian kelompok tani dan gapoktan berprestasi	PPU	12 KT dan 51 Gapoktan	70,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	12 KT dan 51 Gapoktan	70,000,000
	06	Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan petani	PPU	150 Unit	75,000,000	APBD II		150 Unit	500,000,000
		Pembentukan Posluhdes	PPU	8 Unit		APBD II		-	-
	07	Pembinaan dan MONEV PUAP	PPU	49 Gapoktan	75,000,000	APBD II		49 Gapoktan	150,000,000
	08	Forum P4S	Luar Daerah	2 kali Kab, 2 kali Prov, 1 kali pusat	85,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	2 kali Kab, 2 kali Prov, 1 kali pusat	85,000,000
	09	Magang petani dan kelembagaan petani	Luar Daerah	25 Org	100,000,000	APBD II		40 Org	160,000,000
	10	Sertifikasi kelompok dan kelembagaan petani	PPU	129 Klp	150,000,000	APBD II		-	250,000,000
	41	Rembug-rembug KTNA	PPU	10 kali	120,000,000	APBD II		10 kali	120,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kelembagaan KTNA							
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah							
	09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	6 Kel/Desa se Kab. PPU	6 Klp	80,000,000	APBD II		8 Klp	200,000,000
	22	Peningkatan dan mutu keamanan pangan	4 Kec.	10 Sampel	140,000,000	APBD II		10 Sampel	140,000,000
	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	4 Kec.	40 Org	70,000,000	APBD II		80 Org	140,000,000
	33	Penyusunan score pola pangan harapan	Kab. PPU	1 Dokumen	250,000,000	APBD II		1 Dokumen	250,000,000
	04	Analisis ratio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	Kab. PPU	1 Dokumen	200,000,000	APBD II		1 Dokumen	250,000,000
	01	Penanganan daerah rawan pangan	PPU (4 Kec.)	200 kasus	120,000,000	APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	200 kasus	120,000,000
	06	Penyusunan data rantai pasokan dan pemasaran pangan	PPU (4 Kec.)	1 Dokumen	35,000,000	APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	1 Dokumen	35,000,000
	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	PPU (4 Kec.)	1 Dokumen	60,000,000	APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	1 Dokumen	60,000,000
	14	Pengembangan desa mandiri pangan	PPU (4 Kec.)	2 Desa Baru	150,000,000	APBD II	Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan	2 Desa Baru	240,000,000
	18	Pengembangan lumbung pangan desa	Desa sumber Sari / Kel. Petung	1 Lumbung	50,000,000	APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	2 Lumbung	100,000,000
	20	Penyusunan Ketersediaan Neraca Bahan Makanan	PPU (4 Kec.)	1 Dokumen	125,000,000	APBD II	SPM bidang ketahanan pangan	1 Dokumen	125,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATI F	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	23	Koordinasi kebijakan pemberasan	Terciptanya koordinasi yg mantab tentang pangan dan ketersediaannya	PPU	40 Org	35.000.000	APBD II	Rakor DKP, ketahanan pangan, pertemuan HBKN, LDPM	40 Org	35,000,000
	24	Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan	Terlaksananya rakor dewan ketahanan pangan dan POKJA DKP	PPU	3 kali	60,000,000	APBD II	Kegiatan rutin tahunan dewan ketahanan pangan	3 kali	100,000,000
	28	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya kualitas beras petani dan lumbung pangan	PPU	1 kali	100,000,000	APBD II	Pelatihan dan orientasi lapangan petani/pengelola lumbung dalam pasca panen padi	1 kali	100,000,000
	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian daerah							
	06	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Munculnya varian menu baru	4 Kec	5 Kali Lomba	100,000,000	APBD II		5 Kali Lomba	150,000,000
	08	Pameran Pangan Nusantara	Komoditas pangan lokal yg dipamerkan	Luar daerah	12 Varian	150,000,000	APBD II		12 Varian	175,000,000
	09	Kampanye pangan lokal khas daerah	Meningkatnya penggunaan pangan lokal khas daerah	Kab. PPU	8 Varian	80,000,000	APBD II		12 Varian	125,000,000
	10	Lomba jajanan khas daerah non beras non terigu	Meningkatnya pola konsumsi masyarakat khas daerah non beras non terigu	Kab. PPU	4 kali lomba	125,000,000	APBD II		4 kali lomba	125,000,000
	07	Peringatan hari besar tingkat nasional Hari Pangan Sedunia (HPS)	Meningkatkan peran serta petani dalam mengupayakan ketahanan pangan nasional	Luar daerah	1 kali	175,000,000	APBD II		1 kali	200,000,000
	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan								
	02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh	Meningkatnya kinerja penyuluh	PPU	8 THL Daerah, 30 THL		APBD II	Bankeu	8 THL Daerah, 30 THL Pusat, 39	1,185,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGUINDIKATI F	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pertanian/perkebunan			Pusat, 39 PNS				PNS	
	04	Penilaian penyuluh berprestasi	PPU	1 Kali, 9 Penyuluh	60,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	1 Kali, 9 Penyuluh	75,000,000
	06	Pelatihan tenaga penyuluh pertanian	PPU dan Luar Daerah	39 Org, 1 kali	300,000,000	APBD II		77 Org, 1 kali	750,000,000
	07	Pertemuan teknis penyuluh	PPU dan Smd	1 kali Kab, 1 kali Prov	65,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	1 kali Kab, 1 kali Prov	65,000,000
	08	Forum koordinasi BPP tingkat provinsi	Samarinda	1 kali	20,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	1 kali	20,000,000
	09	Pemberdayaan THL pusat dan daerah sebagai penyuluh pertanian/penyelia mitra tani kabupaten (THL-TBPP, daerah dan PMT)	PPU	38 penyuluh	350,000,000	APBD II		38 penyuluh	350,000,000
	10	Penyusunan program penyuluh kabupaten	PPU	1 Dokumen	15,000,000	APBD II	Agenda Tahunan	1 Dokumen	15,000,000
	11	Jambore penyuluh	Luar Daerah	10 Org	70,000,000	APBD II	Agenda 2 Tahunan	-	-
	12	Pengelolaan database kelembagaan/penyuluhan pertanian	PPU	1 Dokumen	35,000,000	APBD II		1 Dokumen	50,000,000
	13	Pengawasan dan pendampingan BPP model	PPU	3 BPP	50,000,000	APBD II		3 BPP	50,000,000
	14	Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan penyuluh lapangan	PPU	8 motor penyuluh	160,000,000	APBD II		8 mtr penyuluh	160,000,000
	15	Demplot Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	PPU	3 BPP	300,000,000	APBD II		3 BPP	500,000,000
					6,638,270,000				15,241,000,000

SKPD : BPM-PD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
											TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	22	01	01		Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya administrasi Kantor dengan baik dan lancar						
1	22	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi yang baik	PPU	12 Bulan	12,000,000	APBD Kab	12 Bulan	15,000,000
1	22	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Tersedianya sarana komunikasi listrik dan air	PPU	12 Bulan	50,000,000	APBD Kab	12 Bulan	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	145,000,000	APBD Kab	12 Bulan	200,000,000
1	22	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	PPU	9 Orang	100,800,000	APBD Kab	9 Orang	150,000,000
1	22	01	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	PPU	12 Bulan	20,000,000	APBD Kab	12 Bulan	25,000,000
1	22	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PPU	12 Bulan	27,000,000	APBD Kab	12 Bulan	35,000,000
1	22	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PPU	12 Bulan	35,000,000	APBD Kab	12 Bulan	52,500,000
1	22	01	01	12	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor sesuai kebutuhan	PPU	12 Bulan	5,000,000	APBD Kab	12 Bulan	7,500,000
1	22	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PPU	1 Paket	10,000,000	APBD Kab	1 Paket	15,000,000
1	22	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pada kegiatan kantor	PPU	12 Bulan	30,000,000	APBD Kab	12 Bulan	45,000,000
1	22	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan dengan pusat/propinsi/kab/ kota lain	PPU	12 Bulan	300,000,000	APBD Kab	12 Bulan	400,000,000
1	22	01	01	19	Penyediaan jasa keamanan, sopir, PRT, PMK, dan Satpol PP	Terpenuhinya jasa keamanan, sopir, PRT, PMK, dan Satpol PP	PPU	12 Bulan	50,000,000	APBD Kab	12 Bulan	60,000,000
1	22	01	01	29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dgn Desa dan Kelurahan	PPU	12 Bulan	55,000,000	APBD Kab	12 Bulan	79,500,000
1	22	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai						
1	22	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	PPU	2 Unit	750,000,000	APBD Kab	1 Unit	250,000,000
1	22	01	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yg memadai	PPU	2 Unit	35,000,000	APBD Kab	2 Unit	45,000,000
1	22	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya jasa pemeliharaan kantor	PPU	12 Bulan	17,500,000	APBD Kab	12 Bulan	26,250,000
1	22	01	02	31	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya dana pemeliharaan	PPU	12 Bulan	15,000,000	APBD Kab	12 Bulan	25,000,000
1	22	01	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur						
1	22	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	PPU	40 Orang	17,500,000	APBD Kab	40 Orang	25,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016		
			4	5	6	7		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	22 01 03 05	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian KORPRI/Olahraga	PPU	40 Orang	17,500,000	APBD Kab		40 Orang	25,000,000
1	22 01 02 03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian KORPRI/Seragam Olahraga	PPU	1 Paket	22,000,000	APBD Kab		1 Paket	25,000,000
1	22 1 05	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas Aparatur							
1	22 1 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur semakin profesional	PPU	10 Orang	250,000,000	APBD Kab		15 Orang	375,000,000
1	22 1 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Teredianya laporan capaian Kinerja SKPD							
1	22 1 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	PPU	Dokumen	2,250,000	APBD Kab		Dokumen	5,000,000
1	22 01 15	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Kemandirian Masyarakat							
1	22 01 15 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Sinkronisasi Program dan kegiatan dengan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	PPU	120 Orang	35,000,000			120 Orang	40,000,000
1	22 01 15 04	Pembangunan rumah masyarakat kurang mampu	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah bagi keluarga miskin	PPU	75 Unit	2,250,000,000	APBD Kab		75 Unit	1,200,000,000
1	22 01 15 05	Pembangunan rumah masyarakat kurang mampu	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah bagi keluarga miskin	PPU	100 Unit	2,000,000,000	BANKEU		100 Unit	3,000,000,000
1	22 01 15 03	Pembangunan Rehab rumah tidak layak huni (khusus seng)	Terpenuhinya perbaikan atap rumah bagi keluarga miskin	PPU	100 Unit	1,000,000,000	BANKEU		100 Unit	2,000,000,000
1	22 01 15 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Rumah Gakin	Terlaksananya program rumah bagi keluarga miskin yang tepat sasaran sesuai ketetapan	PPU	semua penerima GAKIN	12,000,000	APBD Kab		semua penerima GAKIN	15,000,000
		Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Terfasilitasinya Desa untuk membentuk BUMDes	PPU	30 Desa	60,000,000	APBD Kab		30 Desa	65,000,000
1	22 01 15 14	Fasilitasi dan pemilihan Kades dan pengurus BPD	Terpilihnya Kades dan Pengurus BPD defenitif	PPU	7 Kades 145 anggota BPD	150,000,000	APBD Kab		15 Kades 16 Peng BPD	200,000,000
1	22 01 15 17	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Pemahaman Pengurus Posyantek	PPU	50 Orang	60,000,000	APBD Kab		50 Orang	65,000,000
1	22 01 15 18	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan	Peningkatan Pemahaman Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	PPU	108 orang	60,000,000	APBD Kab		108 orang	65,000,000
1	22 01 16 06	Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	Tersedianya SDM yang terampil	PPU	150 Orang	80,000,000	APBD Kab		150 Orang	85,000,000
1	22 01 16 07	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan RASKIN	Terlaksananya Penyaluran RASKIN	PPU	4 Kec	90,000,000	APBD Kab		4 Kec	95,000,000
1	22 01 16 11	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terbangunnya Pasar Desa	PPU	2 Unit	500,000,000	Bankeu		2 Unit	600,000,000
1	22 01 17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam proses Perencanaan, pelaksanaan hingga pelestarian hasil							

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							4	5	6	7		8	TARGET CAPAIAN KINERJA
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pembangunan di Desa dan Kelurahan							
1	22	01	17	08	Lomba kades dan lurah berprestasi	Jumlah kades dan lurah yg dinilai	PPU	4 kades dan 3 Lurah	200,000,000	APBD Kab		4 kades dan 3 Lurah	220,000,000
1	22	01	17	09	Bulan Bakti Gotong Royong	Meningkatnya keterlibatan masyarakat 1,50 % dari tahun sebelumnya	PPU	4 Kec	300,000,000	APBD Kab		4 Kec	400,000,000
1	22	01	17	11	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dinilai	PPU	54 Desa/ Kelurahan	350,000,000	APBD Kab		54 Desa/Kel	400,000,000
1	22	01	17	12	Gelar TTG	Keikutsertaan dalam gelar alat TTG		2 Pengrajin	110,000,000			2 Pengrajin	120,000,000
1	22	01	17	13	Pembinaan Posyantek dan TTG Unggulan	Adanya teknologi unggulan di desa	PPU	4 Kec	60,000,000	APBD Kab		4 Kec	75,000,000
1	22	01	17	16	Kuliah Kerja Nyata	Adanya kerjasama dalam peningkatan pembangunan	PPU	150 mahasiswa KKN dan KKL	150,000,000	APBD Kab		150 mahasiswa KKN dan KKL	170,000,000
1	22	01	17	18	Monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan PNPM-MP	Terselenggaranya sinkronisasi Program PNPM-MP	PPU	54 Desa / Kel.	900,000,000	APBD Kab		54 Desa / Kel.	1,000,000,000
1	22	01	17	19	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa & Kelurahan Berbasis Web	PPU	54 Desa/Kel	100,000,000	APBD Kab		54 Desa/Kel	110,000,000
5	1	7	03	03	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 4 Kecamatan dana coshering PNPM-MP	peningkatan terhadap penyediaan modal pedesaan	PPU	54 Desa/Kel	16,000,000,000	APBD Kab dan APBN		54 Desa/Kel	16,000,000,000
1	22	01	18		Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	SDM aparatur yang siap Pakai							
1	22	01	18	03	Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	PPU	40 Desa	85,000,000	APBD Kab		40 Desa	100,000,000
1	22	01	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi desa	Administrasi Desa terlaksana dengan baik	PPU	40 Desa	20,000,000	APBD Kab		40 Desa	30,000,000
1	22	01	18	11	Bimbingan Teknis aset desa/ Kekayaan Desa	Peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola aset desa/ kekayaan Desa	PPU	40 Desa	50,000,000	APBD Kab		40 Desa	70,000,000
1	22	01	18	11	Bimbingan Teknis lembaga perkreditan Desa perkreditan Desa (LPD)	Peningkatan pemahaman pengurus LPD	PPU	64 Orang	45,000,000	APBD Kab		64 Orang	55,000,000
1	22	01	18	13	Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	PPU	152 Orang	100,000,000	APBD Kab		94 Orang	150,000,000
1	22	01	22		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan Keuangan sesuai Ketentuan							
1	22	01	22	01	Fasilitasi ADD	Penentuan bentuk pengendalian dan pembinaan alokasi dana desa yang tepat sasaran	PPU	40 Desa	250,000,000	APBD Kab		40 Desa	375,000,000
		01	22	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Desa	Pengendalian Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	PPU	40 Desa	160,000,000	APBD Kab		40 Desa	200,000,000
1	22	01	23		Perencanaan Sosial Budaya	Partisipasi dalam Rangka memeriahkan HUT Kab.PPU							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	22	01	23	01	Hari Ulang Tahun Kabupaten	Tersedianya Dana Partisipasi	PPU	1 Pkt	35,000,000	APBD Kab		1 Pkt	45,000,000
1	22	01	25		Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan								
1	22	01	25	01	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dibidang kewirausahaan	PPU	90 Orang	250,000,000	Bankeu		90 Orang	350,000,000
1	22	01	26		Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Tersosialisasinya Peraturan- Peraturan mengenai Pemerintahan Desa & Kelurahan							
1	22	01	26	01	Fasilitasi sosialisasi Perda dan Perbup tentang Desa	aparatur emerintahan desa memahami ketentuan perundangan yang berlaku	PPU	40 Desa	100,000,000	APBD Kab		40 Desa	150,000,000
1	22	01	26	03	Fasilitasi Pemekaran Pedesaan	Percepatan Pelayanan masyarakat	PPU	7 Desa	100,000,000	APBD Kab		7 Desa	150,000,000
1	22	01	26	04	Fasilitasi sosialisasi Undang-Undang Desa	Tersedianya Perda /Perbup	PPU	5 Perda / Perbup	150,000,000	APBD Kab			150,000,000
									27,908,550,000				31,554,750,000

SKPD : DINAS PERTANIAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Terkendalnya penyakit menular strategis dan zoonosis							
	Identifikasi Kesehatan Hewan	diagnosa jenis-jenis penyakit pada hewan - Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas - Hewan Peliharaan - pangan Asal Hewan (PAN)	PPU	1.000 sampel 300 sampel 300 sampel 500 sampel 50 Sampel	60,000,000	APBD II		Epidemiologi dan Mapping Penyakit	60,000,000
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	terkendalnya penyakit hewan menular strategis zoonosis - Jembrana - SE - Rabies - ND/ Tetelo	PPU	14.000 dosis 1.000 dosis 6.000 dosis 15.000 dosis	500,000,000	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	500,000,000
	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terawasinya lalu lintas ternak antar daerah	PPU	12 bulan	120,000,000	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	120,000,000
	Pengadaan Obat dan Alkeswan	Alkeswan & obat tersedia Vaksin 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	PPU	1.000 dosis 15.000 dosis 3.000 dosis 100 botol 100 botol 150 boto 20 botol	250,000,000	APBD II		Peningkatan Status Kesehatan Hewan	250,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		20 box 20 btl 15 Tin 10 Btl 200 Btl 75 btl					
		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 acetate 25 mg 10 ml Calcium Gluconote 500 gram Diphenhydramine HCL 20 mg 20 ml Akohol Swab 100/box Atropin Sulfat Ampul Inj Procaine HCL Enrofloxaxine 50 ml Pilocarpin HCL 10 ml Yudium Tinture Virkon 2,5 kg dexamethasone Sulfa Serbuk (sachet) 100 sachet/Box Salep Kulit (Tube)		20 box 30 btl 15 btl 50 btl 50 btl 30 btl 50 btl 30 btl 40 btl 50 btl 100 btl 10 box 30 ampul 30 btl 30 btl 100 btl 50 btl 2 btl 30 btl 10 box 50 tube					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Salep Mata Larutan PK Reagent RBT Akohol Swab 100/box Prostaglandin Pelarut vaksin ND Peralatan Kesehatan Hewan Venoject Tube EDTA 5 ml/100 bloat/box Venoject Tube Non EDTA 5 ml/100 bloat/box Holder jarum venoject Vacultainer Needles Holder 21.G.110/Needles/Box Kantong Plastik gula/ 1 kg		50 tube 10 bks 3 btl 20 btl 30 btl 30 btl 3 box 7 bok 4 buah 10 box 11 pak					
		Mini Tube Collecting Sample Plastik 1 -1,5 ml 1000/pak Antigen Rapit AIV/ Test Kit Gliserin Ana		1 pak 4 paket 3 liter					
		Kapas 100 gr Alkohol 70 % Disposable Syring 1 ml Disposable Syring 3 ml Disposable Syring 10 ml Aquadest 100 ml Jarum disposable 18 G Masker Surgical Glove Non Steril 100 buah/Box Jarum pleksa		4 bks 20 botol 5 bok 5 box 10 box 20 btl 20 box 20 box 5 box 24 buah					
	Kesmavet, Penanggulangan Zoonosis	Terpantaunya produk pangan asal hewan	PPU	100%	400,000,000	APBD II		Peningkatan Status	400,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pembinaan Kesrawan	yang ASUH						Kesehatan Hewan	
	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produktifitas ternak dan kesejahteraan petani ternak							
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Ternak yang dipelihara dikandang trunen	PPU	- jumlah sapi yang dipelihara - peningkatan ternak sapi yang dipelihara	1,000,000,000	APBD II		Peningkatan produksi hasil peternakan	1,000,000,000
	Pendampingan APBD I	jumlah ternak yang diterima masyarakat	PPU	- 250 ekor	200,000,000	APBD II			
	Pendataan Populasi Ternak	Tersedianya data populasi ternak	PPU	- jumlah ternak besar - Jumlah Ternak kecil - Jumlah ternak unggas	200,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	200,000,000
	Peningkatan Mutu Genetik Ternak dan Reproduksi Ternak	Peningkatan Angka Kelahiran dan Mutu Genetik	PPU	1000 dosis	280,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	280,000,000
	Pengembangan Ternak Perah	Produksi Susu & Pedhet	PPU	Susu .5760 liter pedet .8 ekor	400,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	400,000,000
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pakan Ternak	Pakan HMT	PPU	bibit HMT 100.000 stek/plos	60,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	60,000,000
	Pendampingan APBN	jumlah ternak yang diterima masyarakat dan luasan HMT	PPU	200 ekor, insentif betina bunting 400 eko kebun HMT 5 Ha	400,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi hasil Peternakan	400,000,000
	Pengadaan hewan ternak	Jumlah ternak yang diserahkan kepada petani ternak	PPU	- Sapi 250 ekor - Kambing 250 ekor	3,250,000,000	APBD II		Peningkatan Produksi hasil Peternakan	3,250,000,000
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tersediannya sarana dan prasarana, pembinaan dan promosi hasil peternakan							
	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan (kios daging)	Terciptanya Unit Usaha Produksi Peternakan	PPU	1 Unit	750,000,000	APBD I		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	750,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat Pusat Etalase/ eksebis/ promo atas hasil produksi peternakan	rehab bangunan sarana dan pusat produksi peternakan	PPU	1 set	1,500,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,500,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Meningkatnya daya saing produksi hasil peternakan	samarinda	1 Kali	500,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	500,000,000
	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Data Harga Pasar komoditi peternakan	PPU	dokumen	100,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100,000,000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersajinya pelaporan peternakan	PPU	dokumen	50,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	50,000,000
	Pendampingan Kegiatan APBD I	Terlaksananya Kegiatan APBD I	PPU	dokumen	100,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	100,000,000
	Pendampingan Kegiatan APBN	Terlaksananya Kegiatan APBN	PPU	dokumen	150,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	150,000,000
	Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan unit usaha pemasaran hasil peternakan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha bidang peternakan	PPU	20 Pelaku Usaha Peternakan	750,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	750,000,000
	Fasilitas sarana dan produksi/ Expo 2015 (kontes Ternak)	pengenalan produk dan hasil olahan peternakan	Kukar	peternak dan pelaku usaha peternakan	500,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	500,000,000
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan tepat guna	Peningkatan populasi dan produksi peternakan (bio gas, Mesin Tetas , Alat Penggiling Daging))	PPU	Bio Gas : 25 Unit, Mesin Tetas : 5 Unit, Penggiling Daging : 2 unit	1,500,000,000	APBD II		Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,500,000,000
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Peternakan	Optimalisasi Laboratorium	PPU	Peningkatan Penelitian & Tek. Tepat Guna	80,000,000	APBD II		Peningkatan Penelitian & Teknologi Tepat Guna	80,000,000
		Ketersediaan Alat Laboratorium	PPU	1 Set Alat	60,000,000	APBD II		Pembinaan Pasca Panen	60,000,000

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 02 01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								
2 02 01 01	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran				809,500,000				1,139,500,000
2 02 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenaga administrasi, caraka dan operator komputer	Dishutbun	12 bln	150,000,000	APBD Kab.		12 bln	150,000,000
2 02 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan telpon, air dan listrik	Dishutbun	12 bln	35,000,000	APBD Kab.		12 bln	40,000,000
2 02 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Petugas administrasi keuangan	Dishutbun	12 bln	150,000,000	APBD Kab.		12 bln	150,000,000
2 02 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan kantor	Dishutbun	12 bln	15,000,000	APBD Kab.		12 bln	15,000,000
2 02 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	Dishutbun	12 bln	15,000,000	APBD Kab.		12 bln	15,000,000
2 02 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	Dishutbun	12 bln	50,000,000	APBD Kab.		12 bln	50,000,000
2 02 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	Dishutbun	12 bln	15,000,000	APBD Kab.		12 bln	15,000,000
2 02 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat2 listrik	Dishutbun	12 bln	2,500,000	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	12,000,000	APBD Kab.		12 bln	12,000,000
2 02 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum rapat	Dishutbun	12 bln	30,000,000	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 ke luar daerah	Luar Daerah	12 bln	200,000,000	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	60,000,000	APBD Kab.		12 bln	60,000,000
2 02 01 01 20	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	APBD Kab.		12 bln	100,000,000
2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				502,000,000	APBD Kab.			539,000,000
2 02 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Dishutbun	2 unit roda 2	35,000,000	APBD Kab.		2 unit roda 2	35,000,000
2 02 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Peralatan Gedung kantor	Dishutbun	1 paket	150,000,000	APBD Kab.		1 paket	200,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Rehab plafon gedung Kantor	Dishutbun	1 paket	30,000,000	APBD Kab.		1 paket	4,000,000
2	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	BBM, dan pembiayaan perbaikan	Dishutbun	1 paket	287,000,000	APBD Kab.		1 paket	300,000,000
2	02	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				80,000,000	APBD Kab.			80,000,000
2	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dishutbun	70 pasang	40,000,000	APBD Kab.		70 pasang	40,000,000
2	02	01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olah raga	Dishutbun	100 pasang	60,000,000	APBD Kab.		100 pasang	60,000,000
2	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				200,000,000	APBD Kab.			350,000,000
2	02	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS peserta Bimtek	Dishutbun	25 peserta	200,000,000	APBD Kab.		25 peserta	350,000,000
2	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan				30,000,000	APBD Kab.			30,000,000
2	02	01	06	06	Penyusunan Rencana Kinerja dan RKA dan LAKIP SKPD	Dokumen RKA dan LAKIP	Dishutbun	2 dokumen	30,000,000	APBD Kab.		2 dokumen	30,000,000
2	02	01	15		Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				845,000,000				1,200,000,000
2	02	01	15	01	Optimalisasi PNPB	Rekonsiliasi Data DBH-SDH	Kab. PPU	5 kali	120,000,000	APBD Kab.		4 kali	150,000,000
2	02	01	15	08	Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah perusahaan per kayu yang diuji dokumen hasil hutannya	Kab. PPU	6 perusahaan	100,000,000	APBD Kab.		6 perusahaan	250,000,000
2	02	01	15	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah perusahaan yang dimonev dalam memanfaatkan kawasan hutan	Kab. PPU	18 perusahaan	75,000,000	APBD Kab.		18 perusahaan	100,000,000
2	02	01	15	25	Pelatihan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan (madu)	luar daerah	35 orang	300,000,000	APBD Kab.		35 orang	350,000,000
2	02	01	15	26	Pelatihan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah masyarakat yang dilatih dalam hal pemanfaatan hasil hutan non kayu (gaharu, kayu arang, jamur)	luar daerah	35 orang	250,000,000	APBD Kab.		35 orang	350,000,000
2	02	01	16		Rehabilitasi Hutan dan Lahan				6,300,000,000				8,075,000,000
2	02	01	16	02	Pemagaran Kawasan Hutan Kota	lokasi dan luasan hutan kota yang dipagar	Penajam	Hutan Sesulu	1,500,000,000	APBD		hutan kota Nenang	1,500,000,000
2	02	01	16	08	Lomba Penghijauan Lingkungan Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara	Jumlah event lomba	Kab. PPU	1 keg	100,000,000	APBD		1 keg	150,000,000

KODE					URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	01	16	09	Evaluasi Hasil pelaksanaan RHL di Kab. PPU	Dokumen evaluasi	Kab. PPU	1 dok	100,000,000	APBD/ DBH DR		1 dok	125,000,000
2	02	01	16	10	Identifikasi dan Evaluasi Lahan kritis di Kab.. PPU	Dokumen hasil identifikasi dan Evaluasi Lahan Kritis di Kab. PPU	Kab. PPU	1 dok	200,000,000	APBD/ DBH DR		1 dok	200,000,000
2	02	01	16	11	Pembangunan Fasilitas Hutan Kota	Volume fasilitas Hutan kota yang akan dibangun (jalan, drainase dalam kawasan hutan kota)	Nipah-nipah (lanjutan)	3 km	1,400,000,000	APBD/ DBH DR		3 km	1,400,000,000
						Infrastruktur kawasan hutan kota (jalan dan pagar)	Lawe-Lawe	4 km	200,000,000	APBD		4 km	200,000,000
2	02	01	16	12	Pembangunan Persemaian modern	Tercapainya pembangunan 1 unit persemaian modern	Giripurwa	8 Ha	1,000,000,000	APBD/ DBH DR		4 Ha	500,000,000
2	02	01	16	13	Pembangunan Kebun Bibit Rakyat	Jumlah Unit KBR yang terbangun	Kab. PPU	20 unit	150,000,000	APBD		20 unit	150,000,000
2	02	01	16	14	Rehabilitasi Kawasan Mangrove	Luasan Rehabilitasi Mangrove	Riko	200 Ha	1,500,000,000	APBN		200 Ha	1,500,000,000
					Penghijauan Lingkungan	Penghijauan HMPI dan BMN dengan menambah luas tutupan lahan	Kab. PPU	1.319 Ha	150,000,000	APBD		1.319 Ha	850,000,000
2	02	01	20		Perencanaan dan Pengembangan Hutan				725,000,000				2,025,000,000
2	02	01	20	06	Penyusunan Rencana Tahunan RHL	Dokumen perencanaan dan Pengembangan Hutan	Dishutbun	1 dokumen	100,000,000	APBD		1	125,000,000
2	02	01	20	06	Tata Batas Kawasan Hutan Kota	Dokumen tata batas kawasan hutan	sesulu, nenang	2 dokumen	150,000,000	APBD		2 dokumen	850,000,000
2	02	01	20	07	Pengembangan Hutan Rakyat di Kab PPU	Luasan pengembangan hutan rakyat	Kab. PPU	50 Ha	400,000,000	APBD		100 Ha	900,000,000
2	02	01	20	07	Identifikasi Jenis tanaman dalam kawasan hutan kota	Dokumen identifikasi jenis tanaman hutan kota	Nipah-nipah	1 dokumen dan 1 peta	75,000,000	APBD		1 dokumen	150,000,000
2	02	01	17		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan				1,510,000,000				2,380,000,000
2	02	01	17	01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. PPU	1 pket	880,000,000	APBD Kab			1,750,000,000
2	02	01	17	03	Pencegahan dan Pengendalian Illegal logging di dalam kawasan hutan /perambahan hutan	1. Jumlah Patroli & kegiatan Pengendalian Illegal Logging	Kab. PPU	1 paket	600.000.000	APBD Kab.		1 paket	600,000,000
					URUSAN PERKEBUNAN								
2	02	01	15		PROGRAM PENINGKATAN				565,000,000				975,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KESEJAHTERAAN PETANI								
2 02 01 15 01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani lada dan kakao terlatih	Balitro Bogor	50 Org	250,000,000	APBD		50 Org	350,000,000
2 02 01 15 03	Pelatihan Pengolahan Kelapa Dalam Terpadu	Jumlah petani kelapa dalam terlatih	Kab. PPU	50 Org	150,000,000	APBD		50 Org	150,000,000
2 02 01 15 04	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu lada	Jumlah petani lada terlatih	Sepaku dan Kukar	50 Org	100,000,000	APBD Kab/ Prop/ APBN		50 Org	350,000,000
2 02 01 15 05	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelembagaan petani yang mandiri	Jambi	1	30,000,000	APBD		1	50,000,000
2 02 01 15 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis Perkebunan	Jumlah tenaga teknis terlatih	Luar Daerah, Luar Propinsi	4 Org	35,000,000	APBD		4 Org	75,000,000
2 02 01 17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				265,000,000				340,000,000
2 02 01 17 14	Promosi atas hasil-hasil Produksi Perkebunan	Jumlah kegiatan promosi	Prop. Jatim	1	50,000,000	APBD		1	75,000,000
2 02 01 17 15	Penetapan/ Pengawasan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (indeks "K")	terlaksananya monev harga (4 kali) dan penetapan harga TBS (12 kali)	luar daerah, dalam propinsi	12 kali	130,000,000	APBD		12 kali	150,000,000
2 02 01 17 16	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan	Jumlah rakorbun	luar daerah, luar propinsi	1 kali	35,000,000	APBD		1 kali	65,000,000
2 02 01 17 17	Penyebarluasan Informasi Perkebunan	Jumlah media informasi perkebunan (2 media)	dishutbun	2 media	50,000,000	APBD		2 media	50,000,000
2 02 01 18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN				550,000,000				950,000,000
2 02 01 18 11	Pengadaan alat/mesin pengolah hasil perkebunan karet rakyat	Peningkatan jumlah alat/mesin pengolah karet mentah	4 kecamatan	4 unit	200,000,000	APBD kab		4 unit	500,000,000
2 02 01 18 12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah (unit) sarana teknologi perkebunan yang terpelihara	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 unit alat pengolah kelapa; 2 unit alat pengolah lada	200,000,000	APBD		2 Unit	200,000,000
2 02 01 18 13	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani yang terampil mengoperasikan alat pengolah hasil perkebunan (kelapa, Lada dan karet)	Kabupaten Penajam Paser Utara	75 orang	150,000,000	APBD		100 orang	250,000,000
2 02 01 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI				2,570,000,000				2,750,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	PERTANIAN/PERKEBUNAN												
2	02	01	19	01	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Pupuk dan obat-obatan yang dihibahkan ke petani	4 kecamatan	5000 ltr herbisida dan 200 ton pupuk NPK	2,000,000,000	APBD Kab/Prop		5000 ltr herbisida dan 200 ton pupuk NPK	2,000,000,000
2	02	01	19	12	Sosialisasi dan penyusunan RDK / RDKK	dokumen RDK / RDKK yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan	petani bun kab. PPU	4 kec	120,000,000	APBD		4 kec	250,000,000
2	02	01	19	13	Sertifikasi Bibit Perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikasi	Kab. PPU	karet 5.000 batang dan sawit 50.000 bibit	150,000,000	APBD		karet 5.000 batang dan sawit 50.000 bibit	150,000,000
2	02	01	19	14	Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah bibit unggul kelapa dan lada yang tersedia	Kec. Penajam dan sepaku	1000 bibit kelapa dan 10.000 lada	250,000,000	APBD		1000 bibit kelapa dan 10.000 lada	300,000,000
2	02	01	19	16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monev dan pelaporan	Kab. PPU	1 dok	50,000,000	APBD		1 dok	50,000,000
2	02	01	27		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA TANI				1,550,000,000				7,550,000,000
2	02	01	27	11	Pengembangan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah luas areal perkebunan kelapa-kakao	kec. Penajam	luas areal perkebunan kelapa-kakao seluas 5 ha	400,000,000	APBD		luas areal perkebunan kelapa-kakao seluas 5 ha	400,000,000
2	02	01	27	11	Pengembangan Perkebunan kelapa sawit dan karet Rakyat	Luas areal perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat	4 kecamatan	200 ha sawit dan 75 ha karet	1,000,000,000	APBD Kab		400 ha sawit dan 100 ha karet	7,000,000,000
2	02	01	27	11	Pengembangan Demplot Tanaman Perkebunan	Luas areal demplot tanaman perkebunan kakao dan kopi	kec. penajam	1 Ha	100,000,000	APBD		1 Ha	100,000,000
2	02	01	27	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monev dan pelaporan	dishutbun	1 dok	50,000,000	APBD		1 dok	50,000,000
2	02	01	28		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA PERKEBUNAN				130,000,000.00				250,000,000.00
2	02	01	28	01	Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	Jumlah petani yang memahami metode PLTB	Kabupaten Penajam Paser Utara	100 petani	80,000,000	APBD		100 petani	200,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 02 01 28 01	Antisipasi Dampak Serangan OPT	Tersedianya alat dan bahan obat-obatan untuk pencegahan serangan OPT	Dishutbun	1 paket	50,000,000	APBD		1 paket	50,000,000
2 02 01 29	Pembinaan dan pengembangan Usaha Perkebunan				150,000,000				275,000,000.00
2 02 01 29 01	Penilaian Usaha Perkebunan	PBS yang memperoleh kelas kebun	Kab. PPU	12 perusahaan	100,000,000	APBD		11	200,000,000
2 02 01 29 01	Pencegahan dan Perlindungan Gangguan Usaha Perkebunan	Menurunnya jumlah Gangguan Usaha Perkebunan	Kab. PPU	0 kasus	50,000,000	APBD		0 kasus	75,000,000

SKPD : DINAS PERTAMBANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
					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
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2.03	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN									
2.03	2.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.03	2.03.01	01	001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	134,700,000	APBD		100%	68,375,000
2.03	2.03.01	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	62,400,000	APBD		100%	78,000,000
2.03	2.03.01	01	007 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	250,000,000	APBD		100%	250,000,000
2.03	2.03.01	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	67,400,000	APBD		100%	84,250,000
2.03	2.03.01	01	009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	14,900,000	APBD		100%	18,625,000
2.03	2.03.01	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	60,000,000	APBD		100%	75,000,000
2.03	2.03.01	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	10,000,000	APBD		100%	12,500,000
2.03	2.03.01	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	2,900,000	APBD		100%	3,625,000
2.03	2.03.01	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	16,560,000	APBD		100%	20,700,000
2.03	2.03.01	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	24,500,000	APBD		100%	30,625,000
2.03	2.03.01	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	195,000,000	APBD		100%	243,750,000
2.03	2.03.01	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	145,000,000	APBD		100%	181,250,000
2.03	2.03.01	01	029 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Meningkatnya kinerja dan pelayanan	Dinas Pertambangan	12 bulan	44,600,000	APBD		100%	55,750,000
2.03	2.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						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
2.03	2.03.01	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas Pertambangan			APBD			
				a. Kendaraan Roda 4			1 unit	400,000,000			1 unit	400,000,000
				b. Kendaraan Roda 2							4 unit	
2.03	2.03.01	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas Pertambangan	12 bulan	25,000,000	APBD		100%	31,250,000
2.03	2.03.01	02	12	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas Pertambangan	12 bulan	100,000,000	APBD		100%	125,000,000
2.03	2.03.01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas Pertambangan	12 bulan	205,000,000	APBD		100%	205,000,000
2.03	2.03.01	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas Pertambangan	12 bulan	207,000,000	APBD		100%	258,750,000
2.03	2.03.01	03		Peningkatan disiplin aparatur								
2.03	2.03.01	03	01	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan seragam bagi aparatur	Dinas Pertambangan	90 stel	60,000,000	APBD		90 stel	75,000,000
2.03	2.03.01	03	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin aparatur melalui penyediaan seragam bagi aparatur	Dinas Pertambangan	90 stel	47,200,000	APBD		90 stel	59,000,000
2.03	2.03.01	05		Peningkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
2.03	2.03.01	05	03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kinerja aparatur	Dinas Pertambangan	27 orang	Rp 165,000,000	APBD		29 orang	206,250,000
2.03	2.03.01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.03	2.03.01	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Tersediannya data laporan Keuangan	Dinas Pertambangan	1 dokumen laporan keuangan	Rp 5,000,000	APBD		1 dokumen laporan keuangan	6,250,000
2.03	2.03.01	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan								
2.03	2.03.01	15	06	Pertemuan teknis tahunan bidang pertambangan se propinsi	Terlaksananya Kebijakan pertambangan	Kab. PPU	1 kali	50,000,000	APBD		100%	62,500,000
2.03	2.03.01	15	25	Rekonsiliasi data produksi dan penjualan kegiatan pertambangan	Kesesuaian data produksi yang ada di daerah dengan pusat	Indonesia	2 kali	74,900,000	APBD		Indonesia	93,625,000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						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
2.03	2.03.01	15	13	Pembinaan dan Pengawasan kegiatan reklamasi bidang pertambangan	Peningkatan ketaatan perusahaan terhadap reklamasi	Kab. PPU	4 Perusahaan	88,100,000	APBD		5 Perusahaan	110,125,000
2.03	2.03.01	15	14	Pengawasan Air Bawah Tanah	Perusahaan yang memiliki ijin	Kab. PPU	10 sumur	85,000,000	APBD		15 sumur	106,250,000
2.03	2.03.01	15	18	Pengendalian kegiatan pasca tambang	Ketaatan perusahaan	Kab. PPU	12 perusahaan	81,600,000	APBD		15 perusahaan	102,000,000
2.03	2.03.01	15	19	Sosialisasi Kegiatan Pengusahaan Bidang Pertambangan	pemahaman tentang regulasi perizinan pertambangan	Kab. PPU	42 perusahaan	35,000,000	APBD		42 perusahaan	43,750,000
2.03	2.03.01	15	21	Pengawasan kegiatan usaha jasa pertambangan	Peningkatan IUJP (ijin usaha jasa Pertambangan)	Kab. PPU	7 perusahaan	96,260,000	APBD		9 Perusahaan	120,325,000
2.03	2.03.01	15	22	Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan lingkungan (K3)	Ketaatan K3	Kab. PPU	0 accident	75,000,000	APBD		0 accident	110,125,000
2.03	2.03.01	15	23	Inventarisasi pendataan potensi sumber daya alam batuan	permohonan galian c, didata dan di petakan	Kab. PPU	Perusahaan	30,000,000	APBD		Perusahaan	37,500,000
2.03	2.03.01	15	24	Pendataan penggunaan air bawah tanah	Sumur air bawah tanah	Kab. PPU	6 sumur	25,000,000	APBD		7 sumur	31,250,000
2.03	2.03.01	15	26	Komisi penilai dokumen pengelolaan pertambangan	jumlah paket dokumen yang dinilai	Kab. PPU	30 paket	200,000,000	APBD	baru	40 paket	250,000,000
2.03	2.03.01	15		Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas air speed boat (5.2.3.05.03)	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur	Dinas pertambangan	1 unit		APBD	baru		
2.03	2.03.01	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikian								
2.03	2.03.01	17	01	Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikian	Meningkatnya data dan informasi pengembangan ketenagalistrikan	Kab. PPU	Laporan	30,000,000	APBD	-		37,500,000
2.03	2.03.01	17	06	Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan dan penerapan energi baru terbarukan (EBT) ketenagalistrikan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi	Kab. PPU	Laporan	40,000,000	APBD		Laporan	50,000,000
2.03	2.03.01	17	08	Survey dan investigasi penggunaan sumber energi listrik dan Non PLN	Tersedianya jaringan ketenagalistrikan/listrik pedesaan baik PLN maupun non PLN	Kab. PPU	Laporan	104,820,000	APBD		Laporan	131,025,000
2.03	2.03.01	17	09	Pendataan dan penyusunan potensi energi baru	Persentase penggunaan energi	Kab. PPU	Laporan	35,000,000	APBD		Laporan	43,750,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						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
				terbarukan (EBT)	baru terbarukan							
2.03	2.03.01	17	13	Pendataan dan Pelaporan Penghematan Energi Listrik dan Air	Terbangunnya prasarana penunjang pemenuhan energi alterunnya saranaan d	Kab. PPU	Laporan	77,580,000	APBD		Laporan	96,975,000
2.03	2.03.01	17	14	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)	Jumlah PJUTS yang berfungsi dengan baik dan perlu pemeliharaan	Kab. PPU	1 paket terdiri dari sekitar 47 unit	200,000,000	APBD		1 paket	200,000,000
2.03	2.03.01	17	16	Pengadaan dan pemasangan PLTS terpusat/komunal	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat pedesaan	Sarang alang, Guntung, Gentong Gendis, Jenebora	2 lokasi		APBD /APBN		3 lokasi	18,000,000,000
2.03	2.03.01	17	17	Pengadaan PLTS SHS di kecamatan atau Desa	Terpenuhinya penerangan masyarakat pedesaan	Babulu Darat dan Sepan	100 unit		APBD /APBN		50 unit	
2.03	2.03.01	17	18	Pengadaan penerangan jalan lingkungan berbasis tenaga surya	Terpenuhinya penerangan lingkungan kecamatan	Babulu, Tanjung, bukit subur, jenebora	paket		APBD /APBN		paket	
2.03	2.03.01	17		Inventarisasi penggunaan captive power	Jumlah kapasitas genset yang digunakan oleh perusahaan	Kab. PPU	Laporan	91,500,000	APBD		Kab. PPU	114,375,000
2.03	2.03.01	17		Pengadaan kendaraan operasional roda 4 pemeliharaan penerangan jalan/mobil crane (Pengadaan Alat-alat berat 5.2.3.02.06)	Peningkatan saranaan dan prasaranan	Dinas Pertambangan	1 unit		APBD /APBN		-	-
2.03	2.03.01	18		Program Pendataan dan Pengembangan Bidang Migas								
2.03	2.03.01	18	01	Koordinasi dan pendataan pengembangan bidang migas	Tersedianya data dan informasi bagi hasil migas yang valid	Kab. PPU	dokumen	55,000,000	APBD		dokumen	68,750,000
2.03	2.03.01	18	02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan BBM Industri	Tersediannya data penggunaan BBM industri di perusahaan/industri	Kab. PPU	dokumen	55,000,000	APBD		dokumen	68,750,000
2.03	2.03.01	18	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Konversi Minyak Tanah Ke Elpiji	Tersedianya data masyarakat pengguna elpiji	Kab. PPU	dokumen	72,000,000	APBD		dokumen	90,000,000
2.03	2.03.01	18	04	Lifting dan Rekonsiliasi DBH Migas	Tersedianya data lifting dan dana bagi hasil migas	Indonesia	dokumen	210,000,000	APBD		dokumen	262,500,000
2.03	2.03.01	18	05	Pendataan dan Pengawasan BBM Subsidi	Tersediannya data alokasi BBM di SPBU dan APMS	Kab. PPU	dokumen	75,000,000	APBD		dokumen	93,750,000
2.03	2.03.01	18	06	Monitoring Produksi Migas pada KKS	Tersedianya data dan	Kab. PPU	dokumen	48,000,000	APBD		dokumen	60,000,000

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
						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
					pengawasan bidang migas							
2.03	2.03.01	18	07	Pengawasan Sektor Usaha Jasa Pendukung Migas di Daerah	Tersedianya data usaha jasa pendukung migas	Kab. PPU	dokumen	45,000,000	APBD		dokumen	56,250,000
2.03	2.03.01	18	08	Peningkatan wawasan tentang regulasi dan pelaksanaan CSR sektor migas	Terlaksananya sosialisasi regulasi CSR ke masyarakat dan komparasi pelaksanaannya	Kab. PPU	1 kali	100,000,000	APBD	baru	180 juta	125,000,000
				Perencanaan Anggaran, Informasi dan Evaluasi								
				Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD	Tersediaanya dokumentasi rencana kerja	Dinas Pertambangan	2 dokumen	15,000,000				18,750,000
								4,336,920,000				23,173,775,000

SKPD : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATA N PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 tahun	175,200,000.00	APBD Kab.		1 tahun	200,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik			1Tahun	75,000,000.00	APBD Kab.		1Tahun	80,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	1 Paket				1 Paket	150,000,000.00
	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Adminitrasi Keuangan	DKP	1 Paket				1 Paket	250,000,000.00
	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	DKP	1 Paket				1 Paket	60,000,000.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DKP	1 Paket	30,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	35,000,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	DKP	1 Paket	15,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	30,000,000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DKP	OH	25,000,000.00	APBD Kab.		OH	722,400,000.00
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DKP	1 Paket	120,500,000.00	APBD Kab.		1 Paket	135,000,000.00
	Penyediaan jasa Keamanan,dan Cleaning service	Tersedianya jasa Keamanan,dan Cleaning service	DKP	2 OT	31,200,000.00	APBD Kab.		2 OT	36,000,000.00
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DKP	1 Tahun	40,500,000.00	APBD Kab.		1 Tahun	
	Penyediaan jasa sewa gedung kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	Tersedianya jasa sewa gedung kantor/rumah dinas/tempat pertemuan	DKP	1 Tahun	75,000,000.00	APBD Kab.		1 Tahun	80,000,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kantor	DKP	1 Paket	20,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	20,000,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/tempat pertemuan	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/tempat pertemuan	DKP	1 Paket	115,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	120,000,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan kantor	DKP	1 Paket	25,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	28,000,000.00
	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DKP	60 Pasang	20,000,000.00	APBD Kab.		60 Pasang	30,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	DKP	1 Paket	103,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	115,000,000.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip& Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Dan	DKP	1 paket	30,000,000.00	APBD Kab.		1 paket	65,000,000.00
	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut								
	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	4 Kec	1 paket	70,535,000.00	APBD Kab.		1 paket	75,450,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perijinan kelautan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perijinan kelautan	3 Kec	3 Kec.	83,000,000.00	APBD Kab.		3 Kec.	85,500,000.00
	Pelayanan Administrasi Perijinan	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perijinan	Kab. PPU	1 tahun	71.640.000	APBD Kab.		1 tahun	75,000,000.00
	Program pengembangan budidaya perikanan								
	Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Terlaksananya Monev Pengembangan Budidaya perikanan	Kab. PPU	1 tahun	20,000,000.00	APBD Kab.		1 tahun	40,000,000.00
	Restocking Benih Ikan	Terlaksananya Restocking Benih Ikan	Kec. Waru	200.000. ekor	285,000,000.00	APBD Kab.		200.000. ekor	185,000,000.00
	Normalisasi Saluran Tambak	Terlaksananya Normalisasi Saluran Tambak	Babulu, waru, Penajam	3 lokasi	450,000,000.00	APBD Kab.		3 lokasi	780,000,000.00
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap							
	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Cilacap	25 klp nelayan	198,000,000.00	APBD Kab.		25 klp nelayan	137,500,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Nelayan	Penajam, Babulu, Saloloang, Waru	200 Set	400,000,000.00	APBD Kab.		200 Set	400,000,000.00
	Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Monev Pengembangan Perikanan Tangkap	Kab. PPU	1 tahun	22,000,000.00	APBD Kab.		1 tahun	23,000,000.00
	Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Terwujudnya kelancaran operasional PPI	Kec.waru Api-Api	12 Bulan	176,000,000.00	APBD Kab.		12 Bulan	186,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perikanan Tangkap	Provinsi, Pusat	1 Paket	25,000,000.00	APBD Kab.		1 Paket	35,000,000.00
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan								
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan (P2HP)	Terkumpul dan Tersusunnya Data Statistik Perikanan (P2HP)	Penajam, Kerok Laut, PasarLama, Tanjung dan Sungai Parit, Waru, bangun Mulyo dan Sesulu, Babulu, Babulu Laut dan Babulu Darat, Sepaku dan Maridan	20 buku	35,000,000.00	APBD Kab.		20 buku	40,000,000.00
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar								
	Pengadaan benih udang dan bandeng	Tersedianya benih udang dan Bandeng	Babulu Laut	2.500.000 & 850000 ekor	550,000,000.00	APBD		2500 ekor	265,175,000.00
	Pembuatan Denfarm tambak polykultur	terlaksananya Pembuatan Denfarm Tambak Polykultur	Babulu Laut	1 Ha	60,000,000.00	APBD		1 Ha	35,000,000.00
	Penggemukan kepiting bakau	Terlaksananya Penggemukan kepiting bakau	Babulu Laut	1 Lokasi	50,000,000.00	APBD		1 Lokasi	110,000,000.00
	Pengembangan pusat unit pembenihan rakyat	Terlaksananya Pengembangan pusat unit pembenihan rakyat	Petung, Sebakung	2 Unit	250,000,000.00	APBD		2 Unit	125,000,000.00
	Peningkatan kualitas induk bagi UPR	Induk Ikan Lele dan Nila berkualitas	Penajam, Nenang, Petung, Sebakung, Waru, Labangka	10 Ekor	25,000,000.00	APBD		10 Ekor	50,000,000.00
	Identifikasi Mina padi sawah	Teridentifikasinya Mina Padi Sawah	Kab. PPU	2 Ha	20,000,000.00	APBD		2 Ha	50,000,000.00
	Pengadaan pakan ikan	Tersedianya Pakan Ikan Air Tawar	Penajam, nenang, sungai parit, sepan, sotek, tanjung tengah, sidorejo, giripurwa, petung, lawe-lawe, kelurahan waru, sesulu, api-api, babulu, labangka, sebakung jaya, babulu kaut, sriharja, gunung	800 ton	180,000,000.00	APBD		800 ton	250,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			makmur,sepaku,desa binuang,argomulyo,bumi harapantelemo						
	Penambahan budidaya kolam untuk masyarakat	Terlaksananya Penambahan budidaya kolam untuk masyarakat	Penajam : sungai parit,kelurahan nenang,sesumpu,gunung seteleng,nipah-nipah,saloloang,desa siderejo,tanjung tengah,girimukti,petung,giripur wa,Waru : api-api,bangun mulyo,sesulu,Babulu : labangka barat,sriraharja,desa labangka,gunung makmur,sebakung jaya,rawa mulya,Sepaku,argomulyo,sukar aja,tenginbaru,bukit raya,bumi harapan,semoi dua,binuang,wonosari,sukomulyo	95 Kolam	300,000,000.00	APBD		95 Kolam	950,000,000.00
	Rehabilitasi tambak masyarakat	Terehabnya Tambak Masyarakat	Penajam, nenang, sesumpu, tanjung tengah, kampung baru, kelurahan waru, kelurahan mentawir, kelurahan babulu laut	40,000 Meter	770,000,000.00	APBD		40,000 Meter	900,000,000.00
	Pengembangan kawasan minapolitan	Terlaksananya Pengembangan kawasan minapolitan	Babulu laut	20 orang	200,000,000.00	APBD		20 orang	240,000,000.00
	Monev PUMP budidaya	Terlaksananya Monev PUMP budidaya	Nanang, Sungai Paret, Tanjung Tengah, Waru, Sepaku	20 Klp	75,000,000.00	APBD		20 Klp	200,000,000.00
	Program Peningkatan kapasitas SDM petani/nelayan								
	Pelatihan teknologi dan diversifikasi usaha perikanan dan kelautan khusus wanita tani / nelayan	Terlaksananya Pelatihan teknologi dan diversifikasi usaha khusus wanita tani	Babulu laut, Saloloang, Sebakung Jaya	1 Kali	60,000,000.00	APBD		1 Kali	65,000,000.00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan teknis pembudidayaan ikan dan rumput laut	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembudidaya Ikan	Nenang, Sungai Paret, Tanjung Tengah, Sebakung, Waru, Sepaku	6 Kali	150,000,000.00	APBD		6 Kali	300,000,000.00
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan								
	Sosialisasi produk perikanan olahan	Terlaksananya Sosialisasi produk perikanan olahan	Kab. PPU	3Jenis	75,000,000.00	APBD		3Jenis	37,500,000.00
	Peningkatan promosi hasil perikanan	Terwujudnya Peningkatan promosi hasil perikanan	Luar Daerah	1Kali	100,000,000.00	APBD		1 Kali	135,000,000.00
	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan	Tanjung Tengah, babulu, Penajam	2Kali	135,000,000.00	APBD		2 Kali	93,400,000.00
	pendampingan kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM-MKP) Bidang P2HP	Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM-MKP) Bidang P2HP	Kab. PPU	1Paket	100,000,000.00	APBD		1 Paket	120,000,000.00
	Operasional pabrik es	Tercetaknya produksi es balok	Desa Api-api	91,250.00 biji	50,000,000.00	APBD		91,250.00 biji	55,000,000.00
	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan								
	Pelatihan pengawas dan pokmaswas perikanan	Terlaksananya Pelatihan pengawas dan pokmaswas perikanan	Kec.Penajam	75 orang	100,000,000.00	APBD		75 orang	125,000,000.00
	Forum pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Terbentuknya Forum pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Kab. PPU		20,000,000.00	APBD			150,000,000.00
	Pembinaan pokwasmas dan siswamas	Terbinanya pokmaswas dan siswamas	Kab. PPU	5Kel	50,000,000.00	APBD		5 Kel	125,000,000.00
	Rekrutmen Penyuluh Swadaya beserta Pengadaan penunjang kelancaran Tugas penyuluh Swadaya	Terekrutnya Penyuluh swadaya dan tersedia penunjang Kelancaran Tugas pada daerah pada sentra perikanan budidaya	Kab. PPU	6Orang	50,000,000.00			6 Orang	25,000,000.00
	Pengawasan dan Monitoring terpadu	Terwujudnya pengawasan dan Monitoring terpadu	Kab. PPU	4Kec.	50,000,000.00	APBD		4Kec.	160,000,000.00
	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATA N PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INFIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pesisir								
	Pelatihan Manajemen Lingkungan Pesisir	Terlaksananya pelatihan Manajemen lingkungan pesisir	Kab. PPU	3Kali	120,000,000.00	APBD		3 Kali	235,000,000.00
	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terbinanya Kelompok Ekonomi Pesisir	desa Api-api. Kel. Sungai Parit,Kel, Sesulu, Kel. Jenebora, Kel. Pantai Lango, Desa Babulu Laut	3 klp	200,000,000.00	APBD		3 klp	200,000,000.00
	Penyediaan sarana dan Prasarana masyarakat pesisir	sarana dan prasarana untuk masyarakat pesisir	Nipah-Nipah, Sungai Parit	44 unit	200,000,000.00	APBD		44 unit	1,500,000,000.00
	Penanaman Mangrove di Kawasan Budidaya Tambak	Terlaksananya Penanaman Mangrove dikawasan budidaya tambak	Kampung baru , Maridan,	15Ha	200,000,000.00	APBD		15 Ha	200,000,000.00
	Pengembangan Kelompok Budidaya Rumput laut	Terwujudnya Pengembangan KelompokBudidaya Rumput Laut	Api - Api, Sungai Parit	4Kel	240,000,000.00			4 Kel	240,000,000.00
	Operasional SPDN	Lancarnya pelayanan SPDN	Api-api	24,400.00 Liter	134,200,000.00	APBD		24,400.00 Liter	134,200,000.00

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	GAJI PEGAWAI				3,500,000,000				3,500,000,000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran							
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi dan informasi	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	60,000,000	APBD II		12 Bulan	75,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat untuk administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	300,000,000	APBD II		12 Bulan	325,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan surat izin kendaraan dinas	Dinas KUKMPERINDAG	5 Roda 4 dan 9 Roda 2	300,000,000	APBD II		5 Roda 4 dan 9 Roda 2	350,000,000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	200,000,000	APBD II		12 Bulan	250,000,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan sarana-prasarana pendukungnya	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	65,000,000	APBD II		12 Bulan	65,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis dan sarana pendukung administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	70,000,000	APBD II		12 Bulan	70,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran berupa cetak dokumen dan penggandaan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	50,000,000	APBD II		12 Bulan	50,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya sarana informasi melalui media cetak dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	R15,000,000	APBD II		12 Bulan	15,000,000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi kegiatan, rapat dan harian pegawai	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	70,000,000	APBD II		12 Bulan	200,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serta honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	315,000,000	APBD II		12 Bulan	350,000,000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana serat honorarium kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	70,000,000	APBD II		12 Bulan	100,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur							
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan pendukung administrasi	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	120,000,000	APBD II		12 Bulan	150,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perkantoran							
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi perkantoran	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	100,000,000	APBD II		12 Bulan	125,000,000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas KUKMPERINDAG	12 Bulan	65,000,000	APBD II		12 Bulan	50,000,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur melalui penyediaan seragam bagi aparatur							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Linmas bagi aparatur	Dinas KUKMPERINDAG	31 Pegawai	R50,000,000	APBD II		31 Pegawai	50,000,000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya bagi pegawai	Dinas KUKMPERINDAG	31 Pegawai	35,000,000	APBD II		31 Pegawai	35,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui sertifikasi diklat/bimtek							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembiayaan untuk peningkatankualitas SDM aparatur melalui Diklat dan Bimtek	Dinas KUKMPERINDAG	25 x Diklat/Bimtek	300,000,000	APBD II		25 x Diklat/Bimtek	300,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Dinas KUKMPERINDAG	1 x kegiatan	125,000,000	APBD II		1 x kegiatan	150,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan kegiatan dan keuangan							
	Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembiayaan dan Honorarium penyusunan laporan realisasi kinerja SKPD	Dinas KUKMPERINDAG	4 Dokumen Laporan	15,000,000	APBD II		4 Dokumen Laporan	15,000,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembiayaan dan Honorarium penyusunan laporan keuangan SKPD	Dinas KUKMPERINDAG	4 Dokumen Laporan	R15,000,000	APBD II		4 Dokumen Laporan	15,000,000
	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif								
	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM	Terlaksananya Rakor Perencanaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Propinsi dan Pusat	3 kali	125,000,000	APBD II			175,000,000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terdatanya UMKM di Kabupaten Penajam Paser Utara	4 Kecamatan	dokumen laporan	Rp 100,000,000	APBD II			125,000,000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM								
	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah KUKM yang mengikuti Pameran	Luar Propinsi	4 produk	150,000,000	APBD II			175,000,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
	Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi	Jumlah Koperasi Tidak Aktif yang menjadi Sasaran Pembenahan	4 Kecamatan	76	300,000,000	APBD II			300,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	4 Kecamatan	135 Koperasi	75,000,000	APBD II			175,000,000
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kelompok koperasi yang paham prinsip perkoperasian	4 Kecamatan	30 Koperasi/ Kelompok	70,000,000	APBD II			175,000,000
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah								
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek "Pengolahan Gula Aren"	Babulu	30 orang	120,000,000	APBD II		30 orang	200,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi								
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek "Produk Olahan Bandeng"	Babulu	30 orang	120,000,000	APBD II		30 orang	200,000,000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Kluster Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek pengembangan usaha "Kelapa Terpadu ; diversifikasi produk"	Tanjung Tengah	90 IKM	150,000,000	APBD II		60 IKM	R200,000,000
	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan swasta	Jumlah IKM peserta pameran	Jakarta (inacraft)	1 IKM	150,000,000	APBD II		10 IKM	200,000,000
	Program penataan struktur industri								
	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Tersusunnya Database Industri Kecil dan Menengah	Kabupaten Penajam Paser Utara	1 Dokumen	75,000,000	APBD II		10 IKM	100,000,000
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								
	Pengadaan Mesin pengolah pakan ikan	Jumlah Mesin "Pengolahan Pakan Ikan"	Babulu	2 unit	150,000,000	APBD II		5 orang	200,000,000
	Program Perlindungan Konsumen dan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016	
			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
	Pengamanan Perdagangan								
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Penurunan kasus/pelanggaran produk tidak layak yang beredar dimasyarakat	Kab. Penajam Paser Utara	25%	100,000,000	APBD II		20%	125,000,000
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrollogian Daerah	Objek Pelaksanaan Kegiatan Tera alat ukur dan timbang di Pasar Kecamatan	Pasar di 4 Kecamatan	2000 unit/pasar	100,000,000			2000 unit/pasar	125,000,000
	Program Peningkatan Kerjasama perdagangan internasional								
	Pembangunan Promosi produk daerah	Jumlah Produk UKM yang dipamerkan	Luar Provinsi	5 produk UKM	150,000,000	APBD II		20 produk UKM	200,000,000
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Jumlah pengurusan izin usaha	Kabupaten Penajam Paser Utara	SIUP : 300, TDP: 150	75,000,000	APBD II		SIUP : 400, TDP: 200	100,000,000
	Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk	Laporan ketersediaan stock kebutuhan pokok	Kab. Penajam Paser Utara	1 dokumen per bulan	75,000,000	APBD II		1 dokumen per bulan	100,000,000
	Pengembangan Kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah/jenis produk yang disediakan dalam Operasi Pasar Murah	Kabupaten Penajam Paser Utara	9 jenis produk	80,000,000	APBD II		9 jenis produk	150,000,000
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan								
	Penataan, Pembinaan dan rencana Relokasi Pedagang Pasar/PKL	Jumlah pedagang pasar yang di relokasi	Kabupaten Penajam Paser Utara	500 pedagang	75,000,000	APBD II		500 pedagang	1,000,000
Jumlah						8,080,000,000			9,266,000,000

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 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 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2015. 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;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2015;
5. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015;
6. Kepala Bappeda menyurvevaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode tahun 2016.

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.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. YUSRAN ASPAR